218

zgado Central de Instrucción número 6

MADRID

ro 20 Año 200 4

. n.º 132/04

SUMARIO

CURADORES

CONTRA

POR

DENUNCIANTES

CIADAS EN

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el día de la fecha se ha dictado resolución al tomo 216 cuyo tenor literal es el siguiente:

"PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

En Madrid, a diez de abril de dos mil seis.

Visto el volumen del auto de procesamiento de esta fecha, quede en los tomos 217, 218 y 219 que irán encabezados con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo"

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 218, expido el presente que firmo en Madrid, a diez de abril de dos mil seis.

EL SECRETARIO JUDICIAL

84733
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 4
MADRID

4.- Informar al luchador que la fe, la voluntad y el aguante son factores muy importantes para no rendir a la hora de la detención.

5.- Informar al luchador que el camino de la lucha es un camino muy duro y de mucha responsabilidad.

Aparecían después, analizadas, lo que denomina las clases de detenciones, distinguiendo: la detención intencionada, la detención preventiva, la detención abusiva y la detención no limitada, y señalando los objetivos que con ellas se pretende.

Diferenciaba los métodos de la detención; y continuaba analizando el comportamiento con el detenido y los objetivos pretendidos. Finalizando con un llamamiento: "Pedimos a Dios la victoria para todos los luchadores en todos los lugares".

USB 1 – SHOWTHREAD.HTML

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS TELÉFONOS MÓVILES CON ALGUNOS DATOS AÑADIDOS POR MI.

En el nombre de Dios... la bendición sobre el Profeta y la Paz estén con él.

Abril de 2003.

LAS CARACTERISTICAS DE LOS TELEFONOS MÓVILES

El teléfono móvil te ofrece la comunicación con otras personas, debido a unas células como torres repartidas en diferentes zonas. Se puede decir que son torres levantadas o antenas sobre los tejados de las casa altas. Mucha gente desconoce estos aspectos. Estas células hacen (*HANG OVER*), eso quiere decir que el usuario se conecta a través de una torre a otra, tanto para las redes del interior como las redes del exterior. Todo lo que estamos mencionado lo vamos a detallar posteriormente.

(SE HACE UN PROFUNDO Y PRECISO ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TELEFONÍA, DE LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA A LA INVESTIGACIÓN POLICIAL, DE LOS RIESGOS DEL USO DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y DE LOS TERMINALES TELEFÓNICOS Y DE LAS TARJETAS, ASÍ COMO DE LAS CAUTELAS QUE DEBEN DE ADOPTARSE, ETC.).

Y concluye siempre con una referencia religiosa:

"En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo y la paz y la bendición sobre su Profeta" (...). "Gracias a Dios".

Abu Al Kaka El Shami *(es un alias no el nombre real)*

---

* En la página web, al acabar la traducción viene una pestaña desplegable en la que se incluyen "links" (enlaces) a otra páginas, a grupos de opinión y a foros, este es el desglose de la pestaña:

- Elige uno:
  - Cartas especiales
  - Panel de Control
  - Miembros conectados.
  - Búsqueda.
  - Página principal.
- La página del eco de la lucha en general:
  - El Grupo de Ansar Al Islam.
  - El Grupo del Ansar

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

- El grupo político de los que apoyan a Al Qaeda.
- El Grupo de Abu Qutada el Palestino.
- El Grupo de Ayman Al Zawahiri.

- El eco de la lucha (Jihad) y los Mujahedines.
  - El Jihad y los mujahedines
  - Noticias sobre los mujahedines y la guerra de las cruzadas
  - La reunión de los grupos de los mujahedines.
  - Estrellas en el cielo de la Al Qaeda y Al Jihad.
  - El eco del Jihad y los grupos mujahedines.
- El eco del Jihad militar y la estrategia.
  - La seguridad y los métodos para luchar contra los cruzados.
  - Al Qaeda y la lucha del pensamiento estratégico.
  - El entrenamiento militar.
  - Las maniobras especiales y la lucha de frentes.
  - Sistemas de seguridad de incendios.
- El eco de la lucha especial.
  - Quejas y opiniones.
- Archivos del eco de la lucha.

  Los temas anulados de la dirección.

USB 1 – HTML 9

LOS METODOS PARA OCULTAR Y CAMUFLAR EXPLOSIVOS:

La serie para la preparación de la lucha.

Nº 9

Las Operaciones dentro de los Mercados: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR)*

Observaciones: *(SE SEÑALAN LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE GARANTIZARÍAN LA ACTUACIÓN)*

Las Operaciones dentro de los Autobuses y las Estaciones de Autobuses: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR)*

Observaciones: *(SE REFIERE LA UTILIZACIÓN DE UN TURISMO)*

Las Operaciones en Centros Públicos y Restaurantes: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS A SEGUIR)*

Las Operaciones con Coches-Trampa por medio de un temporizador o mando a distancia: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR, ASÍ COMO LOS LUGARES DE COLOCACIÓN)*

Observaciones: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS A SEGUIR)*

Y finaliza con una invocación religiosa: ROGAMOS A DIOS LA VICTORIA DE TODOS LOS LUCHADORES.

MEMORIA USB NÚMERO UNO

CENTRO DE INFORMACIÓN ISLÁMICO MUNDIAL

La serie para preparar la lucha.

Número DIECINUEVE

MATERIAL EXPLOSIVO

La bendición de Alá con el profeta que es ejemplo de todos los luchadores, y la bendición sobre todos los que eligen el mismo camino:..

De la serie dedicada al Material de ignición utilizado en la resistencia contra el enemigo para causarle daño.

La pólvora negra *(SE SEÑALAN CARACTERÍSTICAS Y USO)*

Primer método

Se prepara de la siguiente manera. *(SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)*

Segundo método: el líquido soluble.

Se utiliza el mismo método anterior, pero hay que añadir un porcentaje de alcohol (etanol más alcohol sanitario) y agua.

Composición: (...)

Manera de preparar. *(SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)*

La pólvora no compuesta de ácido sulfúrico

La pólvora blanca o roja.

Material necesario.

Preparación *(SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)*

La pólvora no humeante o la pólvora de algodón (nitrocelulosa)

La fórmula.

La preparación *(SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)*

El "Querdait"

Material Necesario:

Manera de Prepararlo:

Observación:

****

Serie para la preparación de la lucha

Se han terminado las siguientes series, gracias a Dios.

1. La guerra urbana.
2. La guerra de guerrillas
3. La preparación contra el enemigo.
4. La preparación militar para los musulmanes
5. Lecciones de seguridad par los luchadores "mujahedin". Lección 1º- El Secuestro -
6. Lecciones de seguridad para los luchadores "mujahedin". Lección 2ª - El interrogatorio –
7. La preparación para la jihad y lo que conlleva.
8. El material explosivo.
9. Los métodos para ocultar y camuflar el material explosivo.
10. Las explosiones y las emboscadas.
11. Las buenas bases para la lucha contra los enemigos de Allah.
12. La guerra urbana 2: Bases generales sobre el movimiento en la guerra de guerrillas.
13. Lecciones sobre las armas: lanzagranadas RPG-7
14. El arte de la lucha.
15. Lecciones sobre las armas 2: Kalasnikov AK-47.
16. El material explosivo 1 –Las bases para la manipulación y el manejo-
17. La emboscada
18. El medidas de seguridad en las acciones militares.

Todos los derechos reservados. ***Global Islamic Media Center***

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Si alguien quiere difundirla puede hacerlo bajo la condición de mencionar la procedencia sin alterar el contenido.
Dios es grande, Dios Todopoderoso y la bendición sobre el Profeta y los creyentes.
Nosotros estamos contra los hipócritas.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · SECRETARÍA

La serie para preparar la lucha.
Número OCHO
EL MATERIAL EXPLOSIVO

En el nombre de Dios y la bendición sobre el Profeta que es ejemplo de todos los luchadores, y la bendición sobre todos los que eligen el mismo camino: Esta serie sobre el material explosivo y como manejarlo y la preparación y los métodos para utilizarlo como explosivo.

PRIMERO: Prologo sobre el Material Explosivo. (...)

SEGUNDO: La descripción del material explosivo. (...)

TERCERO: Los diferentes usos de los explosivos: (...)

CUARTO: Los explosivos utilizados con fines civiles:

Este tipo de material se utiliza solamente para objetivos civiles, el material consiste en una masa o polvo, con el objetivo de poder rellenar huecos para explotarlo y generalmente la velocidad explosiva es superior a 5000 m/seg. Sin embargo los explosivos para uso militar se utilizan con fines bélicos y civiles (para usos civiles suelen usarse para abrir carreteras, túneles, minas, romper rocas y explosiones debajo del agua).

QUINTO: La velocidad explosiva de diferentes materiales: (...)

SEXTO: Los métodos de activación:

Se utilizan las mechas y los detonadores para producir la explosión del material explosivo y hablamos, como sigue, de diferentes tipos:

A.- Clases de mechas: (...)

B.- Clases de detonadores (Explosivos):

1.- Detonador de golpe.

2.- Detonador eléctrico.- Se utiliza con cables eléctricos y una batería, para sistemas diferentes tanto inmediato como temporizado.

La distancia de seguridad para las personas: (...)

Materiales considerados como explosivos: (...)

Material necesario para la preparación de los explosivos:

1.- Azúcar molido (se consigue en casa)
2.- Nitrato de Potasio, lo podemos conseguir de los locales dedicados a la venta de material agrícola, ya que se usa como abono y a veces la llaman "Sal Chili".
3.- Ácido sulfúrico *(se refiere al azufre)* amarillo agrícola.
4.- Nitrato Amónico.
5.- "*Hexamina*", se utiliza para curar enfermedades del aparato urinario.

84737
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
AUDIENCIA NACIONAL
SECRETARIA
MADRID

6.- Agua oxigenada, la que se utiliza para limpiar heridas, y para el tinte del pelo, se vende en la farmacia con un porcentaje de concentración de 6% y 9%, pero nosotros necesitamos la que lleva un 30% y se encuentra en hospitales.
7.- Ácido sulfúrico concentrado "liquido de la batería", se calienta hasta ver salir gases blancos para conseguir una alta concentración.
8.- Ácido nítrico, en caso de no encontrarlo, puede prepararse. Ya hablaremos sobre la forma de prepararlo.
9.- Acetona, disolvente de la laca de uñas tiene una concentración del 60%.
10.- "loria ó Boria (*Boro?*)" abono de uso agrícola, barato y se puede encontrar fácilmente.
11.- Glicerina, se utiliza como crema hidratante para el cuerpo, se vende en la farmacia y se utiliza en la fabricación de jabones.
12.- Alcohol etílico "Spirto" se encuentra en las farmacias y el porcentaje de concentración debe ser el 90%.
13.- Mercurio (el que se utiliza para los termómetros)
14.- Carbonato Sódico
15.- Polvo de aluminio (*serrín*) de las carpinterías.
16.- Se podrán utilizar pastillas de aspirina.
17.- Gasolina, aceite de coches usados o aceite de girasol.
18.- Carbón molido vegetal
19.- Serrín de madera fino.

El material anteriormente especificado es básico, junto con los dos tipos de ácido: sulfúrico y nitrato para tener material explosivo.

Vamos a ver cómo se preparan los ácidos utilizados.

1.- ácido sulfúrico.

Se obtiene de las baterías de los automóviles, o de los talleres en los que se llenan las baterías de los automóviles. Pero hay que tener en cuenta su poca concentración, (...).

2.- ácido nítrico.

Es un ácido difícil de conseguir, sobre todo en Palestina, aunque en otros países los podemos conseguir en los Centros de Análisis Clínicos y de los locales destinados a la venta de material para laboratorios, en los colegios.

La preparación de este tipo de ácido es simple, pero necesita de mucha paciencia. Se prepara como a continuación se detalla: (...)

La preparación (...)

La preparación del peróxido de acetona. (...)

Material necesario: (...)

Material (explosivo) necesario:

1.- Ácido sulfúrico H2OS4. La concentración debe de ser adecuada. Este ácido se utiliza para rellenar baterías de coches, (...).

2.- Agua oxigenada H2O2. Se utiliza como líquido para el tinte del pelo. Se vende en farmacias y peluquerías de señoras.

3.- Acetona. Se utiliza como líquido para limpiar las uñas de las mujeres. Lo podemos conseguir de las farmacias y de las peluquerías. Puede encontrase en los polígonos industriales y, para conseguirlo, se ha de tener mucha precaución (no levantar sospecha a la hora de conseguirlo).

4.- Cubos de hielo, sal y agua.

Atención: a la hora de buscar los materiales mencionados, hay que procurar utilizar nombres falsos y personas desconocidas. (...)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El método de preparación (...)
Bases generales: (...)
El método para la preparación (...)
Medidas de seguridad que se han de tomar. (...)
La preparación del peróxido de hexamina.
La descripción de la hexamina: es un material que se utiliza para curar las enfermedades del aparato urinario.
La fórmula (...)
Se puede decir que el peróxido de hexamina es un material muy activo que se utiliza como intermediario con otros materiales sensibles para utilizarlo en los detonadores para el clásico T.N.T.
Método de preparación. (...)
Los aceites explosivos.
La más peligrosa es la nitroglicerina, (...).
La preparación de la nitroglicerina. (...)
Método de preparación (...)
El nitronizol
Preparación de aceite de nitronizol.
La fórmula: (...)
Método de preparación (...)
El nitroglicol
La preparación del nitroglicol: (...)
La fórmula: (...)
El glicol es una materia líquida que se encuentra en las tiendas de venta de material sanitario. Se consigue también de los botes que se venden como anticongelante para el radiador de los automóviles. (...)
La preparación. (...)
La preparación de la dinamita (...)

LA INFORMACIÓN QUE SE MENCIONA, MUY PRECISA EN CUANTO A LOS DATOS NECESARIOS PARA DOTARLA DE OPERATIVIDAD, PONE DE MANIFIESTO DIVERSAS CUESTIONES:

- *UTILIZACIÓN DE INTERNET COMO VÍA EFECTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL A LOS FINES TERRORISTAS.*
- *ORIGEN ISLAMISTA DE DICHA INFORMACIÓN.*
- *REALIDAD DE ESA VÍA PARA OBTENER ESA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2004 EN ESPAÑA.*
- *INDICACIÓN DEL MODO PARA CONSEGUIR LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS EXISTENTES EN EL MERCADO A UTILIZAR PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.*
- *RELACIÓN PRECISA DE LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DICHOS PRODUCTOS "COMERCIALES" HASTA CONSEGUIR LA SUSTANCIA EXPLOSIVA, CON LA FIJACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS A TAL FIN.*
- *EXIGENCIA DE ANALIZAR LOS DATOS OBJETIVOS OBTENIDOS EN TODA INVESTIGACIÓN, ATENDIENDO NO SÓLO A SU APARENTE NORMALIDAD Y ADECUACIÓN A UN USO COTIDIANO, SINO VALORANDO QUÉ TIPO DE ELEMENTOS SON, USOS ALTERNATIVOS REALES QUE PUEDEN DARSE A ÉSTOS (POR SÍ O COMBINADOS),*

84.739

DIVERSIDAD DE ÉSTOS (EN RELACIÓN CON OTROS LOCALIZADOS EN EL LUGAR O EN OTROS LUGARES INVESTIGADOS), CANTIDAD O VOLUMEN DEL PRODUCTO LOCALIZADO CON RELACIÓN AL RAZONABLE USO QUE SE LE PUEDA DAR, DOCUMENTACIÓN INTERVENIDA RELATIVA A PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS VINCULÁNDOLA CON EL MATERIAL OCUPADO, FORMA DE ALMACENAMIENTO O CONSERVACIÓN, ETC..

- *OBTENCIÓN DE INFERENCIAS LÓGICAS ATENDIENDO A FACTORES DE RIESGO RAZONABLE Y JUSTIFICADO, Y NO ESPERANDO LA VERIFICACIÓN DEL RIESGO (EN CUYO CASO SE ESTARÍA VALORANDO LA REALIDAD DE UNA SUSTANCIA EXPLOSIVA YA CREADA, O EL RESULTADO LESIVO O DAÑOSO PRODUCIDO).*

****

Dios mío, le rogamos que podamos conseguir la victoria en todos los sitios, porque Tú eres el Grande.

LECCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS MUJAHIDINES. SEGUNDA LECCIÓN. EL INTERROGATORIO.

http://groups.yahooo.com/group/abubanan2/message100

6.- LA PREPARACIÓN DE LA UMMA (*La Nación*) PARA LUCHAR Y LLEGAR A TODAS LAS CONSECUENCIAS.

http://groups.yahooo.com/group/abubanan2/message 18

Serie para la preparación de la lucha. (...)

C) ATESTADO DE LA U.C.I. Nº 35.110 (registrado en este Juzgado el 3 de diciembre de 2004):

En la DILIGENCIA DE INFORME SOBRE LA MEMORIA USB, MARCADA COMO MEMO UNO, se hacía constar que en dicha unidad externa de memoria existían unos archivos en leguaje informático ***HTM,*** *con caracteres aparentemente desfigurados, que realmente no estaban codificados o enmascarados, sino que estaban en caracteres árabes, pero que al encontrarse el lenguaje del ordenador utilizado para analizarlos codificado para el alfabeto occidental y el que lo emitió lo estaba para el árabe, las letras que aparecen en lenguaje occidental son las que corresponden a las teclas pulsadas en árabe.*

En dicho dispositivo de almacenamiento aparecen TREINTA Y CUATRO CARPETAS COMPRIMIDAS WIN-ZIP; QUINCE FICHEROS HTM; UN PROGRAMA ANTIVIRUS XT Y UN FICHERO DE AUDIO EN FORMATO REAL PLAYER. Los únicos que se encuentran codificados en la forma anteriormente descrita son los catorce de tipo HTM, cuyo nombre está formado por dígitos.

24740
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

CATORCE de los **QUINCE** ficheros HTM, en los que aparecen, sin necesidad de la descodificación referida, con caracteres occidentales, **FROM:** y el origen del mensaje; **DATE:** y a continuación, el día de la semana, la fecha y la hora, en el apartado **SUBJET**, comienza la desconfiguración de caracteres, que se mantiene durante todo el mensaje y al final, en caracteres occidentales aparece el nombre de la organización **Global Islamic Media** y la siguiente dirección electrónica: **http://groups.yahoo.com/group/abobanan.-** Fuera de la orla que enmarca el mensaje inicial, se aprecian caracteres desconfigurados y debajo direcciones de correo electrónico con caracteres occidentales. Al final aparece, en caracteres occidentales el nombre de la organización: **Abu Banan Global Islamic Media Group** y debajo dice: **VISIT:** http://groups.yahoo.com/group/abobanan y al final el copy right AbuBanan © 2003.

En la parte superior izquierda, en todos ellos, aparece la frase inglesa: ***Members Only,*** lo que indica que la información contenida en los mensajes referidos no es de libre acceso en Internet, sino reservada. Por su estructura parece lo que se llama en el lenguaje de los internautas **UN TABLÓN**, con el contenido de un tema y fuera del mismo, aparecen las direcciones informáticas o enlaces directos, para participar en foros de comunicación, que por lo que se señala, sólo pueden acceder los miembros del grupo, donde se comunican libremente. Este sistema es conocido por utilizarlo grupos de personas que quieren mantener una reserva de sus actividades, bien por ser ilegítimas o por ser vergonzosas. A este tipo de relación se les llama **COMUNIDAD DE INTERNET**, las cuales pueden ser abiertas y cerradas. Las abiertas permiten que todos puedan ver los contenidos, pero sólo pueden participar en las conversaciones los socios o sus invitados y las cerradas sólo permiten el acceso a los contenidos a los socios. En todos estos foros y Comunidades existe la figura de un moderador, que tiene la facultad de cortar la comunicación a un interlocutor que incumpla las reglas y en este caso, parece que el moderador se hace llamar **ABU BANAN**. En cuanto al acceso al TABLÓN y a los enlaces, se puede realizar de distintas maneras: mediante la petición en un ordenador de una dirección concreta de Internet, y teniendo que teclear los códigos facilitados o, como parece que se hace en este caso: Una persona recibe en su correo electrónico un mensaje como los referidos, conteniendo los enlaces y luego, para acceder a los enlaces apuntados, te pedirán los códigos de acceso, como socio de la comunidad o grupo. Este procedimiento conocido como de LISTA DE CORREO, en la que solo personas determinadas reciben vía e mail la invitación y la herramienta para poder acceder a un determinado servicio *(El número de socios de la lista de correos, según los datos obrantes en los propios documentos es de 333, salvo en tres en que son 300)* es muy utilizado en los Bancos y también entre grupos que quiere mantener reserva de sus comunicaciones por las razones antes expuestas (...).

*Esta memoria externa es la identificada como **USB P_D_M64_200303** en el Informe de la U.C.I. registrado en agosto de 2005 en este Juzgado Central de Instrucción, y donde se analiza el material informático recuperado, entre otros lugares, en el desescombro de Leganés.*

En dicho Informe se señala que los archivos contenidos en la misma son fechados entre el 19-12-2003 y el 26-1-2004.

*Significar de esta USB el acceso a una página de Internet de la **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** sobre un mensaje de **"Abu Banan"** de fecha 21 de febrero de 2003 a las 11.18 pm, la fecha reflejada en el archivo de la USB es del 26-1-2004 a las*

84741

13.21 horas, otro de la misma fecha a las 8.50 horas de fecha 26-1-2004 a las 13.23 horas.

Parte del contenido de esta memoria ha sido analizada en las ***Diligencias Policiales de UCI 35.110.***

Y el análisis de los ficheros de interés es coincidente, por lo que procede remitirse a ese análisis, a fin de evitar reiteraciones.

FICHERO: showthread.htm. Es una página con diferentes enlaces automatizados y su contenido trata sobre teléfonos móviles, sus peligros y como eludirlos. De abril del 2003, parece la página de un foro, con todos los caracteres en árabe, menos uno de ellos, que además de los caracteres en árabes se puede leer en caracteres occidentales Naftie. Al pie de la página, aunque está en árabe, se ha podido obtener la dirección de correo electrónico del autor de la página, cuya dirección es **SAKR_785432@HOTMAIL** **SAKR_785432@HOTMAIL** y su código informático, extraído con el procedimiento anteriormente descrito es: **mailto:SAKR_785432@HOTMAIL.-** En determinado lugar del documento se establece una hora: las 04:45 am precedido de una signación en árabe que sometida a la traducción automática dice: **La hora en Arabia saudita es: .-** (...)

Se significa que habiendo procedido a intentar enlazar con las diferentes direcciones de Internet que aparecen en los documentos referidos, todos los referidos a **ABU BANAN** y **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**, aparecen como páginas canceladas, en cambio, el correo **SAKR_785432@HOTMAIL**, por lo apreciado, parece activo. (...)

En su conjunto puede afirmarse que a través de una **LISTA DE CORREOS**, alguien del grupo de terroristas que atentaron el 11 de marzo en Madrid, desde el mes de febrero del 2003, comenzó a recibir información reservada a través de Internet, recepcionada en un correo electrónico no determinado, y mediante la cual podía acceder a foros, también privados, donde poder consultar y recibir información complementaria u otras indicaciones. Que la persona que lo envió era un tal **ABU BANAN**, como responsable, y la organización emisora de los documentos informativos **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**. Que el número de miembros de la red de corresponsales era de 333 personas la mayor parte de las veces y en algunas 300).- En cuanto al fichero **FICHERO: showthread.htm, figura que el número de corresponsales es 700.**

En las mismas diligencias se recogía la siguiente diligencia de informe:

DILIGENCIA DE INFORME SOBRE ABU BANAN Y GLOBAL ISLAMIC MEDIA.

Se extiende para hacer constar que habiendo consultado diversos archivos de esta Comisaría General, no se ha encontrado referencia ni a la organización **GLOBAL ISLAMIC MEDIA ni a ABU BANAN.**

Consultadas las páginas de Internet, aparecen abundantes referencias tanto al personaje como a la organización, así en la Web del organismo noruego que recogió el documento sobre la **Jihad en Irak**, fue extraído de una web de **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**. Dicho documento ha sido publicado en España por el **Real Instituto ELCANO**, en el que se hacían amenazas sobre España, después de realizar un detenido estudio de la situación de nuestro país, así como de otros, todos ellos pertenecientes a la coalición internacional que participó en la invasión de Irak, y que ha sido aportado al Sumario 20/04, por esta Unidad Central de Inteligencia en escrito anterior, traducido por el Centro Nacional de Inteligencia.

84742

Igualmente parece que publicó **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** en el mes de diciembre del 2003, tras los atentados a los miembros del CNI en Irak, un documento denominado **"MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL"**, que ha sido encontrado por esta Unidad Central de Inteligencia, en Internet, en idioma árabe y que ha sido traducido al español por intérpretes de esta Comisaría General. (...)

Sobre **ABU BANAN** y sus foros jihadistas en Internet hay multitud de documentos, debiendo haberlos tenido tanto abiertos como cerrados, tal como se ha señalado en la anterior **DILIGENCIA DE INFORME**. (...)

- Está considerado como el órgano de difusión de la **Resistencia** de **AL QAEDA** en **Irak** en la red, lo que confirma el contenido de los documentos referidos en la Diligencia anterior.
- A través de sus webs, se han reivindicado los degollamientos de rehenes en Irak, así como se distribuyeron las fotos de las personas torturadas en prisiones iraquíes por soldados americanos y británicos.
- En el mes de mayo del presente año (*2004*), sus webs y foros fueron atacados por *"hakkers"* americanos, que colocaron dentro de las mismas, como una conquista, banderas norteamericanas y escudos con cadenas. En dicho periodo, la referida web estaba difundiendo el degollamiento de un contratista americano Nick Berg, a manos del propio **Abu Mus'ad Al Zarqawi,** así como el mensaje que este dirigía en árabe. Los hakkers hicieron la traducción al inglés y la colgaron en la red y en las propias webs de **ABU BANAN,** además de advertir que lo iban a comunicar a las autoridades. *(LO REFERIDO PONE DE EVIDENCIA EL USO DE INTERNET COMO VÍA NO SÓLO DE INFORMACIÓN Y DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, SINO DE TRANSMISIÓN DE COMUNICACIONES, Y DE DIFUSIÓN DE DOCTRINAS Y DE PROSELITISMO.*

  NO PUEDE DEJAR DE MENCIONARSE QUE DEL DEGOLLAMIENTO DEL CIUDADANO NORTE-AMERICANO QUEDÓ CONSTANCIA SONORA EN UNA DE LAS GRABACIONES MEDIO-AMBIENTALES REALIZADAS POR LA POLICÍA ITALIANA, CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL, DEL CIUDADANO EGIPCIO RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, EN LA VIVIENDA DONDE MORABA EN MILÁN. EN ESA GRABACIÓN SONORA SE APRECIA EL SENTIMIENTO DE ALEGRÍA QUE LE INSPIRABA A RABEI OSMAN TAL ACTUACIÓN, Y LOS COMENTARIOS QUE EFECTUÓ AL RESPECTO)
- (...)
- Todos los sitios de Internet de **ABU BANAN** y de **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** han sido retirados del servidor **YAHOO**, al ser acusados por los norteamericanos de pertenecer de **Al QAEDA.**
- En el mes de Septiembre de 2004, ha reaparecido como **tawhidjihad.q6.net,** de nuevo, al parecer con yahoo. Se significa que el grupo de **Abu Mus'ad Al Zarqawi** en **Irak** se denomina **TAWHID AL JIHAD**. (...)"

En las mismas diligencias también se recogía la siguiente diligencia de informe:

DILIGENCIA DE INFORME SOBRE EL FICHERO 8 HTM, LOS ATENTADOS DE CASABLANCA Y OTROS. Se extiende para hacer constar lo siguiente:

Que el fichero 8 HTM, que contiene fórmulas para la elaboración de explosivos, fue recepcionado en fecha 22 de Abril del año 2003.

Que los atentados de Casablanca se realizaron el día 16 de mayo de 2003, y el explosivo utilizado había sido preparado por los propios suicidas, de forma artesanal, en los domicilios de los propios terroristas, en los cuales se encontraron cantidades importantes del explosivo utilizado, así como de sus componentes, y efectos e instrumentos para su elaboración. (...)

Según la información conocida, la orden de los Atentados de Casablanca habría sido dada por el terrorista Jordano **Abu Mus'ad Al Zarqawi,** miembro de **AL QAEDA,** y máximo responsable de la resistencia islámica de los ***"mujahidines"*** en Irak, a través de uno de sus lugartenientes, **Abdelatif MOURAFIX @ MALEK AL ANDALUSÍ**, quien sería posteriormente detenido y extraditado a Marruecos. Ello implica que en ambos Atentados, las pistas encontradas conducen a la misma persona: **Abu Mus'ad Al Zarqawi** y a su entorno organizativo.

Según la información obrante en esta Comisaría General de Información sobre los Atentados de Casablanca, el explosivo utilizado en los mismos estaba formado por una mezcla de **nitrato de amonio** (20 %) y **TATP** (80 %). **El TATP** estaba compuesto por acetona, peróxido de hidrógeno (40 %) *(agua oxigenada de la utilizada en los hospitales, puesto que la que se vende en farmacias solo tiene una riqueza del 10 % máximo)* y ácido sulfúrico.

Que el explosivo encontrado posteriormente en los laboratorios improvisados por los terroristas, estaba en botellas, en forma líquida, con algunos residuos solidificados en las embocaduras.

Para la elaboración de este Informe, el Instructor de las presentes cuenta con la colaboración del Inspector titular del carnet profesional número 82.003, Licenciado en Química por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de esta Unidad Central de Inteligencia, quien igualmente colabora con el interpreten en la determinación de los productos químicos, dada la dificultad de éste para realizar una traducción técnica. Gran parte de los nombres de los productos son equivalentes a su pronunciación inglesa, pero algunos productos tienen nombres propios árabes y se determina el nombre por el uso equivalente en España.

Se trata de determinar si en el **FICHERO 8 HTM** aparece alguna fórmula igual o similar a la utilizada en los Atentados de Casablanca.

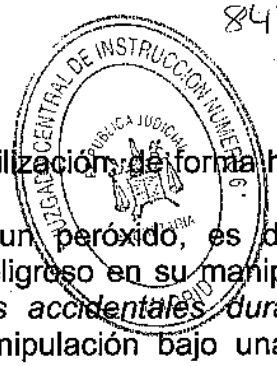
Como premisa, señalar que la mezcla explosiva la constituyen los productos nitrato de amonio *(que es un abono de uso común y se puede adquirir en cualquier tienda de estos productos, con dicho nombre o como nitrato amónico)*, el ácido sulfúrico *(se utiliza para rellenar los vasos de las baterías eléctricas, en estado bastante puro, o se puede purificar...)*, acetona y peróxido de hidrógeno *(ambos productos son de fácil acceso y se pueden adquirir en cualquier droguería)*.

El explosivo **TATP**, cuyo nombre técnico es el de Triperóxido de Triacetona, es tremendamente sensible a los agentes físicos, sobre todo cuando se encuentra en estado líquido, por lo que su manipulación, transporte y almacenamiento en estas condiciones es muy peligroso ya que cualquier alteración de las condiciones de temperatura, humedad, o cualquier otro factor externo podrían originar su detonación.

En consecuencia, el **TATP** líquido es más fácil de detonar, pero también existen mayores posibilidades de accidente para los terroristas que lo manipulen o lo porten, esta es la razón por la cual utilizaron junto al **TATP**, nitrato amónico cuya función es la desensibilizar parcialmente el **TATP**, volviendo su manipulación menos arriesgada.

El **TATP** es un explosivo cuya preparación no precisa elevados conocimientos técnicos y los productos necesarios para su elaboración son de acceso común *(acetona, agua oxigenada y ácido sulfúrico)*, aunque hasta su descubrimiento en los

84744.



atentados de Casablanca sólo se tenían noticias de su utilización, de forma habitual, en los atentados suicidas ocurridos en Oriente Próximo.

Desde el punto de vista químico se trata de un peróxido, es decir un compuesto explosivo extremadamente sensible y muy peligroso en su manipulación *(lo cual ha originado un gran número de explosiones accidentales durante su preparación),* se hace indispensable, por tanto, su manipulación bajo una forma estabilizada y, es aquí, donde en ausencia de estabilizadores químicos, de acceso más complejo, el nitrato amónico juega un papel decisivo al objeto de que el **TATP** pueda ser cebado más fácilmente a través de una chispa eléctrica, sin necesidad de detonadores.

En el **FICHERO 8HTM** aparece descrita la fabricación del TATP de en el apartado denominado: ***La preparación del peróxido de acetona,*** (...).

Dicho método de producción del explosivo encaja con los datos conocidos de elaboración del explosivo de los Atentados de Casablanca, donde demostró su eficacia.

En cuanto a los Atentados o tentativas de atentados en los que se ha utilizado **TATP** *(Triperóxido de Triacetona)*, solo o en unión del nitrato amónico, son los que a continuación se citan:

- El 25 de diciembre del 2001, en el vuelo París-Miami en el vuelo de AMERICAN AIRLINES, fue detenido Richard Reid, de 29 años, originario de Gran Bretaña, y presunto simpatizante de la organización terrorista AL QAEDA, a quien se le ocupó, portando TATP escondido en sus zapatos, sospechándose que pretendía hacer volar el avión, con 190 pasajeros, en pleno vuelo. (...)
- Varios atentados en Israel, en la zona de Nablus, en el periodo comprendido entre septiembre del 2000 hasta principios de noviembre del 2003, en que se descubrió la existencia de una red que sacaba material de los hospitales para elaborar el explosivo **TATP**, y lo entregaban y distribuían mediante ambulancias. (...)
- El 11/06/2002, fue detenido el líder de la Jihad Islámica de Ramallah y un hombre-bomba, junto a decenas de kilos de explosivo **TATP**.
- 27/11/03 fue detenido en Australia **Willie Brigitte**, ligado a **AL QAEDA**, encontrando entre sus pertenencias fotos del único reactor nuclear australiano, **LUCAS HEIGHTS**, y una lista de productos utilizados para la fabricación del explosivo **TATP**. Al parecer, dicho individuo planeaba atentar contra la referida **CENTRAL NUCLEAR**.

Es de significar que existen muchos otros atentados, realizados principalmente en Israel, en la zona de Gaza, donde se sospecha la utilización de dicho explosivo, pero no se han encontrado restos, dado que es extremadamente volátil y no deja residuos, salvo cuando va unido a otro producto, como el nitrato amónico en el caso de Casablanca".

8475

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · MADRID · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA

TRIGÉSIMO TERCERO: ANÁLISIS DE DETERMINADOS SOPORTES DOCUMENTALES INTERVENIDOS EN DIFERENTES REGISTROS.

A) Calle Carmen Martín Gaite, 40. 1º 2º. Leganés, Madrid.

- **Pasaporte español** a nombre de **Mohamed MOHAMED ALI** con el nº R532710. Dicho pasaporte está expedido el 04.09.03 y con validez hasta el 11.12.2011.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D.

*Con fotografía de **Abdennabi KOUNJAA**, siendo el documento utilizado por el mismo para el alquiler del día 6 de marzo de 2004 de la vivienda de Albolote (Granada) sita en la calle Hornillo número 2.*

*A **Mohamed MOHAMED ALI** se le tomó declaración como imputado.*

- **Permiso de conducir español** con el número de D.N.I 45080886–N en el que figura la fotografía de **Jamal AHMIDAN** y con fecha de nacimiento 4.10.68.

Informe de Documentoscopia 2004D0341D: el soporte es auténtico, aunque los datos de personalización que asientan en este documento han sido extendidos por un sistema de impresión diferente al utilizado por la Dirección General de Tráfico. Igualmente el sello húmedo obrante sobre la fotografía no corresponde con los originales utilizados por dicha Dirección.

- **Pasaporte español** a nombre de **Mustafa MOHAMED LARBI** (con fotografía de **Jamal AHMIDAN**) nacido 4.10.68 en Ceuta y con domicilio en Barriada Príncipe Alfonso norte núm. 36 de Ceuta y con nº de libreta Q-689374.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D.

Utilización de soportes auténticos que en la zona en la que se asienta la fotografía ha sufrido una sustitución de la fotografía original mediante el deslaminado de la hoja biográfica original y sustitución por la actual

Al filiado le consta, como ya hemos señalado anteriormente la existencia de D.N.I. con el nº 45080886, con los mismos datos de filiación anteriormente mencionados, así como permiso de conducir sin tener vehículos a su nombre.

*En el domicilio de **Jamal AHMIDAN** en la calle Villalobos, aparece un original de una sentencia judicial, número 31/02, en la que se condena a José Miguel BENITO PINCHETE y Hachid BEN SAID, por un delito de homicidio en grado de tentativa. En la misma aparece relacionado como relacionado en los hechos, una persona llamada **Mohamed LARBI**.*

Según declaración de **Nasreddine BOUSBAA**, ambos documentos le fueron entregados por **Jamal AHMIDAN** en el mes de enero de 2004, en una cita que mantiene con éste en la Mezquita de la M-30 y en la que le pide que efectuara una falsificación con los mismos, siéndoles devueltos la semana antes de los atentados al no poder llevarla a cabo.

- **Pasaporte español** a nombre de **Zouhair CHAOUKI MOHAMED**, nacido 23.4.64 en Larache (Marruecos) y con domicilio en Lope de Vega, 5 de Ceuta. Libreta nº L 369451, y con D.N.I. 45.110.373-J.

En la hoja final figura anotado el nº 184990QK.

84.746

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 PUBLICA SECRETARIA MADRID

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D.

Pasaporte manipulado: el soporte es auténtico pero en la zona en la que se asienta la fotografía ha sufrido una sustitución de la fotografía original mediante levantamiento del plástico protector de la hoja biográfica, portando la fotografía de ***SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.***

- Billete de Continental Auto para el trayecto Madrid–Guadalajara en fecha 13.3.04.

La aparición de este billete evidencia un viaje realizado por alguno de los moradores de la vivienda, únicamente de "ida" desde Madrid a Guadalajara, lo que permite valorar la existencia de algún contacto en dicha ciudad, o bien barajar la posibilidad de algún tipo de infraestructura en la misma.

A este respecto conviene señalar que en el registro de la calle Provisiones, aparece una tarjeta del Hotel Can-Vic de Guadalajara y en el reverso, sobre las indicaciones impresas para llegar al mismo, unos dibujos a modo de croquis en el que se señala una zona próxima al río y vías férreas. Las gestiones practicadas en el mencionado Hotel no han aportado datos de interés para la investigación.

- Entre la documentación hallada figuran varias anotaciones manuscritas de lo que podrían ser posibles objetivos. Dichas anotaciones son las siguientes:
  - Papel en el que se encuentran tres anotaciones manuscritas de las siguientes direcciones:
    - **Hoyo de Manzanares a 35 kilómetros de Madrid *"MASADA"* finca de recreo (domingo festivos).**

En dicha dirección se encuentra una finca judía llamada "La Masada", dedicada a la organización de campamentos infantiles, seminarios y otras actividades para niños y jóvenes. Una vez volcado el contenido del ordenador portátil recuperado en el interior de la vivienda tras su explosión, se ha podido comprobar la presencia entre sus archivos de una búsqueda de Internet sobre la denominada Comunidad Judía de Madrid (CJM), de la cual dicho centro de recreo depende.

- **Reyes Católicos, 22, Ávila**

Se ha comprobado que en la misma se encuentra ubicada una Hospedería judía denominada "Hospedería de la Sinagoga". Al igual que en el caso anterior, una vez volcado el contenido del ordenador portátil anteriormente referenciado, se comprueba la existencia entre sus archivos de una búsqueda de Internet sobre dicho centro hostelero.

- ***El barrio residencial de La Moraleja en el vecino domicilio de Alcobendas***

En cuanto a la anotación referida al barrio de La Moraleja, se ha podido determinar, por el volcado del contenido del ordenador portátil, que la misma esta haciendo referencia al Centro de Estudios IBN GABIROL - COLEGIO ESTRELLA TOLEDANO, dependiente al igual que la finca de recreo de LA MASADA de la Comunidad Judía de Madrid (CJM), institución sobre la que existe una búsqueda de Internet, sobre la que se hace expresa mención en el apartado correspondiente en el presente informe sobre la documentación contenida en soporte informático.

Según **Informe Pericial 2004D0341E**, Sección de Documentoscopia, las dos primeras anotaciones están manuscritas por **Rachid OULAD AKCHA**, permaneciendo la tercera por el momento anónima.

- Trozo de papel manuscrito en el que se puede leer:

  "el barrio residencial de La Moraleja en el vecino municipio de Alcobendas .... C/Salvia ... Nursery School (ilegible) ... Brains.

84.744

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 MADRID

Se ha podido determinar que parece estar haciendo referencia a un centro escolar existente en dicho municipio de Alcobendas, tratándose en realidad del Centro Infantil Británico llamado "Brains", sito en c/ Salvia.

Según **Informe Pericial 2004D0341B,** Sección de Documentoscopia, el autor de dicha anotación ha sido identificado como **Mohamed BOUHARRAT.**

- Dos hojas tamaño folio en las que se contienen croquis y anotaciones manuscritas.

El análisis de las mismas ha permitido determinar que se trata de anotaciones complementarias, en las que se contiene explicaciones sobre como llegar a la Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I), siglas que figuran manuscritas en dichos textos, y que se encuentra sita en la calle Avenida de los Reyes Católicos número 4 de Madrid.

En uno de los croquis parece que se señalan las calle Princesa y el intercambiador de Moncloa señalándose también la posición de una boca de metro y un establecimiento de la cadena Mc Donalds.

Junto a ello aparece un croquis de los parece ser la estructura de un edificio, en el que se señala la ubicación de lo que posiblemente pudieran ser despachos u oficinas, sitas en la segunda planta del referido inmueble, señalándose de forma especial un despacho u oficina en una esquina de dicha planta.

Uno de los suicidados del piso de Leganés, ***Sarhane BEN ABDELMAJID FARKHET*** *tuvo concedida una beca por dicha Agencia para la realización de los estudios de doctorado en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid entre los años 1994 al 1998.*

- Papel en el que se encuentran anotaciones manuscritas en castellano y en árabe en su mayor parte ilegibles (algunas direcciones de Internet).

En la parte inferior aparece un dibujo de lo que podría ser la representación del atentado del 11-S.

Una vez traducidas, las anotaciones en árabe corresponden a una poesía en la que se alaba el número de muertos en dicho atentado.

Sobre ambas torres figura una representación de lo que parece ser la Mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalén.

Asimismo entre los dibujos se pueden leer las siguientes anotaciones:

*W.W.W. Templos Religiosos – (Semitas judios ***breos (pudiera ser Hebreos)*
Sinagogas
Jobios
W.W.W cotidona (¿?) templos religiosos (ilegible).com net.esi (¿?)

- Folio manuscrito en anverso y reverso en grafía árabe constituyendo el mismo un **primer borrador del comunicado de reivindicación y anuncio del inicio de las actividades terroristas en el plazo de 5 días.**

La traducción completa de dicho texto se recoge en otro apartado de este auto.

INFORME PERICIAL 2004D0341H*, Sección de Documentoscopia-Grupo Especial, fechado el 8 de agosto de 2005, (tratándose de trozos de hojas, folios rotos: en total, siete documentos):* ***Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet*** *es el autor de las anotaciones manuscritas contenidas en los documentos objeto de estudio en el presente informe, con excepción de las últimas cuatro líneas recogidas en el DOCUMENTO 1.*

- Folio manuscrito en árabe en anverso constituyendo el mismo un **segundo borrador** de un comunicado de reivindicación de los atentados y anuncio de la

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

revocación de la tregua por parte de la Organización Terrorista *AL QAEDA* en fecha 27.03.04.

El texto en árabe del comunicado leído en las dos cintas recuperadas el 3 de abril de 2004 fue traducido judicialmente, con el resultado que obra en otra parte de esta misma resolución.

La traducción completa del texto borrador es la siguiente:

En el nombre de Allah el Clemente el Misericordioso

Dos semanas después de la bendita operación de Magerit ***(aquí el autor utiliza el nombre originario en árabe de Madrid)*** *Y después de ver como vuestros soldados* cruzados *siguen manchando tierras musulmanas con el pretexto de luchar contra el terrorismo en Afganistán y Irak. Los Ansar Al Qaida, ha decidido revocar la tregua anunciada con anterioridad, coincidiendo con el día 27 de marzo del 2004. El grupo reanudará su bendita misión que es el jihad hasta conseguir la liberación de tierras musulmanas y no pararemos nuestra labor sin vuestra inmediata salida, y hasta la llegada de este día os combatiremos y no viviréis en paz mientras nuestras tierras siguen siendo salpicadas. Os combatiremos en cualquier lugar y a cualquier hora (****la frase tachada por el autor y señalada con asterisco dice literalmente: Tengan los ataúdes preparados****) Y a los musulmanes residentes en Europa les recordamos la prohibición según la ley musulmana de residir en tierras de idolatras y les recomendamos abandonar estas tierras inmediatamente porque ellos no esperan nada bueno de vosotros, tenéis ejemplo en todos los inocentes que fueros detenidos injustamente acusándoles de participar en el 11 de marzo...*

- Breve texto escrito en árabe que constituye una **carta de despedida de una persona que se va a constituir en "mártir".** Posiblemente dicho texto fue escrito por alguno de los siete activistas que se suicidaron en el interior de la vivienda de Avenida Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid). Del contendido de la misma no se ha podido deducir de quien pudiera tratarse ya que no se aporta dato alguno que permita de forma indirecta la identificación del autor de la misma.

  La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

  En el nombre de Allah el clemente el misericordioso

A mi amada madre, a mi padre, a mis hermanos y hermanas, a todos mis queridos y compañeros y a los musulmanes en general. He elegido este camino por mi propia voluntad, el camino de los profetas y los enviados de Allah, pues el tiempo de la humillación y el deshonor ha llegado a su fin. ¡Por Allah!, Para mí es más digno morir honrado que vivir humillado viendo a mis hermanos siendo degollados y asesinados y detenidos en todos los rincones del mundo; al tiempo que nosotros nos alimentamos, nos refrescamos y vivimos como las bestias. No y mil veces no. ¡Por Allah! Seremos inquiridos por la suerte de nuestros hermanos el día en el que de nada sirve tener fortuna ni descendencia más que un corazón sincero.

Os recomiendo así como a mi mismo temer a Allah

- Texto manuscrito en lengua árabe (estando el mismo incompleto) constituyendo el mismo un nuevo comunicado en el que se hace expresa mención a la **colocación del artefacto explosivo en la vía de AVE dirección SEVILLA.**

  La traducción completa de dicho texto se recoge en otro apartado de este auto.

84749

INFORME PERICIAL 2004D0341H, Sección de Documentoscopia-Grupo Especial, fechado el 8 de agosto de 2005, (tratándose de trozos de hojas, folios rotos: en total, siete documentos): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet** es el autor de las anotaciones manuscritas contenidas en los documentos objeto de estudio en el presente informe, con excepción de las últimas cuatro líneas recogidas en el DOCUMENTO 1.

- Diferentes trozos de papel en el que se recogen frases inconexas (debido a que el texto no se encuentra entero por su deterioro) y **parte de un comunicado similar al anteriormente mencionado**.

  La traducción completa de dicho texto es la siguiente:
  En el nombre de Allah el clemente el misericordioso
  Ferrocarril
  (dos términos ilegibles en letras latinas)
  Templo judío
  (finca judía)
  Turistas – japoneses e ingleses
  11 pues...
  nuestra capacidad...para retirar
  Hemos aquí preparándonos de nuevo para vosotros después del atentado de Madrid 11M pues hemos colocado (M1) en las vías del tren para que conozcáis nuestra capacidad para golpear cualquier tren debido a vuestra negativa para retirar vuestros contingentes de Afganistán y Irak y todos los países musulmanes

- Hoja mecanografiada, que corresponde a la página 2 de las 13 de las que consta el documento, en la que figura en su reverso texto manuscrito escrito en árabe que constituye **parte de un comunicado de anuncio del fin de la tregua y la colocación de un artefacto *"en el tren de la muerte"*** (sic.) para demostrar su capacidad para matar. En atención al contenido del mismo parece tratarse de un nuevo borrador del comunicado incompleto al que hemos hecho mención anteriormente referenciado.

  ANVERSO: *La traducción completa de dicho texto es la siguiente:*

  La Red Yo el Musulmán para el debate religioso – las buenas noticias de las victorias de Waziristán: el informe de Talibán

  Detalles sobre Waziristán y las bendecidas victorias en la zona del Kabila (tribus)

  El jeque Osama, el doctor Aiman el Zawahiri, Emir el Muminin (emir de los creyentes) y los jefes de los mujahidines se encuentran bien

  Advertencia para no dejarse engañar por la propaganda de los cruzados y por el sionismo mundial

  Combatir a los cruzados en operaciones de búsqueda y captura y los intentos de los mujahidines

  Ha mentido el condenado embustero Musharraf en sus reclamaciones y los Talibanes no ( ) su traición

  *La captura del militar paquistaní (**mayor** en la escala militar), a sus soldados y algunos jefes de tribus*

  El asesinato de espías y agentes y el derribo de los helicópteros y

  En el nombre de Allah el clemente el misericordioso

  *Gracias a Allah el verídico el altísimo, quien fortifica a sus soldados, el victorioso por sí solo sobre las alianzas, sobre el Cesar y Cosroes (**el persa**), el*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS MADRID

que destruirá a América y a las alianzas cruzadas con su voluntad, el que ha humillado a los incrédulos americanos en su propia suelo, el que nos ha favorecido con el jihad; la paz y las oraciones sean sobre su elegido Mohama, la enseña de los nobles mujahidines, sobre las gentes de su casa, sus compañeros y todos los que han seguido su sendero hasta el día de la resurrección...

Estimados hermanos saludos dignos de residentes del jardín celestial, la paz y las bendiciones con vosotros:

Antes que nada os queremos comunicar las buenas noticias de victorias cercanas con la voluntad de Allah, he aquí los adoradores de la cruz y judíos (M3) los protestantes ofrecen sus servicios a los judíos y sus siervos, reclaman a los cuatro vientos socorro y ayuda de sus hermanos en ( ) para salvarles del infierno del imperio musulmán.

En cambio, he aquí los bravos leones de Allah que convirtieron el territorio del imperio musulmán en infierno bajo los pies de los bárbaros.

Asimismo comunicamos, con satisfacción, a los musulmanes de que el jihad se encuentra en buen estado progresando constantemente gracias a Allah a quien debemos las buenas obras.

Os comunico, con regocijo, oh musulmanes en cualquier lugar del mundo, que los mujahidenes con el favor de Allah han causado bajas y perdidas gracias a Él ( ) se ha metido en un charco que no saldrá del mismo sino humillado y vencido, damos la buena noticia de causar significantes bajas materiales ( ) los soldados de Allah en los campos de batalla en todo el territorio musulmán así os transmitimos los saludos de vuestros hermanos los mujahidines en ( ) los medios de comunicación cruzado- sionista mundial como ejemplo sobre el cerco de los mujahidines en especial el jeque ( ) en las zonas de las kabilas y las bajas de mujahidines en grandes números ( ) terminar con el jihad afgano después de lograr grandes victorias, todo esto ( ) su campaña propagandística quieren encubrir sus grandes perdidas y retirarse ( ) en las peores paginas de la historia al igual que sus antecesores ingleses y soviéticos, también os traemos la buena noticia ( ) los mujahidines ( )

***REVERSO:** La traducción completa de dicho texto es la siguiente:*

Los batallones de Ansar Al Qaida han decidido anular la tregua declarada con anterioridad debido a la renovación de vuestros soldados en Iraq y vuestra intención de enviar más soldados a Afganistán país musulmán, por este motivo anularemos ( ) hasta dos días para que sepáis que somos serios en el camino bendito del jihad hasta vuestra salida de nuestras tierras en el menor tiempo posible o os privaremos de la seguridad al igual que la hemos perdido nosotros y lucharemos contra vosotros con toda nuestra fuerza estando nuestros muertos en el paraíso y los vuestros en el infierno con este motivo hemos enviado una advertencia con rapidez sobre la colocación de una bomba en el tren de la muerte en el camino ( ) para afirmar nuestra capacidad para y mataros en cualquier lugar y momento.

- Una serie de documentos tanto manuscritos como mecanografiados son de contenido variado siendo en algunos casos poesías, textos religiosos y comentarios al Corán así como algunos textos de contenido *Jihadista.*

Destacan los siguientes versos de contenido jihadista, cuya traducción completa es:

Caravanas de mártires satisfechos se dirigen al paraíso
Ni la pluma ni las palabras son capaces de expresar mis palabras

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · SECRETARÍA · MADRID

¡Qué excelentes hombres audaces de antaño! Llenaron el mundo de grandes obras
De todos los que han vivido el jihad con la fe y el valor con armas
No les distrajo lujos alrededor ni la belleza ni la música
Se comprometieron sin cansar con su religión.
Ayer tuvimos un encuentro agradable con el valeroso héroe, león de los evocadores, hombre decidido con buen corazón
Le llevó (le cosecho?) gentuza maldita
Le llamó su Creador pues acudió obediente a pesar del dolor
Prefirió Los Jardines a este miserable mundo de sufrimientos

- Serie de versos dedicados al conflicto afgano.

  La traducción completa de dicho texto es la siguiente:
  Afganistán es un himno para oídos de viles, Afganistán cementerio para ratas
  Morimos de pie, vivimos como los leones, no nos doblegamos
  Fuera de la tierra de nuestros padres y abuelos
  Pregunta a los rusos cuanto han tenido que (...) y cuantas enseñas y estandartes se han inclinado después de estar alzadas en el cielo
  En el transcurso de la batalla somos leones para un nuevo amanecer
  El Yermuk es herencia de nuestros padres...
  Morimos...

- Poema sobre la recuperación de territorio a través de la Jihad:

  La traducción del mismo es la siguiente:

  Texto situado a la Izquierda:

  Libraremos nuestras batallas con ellos, cerraremos filas para detenerlos.
  Recuperaremos el derecho usurpado; con todo el vigor les paramos.
  El vigoroso arma de la justicia; su precio, tierra de libertad.
  Jerusalén volverá inmaculada después de la degradación y el deshonor.

  Texto situado a la Derecha (continuación):

  Destruiremos sus fortalezas con retumbar feroz que les aturdirá.
  Con nuestras manos borraremos el deshonor, les paralizaremos con vigor
  Ninguna parte estará ocupada, ni un palmo invadido.
  Volveremos, les dividimos en una tierra de volcanes bullidos.

- Hoja manuscrita en la que se refleja una dirección sita en el Barrio del Príncipe (Ceuta), junto con un **texto alusivo al martirio**.

  La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

  *Qué pueden hacer mis enemigos conmigo cuando mi jardín y mi huerta están (a mi alcance) no se separan de mí jamás, mi celda es soledad, mi alma preparada y **mi muerte es martirio.***

- Carátulas de cintas de audio donde figuran las siguientes anotaciones:

  La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

  1. *Cantos para no rendirse*
  2. *Tertulia de recuerdos.*
  3. *El jeque Abu Qutada el palestino*
     - *Discográfica de Ansar el Jihad presenta*
     - *El sermón del viernes del día 96/03/15*
     - *El secreto del vigor del Islam el del musulmán*

- Versos a favor de *yihab* o velo islámico, y contra la exhibición de los encantos de la mujer:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
SECRETARÍA
MADRID

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:
¡Oh, hermana! ¿Que dicen del velo?. De que es oscuridad, retroceso, que no resalta la figura de la mujer y es contrario al progreso.
Reclaman a los cuatro vientos la libertad para la mujer, escribieron libros. Oh, hermana ellos son los viles
Son ladridos perdidos en el aire
Aullidos de lobos rabiosos
Oh hermana la paciencia es la llave de todas las adversidades
Tú eres la pura la inmaculada la virginal
El infierno será su morada final
Sin embargo el paraíso será tu residencia para la eternidad.
Oh hermana estos son ladridos perdidos en el aire

- En el desescombro de la citada vivienda se intervino así mismo diverso material videográfico, destacando las siguientes:
  - Cámara de video JVC deteriorada, cinta de video mini DV marca "TDK" que tiene el chasis de la cinta rota y deteriorada la cinta, un grabador de DVD, pila de una cámara de video o marca JVC.

    Vídeo grabado el 27-3-04, en el que aparecen tres individuos encapuchados con cinturones de explosivos adosados al cuerpo.

    Al final de la grabación se continúa con una presentación de "flash" en inglés en el que responsabilizan de la guerra de Irak a los países que denominan ocupantes: EEUU, Gran Bretaña, España, Australia, amenazando que sufrirán las consecuencias.

    En "off" se escucha una conversación de varones en árabe y risas.
  - Restos de cinta de un Mini DV.

    Grabación de vídeo (realizada en fecha 27.3.04), en la que aparecen TRES individuos con cinturones de explosivos adosados al cuerpo, con el cuerpo y rostro completamente cubierto, leyendo uno de ellos un comunicado dirigido al Gobierno español.

    El texto de dicho comunicado está traducido en otro apartado de este auto.

    Sobre las cintas y el aparato recuperado constan informes periciales en otros apartados de esta resolución.
- Bandera de color verde con un texto en árabe que traducido al castellano: se trata del siguiente:

  "No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta"

  Dicha frase, conocida como **"Shahada"** o **"Profesión de Fé"**, suele acompañar a las reivindicaciones de Grupos ligados a la Red Al Qaeda.

  Sobre esta bandera obra informe pericial emitido por la Sección de Documentoscopia, lo que se recoge en otro apartado de este auto.
- Treinta y cuatro billetes de 500 euros, uno de los cuales se encuentra parcialmente destruido.

B) Calle Villalobos, 51 – 4º C. Madrid.

- Boletín original de la penitenciaría marroquí a nombre de **Jamal AHMIDAN** expedido en Tetuán el 17.6.03 (en árabe) del Ministerio de Justicia quien ingresó en la prisión el 12/12/2000.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84753

- Contrato de compraventa a nombre de *Youssef BEN SALAH*, en el Hiper Madrid Sur, calle Pablo Neruda de Vallecas, en fecha 5 de agosto de 2008, con domicilio en la Calle Villalobos 51, 4 C Madrid, teléfono **637093220** por la venta de un frigorífico

  *La filiación de Youssef BEN SALAH es utilizada como identidad falsa por parte de **Jamal AHMIDAN**, entre otras actividades como el alquiler de la Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, según el contrato de arrendamiento de la misma. Aportando una fotocopia del pasaporte belga. Además en el momento que la Guardia Civil le multó cuando conducía el Toyota Corolla el 29.2.04, portaba documentación bajo esa filiación.*

  Este número de teléfono se interviene en el piso de Litos (de los hermanos OULAD AKCHA) en una anotación.
- Tarjeta de la empresa *"JAWAL"*

  *Esta tarjeta corresponde al locutorio de **Tribulete 17**, que tenía como nombre "Jawal mundotelecom", en la que eran trabajaban o eras socios **Jamal ZOUGAM,** Mohamed CHAOUI y Mohamed BAKKALI.*
- De entre las diez cartas manuscritas en castellano dirigidas a **Jamal AHMIDAN** de amigos presos que le escriben desde la cárcel, cabe destacar la siguiente: Sobre de correo manuscrito, remitido por "*Mohamed Sadik Abdelkader* preso en Navalcarnero, firmada por "Sadik· @ Sak, conteniendo carta fechada el 20.6.02

  El autor de la carta se identifica como Mohamed Sadik ABDELKADER (DNI 45097790), nacido el 16-3-1977, domiciliado en la Barriada del Príncipe Felipe, 14-PTA 3, Ceuta (Ceuta). Le constan detenciones por homicidio doloso, delito contra la salud pública y robo con fuerza.

  Se inicia con el saludo clásico entre los musulmanes "WA SALOUN W ALIKUM" está en prisión se dirige siempre mencionando la palabra "hermanito", celebra el atentado de "Bin Laden" se despide "YIHAD ALA WW AKBAR".
- Conjunto de hojas en árabe en cuyo encabezado se puede leer "*JIHAD EN CHECHENIA*".
- Caja vacía de color rojo de Pistola marca "Llama", calibre 9mm

  En cuanto al estudio realizado por la Sección de Balística forense relativo a esta caja/estuche original de pistola semiautomática LLAMA, modelo III-A y fabricada por Llama-Gabilondo y Cía en Vitoria (España), en el frontal de la misma figura una etiqueta de papel en la que constan además de los datos del fabricante y modelo, los tres primeros dígitos correspondientes a su número de serie: "993", que tendría un total de seis números. Las gestiones realizadas determinan que existen nueve guías de pertenencia correspondientes a nueve pistolas y una de ellas sería el origen de dicha caja.

C) Calle Cerro de los Ángeles, Nº 30, Bajo A, Madrid).

- Se intervino sustancia estupefaciente, tanto **hachís** como **MDMA,** así como dinero (en los términos recogidos en otro apartado de este auto).
- **Documentación personal falsificada o manipulada**, fundamentalmente relativa a DNI, documentos de conducir y pasaportes con fotografías de **Jamal AHMIDAN**.

  1.- Documentos personales de identificación a nombre de **Otman EL GNAOUI** con fotografía de **Jamal AHMIDAN**, que permiten considerar la entrega

84.754

voluntaria considerando determinadas conversaciones recogidas en otro apartado de esta resolución, y presentando denuncia de pérdida de documentación el día de la víspera del atentado.

2.- D.N.I. con nº 45.102.330 a nombre de **REDUAN ABDELKADER LAYASI,** con fotografía de **Jamal AHMIDAN**, con domicilio en Barriada Príncipe Felipe 23-2º B de Ceuta, que coincide con el domicilio de Mohamed FADAL MOHAMED, hermano de Fayat FADAL MOHAMED, dueña de la parcela de Chinchón.

Hay que destacar los documentos falsos intervenidos han utilizado dos métodos diferentes:

- Manipulación cambiando la fotografía de la personal, utilizando soportes auténticos.
- Falsificación utilizando un soporte auténtico, detectándose la falsificación por la impresión.

D) Avenida del Ejército Español, Edificio Primavera, portón 3- 3, de Ceuta.

- Folio impreso en árabe, procedente de un correo personal "EMAIL chechen5@hotmail.com, que una vez traducido su contenido es el siguiente:

Carta nº **10115**
Asunto *En el corazón estáis*
El estado es el estado del Islam
Nombre la mujer de un mártir
Ciudad Grosbi
Fecha 8-12-2000
Hermanos y hermanas en Dios. En nuestro hecho, son con el alma, con el c
o con la palabra estáis dando una luz de esperanza que avisa de la llegada
victoria de Dios.
Nuestra desgracia es una ya que somos hermanos en la religión y con
Nuestro delito es que queremos conservar nuestra identidad islámica pe
Sabíamos y sabemos que los dueños de la tierra son los musulmanes y n
infieles y la ley debe ser la de Dios. Por todo ello, nos están matand
misericordia alguna.
No hay que hablar mal de los mártires que han sacrificado su alma y cuerp
la religión, el que vive en la tierra de la lucha y entre los mujahidines p
saborear esta vida Y el amor de Dios Espero que todos los hermanos
veamos en la tierra de la lucha (ALJIHAD) si Dios quiere.
Nuestro líder es el profeta MAHOMA y nuestras oraciones están dedicados
a nuestro Dios.
Saludos.

El contenido de dicha carta es de carácter radical incitando a la lucha, que los integristas denominan "JIHAD", contra el mundo occidental, al que ellos denominan "infieles".

El pasar a pertenecer a los "mujahidines" los luchadores contra los "infieles" lo consideran como un triunfo y alaban dicha situación.

- Tarjeta de presentación de peluquería *PAPARAZZI*, sita en calle Tribulete, 13, teléfono 915280739 y calle Pamplona 2, de Torrejón de Ardoz, con

84.755

anotaciones manuscritas de los siguientes teléfonos: **67933293 y 67935230**, en el reverso **618773617**.

El número de teléfono 618773617 se halla en anotaciones de documentos intervenidos en el domicilio de la calle La Laguna domicilio de ***MAHMOUD SLIMANE AOUN****.*

E) Calle Alfaro, 35. Madrid.

- Siete folios de recogida de firmas pidiendo *"Justicia y libertad para los musulmanes detenidos desde el 13 de noviembre de 2001".*

  Entre los firmantes figuran varios miembros de la familia CHEDADI, y algunas personas con antecedentes policiales, tales como:
  - **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**, NIE X-03246023-X, n/ en 1971, en Tánger (Marruecos), d/ c/ Radio, 15, bajo D (Madrid).
  - **Abderrahim ZBAKH**, NIE X-03485518-Y, n/ en 1971 (Marruecos), d/ c/ Plaza, 13, bajo, en Sant Pol de Mar (Barcelona).
  - **Anouar BENSLAIMAN**, NIE X-01308929-E, n/ 15.12.79 en Larache (Marruecos), h/ Mamoun y Bachera, y d/ c/ Humanes, 29, 1º A, de Fuenlabrada (Madrid).

    Desde noviembre de 2003 regentaba y era propietario del locutorio telefónico "MULTISERVICIO LA ESTACIÓN", sito en la c/ Delicias, 2, de Fuenlabrada.
- Una tarjeta postal, en cuyo reverso aparecen las siguientes direcciones de Internet: Relacionadas con organizaciones terroristas y radicales islamistas.

  www.hizb-ut-tahrir.org
  www.al-aqsa.org
  www.al-waie.org
  www.ramadhan.org
  www.khilafah.org
  www.hilafet.com

F) LOCAL COMERCIAL *"AFILA COMPLEMENTOS DE MODA"*: C/ Caravaca,13, Bajo. Madrid.

- Un fax enviado el 09/04/03 por **IBOR abogados** en el que aparece:

  "IBOR ABOGADOS" bufete integrado por Vicente Ibor CAMPANY, está instalado en Valencia calle Pizarro 5

BACHIR BELHAKEM	*Centro Penitenciario de Soto de Zuera, Carrete Nacional, 330-Km. 539, 50800 Zuera Zaragoza*	*9766984*
BENESMAIL ABDELKF	*Centro Penitenciario de Villabona Asturias*	*9851052 9851052*
KUNIC SOUBI	*Centro Penitenciario de A Lama Monte Race 36830 A Lama Pontevedra*	*9867580 9867580*
MOHAMED AMINE AK	*Centro Penitenciario Puerto 1, Puerto de Santa Cádiz*	*9565492 9565491*
NOUREDDINE ABDOUMALOU	*Centro Penitenciario de Teixeiro crta. De Pa s/n La Coruña*	*9823771*

Todos estos presos están detenidos por su relación con un grupo de GIA como los siguientes:

84756

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO
PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Bachir BELHAKEM *(NIE X1373979), nacido el 12-2-65 en Argelia, hijo de Mohamed y Omrania, domiciliado en San Pedro Mártir, 5, 1 Torrent (Valencia). Fue detenido en Sevilla en 1998 por infracción de ley de extranjería, 9-4-97 detención por colaboración con banda armada; 26-2-97 detención por hurto en Torrent. (1.81 cms)*

Ingresó en prisión el 24-5-2001. El 26-6-01 se publica la sentencia 14/2001 de la Sección tercera de la Audiencia Nacional contra seis miembros del GIA: el filiado, Abdelkrim BENESMAIL, Allekema LAMARI, Sohbi KHAOUNI (alias Soubi KUNIC), NOUREDDINE SALIM ABDOUMALOU, Mohamed AMINE AKLI, Farid GHIEB, Hadj BOURGUIBA, Mohamed ADJIMI.

Bachir ha mantenido correspondencia con Noureddine SALIM ABDOUMALOU.

Abdelkrim BENESMAIL *nacido el 7-8-62 en Argel hijo de Omar Benmohamed y Fátima. Detenido en Pamplona el 5-1-97 por robo con hurto, reseñado en otra ocasión con el nombre de Miloud BENMOHAMED. El 6-4-97 es detenido por colaboración con banda armada, como integrante de GIA.,el 14-4-97 detenido en Tudela por reclamación e infracción ley de extranjería. Continúa en la prisión de Villabona mantiene correspondencia con el preso de Cádiz Nordin Dyalab o Norain Djalas; y con Jera Hoari de León. Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la "Operación Nova", Sumario 26/04 del JCI nº 5 A.N.*

Soubi KOUNIC *detenido con alias Sohbi Khauni, hijo de Ibrahim y Sia, nacido el 8-12-67, reseñado el 29-8-94 por infracción de ley de extranjería, con otros "usas" ha sido detenido por colaboración con banda armada7-4-97 en Valencia.*

A principios del 2000 se le investigó por ser el cabecilla de un grupo terrorista argelino.

Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la "Operación Nova", Sumario 26/04 del JCI nº 5 A.N.

MOHAMED AMINE AKLI, *n/30-3-72 Bordj El Kiffani Argelia. Fue detenido en Valencia el 4-4-97 por colaboración con banda armada con la filiación falsa de KILLECH SHAMIR, alias AMIN LUICI n/30-3-72 en Argelia, hijo de Ali y Ralma.*

Ingresa en la prisión de Alcalá de Henares, desde ésta remite en fecha23-12-02 correspondencia a Ibor CAMPANY (abogado), a la calle Pizarro 5 de Valencia. En el 2003 es trasladado a la prisión de Puerto de Santa María Cádiz, remite correspondencia a Abdeslam TAYTAY.

Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la "Operación Nova", Sumario 26/04 del JCI nº 5 A.N.

NOUREDDINE SALIM ABDOUMALOU, *hijo de Zoubir y Saliha, nacido el 6.5.70 en Argelia, detenido en Valencia el 6-4-97 por colaboración con banda armada.*

G) Calle Almansa, 10. Madrid.

- Se procedió a la intervención de tres CPU.

84.757

Tras analizar el contenido de las mismas se ha podido observar que dos de ellas contienen distintos programas utilizados para la liberalización de teléfonos móviles. La tercera de las unidades mencionadas se pudo comprobar que se encontraba vacía.

H) Calle Sequillo, 14. Bajo B. Madrid.

- Folio manuscrito en grafía árabe. La primera mitad corresponde a versos del Corán, mientras que respecto a la segunda parte no hay seguridad sobre el contenido de las seis primeras frases.

  En las cuatro frases restantes, señalar que en las mismas se refleja como dato de interés, lo siguiente: *"que piden a los fieles que impongan el miedo a todo el mundo"*.

I) Calle Provisiones, 20. 4º D. Madrid.

- Fueron intervenidos documentos y pequeñas notas escritas en árabe, entre las cuales, y una vez que se ha procedido a la traducción de las mismas se destaca: *Documento impreso de seis páginas, procedente de la página Web http://www.almaqdese.com/afganestan/fatwa/jehad.html en el que **El Chej BEN ABDULLAH BEN AQLA AL CHUAIB** quien justifica la lucha en todos sus aspectos, ya que es una obligación en nuestros días en contra del enemigo americano en Afganistán, Chechenia y en todas partes, y contra los Judíos y el enemigo en general.*

J) Calle La Paz, 9. Arganda del Rey. Madrid. (Khalid Zeimi Pardo)

- Fotocopia de solicitud del permiso de residencia del filiado de fecha 23.08.01 en el que consta como domicilio la calle Francisco Remiro nº 41, acompañada con un certificado de empadronamiento en dicho domicilio.
- Manual - Proyecto a nombre de "KHALID PARDO" sobre la empresa "**TAKWA SCOOP MAD**".

  Este manual encuadernado, versa sobre un proyecto de creación de una Sociedad Cooperativa dedicada a la Importación y Exportación de productos diversos, figurando como propietarios a partes iguales las siguientes personas:

  Amer EL AZIZI: (traductor en el centro Islámico de Madrid con las lenguas (árabes, inglés, español y francés); quien se encuentra en la actualidad en paradero desconocido, tras la desarticulación de la red de AL QAEDA existente en España, red en la que presuntamente el filiado se encontraba integrado.

K) DOMICILIO DE VINAY KHOLY y SURESH KUMAR (Av. Cerro de los Ángeles, 32, Bajo C, Madrid.)

- Cuaderno tamaño folio de hojas ralladas utilizado a modo de libro registro de ventas de distintos terminales de telefonía móvil, figurando anotaciones de venta realizadas durante los años 2002, 2003 y 2004, especificándose el día, modelos vendidos y número de referencia o móvil.

  Al final del referido cuaderno figuran así mismo anotaciones de números de teléfonos fijos de la localidad de Madrid y móviles de diferentes personas.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

L) Avda. de las Ciudades, 4–4. Getafe, Madrid (MOHAMED HADDAD)

- Intervención de 1.800 € en efectivo (devueltos a quien era el arrendatario de la vivienda).
- Sustancia estupefaciente, concretamente dos tabletas de hachís.
- Localización de documentación original oficial española, concretamente un DNI y un permiso de conducir a nombre de **Julia GALLEGO PORTERO, número 09327390-Q**, h/ Celestino y Adriana Clara, n/15.1.71, con domicilio Carretera Rueda 41 1 A Izquierda (Valladolid), procedente de un delito de hurto, hecho contrastado por la interposición de una denuncia por su titular. Ello permite deducir que alguno de los inquilinos de dicho domicilio se dedica a la delincuencia común. Según consta en el Atestado número 2449 de 27.2.03, de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Valladolid-Las Eras, **Julia GALLEGO PORTERO** presentó denuncia en la misma, consecuencia de la sustracción de su cartera, el mismo día 27, en la cafetería del Hospital 12 de octubre de Madrid, conteniendo entre otros efectos, los documentos personales arriba mencionados.

M) Calle Virgen del Coro, 11. Bajo. Madrid.

- Cuadrante manuscrito del mes de JULIO 2001 con el nombre de "BASEL-GHALYOUN, Agente Nº 718, teléfono 699817727".

  Dicho número también figura anotado en una agenda del año 2003 intervenida en la calle Químicos nº 3 de Madrid, en una anotación manuscrita junto al nombre de Basel y en varias facturas telefónicas intervenidas en el citado domicilio. Junto a ello ese mismo número figura en factura telefónica intervenida en la calle Litos núm. 13 de Madrid (domicilio relacionado con los hermanos **OULAD AKCHA**), así como en un cuadrante de trabajo intervenido en la calle Francisco Remiro nº 41 de Madrid (domicilio de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**).
- *Anotación manuscrita de lo que podría ser el correo electrónico de **Moutaz ALMALLAH DABAS** y su esposa **Fayruz** **AL LAL AHMED.***
- Parte de Servicio de la empresa EURO ASISTENT INTEGRAL S.L. de fecha 27.02.03 figurando como vigilante el nombre de **Basel GHALYOUN** y el centro *TAREK SWEIDAN* en la que figuran numerosos garabatos, firmas y el nombre de ***Ghalyoun,*** así como el número de móvil 629794388 (al lado de una anotación en árabe que significa *"ADNAN"*). Junto a dicho parte de Servicio, figuran varias anotaciones en grafía árabe siendo su traducción judicial obra en otro apartado de la presente resolución. Según el formato que el escrito presenta se trataría de una especie de **cuestionario de intenciones**. La autoría de dicho documento, según Informe Pericial que se refleja en este mismo auto, es atribuible a **BASEL GHALYOUN**.

- En el interior de una carpeta azul, con una pegatina en la que está escrito "**HAMZA A.**", aparecen DOS documentos impresos: UNO es un libro de religión, y OTRO son hojas de Internet sobre la *"Yihad"* (qué significa y cómo prepararse para luchar).
- Un folio (con esquina rota) en la que, al parecer un niño, comenta sobre la vida de su padre, y entre ello se comenta de la liberación de **TAYSIR TILUNI**

  Podría tratarse del periodista de origen sirio, nacionalizado español, **Taysir ALONY KATE**, que el 04.10.03 fue detenido en Granada, y condenado en septiembre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por su relación con la organización

terrorista Al Qaeda, y relacionado con **Imad Eddin BARAKAT YARKAS**.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

N) Calle Químicos, 3, 2º. Madrid.

- Agenda color marrón año 2001, con las siguientes anotaciones de interés:
  - *muhaddith.org/update islamic*
  - JR.KESEHATAN NO-40 (62-61) 8412618 YAKARTA TIMAR 13760M, INDONESIA, e-MAIL parlin25hotmail.com. Se trata de un correo utilizado por PARLINDUNGAN SIREGAR, ciudadano indonesio procesado en el Sumario 35/01 (reclamado por las Autoridades Españolas).

Ñ) Calle Litos, 13, 5º Derecha. Madrid.

- Factura telefónica y otras anotaciones manuscritas de teléfono, confirmándose las relaciones de los hermanos **OULAD AKCHA** con:
  - **Jamal AHMIDAN**.
  - **Asrih Rifaat ANOUAR**.
  - **Abdelkader KOUNJAA** (hermano del suicidado **Abdennabi KOUNJAA**), quien ayudó a **Rachid OULAD** en la obtención de trabajo para obtener el tercer grado, y poder salir de la cárcel e ir solamente a dormir.
  - **Ahmed EL FADOUAL EL AKIL,** hermano de **Abdelilah EL FADOUAL EL AKIL.**
  - **Basel GHALYOUN,** relaciones telefónicas tanto desde el número fijo instalado en C/. Químicos, como la anotación del teléfono móvil de Basel, quien a su vez en su agenda tenía el número de **Rachid OULAD AKCHA. Saed EL HARRAK**.

O) DOCUMENTACIÓN ENTREGADA VOLUNTARIAMENTE PROCEDENTE DEL DOMICILIO DONDE TRABAJABA NAIMA OULAD (Ronda de Atocha, 5. Madrid)

- **Naima OULAD AKCHA,** prácticamente guardaba todos los papeles administrativos de sus dos hermanos, **Rachid** y **Mohamed**, que clasificaba, gracias a la colaboración de su jefe, Andrés GONZÁLEZ, quien le gestionaba los mismos, debido a las carencias de conocimientos del castellano de Naima.
- Naima tenía un número de teléfono en anotación manuscrita el *"699835405"* y una fotografía tipo carnet, que corresponde al suicidado en Leganés **ASRIH RIFAAT ANOUAR,** por lo que se constata que Naima conocía a éste.

P) CELDA OCUPADA POR KHALID OULAD AKCHA (Centro Penitenciario de Topas, Salamanca).

- Entre las cartas que dirige a compañeros magrebíes y las que éstos le remiten a él, se observa que durante su permanencia en la cárcel tienden a refugiarse en el Islam para afrontar los años sin libertad. Entre los mismos se dan consejos para practicar y respetar los ritos religiosos musulmanes, así como profundizar en la lectura del Corán, destacándose una predisposición a la radicalización integrista.
- De las mismas cartas también se desprende la existencia, cada vez más numerosa de círculos cerrados de presos que se están centrando en ideas islamistas radicales, vertiendo su odio hacia el "infiel".

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84760

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · Fe PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA

Q) EFECTOS PROCEDENTES DE BOLSA DE VIAJE/DEPORTE UTILIZADA POR SAED EL HARRAK:

- Testamento de despedida de **Abdennabi KOUNJAA "ABDULLAH".**

  Consta de **tres hojas manuscritas en árabe** en el interior de un sobre blanco cuyo contenido se tradujo judicialmente, tal y como consta en otro apartado de este auto. Se trataría del testamento de despedida de **Abdennabi KOUNJAA**, dirigido a su familia. Este dato se confirma por los estudios realizados por Policía Científica sobre los mismos, por una parte se revelan huellas del suicidado **Abdennabi KOUNJAA** en uno de los folios y por otra, Documentoscopia confirma que la letra corresponde al mismo, según Informe Pericial 2004D0424.

R) Calle Francisco Remiro, 41. 1º D. Madrid.

- Documento manuscrito con grafía árabe con el siguiente contenido:

  "ANSAR AL-LAH"
  (Los que apoyan a Dios)
  Somos los ANSAR, los ANSAR de Dios.
  Estamos yendo a la JIHAD
  No hemos venido a quedarnos
  Para conseguir ser mártires, hemos venido
  Para el camino de la felicidad somos los ANSAR AL-LAH
  Somos los ANSAR AL-LAH, ***hemos venido en grupos***
  No nos inclinamos ante nadie
  Hemos iniciado la lucha para exterminar a los tiranos
  Nuestro profeta es nuestro guía y líder
  Mi lucha es grande y nuestra religión está en lo más alto.
  Aquí estamos los ANSAR, los ANSAR AL-LAH

El análisis de su contenido permite suponer a los analistas de la C.G.I. que ***"ANSAR AL-LAH"*** *pudiera tratarse del nombre del grupo que ha operado en los últimos atentados en España. El documento reseñado pudiera tratarse del* ***himno de esta organización.***

Cabe recalcar que ***hacen referencia a una serie de grupos****, que pudieran ser los mismos en los que se encuadran los autores materiales (Grupo de Lavapiés, Grupo de Leganés y Grupo de Sarhane).*

En relación con lo expuesto, debemos mencionar que tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el grupo que reivindica los mismos, lo hace en nombre de ***ANSAR- AL QAEDA****. Se evidencia por lo tanto una mezcla de términos que antes nunca había sido utilizada, es decir* ***ANSAR*** *y* ***AL QAEDA****.*

El término ***ANSAR*** *es polivalente en el Islam. Su traducción literal seria "LOS DEFENSORES" o "LOS PROTECTORES", pero históricamente son los ciudadanos de Medina que acogieron en sus hogares a los emigrados de la Meca, con Mahoma, y los mantuvieron hasta que consiguieron tener patrimonio propio. Por los tanto ANSAR se corresponde con el desarrollo de la actividad de hospedaje y* ***auxilio a los emigrantes musulmanes.***

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84761

*En esta línea de actuación podríamos encuadrar la actividad desarrollada por **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** y los hermanos **MOUHANNAD Y MOUTAZ ALMALLAH DABAS**.*

*Tal y como consta en las Diligencias 35.110 remitidas a ese J.C.I. SEIS, ya en el año 2003 se tenía constancia de que la vivienda en la que residía SARHANE estaba siendo utilizado para la **celebración de reuniones de carácter radical y como lugar de acogida de emigrantes musulmanes** (actividad características de ANSAR), dato que se corrobora al comprobar que en dicho domicilio **habían estado residiendo hasta un total de 19 personas distintas.** Junto a ello, no debemos olvidar que **la misma actividad era desarrollada por los hermanos MOUHANNAD y MOUTAZ ALMALLAH DABAS** en el local sito en la calle Virgen del Coro nº 11 de Madrid, hermanos con los que SARHANE mantenía una estrecha relación.*

*Todo ello sin olvidar que los principales grupos islamistas iraquíes vinculados a la **Red** de **ABU MUSAB AL ZARKAWI** son **"ANSAR AL ISLAM"** y **"ANSAR AL SUNNA"***

- **Hoja de fax,** enviado por el núm. **977321209**, de fecha 8/4/01, en el que la asociación **SALAFISTAS**, invitan a sus hermanos musulmanes en el extranjero asistir al octavo curso de **"*AHEL ALSUNNA Y ALJAMAÁ*, en **Reus, Tarragona**.
- **Panfleto mecanografiado** de la Asociación cultural *IBN TAYMIYYAH*, en el que **se crítica la guerra contra Irak,** expresando que la misma constituye una ***nueva cruzada contra el Islam.***
- **Texto mecanografiado** sacado de Internet de la página web www.onitet.es/usuarios/abubakr/telf.html, en el que se incluye un **listado de teléfonos para buscar una FATWA** (*respuesta de un sabio sobre algo que no está explicito en el Corán, Hadiz o Sunna)* o para consultar cualquier duda.
- **Libros de carácter islamista** con los siguientes títulos:
  - "Aclaración de dudas sobre la creencia"
  - "El Sheij" Muhammead Ibn Sulayman Al-Tamini, editado por el Centro Cultural Islámico de Madrid.
  - "Los tres fundamentos y sus pruebas por el Imán renovador Muhammad Ibn Abdul Wahhab"
  - *AL-ZAKAT* "Contribución solidaria obligatoria"
- E-mail AEMUSULMANES@ADIUAM.ES **617445265;**
  *El titular de dicho teléfono era **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.*

S) DOMICILIO donde residió SAID BERRAJ (Calle Rocafort, 70. Madrid).

- Carta dirigida a la familia, en la que su autor (sin identificar) plasma una especie de testamento.

"Es mi testamento: Dios estás llamando a sus fieles para que ayuden hermanos musulmanes que les están torturando, maltratando, humillar degollando en todo el mundo.
Dios dijo que debemos luchar con nuestro dinero, alma y cuerpo y el que haga será castigado el día del juicio.
***Os lo juro por Dios que me he hartado de esta vida miserable.** Como p vivir y disfrutar sabiendo que los enemigos del Islam se reúnen para con*

84762

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 SECRETARÍA MADRID

contra los musulmanes, nuestros hermanos en Palestina, Afganistán, CHECHENIA, SUDAN, Yemen, Cachemira y en todo el mundo. Se reúnen ver como pueden acabar con lo que llaman el terrorismo (El Islam). Nos dan miedo los tiranos, los servicios secretos, América y Rusia y n miedo el castigo de Dios. (Es mejor tener miedo a Dios). Si nos amenazan cárcel y con torturarnos, ***el castigo de Dios es peor y su infierno quema r No debéis dejar la lucha (La JIHAD).*** *Tener fe en Dios ya que es la única de lograr la victoria".*

Esta carta tiene un contenido y estructura similar a otros conocidos testamentos de suicidados en la comisión de atentados de índole integrista, si bien parece que aún no esté terminada.

- Carta escrita en Casablanca el "12 Ramadán 1420" (que corresponde al 20/12/1999) por **ABU ALFADL** "a" ***ABU ANAS*** en la cual dice lo siguiente:

"Gracias a Dios por ***ser musulmán salafista****. Te voy a mencionar destacados consejos copiados del libro de* ***ABDUL MALEK la RAMA ALJAZAIRI*** *(El argelino).*

"Lograr la victoria a través de la política".

El libro aconseja a no entrar en los partidos ni en la política ya que no es la correcta de conseguir la victoria del Islam.

Así mismo, comenta que no todos los Movimientos Islámicos que han optad la vía política son aconsejables para afiliarse en ellos.

También pide a los musulmanes que no caigamos en las diversas s religiosas musulmanas ya que desune a los fieles.

Este extracto de carta responde su contenido a la confesión salafista

Significar finalmente que ambos documentos ponen nuevamente de manifiesto el carácter radical de su autor, dado que éste frecuentemente se refiere a la *JIHAD* (Lucha).

- Croquis a mano alzada con anotaciones manuscritas:

Sobre un mapa de España dibujado a mano alzada, se señala con un círculo Madrid y un punto negro que parece corresponder a una localidad de la zona nordeste de la capital.

En el margen inferior, se desarrolla con detalle otro croquis de una zona que pertenece a la localidad de Collado Villalba, concretamente la Urbanización "El Sitio del Infante 1", situada junto a las vías del tren que aparecen perfectamente dibujadas y con una señalización en el croquis.

En uno de los bloques de dicha Urbanización, concretamente correspondiente a C/ Playa de La Lanzada aparece una marca sombreada.

84.763
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6

Manuscritos sobre el mismo en castellano las palabras "Colegio", "Vías de tren" "Polígono" "Patos"

En el reverso de este croquis la anotación **"918516855** junto a una inscripción en árabe cuya traducción es **"Amigo (SADIQ) Karim"**

- Librito impreso en árabe. De carácter religioso-radical del Imán **HASSAN ALBANA** (nacido en Ismailiya (Egipto), fue el fundador de la Organización Hermanos Musulmanes **(Al IKHWAN AL-MUSLIMIN)** en 1928).

T) DOMICILIO de ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD (Calle Mariano Fernández, 8. Madrid.)

- En anotación manuscrita ***"Said 669575973"***, en el reverso las siguientes anotaciones:

  "915441200
  659408927"

  Se trata de la Agencia de Viajes para la que trabajó durante un periodo de algo menos de un año **Said BERRAJ.** En base a ello se sospecha que el número de móvil que figura junto a la anotación **"Said"** pudiera tratarse de otra de las tarjetas utilizadas por **Said Berraj**.

U) CONCLUSIONES DE ANÁLISIS CONJUNTO.

Del análisis conjunto de la documentación que ha sido objeto de estudio, así como de los datos obtenidos hasta el momento en el curso de las investigaciones, se ha evidenciado lo siguiente según el análisis policial:

- Es frecuente que en domicilios de ciudadanos magrebíes se hallen documentos de otros compatriotas, al permitirles vivir en los mismos durante un periodo de tiempo hasta que se establezcan (unas veces son familiares y en otras ocasiones tienen lazos personales en común).
- El conjunto de los documentos incautados en los diferentes registros, han permitido determinar la existencia de dos modalidades de documentos falsificados:
  - Partiendo de documentos originales a los que simplemente se sustituye la fotografía del verdadero titular por la del falso titular.

    En estos casos, la documentación suele ser entregada de forma voluntaria, presentando el individuo que la entrega denuncia por sustracción de la misma.
  - Sobre soportes vírgenes, originales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a los que posteriormente se introduce mediante inyección de tinta los datos de su usuario.

    Este tipo de documento presenta una alta calidad lo que hace suponer que han sido adquiridos a través de alguna organización dedicada a la elaboración de documentos falsos.

    La gestiones practicadas a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han permitido determinar la sustracción en el mes de noviembre de 2001, de treinta pliegos con diez cartulinas cada uno de Tarjetas de Residencia de Extranjeros, de los cuales fueron recuperados tras las investigaciones oportunas un total de 26 pliegos, quedando por recuperar cuatro, es decir cuarenta tarjetas.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
AUDIENCIA NACIONAL
SECRETARÍA
MADRID

- Cabe destacar la existencia de relaciones entre individuos vinculados a dichas viviendas, con parte de los presuntos involucrados, directa o indirectamente, en los atentados de Madrid.
- Mencionar como dato significativo, la utilización de medios informáticos por parte de algunos de los integrantes de la célula islamista.

Y con relación al análisis conjunto realizado de los soportes documentales estudiados (relación de los libros intervenidos, cintas religiosas, textos manuscritos, etc.), desde el punto de vista de la corriente a la que pudieran pertenecer o adscribirse, la Comisaría General de Información señala:

- En el desescombro de Leganés se intervinieron una serie de documentos manuscritos relativos a posibles objetivos, presumiblemente para la comisión de **futuros atentados**, ya que la intención de los integrantes de la célula era seguir perpetrando acciones terroristas, según lo expresan en el fax remitido al diario ABC el 3 de abril de 2004.
- En este mismo sentido, entre los documentos manuscritos en grafía árabe intervenidos, figuran una serie de **borradores de reivindicación de los atentados perpetrados el 11 M** y en todos ellos apuntan la intención de seguir cometiendo atentados, posiblemente contra **intereses de la comunidad judía establecida en España,** si bien dichos objetivos no están del todo planificados. No obstante debemos destacar que las amenazas a los intereses de la comunidad judía están expresadas en todos sus comunicados.
- Los comunicados son reivindicados bajo dos denominaciones distintas: grupo **Batallones de Ansar (partidarios) Al Qaeda en Europa** y las brigadas de **Ansar al Sunnah en Europa, Batallón de la Muerte,** ambos de tendencia salafista, organizaciones completamente desconocidas hasta ese momento por los Servicios de Inteligencia, coincidiendo con la **práctica habitual del grupo *Takfir wal Hijra,*** de reivindicar los atentados a través de organizaciones inexistentes, o de oportunidad o "pantalla".
- Figuran direcciones de Internet de páginas web de contenido radical islamista, cuyo contenido se encuadraría bajo la **corriente salafista.**
- Son numerosos los documentos intervenidos que hacen referencia a la **Yihad Internacional**, incluyéndose una serie de fatuas (respuesta de un sabio o ulema sobre algo que no está explicito en las fuentes jurídicas del Islam: el Corán, Hadid o Sunna) contra "los enemigos del Islam".
- En los diferentes registros efectuados, ha sido intervenida una gran cantidad de documentos de contenido radical islamista, que parten fundamentalmente de la **corriente salafista**, si bien hay dos de ellos que parten de la **corriente wahabita.**

TRÍGÉSIMO CUARTO: DOS DOCUMENTOS DE GLOBAL ISLAMIC MEDIA REFERIDOS A ESPAÑA CON ANTERIORIDAD AL 11 DE MARZO DE 2004.

En el Apartado Trigésimo Segundo de esta resolución se recogía una diligencia de informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, en el siguiente sentido:

"Se extiende para hacer constar que habiendo consultado diversos archivos de esta Comisaría General, no se ha encontrado referencia ni a la organización GLOBAL ISLAMIC MEDIA ni a ABU BANAN.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84.765

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 MADRID

Consultadas las páginas de Internet, aparecen abundantes referencias tanto al personaje como a la organización, así en la Web del organismo noruego que recogió el documento sobre la **Jihad en Irak**, fue extraído de una web de GLOBAL ISLAMIC MEDIA. Dicho documento ha sido publicado en España por el Real Instituto ELCANO, en el que se hacían amenazas sobre España, después de realizar un detenido estudio de la situación de nuestro país, así como de otros, todos ellos pertenecientes a la coalición internacional que participó en la invasión de Irak, y que ha sido aportado al Sumario 20/04, por esta Unidad Central de Inteligencia en escrito anterior, traducido por el Centro Nacional de Inteligencia.

Igualmente parece que publicó GLOBAL ISLAMIC MEDIA, en el mes de diciembre del 2003, tras los atentados a los miembros del CNI en Irak, un documento denominado "**MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL**", que ha sido encontrado por esta Unidad Central de Inteligencia, en Internet, en idioma árabe y que ha sido traducido al español por intérpretes de esta Comisaría General. (...)".

Respecto a uno de estos documentos, se practicó la siguiente declaración testifical:

H.A.F. (24 de enero de 2005)

Se le muestra el documento recibido en el Real Instituto Elcano remitido por la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información en oficio fechado el 26 de octubre de 2004, registrado en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 28 de Octubre de 2004, y con relación toda esa documentación manifiesta que esa documentación llegó a raíz de leer en la prensa durante el fin de semana del 13 al 14 de marzo de 2004 una noticia sobre la existencia de un documento localizado en Internet por el investigador noruego Tomas Hegghammer del Norwegian Ressearch Defence Estabilishment, se puso en contacto con dicho investigador la tarde del lunes 15 de marzo de 2004 vía telefónica para solicitarle una copia del documento redactado en árabe, esa misma tarde el investigador noruego le remitió por vía electrónica una copia del original de dicho documento.

Lo que hizo con ese documento fue una lectura rápida, al detectar el interés del contenido se dirigió a la Subdirectora del Instituto para realizar una traducción de parte parcial del capitulo dedicado a España, labor que finalizaron en torno a las 9´30 de la noche, una vez traducido parte de ese capitulo se puso en contacto con el Director del Real Instituto Elcano para comunicarle el contenido del mismo.

El director del Real Instituto Elcano remitió el documento en árabe al CNI la mañana del martes 16 de marzo para que tuvieran conocimiento del mismo en caso de que no lo tuvieran de antemano, y en el CNI decidieron tras una lectura del documento realizar la traducción del mismo.

Que el declarante considera que el redactor era un politólogo en el oficio que se remite al Juzgado, a lo cual quiere matizar que tras la lectura del documento su impresión es que varias personas participaron en su redacción, no sólo una, el capitulo destinado a España dentro de la Sección dedicada a tres países aliados de Estados Unidos, es el capitulo más detallado y que refleja un mayor conocimiento de la realidad política social y económica de uno de estos países, esto le hace pensar al declarante que la persona encargada de su redacción tiene acceso a fuentes de información de primera mano sobre la realidad española, así como una capacidad analítica bien desarrollada, para dar explicación a fenómenos sociológicos y políticos, la referencia que en ese capitulo se hace al apoyo casi unánime de los intelectuales españoles al FRENTE POLISARIO en relación al conflicto del Sahara occidental

84766
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6

hace pensar que el autor comparte o simpatiza con las posiciones oficiales de Marruecos en dicho conflicto.

Aporta dos documentos, una copia del análisis realizado por el declarante el 20 de abril del 2004 (análisis del Real Instituto Elcano) y un artículo publicado en la revista Foreing Policy Edición Española, de los meses de agosto/septiembre de 2004, a los efectos que pudieran ser de interés en el presente procedimiento. Quiere significar además que se ha publicado un artículo en la revista Studies in Conflict & Terrorism, por los analistas noruegos Brynjar Lia y Thomas Hegghammer y ese análisis hace referencia al documento que se ha aportado.

El Juzgado interesó la traducción de los dos documentos emitidos a través de GLOBAL ISLAMIC MEDIA, con el resultado que a continuación se expone parcialmente:

"EL IRAK DEL YIHAD, ESPERANZAS Y RIESGOS

Análisis de la Realidad, Aproximación al Futuro y Pasos Prácticos a Dar en el Camino del Bendito Yihad

Preparado por:
El Órgano de Información de Ayuda al Pueblo Iraquí
(Centro de Servicios de los Muyahidin)

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Dedicatoria

A todo el que ha sido soldado entre los soldados de Dios "y *no conoce a los soldados de tu Señor, sino Él* (al-Mudathar, 31). (...).

A ti a quien te conoció la tierra del Yihad en Chechenia, en Bosnia y en Irak, un muyahid con tu pensamiento, tu corazón y tu espíritu.

La cárcel y la persecución no te han disuadido de continuar, ni las dificultades del camino, "pobrecitos" los que te han perseguido y matado, no saben que el paraíso del creyente es su corazón y que su más ferviente deseo es ser matado por sus manos, después de hacerles probar la humillación y el dolor.

Al mártir muyahid, el pensador único el sheikh Yusuf al-Ayiri, que Dios le tenga en su misericordia, y que estará allí. Nadie prospera sin Dios.

A ti hermano querido, mi virtuoso sheikh, te dedico este pequeño trabajo rogando al Altísimo que te recompense y que se beneficien con él los hermanos muyahidin en la tierra del Islam del querido Irak.

"No pretendo sino reformaros en la medida que yo pueda, mi éxito no depende sino de Dios, en Él me apoyo y a Él me vuelvo." (Versículo del Corán: Hud, 88).

Preámbulo

Éstas son palabras del corazón y del pensamiento, consejos y recomendaciones a los hermanos muyahidin de la tierra de los dos ríos, tierra de los imanes puros y de los primeros beatos (justos); en ellas hemos puesto los mejores consejos y rogamos ser fieles y estar acertados en ellas, pedimos al Generoso que lo acepte como un pequeño trabajo y que lo escriba en nuestra página de servicios al yihad islámico que renace en el querido Irak, lleno de peligros, que Dios nos libre de ellos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SECRETARÍA

Para empezar, creemos que es obligado leer el libro "Futuro de Irak y de la Península Arábiga tras la Caída de Bagdad" del sheikh Yusuf al-Ayiri, que goce de la inmensa misericordia de Dios, que le haya dado la mejor recompensa, le haya perdonado y le haya bendecido por su trabajo porque el libro da una clara perspectiva sobre el plan americano-judío, en su forma completa, sobre los peligros a los que se expone la zona y sobre el futuro religioso, militar, político y económico de la zona. No obstante, nosotros hemos optado por evitar mencionar y repetir lo que aparece en el libro del sheikh, Dios le tenga en su gloria, sobre todo porque se interesa por la cuestión iraquí de forma directa y detallada, a pesar de ser muy breve y conciso, y pese a la premura con la que fue escrito, impuesta por muchos motivos.[1]

Primeras palabras:

Hoy día la batalla de Irak es, con toda sencillez y claridad, la batalla de la Nación Islámica entera. (...).

Esta batalla, si termina- Dios no lo permita- con la victoria de los americanos, abrirá las puertas a la corrupción y a la subversión y dirigirá un golpe al despertar islámico en toda esta zona y en el mundo islámico.

Pero si resulta contraria a los americanos, como rogamos que sea a Dios Todopoderoso, las puertas se abrirán de par en par ante la marea islámica y tendremos, por primera vez en nuestra época contemporánea, una base avanzada para el despertar islámico y el yihad islámico, próxima a la tierra de los dos santos lugares y a la mezquita de Al-Aqsa, reforzando así el despertar islámico de la zona y del mundo islámico.

Sin embargo, las esperanzas no deben ocultarnos la dificultad del trayecto y la abundancia de los obstáculos. Pues esta batalla la libran todos los países infieles de Occidente, a cuya cabeza se encuentran los dos países de la infidelidad y la agresión: Estados Unidos y Gran Bretaña y sus apéndices europeos, como Aznar y Berlusconi, y con ellos, más, y, antes que ellos, Israel y sus servicios de inteligencia. Todos ellos se han metido en esta guerra con una doctrina religiosa de la Torá o con una idea vil de derechas, con intereses grandes y antiguos, sin que les disuada de su empeño el dolor o pérdidas normales. Por supuesto, no les disuade un gobernante árabe que está con ellos en la trinchera, aunque exprese su condena ya que son palabras de tinta cuya repercusión se seca antes de que se seque la tinta con la que fueron escritas. A éstos y a aquellos no les disuade, ni les disuadirá más que los jóvenes que han vendido su alma a Dios y se han puesto el pañuelo de la muerte, el pañuelo de **Abu Duyana**, para caminar con alteza en defensa del mensaje de Dios. Al infiel no lo disuadirá sino la sangre roja y buena que nos evitará el deshonor de dejar el yihad y optar por la vida mundana, (...).

Por ello tenemos que recordar siempre el *hadiz* (dicho) del Profeta de Dios, que Él le bendiga y salve: "Si comerciáis en especie y tomáis las colas de las vacas y os contentáis con plantar, y abandonáis el yihad, Dios os humillará y no os soltará hasta que volváis a vuestra religión" (compilado por Abu Dawud, 3003, verificado por **al-Albani**). Gracias a Dios, los musulmanes vuelven a su religión, a su yihad y a su martirio.

---

[1] El borrador de este estudio se escribió en septiembre, pero no ha podido aparecer hasta ahora. Dios es el Auxiliador. Se ha intentado suplir lo que faltaba con la sucesión temporal y corregir las cifras, pero no se ha logrado del todo porque ha sido extremadamente difícil. Por ello hay que señalarlo.

Pero nos agrada que nuestras previsiones acertaron con gran precisión en cuanto a la realidad de lo ocurrido, incluso a veces literalmente, por lo tanto damos las gracias a Dios.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84768
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
SECRETARÍA
MADRID

Este escrito es una contribución nuestra para guiar la acción islámica yihadi en Irak. (...)

Realidades de la Situación Internacional:

Es necesario mencionar las realidades que controlan la situación internacional, las hemos estudiado a través del Sagrado Libro de Dios y de la Tradición de su Profeta, que Dios rece por su alma y salve, a través de la convivencia con la realidad, intentando comprender las fuerzas que la dirigen, para hacerse con su control, si Dios quiere, ya que nadie puede presumir dominio o manejo del mundo sin Su voluntad. (...)

- (...) Dice el sheikh Ibn Taymiyya, que Dios le tenga en su gloria: (...) (Colección de Fatuas, 52/20).

(...)

4.- Dijo al Mustawrad al- Qarshi en casa de Amru Ben al-As: "Llegará el fin del mundo cuando los cristianos sean una mayoría". (...). De este hadiz aprendemos varias cosas, entre ellas, que la hostilidad que hay entre nosotros no debe impedirnos conocer las virtudes del enemigo y sus características. Esto es lo que hizo Amru Ben al-As, que Dios esté satisfecho con él, pues es verdad que son los más inmunes a la injusticia de sus gobernantes y, de forma clara, es la más destacada virtud de Occidente, en esto es superior al mundo islámico. Pero ahora y tras los benditos ataques de septiembre se ha debilitado y se han revelado muchos defectos de la democracia, y esto acelerará, si Dios quiere, la destrucción de su vano materialismo. (...)

Los ataques de septiembre constituyeron un ejemplo evidente de lo correcto que es la teoría de la ficción.

Cada vez que aumenta la fuerza del adversario basada en la ficción, aumenta su control sobre los demás con menores costes y sin necesidad de emplear la fuerza en la mayoría de las ocasiones. (...)

Desde este punto de partida, los resultados de los ataques de septiembre son sorprendentes, puesto que destruyeron la leyenda americana de la fuerza y la invencibilidad/imbatibilidad, además de causar grandes pérdidas económicas. Todo ello porque diecinueve jóvenes se convirtieron a su vez en una leyenda para las generaciones, (...).

Situación actual en Irak y yihad:

La ocupación: en su forma militar directa, e incluso con autorización de la ONU, aunque llegó tarde, (...).

Aparición del Partido Islámico con fuerza. (...) El Partido Islámico representa el pensamiento de los Hermanos Musulmanes y sus bases están formadas por miembros del movimiento de los Hermanos Musulmanes o personas imbuidas en dicha doctrina, además de otras corrientes islámicas. Se sabe que el bloque de los Hermanos Musulmanes se divide entre la corriente de la Yihad y el Partido Islámico, como mencionaron los Ansar Al Islam en uno de sus comunicados. Esperemos que no se produzca una divergencia entre los Muyahidin y el Partido Islámico, ya que ambos se necesitan mutuamente y porque la unidad de los musulmanes es un deber hoy en día más que nunca. (...)

El plan estadounidense actual: (...)

84769
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

La entrada de fuerzas internacionales en Irak, (...).

Este plan militar permitirá a los norteamericanos lograr una serie de objetivos, entre ellos:

- Reducir el número de tropas norteamericanas.
- Reducir el número de bajas humanas.
- Reducir los grandes gastos distribuyendo el peso económico entre varios países.

Todo esto contribuirá a la consecución de otros objetivos aún más importantes: (...)

- Sometimiento político total de Arabia Saudita y exterminio de la predicación islámica en sus vertientes salafí y yihadí, lo cual supondrá el primer paso hacia el exterminio total del verdadero Islam en el mundo entero. (...)

Condiciones para la victoria de las fuerzas estadounidenses: (...)

Entrada de las fuerzas internacionales[2]**:** son sumamente importantes en el proyecto americano, (...).

Los países más importantes que participan con EE.UU. y Gran Bretaña son Italia (más de 2.000 soldados), **España** (unos 1.300), las unidades latinas que dependen de ésta (unos 1.000), Ucrania (unos 2.000), Polonia (2.400), etc. (...). (...) ,como estas tropas no sufran grandes bajas que causen un gran griterío mediático, otros países se atreverán a participar, atraídos y presionados por Estados Unidos, además de que aumentará el número de las tropas que actualmente participan en Irak. (...)

PUNTOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE LA RESISTENCIA, SUS EXIGENCIAS Y SUS MOVIMIENTOS:

(...) objetivos dentro del movimiento yihadí en Irak, y los mecanismos para llevarlos a cabo en este mundo. Nosotros hablamos, y Dios dispone. (...)

Hay que prestar atención a que las reivindicaciones deben cuidar en primer lugar los fundamentos de la sharía, luego la realidad de la vida en Irak. (...).

Creemos que los combatientes en Irak deben centrarse en la etapa actual en las reivindicaciones siguientes:

(...) Asegurar el carácter islámico de Irak y que el Islam es el aglutinante básico de la sociedad iraquí y la fuente única de sus principios y puntos de partida. (...)

Por lo que respecta a los objetivos finales que han de estar claros –a grandes rasgos- para los muyahidin – son:

1- Conseguir la independencia total de Irak y en todo su territorio.
2- Construir la vida islámica y el gobierno islámico justo.
3- Sembrar la doctrina verdadera en los hijos del pueblo, liberarlo de las ambigüedades y de las pasiones y combatir la innovación que golpea a la sociedad.
4- Hacer renacer a la Umma (la Nación) desde el punto de vista de la fe, la cultura y la técnica.
5- Estar preparados para construir la generación de la liberación de la Umma islámica. (...)

[2] Ésta es la segunda condición para el éxito del proyecto americano.

84770

El objetivo práctico actual de los muyahidin debe centrarse en los siguientes puntos que consideramos son los objetivos básicos que hay que tener en cuenta a lo largo de la trayectoria del sagrado yihad hasta que cambien las circunstancias de una forma radical que conduzca a cambiar las prioridades y las condiciones:

Desde el punto de vista militar:

Nuestros objetivos en esta etapa son:

1- (...).
2- Rechazar la entrada de cualquier otra fuerza internacional (...))
3- (...).
4- (...).
5- Aumentar las presiones internacionales e internas sobre la Administración norteamericana de forma que se vea obligada a que sus fuerzas se retiren del territorio iraquí.

Estos objetivos se consiguen de la siguiente manera:

1. Activación de las operaciones yihadíes: (...).
2. Conservar siempre el espíritu de iniciativa: Esto, además del punto anterior, se realiza a través de la diversificación de los objetivos a golpear y cambiando los métodos de las operaciones empleados (emboscadas, ataques, explosiones, pequeñas batallas, etc.)
3. Atacar las instalaciones petroleras: (...).
4. Crear células yihadíes combatientes en el sur de mayoría chií: Este punto es muy importante porque contribuye a la realización de todos los puntos anteriores y a la formación de un núcleo militar que es importante para la defensa de los sunníes en caso, Dios no lo quiera, de que estallen enfrentamientos con los chiíes en el sur. (...)

El aspecto interno y de vocación:

Es preciso reunir (fatwas) (dictámenes) legítimas en apoyo del yihad, que llamen a él y a la unidad de las filas.

- La llamada al Libro y a la Sunna lejos del fanatismo y con el espíritu del amor por el que llama y de simpatía por él, porque le ha llegado el momento a nuestra llamada de responder con su método práctico a las acusaciones de fanatismo y de rechazar el odio a los musulmanes.
- Insistir en el asunto de la unidad de la gente de la Sunna, tanto entre ellos como con la Shía.
- Neutralizar a la Shía del combate como mínimo e intentar inducirlos a combatir contra los americanos, si fuera posible.
- Quitarles oportunidades a los laicos.

Aspecto de seguridad

Es el punto débil de la mayoría de los movimientos yihadíes en la época actual y tiene varias formas: la penetración, la conspiración, la revelación de informaciones, el engaño informativo, tanto el difundido entre la gente -lo que no concuerda con la realidad- como dando informaciones falsas a los grupos yihadíes /yihadista.

Estados Unidos se apoya fundamentalmente en su batalla de seguridad en:

- La evolución técnica y el enorme desarrollo en aparatos de escucha y vigilancia.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

- La creciente dependencia en las capacidades humanas tanto de los cuadros de los aparatos de seguridad del régimen desaparecido como con el reclutamiento de nuevos elementos o comprando algunos elementos dentro de la resistencia.

Para empezar, hay que reconocer la diferencia de posibilidades, experiencias y capacidades a todos los niveles en el terreno de la seguridad, pero es posible reducir la diferencia, es más, conseguir penetraciones importantes a través de la atención y la cautela totales, reforzando la elección de los hermanos que participan en la labor secreta, no utilizando el teléfono nunca para trasmitir informaciones o acordar los lugares de encuentro... El tema requiere más detalles, que serán abordados en un trabajo independiente.

Pero es preciso que insistamos en que en el aspecto de la seguridad no hay lugar para la desidia y la negligencia.

Principales aliados de Estados Unidos en su agresión contra Irak:

Son Gran Bretaña, **España**, Italia, Polonia y algunos Estados árabes.

Hablaremos de algunos de ellos para conocer sus motivos y qué cosecharán en caso de que tenga éxito el plan norteamericano. Sin embargo, hay que prestar atención a un punto muy importante por lo que respecta a la labor yihadí en Irak y es que **España** y Polonia no tienen grandes intereses reales en Irak, sino que están interesados en otros asuntos como veremos más adelante. (...).

Gran Bretaña

La situación actual de Gran Bretaña, como la de **España** y Polonia, está representada por el deseo de sus gobernantes de entrar en la guerra por motivos en los se anteponen el aspecto personal e histórico y las ambiciones a las realidades de la situación y a la realidad de los intereses de estos Estados. (...)

En una lectura minuciosa de las informaciones encontramos que la oposición a la guerra, y más tarde la oposición a continuar la ocupación, si esto conlleva grandes pérdidas, no deja de aumentar. Y en una encuesta que realizó la agencia Gallup publicada el 2-2-2003 se revelaba que la mayoría de los encuestados los días 15 y 16 de enero en Francia, Alemania, **España**, Gran Bretaña y Rusia, además de Estados Unidos, se oponía a la guerra en Irak. (...)

Creemos que el único factor capaz de retirar a las fuerzas británicas es la presión popular que arrasaría en caso de que Gran Bretaña sufriera grandes pérdidas o en caso de que se retiraran las fuerzas de otros países, como España o Italia, a los que los británicos consideran menos civilizados y menos preocupados por los derechos humanos. **(...)**.

ESPAÑA

Es el aliado europeo más destacado y fuerte después de Reino Unido, y de manera similar Italia, con su retrasado primer ministro Silvio Berlusconi.

Los habitantes de **España** son aproximadamente 39 millones, de los que el número de musulmanes alcanza aproximadamente el medio millón, cuyo papel en la vida política es prácticamente inexistente; carecen de poder financiero o incluso presencia cultural considerable en la vida cultural española; sin embargo la mayoría de los escritores españoles apoyan la causa palestina y las causas árabes en

84.772

general[3], y ello, a pesar de que los medios de comunicación social están sometidos en buena medida a la fuerte influencia judía, aunque soterrada en **España**. (...)

En cuanto al asunto de la guerra con Irak, se produjo una completa separación entre la postura popular y la del Gobierno representada por el Partido Popular.

Madrid presenció, antes de la guerra, manifestaciones masivas; (...).

En otra manifestación nocturna en **Madrid** se concentraron decenas de miles de manifestantes frente a la embajada de EE.UU. para condenar la guerra y la participación de **España** en la misma. (...)

Quizá fueran las numerosas *kufiyyas* (pañuelos) palestinas los testigos más destacados del grado de indignación en **España**; asimismo las manifestaciones multitudinarias no se limitaron a **Madrid** (...).

Desde el punto de vista político, las fuerzas de la oposición, en primer lugar el Partido Socialista e Izquierda Unida, manifestaron su postura contra la guerra, y como luego se divulgó, la oposición perdió en aquel momento una oportunidad importante para ganarse al pueblo, el cual estaba en contra de la guerra y contra el Partido Popular gobernante. Asimismo, el Partido Socialista –el único que goza de la capacidad para derrotar al PP- padece un grave problema de liderazgo cuyas circunstancias oportunas no logró aprovechar, incluso parece que está sufriendo una fragmentación.

Para entender las circunstancias de este problema es preciso poner atención en los detalles del mapa político de **España**.[4] (...)

Posteriormente le llegó la oportunidad a José María Aznar con los sucesos del 11-S en Nueva York y Washington; fue de los primeros en anunciar su apoyo incondicional al presidente Bush, al declarar su disposición a prestar el apoyo militar si se le requería. Pero el presidente norteamericano no aceptó sin más este apoyo, pues Washington recibió a los mandatarios europeos desde Tony Blair hasta Shroder, pasando por Chirac y Berlusconi, mientras el presidente español esperó más de dos meses para gozar del honor del encuentro con el presidente americano.

Mientras retrocedió el apoyo francés y alemán a EE.UU. en su guerra contra el terrorismo y debido a su insistencia en la emisión de manera unilateral de una resolución contra Irak, su ocupación y el cambio de régimen, el presidente español permaneció fiel a su primera declaración y trató de ser una sombra del primer ministro británico Tony Blair, desde el punto de vista de su peso y lealtad. José María Aznar exageró a sus socios europeos el reclutamiento de los medios de comunicación sometidos a su influencia para magnificar las operaciones de arrestos de ciudadanos árabes y musulmanes residentes en territorio español, la mayoría de ellos portadores de la nacionalidad, es decir considerados ciudadanos de **España**. Abrió los expedientes de la policía a la CIA y el FBI y firmó acuerdos aislados permitiendo a los americanos interrogar a cualquier ciudadano español dentro del propio territorio español.

Con el comienzo de la guerra contra Irak **España** anunció que participaría en esta guerra, enviando 900 soldados de sus fuerzas al exterior, así como tres barcos de guerra.

Aznar dijo que las tropas y equipos españoles no participarían en las contiendas y calificó su misión como "puramente humanitaria".

---

[3] A excepción del tema del Sahara Occidental marroquí, ya que prácticamente hay unanimidad en el apoyo al Frente Polisario contra Marruecos, es más, hay una aceptación popular de esta cuestión, pues en verano se acoge a niños de allí para que pasen sus vacaciones con las familias españolas; son aproximadamente cinco mil niños.

[4] En este apartado se ha recurrido a un importante artículo en la web del MAE palestino titulado "Oportunismo de la Derecha Política" del que hemos extraído lo que consideramos útil para nuestro tema.

84.773
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
SECRETARÍA

El resultado de este temor provocó un retroceso del apoyo popular español a EE.UU., pero no así el apoyo absoluto iniciado por el gobierno presidido por el líder del Partido Popular, José María Aznar. (...)

La personalidad de Aznar es algo compleja. Logró en un principio amplio apoyo y reconocimiento gracias a la recuperación vivida en **España** y por la dureza seguida contra el movimiento vasco separatista ETA, a pesar de que en el periodo anterior la economía había vuelto a enfrentarse a problemas nuevos. Asimismo, su política exterior encontró una oposición interna muy fuerte.

Lo que llama la atención es la extraña mendicidad española por parte de Aznar y su intenso deseo de entrar en la Historia de la mano de América, y no de otra. Sus inmaduras tentativas de venderse él mismo a los americanos y sus mensajes y discursos en el asunto del terrorismo eran casi, en muchas ocasiones, una traducción y copia de las palabras de Bush hijo.

Es difícil dar una explicación definitiva para esta orientación, sin embargo no hay duda de que implica muchos deseos personales. Puede tener un trasfondo religioso en la mayor parte de los casos, ya que el Partido Popular tiene relaciones estrechas con el importante grupo cristiano Opus Dei en **España**.

Esta postura de Aznar no expresa nunca la del pueblo español. Si la divergencia entre el gobierno y el pueblo hubiera sido tanta en Gran Bretaña, su gobierno habría caído. Esto no ha ocurrido hasta ahora por diversos motivos, los más importantes de los cuales son:

- Que el pueblo español, a pesar de llevar más de un cuarto de siglo de democracia, no ha alcanzado el nivel británico, por ejemplo a la hora de pedir cuentas a sus gobernantes. Hasta este momento acepta como verdad las mentiras de los políticos y no ve razón para pedirles cuentas, al contrario que los británicos, los cuales han intentado pedir cuentas a Blair por engañarles con las pruebas para la entrada de Gran Bretaña en la guerra de Irak.
- La mayor parte del bloque electoral de derechas es muy fanático para con su partido y, a pesar de que la mayoría aplastante de los españoles se opusiera a la guerra, cuando se llevaron a cabo las recientes elecciones municipales, el bloque de Partido Popular votó a su partido permaneciendo leales a él.
- La fuerza del Opus Dei en el Partido Popular.
- Falta de influencia de los acontecimientos de Irak, de una forma directa, sobre la vida en **España**.
- Debilidad de la oposición de izquierdas y su falta de eficacia a la hora de manejar el conflicto político.

Por ello decimos que, para forzar al Gobierno español a la retirada de Irak, la resistencia debe propinar golpes dolorosos a sus tropas, y que eso se vea acompañado de un seguimiento informativo que aclare la verdad de la situación dentro de Irak. Debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España en el tercer mes del año próximo (*marzo 2004*).

Creemos que el Gobierno español no soportará más de dos o tres golpes, como máximo, antes de verse obligado a retirarse por la presión popular. Si sus tropas permanecen tras estos golpes, la victoria del Partido Socialista estará prácticamente garantizada (ver porcentajes), y la retirada de las tropas españolas estará en la lista de su proyecto electoral.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Por último, insistimos en que la retirada de las fuerzas españolas o italianas de Irak supondrá una presión enorme para la presencia británica, que tal vez Tony Blair no podría soportar.

De este modo caerán las piezas de dominó rápidamente, pero permanecerá el problema principal de la caída de la primera ficha.

POLONIA [5]

(...)

Las próximas elecciones se celebrarán en el año 2005, pero no podemos basarnos en ellas para un cambio en la política polaca por muchas causas/razones, que mencionamos a continuación en este capítulo. Quizá la primera de ellas sea la lejanía del momento de las elecciones. (...)"

MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA APOYAR AL PUEBLO IRAQUI
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EXTERIOR

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. (...)

Al pueblo español que ha quedado engañado por sus políticos, los que le han llevado a una guerra sin interés alguno, al que ha tomado una postura de honor en contra de esta guerra injusta, mandamos este mensaje para aclararos las verdades y desenmascarar las mentiras con el objetivo de haceros saber la realidad de la resistencia, y la verdad de la presencia de las fuerzas españolas en Irak. Porque aclarar la verdad, para nuestra religión islámica es una obligación, para que de esta manera la gente distinga el camino del bien del otro, el del mal. Por consiguiente que cada uno elija su camino y se responsabilice de su decisión. Lo hacemos motivados por las manipulaciones políticas que hemos visto, las cuales han sido llevadas a cabo por el Partido Popular y ciertos medios de comunicación dentro de **España**.

Nos vemos obligados aquí a mencionar varios puntos importantes sobre lo que ha sucedido y sigue sucediendo dentro de nuestro Irak ocupado. (...)

3- Después de los golpes de Septiembre, la economía americana entró en un túnel oscuro y fracasó la administración americana en su guerra contra el terrorismo, lo que hizo que Bush "el pequeño" decidiera escapar hacia adelante. Así no podía encontrar otra salida más que meterse en Irak -rico en petróleo- presa fácil, después de muchos años de libertad americana, cargados de bloqueo y hambre. Bush pretendía llevar a cabo una guerra rápida y decisiva para tejer su hazaña sobre los cadáveres de los inocentes, de mujeres y niños.

4- Aquellos que rechazan actualmente la injusticia y resisten la ocupación americana en Irak son los mismos honestos que sufrían la tiranía y han tenido que pagar muchos caídos para conseguir su libertad. (...).

5- El Gobierno de delincuencia y mentiras.

El gobierno actual, bajo el mandato de Aznar, ha tomado por excelencia, una posición muy adelantada en la hipocresía internacional, ya que asoció la delincuencia con la mentira, algo que se veía claramente por lo mencionado antes. No obstante, vamos a mencionar, en breve, algunos de los crímenes de aquel Gobierno, en contra de nuestro pueblo iraquí, y en contra del pueblo español.

[5] Se ha recurrido a la página web de la embajada polaca en Egipto.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
MADRID

Recordemos su presunta participación en la liberación del pueblo iraquí y su defensa de la 'legitimidad' de tal ocupación. Esa liberación y ocupación llevadas a cabo a pesar de la objeción de lo que se denomina como Naciones Unidas, no han traído más que la masacre y la destrucción al pueblo iraquí y el saqueo de sus riquezas, la destrucción de su historia y el uso de las armas americanas de destrucción masiva. (...)

Aznar sigue su mentira diciendo que la presencia militar española en Irak es *solamente para asuntos humanitarios. Sin embargo, la pura verdad es que está para justificar la invasión odiada y estar al lado del invasor contra los dueños verdaderos* de la tierra. Esta aventura, pone bajo amenaza la vida de los soldados españoles en Irak y, al mismo tiempo, deja mala imagen de **España** por estar al lado del ocupante americano. Tal vez, todo esto amenace la seguridad nacional española en el futuro.

6.- La posición del pueblo español:

El pueblo español ha quedado muy bien por el rechazo de la ocupación americana y el rechazo a la participación española en esta guerra injustificada. Nosotros hemos visto muchos manifestantes expresando la realidad de la postura española, pero al mismo tiempo, hemos observado la postura de los delincuentes del *Gobierno español encabezados por José María Aznar, Presidente del Gobierno*, Federico Trillo, Ministro de Defensa y de Ana Palacios, Ministra de Asuntos Exteriores.

Es necesario aclarar la postura de la resistencia iraquí referente al tema:

A pesar de reconocer la valentía del pueblo español durante la guerra y hasta el momento actual, no obstante, no hemos observado ningún acto serio para cambiar el gobierno criminal de guerra. Nosotros, dentro del terreno de Irak, hemos jurado liberar nuestra tierra y vamos a ofrecer por esto nuestra sangre y nuestra vida. Al mismo tiempo, hemos jurado y mantenido una promesa con Dios de vivir con orgullo y libertad *gobernando nuestro país por nosotros mismos. Para conseguir todo, nada nos va a detener. Por ello queremos informar a todos que la responsabilidad de la* ocupación cae completamente sobre los ejércitos participantes y sus pueblos. Si el pueblo español quiere mantener intacta la sangre de sus hijos, que les saque vivos, antes de que comiencen a llegarles cadáveres quemados a sus familias, y antes de que nuestros hijos empiecen a pisotear a vuestros soldados tal como ellos vieron a los americanos pisoteando a sus padres.

Si vosotros al ver a los espías españoles habéis quedado afectados, os conviene recordar los miles de muertos y desangrados de nuestras familias asesinados por los americanos que fueron apoyados por vuestro gobierno. Nosotros *consideramos a cualquiera que ayude al ejército ocupante americano como un* enemigo para nosotros, y responsabilizamos al gobierno español por la muerte de cualquier miembro de su fuerza, tanto en Irak como fuera de Irak. Nosotros, a pesar de que no nos gusta la guerra ni matar a nadie, sin embargo, haremos todo lo posible para defender nuestra religión y nuestra patria, sea cual sea la fuerza que tenga el enemigo. Por eso, tenéis que volver a vuestra tierra para vivir en paz o, si no, la resistencia va a continuar hasta la salida de las tropas americanas invasoras y sus lacayos.

Si queréis quedar con la cabeza muy alta, como héroes y la historia os mencione y mencione vuestras posturas nobles, tenéis que apoyar a los débiles y a los necesitados y retiraros inmediatamente de Irak, o asumir la responsabilidad de todo lo que pueda ocurrir en la zona y en el mundo, pues ya es hora de que todos asumamos la completa responsabilidad.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Finalizando, sencillamente, queremos la salida de todos los invasores de nuestra tierra, porque tenemos derecho a vivir con libertad y soberanía, igual que los *demás pueblos, y sólo de esta manera quedará vuestra sangre y la nuestra* reservada/intacta.

Si el ver lo ocurrido a los siete espías no es suficiente para mover vuestros sentimientos con el fin de salvar a vuestros hijos, eso equivale a empujarnos a más en nuestros actos de resistencia, teniendo en cuenta que **los grupos de la Resistencia Iraquí, junto con sus seguidores de fuera de Irak, son capaces de aumentar las dosis y haceros olvidar las escenas de los podridos espías.**
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO AL PUEBLO IRAQUÍ
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EXTERIOR
Bagdad/ 3-12-2003"

TRIGÉSIMO QUINTO: GRABACIÓN DE UN MENSAJE DE OSAMA BIN LADEN EMITIDO POR LA CADENA AL JAZEERA EL 15 DE ABRIL DE 2004.

Conocida la emisión de una grabación sonora atribuida a Osama Bin Laden, en la cadena de noticias de Qatar, Al Jazeera, relativa a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, se solicitó judicialmente a la Embajada del Reino de España en el citado emirato realizase gestiones formales para la obtención de una copia de dicha grabación en la citada cadena de noticias.

La cinta así obtenida, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, fue remitida a este Juzgado, que acordó la traducción del contenido de dicho mensaje.

GRABACIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2004

Un mensaje de Bin Laden, emitido el día 15 de abril de 2004:

"Este es un mensaje dirigido a nuestros vecinos en la otra orilla norteña del Mediterráneo, que incluye una iniciativa de reconciliación (paz), como repuesta a las positivas evoluciones que se han producido allí gracias a Dios, y alabado sea Dios.

¡Alabado sea Dios, alabado sea! Alabado sea Dios, el que ha creado los Cielos y la Tierra, el que ha permitido al oprimido castigar a su opresor. (...).

Os quiero comunicar que "vuestra mercancía os ha sido devuelta" a través de lo que ocurrió el 11 de septiembre y del 11 de marzo, y así, vais a saber que la seguridad es necesaria para todos y no aceptamos que sea un monopolio vuestro. Los pueblos no aceptan a esos políticos que juegan con su seguridad y no les permiten vivir en paz.

Vosotros habláis sobre nosotros y nos criticáis por ser terroristas pero en realidad este adjetivo más bien os define a vosotros porque si nosotros hacemos cualquier cosa, es como respuesta a un comportamiento vuestro. Lo que nosotros hacemos está relacionado siempre con vuestras conductas.

Vosotros habéis llevado a cabo la destrucción y la muerte a nuestras familias en Afganistán, Irak y Palestina. (...).

Aparte de esto, queremos saber bajo qué legislación y al amparo de qué religión, vuestros muertos son inocentes y los nuestros son insignificantes. Quién puede afirmar que nuestra sangre es agua y la vuestra es sangre, la verdadera justicia consiste en la reciprocidad, que se rompe siempre por la acción del tirano. (...)

Esta manera de actuar os obliga a derramar más sangre. Si contemplamos los asesinatos que han tenido lugar en nuestros países y en los vuestros, nos revelarán una realidad importante: Que tanto vosotros como nosotros sufrimos la misma injusticia cometida por vuestros políticos que envían a vuestros hijos a matar y a morir en nuestros países y ello, a pesar de vuestra objeción. Por lo tanto, nos interesa a ambos no darles ninguna oportunidad a aquellos que derraman la sangre de sus pueblos con el fin de satisfacer sus propios intereses egoístas y no dejarles continuar su seguidismo con la panda de la Casa Blanca. (...)

Quiero que sepáis que Bush, sus aliados, las grandes instituciones mediáticas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que controla la relación existente entre los señores del Veto y los demás esclavos de la Asamblea General, forman parte de los instrumentos para engañar a los pueblos y explotarlos. Estos constituyen un peligro para el mundo entero, siendo el más mortífero de ellos el que representa el Lobby Sionista. Por ello, estamos decididos a combatirlos.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, así como con el fin de abortar los intentos de los mercaderes de guerra y en respuesta a las evoluciones positivas que se dieron a raíz de los últimos acontecimientos y de los sondeos que muestran la disposición de la mayoría de los pueblos de Europa a la paz, nosotros proponemos una tregua a todos los que estén interesados verdaderamente en este tema, que formen una comisión permanente para concienciar a los pueblos europeos de la legitimidad de nuestras causas, sobre todo en Palestina, sacando partido de las enormes posibilidades de los medios de comunicación. Asimismo, les planteo una iniciativa de paz que consiste en que nos comprometemos a cesar las operaciones contra todos los países que prometan no agredir a los musulmanes o interferir en sus asuntos, incluyendo el que no se forme parte del complot estadounidense contra el gran mundo islámico. Esta tregua podrá ser renovada en el caso de que venza el mandato del primer gobierno y se produzca la toma de poder de un segundo gobierno y esto, bajo el consentimiento de ambas partes. La entrada en vigor de la tregua comenzará con la salida del último soldado de nuestros países.

La propuesta de esta tregua dura tres meses a partir de la fecha de publicación de este comunicado. Quien la rechace y elija la guerra, hemos de decirle que nosotros estamos plenamente preparados para ella, y quien acepte la tregua bienvenido sea.

Cesad de derramar nuestra sangre y, de esta forma, vosotros os ahorraréis la vuestra. (...). La realidad nos da credibilidad al tiempo que le refuta su argumento, pues matar a los rusos fue consecuencia de su invasión de Afganistán y Chechenia y el matar a los europeos fue consecuencia de su invasión de Irak y Afganistán, y lo mismo contra los americanos en Nueva York, por el apoyo a los judíos en Palestina y por invadir la península Arábiga, y las operaciones realizadas en Somalia han llegado como respuesta a su denominada invasión operación para "recuperar la esperanza". Así, gracias a Dios, les hemos devuelto a su país sin esperanza. (...)".

<u>TRIGÉSIMO SEXTO</u>: INFORMACIÓN ANTERIOR A LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO DE 2004 RELATIVA A ESQUEMA DE ACTUACIÓN RELACIONADO CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA ISLAMISTA (ATENTADOS DE CASABLANCA).

El Juzgado Central de Instrucción Nº 5, en Exhorto nº 50/04, remitió a este Juzgado testimonio de informes de la investigación sobre los atentados suicidas de Casablanca (16 de mayo de 2003), que por sus datos, es conveniente reseñar, dado

que fija algunas cuestiones a tener en consideración, previo todo ello a los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En informe fechado el 30 de diciembre de 2003, se recogen cuestiones que responderían a un esquema de actuación relacionado con la organización o red terrorista Al Qaeda.

Con relación a la reivindicación de los atentados de Casablanca se exponía que, mediante una grabación de vídeo, la organización Al Qaeda reivindicó, desde Pakistán, tanto los atentados cometidos en Ryad (días antes) como los de Casablanca. Ese comunicado complementó a otro emitido en la televisión de Qatar "AL YAZEERA", por el propio líder de Al Qaeda OSAMA BIN LADEN, en la que colocó a Marruecos, junto con otros países, como objetivo de futuros atentados terroristas.

En dicho informe policial se señalaba que según la investigación desarrollada por los Servicios Marroquíes, los autores suicidas de los atentados de Casablanca estarían ligados a la organización terrorista ASSIRAT AL MOUSTAQUIM (CAMINO RECTO), a su vez conectada con el movimiento TAKFIR WAL HIJRA (EXCOMUNIÓN Y EXILIO), y vinculadas, como escisión, al movimiento SALAFIA JIHADIA, todos ellos de carácter islamista salafista.

Según informaciones de Servicios de Inteligencia, la planificación de los atentados habría sido obra de diversos responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y Grupo Islámico Combatiente Libio.

En dicho informe también se exponía que en agosto de 2002 fue desarticulada en Marruecos una célula vinculada a los movimientos antedichos TAKFIR WAL HIJRA y ASSIRAT AL MOUSTAQUIM, siendo detenidos los líderes de ambas formaciones, acusados de diversos delitos, entre los que se incluían cuatro asesinatos de personas, a las que sus miembros habían acusado de "tener una manera de comportarse que no se correspondía con los principios islámicos". Del desarrollo de las investigaciones posteriores pudieron determinarse contactos de dichas células con elementos de origen marroquí identificados como miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y del Grupo Islámico Combatiendo Libio, según consta en órdenes Internacionales de Detención.

En dicho informe también se recogía lo siguiente:

"El desarrollo de la investigación ha determinado que se pueden sintetizar las siguiente conclusiones:

1. ***Vinculación de AL QAEDA**: A tenor de los diferentes informes policiales emitidos a raíz de la comisión de dichos atentados (Casablanca), se baraja la posibilidad de que los mismos fueron obra de una célula (de ASSIRAT AL MOUSTAQUIN) directamente vinculada con la Organización terrorista islámica Al Qaeda.*

   Primero fue el propio OSAMA BIN LADEN quien en un comunicado, ya referido anteriormente, situó a Marruecos en el punto de mira de las acciones de su organización. Posteriormente, a finales de mayo de 2003, tuvo lugar una reivindicación expresa de AL QAEDA sobre los atentados suicidas de Casablanca.

2. ***Manuales terroristas de Al Qaeda**: Los diferentes informes policiales han hecho mención a una serie de datos que conexionaban a los autores materiales de los atentados con el manual operativo de AL QAEDA.*

   Se citaron al respecto el caso del reloj utilizado por todos ellos (misma marca y modelo), la unicidad de acción en la comisión del hecho, las características de los preparativos y la reunión previa a la salida conjunta de los suicidas hacia sus objetivos, el mismo tipo de material (mochilas) empleado, la composición y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

elementos del explosivo (TATP), así como los materiales empleados y la forma de su adquisición, etc. Todo ello siguiendo las pautas marcadas por AL QAEDA en sus manuales encontrados en Afganistán.

3. ***Existencia de varias células**: Como se ha indicado en el apartado 1.3., del análisis de las diferentes órdenes internacionales de detención, así como de los procedimientos judiciales abiertos y sentencias dictadas por las Autoridades judiciales marroquíes tras los atentados de Casablanca, cabe deducir que había dispuestas varias células. Una que debía operar, y que operó, en Casablanca, y otras que debían hacerlo en otras ciudades marroquíes o en el exterior, y que finalmente fueron desmanteladas fruto de la investigación policial posterior a los hechos de Casablanca.*

Según dichos datos, al menos tres células obedecían las consignas emanadas por la organización de BIN LADEN (siguiendo así los propios manifiestos de éste), que situaron a Marruecos como objetivo para sus seguidores. (...)

*8. **División: instructores y operativos**: En este contexto, la investigación parece indicar que la red terrorista **AL QAEDA** habría dado las órdenes y habría puesto al alcance las instrucciones necesarias e incluso facilitado los autores "técnicos" (operativos entrenados y con conocimientos en técnicas de explosivos). Los hechos se habrían llevado a cabo materialmente por miembros de las organizaciones locales marroquíes, organizaciones afines a aquella (AL QAEDA)".*

En dicho informe, firmado y fechado el 30 de diciembre de 2003, aparece el número telefónico 646095746 atribuido su uso a MOHAMED LARBI BEN SELLAM, el 627225227 a SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y el 626519296 a JAMAL ZOUGAM.

En ese mismo informe se hablaba de una supuesta célula vinculada al grupo ANSAR AL ISLAM, en una faceta de actuación más dirigida hacia Irak, centro actual de difusión de los "mujahidines" y objetivo de ataques de la citada organización terrorista, igualmente muy vinculada con Al Qaeda.

En dicho exhorto también se acompañaba un informe, identificado como ANEXO 1 "Atentados suicidas de Casablanca ", fechado febrero de 2004, en el que se señalaba que el movimiento ASSIRAT AL MOUSTAQUIM fue fundado por antiguos "mujahidines" marroquíes que realizaron entrenamientos en campos al efecto de Al Qaeda.

Ese grupo estaba vinculado al movimiento TAKFIR WAL HIJRA, y habrían participado en una serie de altercados sociales y atentados sobre personas que consideraban que no cumplían fielmente con los preceptos del Corán.

En dicho ANEXO se hacía mención a investigaciones sobre una célula dedicada al reclutamiento para la Yihad de ciudadanos marroquíes con contactos con el movimiento Salafia Jihadia y con responsables de Al Qaeda, en el que se indicaba: "*A principios del mes de enero de 2003, por fuentes confidenciales se tuvo noticias de la existencia de un grupo de ciudadanos marroquíes que aprovechando la asistencia de jóvenes musulmanes a diversos centros de culto islámico en España y más concretamente, a reuniones privadas en domicilios donde, aprovechando la interpretación del Corán, se emitían consignas de contenido radical islámico, estarían realizando labores de reclutamiento al servicio de presuntos elementos pertenecientes a la red terrorista AL QAEDA.*

La información apuntaba a que cuatro ciudadanos marroquíes, uno conocido como Driss, usuario de un turismo marca "Volkswagen", modelo "Golf", dos hermanos llamados de Mohamed Larbi y Hassan y el líder "Mustafa", estarían cumpliendo

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

misiones intermedias de captación y creación de un grupo de jóvenes radicales islámicos en diversas provincias españolas bajo los mandatos de una persona de origen egipcio conocida como "Mohamed", antiguo mujahidin y experto en la preparación y manejo de explosivos".

Dichas personas fueron identificadas como MOHAMED LARBI BEN SELLAM y su hermano HASSAN BEN SELLAM, así como DRISS CHEBLI y MUSTAPHA EL MAIMOUNI.

En el ANEXO nº 4 de esa misma documentación, de febrero de 2004, se señalaba como elementos intervenidos en los registros en Meknes y Fez los siguientes: 50 cartuchos de dinamita y 90 detonadores de hilo eléctrico. Diversos productos químicos, grasa para lubricar armas de fuego, piezas sueltas de aparatos mecánicos eléctricos y electrónicos. Un fusil artesanal, una bomba lacrimógena y un par de esposas. 14 armas blancas, un garrote corto un tirachinas y pasamontañas. Documentos abundantes de carácter religioso (82 obras, 64 CD-ROM, 176 casetes de Audio...). Diversos objetos, productos de los delitos cometidos por los miembros de las células terroristas.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 SECRETARÍA MADRID

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TARJETA SIM DE AMENA 652282963 Y DEL TERMINAL MÓVIL MITSUBISHI TRIUM 110p CON IMEI 350822350941947.

A) Origen de la información.

La bolsa de deportes, recuperada en la madrugada del 12 de marzo de 2004 en la Comisaría de Distrito de Puente de Vallecas, procedente de la Estación de El Pozo, y desactivada en el Parque Azorín de Vallecas, contenía en su interior el artefacto explosivo ya descrito en otro apartado de esta resolución.

Entre los componentes de dicho artefacto se encontraban: un teléfono móvil de la marca **MITSUBISHI TRIUM 110p** con número de IMEI **350822350844612** en la pegatina, si bien, su IMEI real era el **350822350941947.**

En dicho terminal estaba instalada la tarjeta telefónica de la operadora AMENA, con número **652282963.**

B) Investigación sobre el terminal móvil MITSUBISHI TRIUM 110p.

B).1.- Investigaciones.

Las investigaciones efectuadas policialmente sobre la procedencia de los terminales con números de IMEIs **350822350844612** y **350822350941947** llevó al distribuidor "Comunicaciones Reunidas", sito en Alcorcón, que remite factura FVAL03-0008035, en el que consta la venta de **DOSCIENTOS (200) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110** azul, de la Compañía Movistar a la mercantil **"Telefonía San Diego"**, *que a su vez vendió* **OCHENTA (80) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110**, *en fecha 21 de octubre de 2003 a* **"BAZAR TOP, S.L"**., *con domicilio social en calle Cerro de los* Ángeles, 23.

"BAZAR TOP, S.L.", separó los terminales de las tarjetas, práctica habitual para aumentar los beneficios, ya que se comercializan por un lado los terminales y por otro las tarjetas.

Dicha tienda vendió tres terminales Movistar TRIUM modelo T-110, "sin liberar", el día 3 de marzo de 2004, y ante un encargo de otros seis terminales TRIUM, modelo T-110 "liberados", por parte de los compradores de los tres antedichos terminales, "BAZAR TOP. S.L." llevó a "liberar" doce terminales de dicho *modelo, el 4 de marzo de 2004, a la mercantil* "TEST AYMAN, S.L.", *sita en Paseo* Santa María de la Cabeza 177, por lo que pagó un precio de 36 euros (3 euros por terminal), según factura nº 9.743 de 4/3/2004 de "TEST AYMAN S.L." (donde constan los IMEI de los doce terminales "liberados").

De estos doce terminales "liberados", fueron vendidos el 4 de marzo de 2004 seis terminales, y el 8 de marzo de 2004 otro terminal más, también "liberado", a individuos no identificados.

Atendiendo a la información recopilada, incluida la documental y la activación *de terminales con determinadas tarjetas procedentes de la adquisición en el locutorio* JAWAL MUNDO TELECOM de la Calle Tribulete nº 17, Madrid, *en combinación con* la declaración de RAKESH KUMAR, de BAZAR TOP S.L., puede señalarse que "BAZAR TOP, S.L.", vendió los siguientes terminales.

- El día 03.03.2004 vendió **tres** terminales **"**no liberados".
  No se conoce números de IMEIs.
- El día 04.03.2004 vendió **seis** terminales "liberados", con números de IMEIs.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

350822350844612 (pegatina existente en el terminal recuperado)
350822350941947 (registrado en la red y programado en el terminal recuperado)
350822351079903
350822350281740
350822351080653
350822351079093
350822350901545
350822350943737
350822351045086

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

- El día 08.03.2004 vendió **un** terminal "liberado" con números de IMEI:
  350822350842921
- El día 09.03.2004:
  350822351082444
  350822351084044

B).2.- Declaraciones relativas a este apartado.

J.R.P.M. (27 de mayo de 2004) **TELEFONÍA SAN DIEGO S.L., QUE VENDE LOS TERMINALES A BAZAR TOP**

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 14 de marzo de 2004. El 17 de octubre de 2003 adquirió de la empresa "Comunicaciones Recibidas, S.L." un pack de 200 teléfonos móviles marca MITSUBISHI modelo TRIUM T110 color azul, de los que guarda relación numérica de los imeis de cada uno. Entre esos imeis están los números **350822350941947** y **350822350844612**. Los doscientos teléfonos los vendió días después a sus clientes, entre ellos a Bazar Top, S.L., representado por Suresh Kumar, a los que el 21 de octubre de 2003 le vendió 80 teléfonos móviles de la compañía MOVISTAR, marca MITSUBISHI modelo TRIUM T110, al precio de 65 euros cada uno, haciendo un importe total de 5.200 euros (pero lo que no puede especificar son los 80 imeis de los teléfonos que vendió a Bazar Top S.L.).

A.M.K. (27 de mayo de 2004) **LIBERACIÓN TELÉFONOS MÓVILES de BAZAR TOP**

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 17 de marzo de 2004, aportando en ese momento dos notas de entrega: una de 4 de marzo y otra de 8 de marzo de 2004, donde se reflejan los números de imeis de los teléfonos que se liberaron en su tienda por encargo de Bazar Top S.L.. Su empresa en TEST AYMAN S.L., sita en el Paseo Santa María de la Cabeza nº 177, bajo, de Madrid; la empresa, de la que es administrador, tiene catorce empleados. BAZAR TOP S.L. es una empresa cliente de la suya, la cual le lleva normalmente teléfonos para reparar y liberar casi a diario; el día 4 de marzo de 2004 estuvo el declarante unos momentos por la mañana en la empresa, pero él no es el encargado de recibir los terminales o la mercancía que le traen sus clientes. Bazar Top S.L. es cliente habitual de su mercantil desde hace más de un año. Y señala que en su empresa se liberan unos cuatrocientos teléfonos diarios.

W.M.C.M. (27 de mayo de 2004) **EMPLEADO DE BAZAR TOP QUE LLEVÓ TELÉFONOS PARA LIBERAR**

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 16 de marzo de 2004. El 4 de marzo de 2004 Vinay Kholi le pidió que llevara al establecimiento Test

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84783

Ayman dos bolsas conteniendo terminales telefónicos nuevos, para liberar. Dado que tardan una media hora en liberarlos (los teléfonos para liberar de la mercantil para la que trabaja desde hace un año los lleva a liberar a dicha empresa), se suele quedar a esperar a que los liberen, y eso fue lo que hizo ese día 4 de marzo de 2004. Tras recoger los terminales liberados, los llevó a la tienda de la Avenida Cerro de los Ángeles 25.

VINAY KOHLI: **Declaración policial**: *que sí libera teléfonos móviles por razón de su labor en la tienda, y lo hace a través de un Servicio Técnico, sito en la C/. Santa María de la Cabeza 177, de Madrid; que los encargados de llevar los terminales a liberar son el empleado Washington, y Rakesh Kumar; que el 4 de marzo de 2004 envió a Washington a liberar teléfonos al Servicio Técnico de la C/. Santa María de la Cabeza 177, y que los terminales liberados se llevaron a la tienda situada en la C/. Cerro de Los Ángeles nº 23.*

Declaración judicial: *que el día cuatro de marzo, por la mañana, ha mandado a la Calle Santa Maria de la Cabeza nº 171, teléfonos móviles, que en esa calle hay una tienda de liberación de teléfonos; que él no ha vendido ningún teléfono en su tienda, que a él le llamó su jefe que es su cuñado, el día tres de Marzo por la noche, a su tienda, le llamó para que por la mañana al día siguiente liberara doce teléfonos, él se levantó por la mañana fue a la tienda recogió los doce teléfonos se dirigió a la tienda de liberación, liberó los teléfonos y volvió a la tienda, él no sabe donde fueron esos teléfonos;*

SURESH KUMAR: Declaración policial: que libera teléfonos móviles a través de un servicio técnico de la Avenida de Santa María de la Cabeza 177; que se encargan de liberarlos su hermano Rakesh, su cuñado Vinay y su empleado Washington; que su hermano Rakesh Kumar le dijo el 3 de marzo de 2004 que un cliente quería cinco o seis teléfonos liberados a un precio barato, y el declarante envió a Washington con doce teléfonos a liberarlos al antedicho servicio técnico; los teléfonos eran Mitsubshi modelo Trium 110; que todo lo tiene anotado y facturado; que Washington fue a recoger los terminales una vez liberados y los llevó a la tienda de Cerro de Los Ángeles nº 25, denominada DECOMISOS TOP.

Declaración judicial: recuerda que en el mes de marzo su hermano, que estaba en una de las tiendas que tienen, le llamó el día 4 para decirle que tenía un cliente que quería unos teléfonos, seis o cinco, los más baratos, y le dijo que tenía un Trium Mitsubishi que salía más barato, y entonces liberó doce teléfonos de ese tipo, que la venta la realizó su hermano en la tienda de Villaverde, que se los pidieron a él porque su tienda está en el Cerro de los Ángeles y es como si fuera la central, que tienen un chico que llevó los teléfonos a otro sitio a liberarlos y después se los llevó a la tienda de su hermano a Villaverde; que él tiene el control de todos los teléfonos que ha vendido porque en alguna ocasión algún cliente le ha dicho que no ha vendido un teléfono y él lo puede comprobar con el imei. Que el beneficio económico que saca por liberar el móvil es entre diez o quince euros por liberación, a él le cobran tres euros por esa operación; que los mandó al Servicio Técnico que está en Santa Maria de la Cabeza, que la persona que se llevó los móviles le pagó en efectivo y tiene la factura, pero que él no vendió los móviles, fue su hermano, Rakesh Kumar, el que efectuó la venta.

RAKESH KUMAR: Declaración judicial: *Que ha entregado dos libros de la tienda de la Calle Avda Real de Pinto nº 42, en Villaverde Alto, a la Policía. Que esa*

84784.

tienda se dedica a vender teléfonos móviles, radiocasset de coche, relojes, minicadenas, se dedica a decomisos, que la tienda tiene un luminoso que pone DECOMISOS TOP. Que tiene otra tienda en la Avda. Cerro de los Ángeles nº 25, antiguo 23, y otra tienda en la C/ Rafael Ibarra nº 40, el luminoso pone DIGITAL SOUND TOP. Y además tiene una tienda de alimentación, el propietario de las tiendas es su hermano Suresh, pero yo trabajo para él, en la tienda Real de Pinto nº 42, en la que estoy de encargado. Que en los primeros días del mes de Marzo de este año, que sí recibió encargo de liberar móviles porque se dedican a eso en la tienda. Que viene mucha gente que pide que se liberen móviles, pero no un encargo especial. Que el día tres de marzo he vendido tres teléfonos sin liberar marca Mitsubhi Triump T110; por la mañana el comprador adquirió el Triump 222 y otro Triump T110, por la tarde volvió y le devolvió el Triump 222 por dos teléfonos Triump T110 y el declarante se los vendió. En total compró tres teléfonos Triump T110; el comprador era un hombre normal, pelo liso, bien peinado, que media aproximadamente 1,75 o algo más, de unos 25 a 30 años, más de treinta no, era joven, era delgado, sin barba ni bigote, su tez era ni blanco ni demasiado moreno, era moreno pero más blanco que los de raza hindú, no llevaba gafas, no tenía nada en la cara que le llamara la atención, era una cara normal, las cejas no eran demasiado pobladas eran normales, la frente también era normal, su cara era normal. Entre el declarante y el cliente hablaron en español, el cliente era extranjero y me dijo que era de Bulgaria, tenía pelo no muy cortito, ni tampoco largo, lo tenía de un corto normal. El día tres en total compró tres teléfonos Triump T110; el comprador era un hombre normal se llevó tres teléfonos, pero ese día no pidió que se liberaran. El día tres por la tarde el cliente manifestó que quería seis terminales más iguales, y le preguntó si se los podía vender que los quería liberados, y le dije que sí que se los podía vender y me comentó que vendría mañana, día 4 de Marzo, y llamé a mi hermano diciéndole que necesitaba seis teléfonos Triumph T110 para el día siguiente y el hermano del dicente le dijo que sí los tenía; cuando realizó la gestión con su hermano el cliente ya se había marchado de la tienda, porque antes de llamar a mi hermano ya sabía que tenía los teléfonos porque habíamos comprados 80 teléfonos. El día cuatro de marzo yo tenía liberados 12 teléfonos, seis quiero vender, yo he liberado más porque no tenía antes ninguno liberado, y los liberé porque así guardábamos dos teléfonos en cada una de las tienda que tenemos en propiedad por si algún otro cliente pedía un teléfono barato liberado. Ese día, 4 de marzo, recogí los teléfonos por la mañana temprano, porque la tienda en donde los tenía que recoger está al lado de mi domicilio, cogí los doce teléfonos me fui a mi tienda y los vendí, esos teléfonos ya los recogí liberados de la tienda del Cerro de los Ángeles, la persona que fue a recoger los teléfonos llegó sobre las once y quince minutos, y fue acompañado de otra persona, que era de características normales, la altura entre ellos era casi la misma, las paletas las tiene un poquito separadas, poco pelo delante y el restante cortado normal, y más o menos de la misma edad que el otro, y se dirige al declarante en español, pero considero que era extranjero no español. Mientras yo apuntaba el IMEI en mi libro entre ellos hablaban en extranjero y les pregunté de donde eran y me dijo uno de ellos que eran búlgaros. No apunté los tres IMEIS que vendí el tres de Marzo en el libro. Yo apunté los IMEIS de los doce móviles que recogí de la tienda y entre ellos estaban los seis IMEIS de los que vendió el día cuatro de marzo por si venían a cambiarle alguno. Se le muestran un cuaderno escolar y un diario, entregado por el declarante a la Policía cuando declaró como testigo, a fin de que por el declarante se señale dónde apuntó los IMEIS de los teléfonos y por el imputado se señala un folio del que se procede a realizar una

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

fotocopia del mismo a fin de que manifieste si recuerda los que les entregó a los clientes supuestamente búlgaros, y MANIFIESTA que es muy difícil para él que él apuntó los doce pero no sabe cuales les dio a los clientes del día cuatro de Marzo. Que compraron seis teléfonos y se los llevaron. Que tanto los teléfonos que compraron el día tres como los del día cuatro los pagaron en efectivo, y sólo vendió liberados los teléfonos del día cuatro, pero los del día tres no estaban liberados, y me pagaron trescientos cincuenta y cinco euros por todos, les hice un descuento de cinco euros, y me los pagaron en billetes de cincuenta euros. El día cuatro no compraron nada más, pero el día ocho de marzo vino el chico que había venido por primera vez el día cuatro, y compró otro teléfono Triumph T110, creo que se lo vendí liberado, y es de los que tiene apuntados en el folio fotocopiado anteriormente, puede que fuera el que tiene la anotación día 8. Compró también un Reloj Casio de muñeca con cadena metálica, digital. Una cinta de cámara de video digital DVM, está todo apuntado en la libreta. Se le vuelve a mostrar el diario a fin de que identifique la anotación y por el imputado se muestra la anotación que realizó de la venta del día 8 de Marzo. Que la señal que aparece al margen izquierdo con rotulador negro en la indicación de 8 de Marzo de 2004 núm. 11 lo efectuó la policía para localizar la referencia escrita. E igualmente en el cuaderno escolar aparece también marcado el día 3 de Marzo y día 4 de Marzo de 2004, con la indicación nº 22 del día 3 la venta de teléfonos Triumph T110 valor 199 euros, y el día 4 de Marzo de 2004 con la indicación nº 3 teléfonos Triumph T110 valor 355 euros. Que las anotaciones no las realiza conforme va realizando las ventas, él cuando vienen las personas a comprar si se juntan tres o cuatro realiza las ventas, conserva los tickets y después cuando tiene tiempo libre lo apunta. Que no apunté la primera compra porque cuando yo la vendí me dijo, el cliente, que si, en caso de no gustarle le podía cambiar el teléfono y devolver el dinero yo le digo que sí, y entonces guardo el dinero aparte en la caja, por si hay que devolverlo y entonces lo apunto por la tarde. Que a esas dos personas no las había visto con anterioridad, era la primera vez que venían. Que de cintas de DVM sólo vendo las marcas TDK y Sony. Y posiblemente de otras, si bien no lo puede precisar dado que hasta ahora era su hermano Suresh el encargado de las compras. Pero también hay Panasonic, he podido vender cualquiera de esas marcas, pero la que vendí el día 8 de Marzo no se que marca podría ser, pudo ser cualquiera, él ha vendido cintas de DVM. Se le muestra una cinta de cámara de video, que consta en las actuaciones dentro de un sobre de color sepia, marca Panasonic, y que ha sido aportada a las actuaciones por la Policía, y el declarante MANIFIESTA que esa cinta la ha podido vender el declarante, que viene con envoltorio de celofán de distintos colores y no se ve como es la cinta por dentro. Que antes de comprar el reloj, el cliente los miró en el escaparate, me dijo cual le gustaba, lo cogí y se lo vendí, pero yo no sé la numeración del reloj Casio. Se le pregunta qué participación tuvieron su hermano y su cuñado en la venta de los teléfonos Triumph T110 y MANIFIESTA que estos teléfonos estaban en la tienda de Rafael Ibarra, yo hablo con mi hermano, y por la noche me trae los doce teléfonos y Suresh únicamente los recoge para liberarlos, pero no los liberó él, los liberó Washington, que trabaja en la tienda de alimentación. Yo llame a Suresh el día tres para decirle que quería los teléfonos, Suresh se lo dice a Vinay, Vinay los trae a la tienda y Washington los lleva a liberar a una tienda a Santa María de la Cabeza nº 47. Mostrado anexo fotográfico no reconoce a nadie (salvo a sus familiares).

C) Investigaciones sobre la tarjeta SIM de AMENA 652282963 ("grupo de las 30 tarjetas").

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Las investigaciones efectuadas sobre la procedencia de la tarjeta con número ***652282963***, permitieron fijar la venta, por la mercantil **"URITEL 2.000 S.A."** (con domicilio social en Bilbao), en fecha 4 de febrero de 2004, de una remesa de **30 Packs** de tarjetas AMENA y terminales MOTOROLA C450 a **"SINDHU ENTERPRISE S.L"** (Alcorcón), entre las cuales se encuentra la arriba mencionada.

El listado de las 30 tarjetas SIM es el siguiente:

652282947 Expedido.
652282948
652282959 Expedido.
652282961 Expedido.
652282963* Expedido. *(intervenida en el interior de la bolsa bomba).
652283284 *(intervenida sin uso en el registro del locutorio "Jawal Mundo Telecom")*
652283285
652283305
652283306 (intervenida en poder de *Jamal ZOUGAM*)
652284038
652284069 Expedido.
652284077 (intervenida sin uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")
652284108
652286624
652286626 (intervenida con uso en el registro del locutorio *"Jawal Mundo Telecom"*)
652286630
652286633
652287465 Expedido.
652287485
652287487
652287544
652287622 Expedido.
652287641
652287643 (intervenida sin uso en el registro del locutorio *"Jawal Mundo Telecom")*
652287644
653026047
653026053 (Activada en fecha 8.3.04 bajo cobertura *BTS Morata)*
653026298
653026303
653026304

La operadora AMENA (en escrito de 30 de enero de 2006) ha facilitado información relativa al grupo de 30 tarjetas SIM, que completada con datos aclaratorios permite fijar lo siguiente:

Número 652282947

Es una tarjeta prepago con un crédito inicial de 12,02 Euros que no ha sido activada, porque no ha hecho ninguna llamada finalizada con consumo.

La tarjeta con dicho número se registró con un terminal móvil, marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350842921** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El terminal telefónico con IMEI **350822350842921** se registró, a su vez, en la red de Amena con el número de teléfono **653026006** el día 09/03/2004 a las 16:44:37 horas.

Número 652282948 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 03/03/2004, y cuya última llamada se registra el 25/01/2006.

Número 652282959

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350458546** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350458546** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652282961

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350901545** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350901545** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652282963

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350941947** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350941947** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652283284 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652283285 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 28/02/2004, y cuya última llamada se registra el 27/01/2006.

Número 652283305 (activada)

Era una tarjeta prepago, activada en fecha 07/03/2004, pasándose a postpago el 12/03/2005. El día 20/01/2006 solicitó la baja de este número en la Operadora AMENA.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 652283306 (activada) -la usaba Jamal Zougam en su terminal NOKIA cuando fue detenido-

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 06/03/2204, siendo la última llamada registrada el 13/03/2004. La tarjeta telefónica se ha asociado con los siguientes IMEIS utilizados por **Jamal Zougam**:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
352517001462123	NOKIA	3200	06/03/2004 22:46
352941000541796	NOKIA	3510i	13/03/2004 14:01

Con el IMEI **352517001462123** se han registrado, a su vez, los siguientes números de teléfono:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652285757 (del grupo de las 200)	28/02/2004 22:37
652285818 (del grupo de las 200)	29/02/2004 21:21
652286626 (del grupo de las 30)	28/02/2004 13:14
	29/02/2004 20:57
	01/03/2004 14:40
653026382 (del grupo de las 200)	01/03/2004 18:19
653027917 (del grupo de las 200)	04/03/2004 17:26

Con el IMEI **352941000541796** se ha registrado, a su vez, el siguiente número de teléfono: **652286626 (del grupo de las 30)** (fecha y hora de asociación: 13/03/2004 12:58)

Número 652284038 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 07/03/2004 y que fue portada a la Operadora Movistar en fecha 25/07/2005, siendo la última llamada el 21/07/2005.

Número 652284069

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822351080653** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822351080653** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652284077 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de AMENA.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84789.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA · MADRID

Número 652284108 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 08/03/2004 siendo la fecha de la última llamada el 01/04/2004.

Número 652286624

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652286626 (activada) -localizada en el registro de JAWAL MUNDO TELECOM, y ha sido usada en varios IMEIS, entre ellos el de Jamal Zougam-

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 27/02/2004 y expiró en fecha 31/03/2005, siendo la última llamada el 13/03/2004.

Tarjeta expirada es aquella que ha sido activada y no se ha realizado ninguna recarga en los trece meses siguientes.

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIS:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
351353104058787	NOKIA	5210	09/03/2004 12:06
351538006619120	NOKIA	6100	08/03/2004 13:40
351928000112554	SONYERICSSON	T230	13/03/2004 14:20
352517001462123	NOKIA	3200	28/02/2004 13:14
			29/02/2004 20:57
			01/03/2004 14:40
352941000541796	NOKIA	3510i	13/03/2004 12:58

Con el IMEI **352517001462123** *se han registrado, a su vez, los siguientes números:*

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652285757 (de las 200)	28/02/2004 22:37
652285818 (de las 200)	29/02/2004 21:21
653026382 (de las 200)	01/03/2004 18:19
653027917 (de las 200)	04/03/2004 17:26

Con el IMEI **352941000541796** se ha registrado, a su vez, el siguiente número:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652283306 (de las 30)	13/03/2004 14:01

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
MADRID

Número 652286630 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 04/03/2004 y fue portada a la Operadora Movistar en fecha 15/07/2004, siendo la última llamada el 02/06/2004.

Número 652286633 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 26/02/2004 y expiró en fecha 30/03/2005, siendo la última llamada el 28/02/2004.

Número 652287465

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350281740** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350281740** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652287485

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652287487 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 21/03/2004, y la última llamada se efectuó el 26/03/2004.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en esta Operadora.

Número 652287544 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 03/03/2004, y la última llamada es de 12/06/2004.

Número 652287622

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822351079093** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822351079093** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652287641

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652287643 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 SECRETARÍA MADRID

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652287644 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 10/05/2004 y fue portada a la Operadora Movistar en fecha 16/06/2005, siendo la última llamada el 15/06/2005.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

Número 653026047 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 03/04/2004, siendo la última llamada el 03/04/2004.

No se dispone de ubicaciones de dicha tarjeta.

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIs:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
350999101493269	NOKIA	8310	03/04/2004 19:39

Con el IMEI **350999101493269** se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
615107447	21/05/2004 16:30
652284025	09/03/2004 21:23
653026053	13/03/2004 19:29
656720759 (posible usuario **JAMAL AHMIDAN**)	13/03/2004 16:26

Número 653026053 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 08/03/2004, siendo la última llamada el 13/03/2004.

Las últimas ubicaciones de la tarjeta con dicho número que constan en la Operadora AMENA son las siguientes:

Ubicaciones salientes
Llamada saliente
Código CDR: 8812060
Fecha: 08/03/2004
Hora: 20.35.37
Dirección: Calle Conde Duque Nº 6
Localidad: Madrid

Ubicaciones entrantes
Llamada entrante
Código CDR: 4158637
Fecha: 08/03/2004
Hora: 23.03.54

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Dirección: Pueblo de Morata de Tajuña
Localidad: Morata de Tajuña (Madrid)

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIs:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
350999101493269	NOKIA	8310	13/03/2004 19:29
351476800871854	NOKIA	3510i	08/03/2004 19:11

Con el IMEI **350999101493269** se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
615107447	21/05/2004 16:30
652284025	09/03/2004 21:23
653026047 (de los 30)	03/04/2004 19:39
656720759 (posible usuario **JAMAL AHMIDAN)**	13/03/2004 16:26

Con el IMEI **351476800871854** *se han registrado, a su vez, los siguientes* números:

Nº de teléfono	**Fecha y Hora de Asociación**
619613387	28/10/2003 12:15
652286979	05/03/2004 11:46
656721703 (posible usuario **JAMAL AHMIDAN,** sin perjuicio del uso por algún otro miembro de la célula, como **ASRIH RIFAAT ANOUAR** el **11/03/2004)**	08/03/2004 13:36
665040605 (JAMAL AHMIDAN)	03/01/2004 22:42
	16/01/2004 15:53
	24/02/2004 13:04
665082283	15/12/2003 18:42
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)	23/02/2004 20:37
665417513 (JAMAL AHMIDAN)	02/01/2004 17:04
	04/01/2004 0:56

Número 653026298 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 03/03/2004, y que la última llamada es de 02/01/2005.

Número 653026303 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 06/03/2004 y expiró en fecha 31/10/2005, siendo la última llamada el 23/11/2004.

84793

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
PUBLICO JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Número 653026304 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 04/03/2004 y fue portado a Movistar en fecha 08/06/2004, siendo la última llamada el 15/03/2004.

Según la operadora AMENA, las tarjetas a las que no se le puede asociar por medio de la red, número de IMEI, se ignora cuándo y dónde pudieron estar registradas en la red, si lo estuvieron, dado que estos datos sólo estaban disponibles durante 72 horas y eran de muy difícil localización. El IMEI que se refleja por cada uno de los números, en los que constan como expedidos, es el IMEI de ensamblaje.

D) Otras gestiones de venta de tarjetas por "SINDHU ENTERPRISE S.L." a "Jawal Mundo Telecom" ("grupo de las 200 tarjetas").

La mercantil "**ACOM**", con domicilio en Hospitalet de Llobregrat, el 5 de febrero de 2004, vendió **DOSCIENTOS (200) "Packs"** compuestos por tarjetas AMENA y terminales MOTOROLA C450 a **"INTERDIST MOVIL"** (Móstoles).

Posteriormente, "INTERDIST MOVIL" vendió **SETENTA (70)** de los citados "Packs" a "**SINDHU ENTERPRISE S.L**" (Alcorcón). La contabilidad de las empresas "INTERDIST MOVIL" y "SINDHU ENTERPRISE S.L.", no permite individualizar los 70 de la lista de 200 que ha proporcionado la mercantil "ACOM" a los investigadores.

Los investigadores, analizando la numeración de las 200 tarjetas, han identificado algunas tarjetas de ese grupo intervenidas en el Locutorio de "Jawal Mundo Telecom" (registro de la calle Tribulete nº 17 de Madrid), otras más aparecen en el sub-apartado anterior (mencionadas como "grupo de las 200" o "de las 200") y ***cinco*** *más presumiblemente* **han sido utilizadas por los miembros de la célula terrorista** (como a continuación se expondrá).

"SINDHU ENTERPRISE S.L.", siguiendo la práctica habitual en el mercado de la telefonía móvil para aumentar beneficios, **vendió** por separado las tarjetas y los terminales, en concreto, y por lo que interesa a la investigación: **cien (100) tarjetas** (30 de las compradas por "SINDHU ENTERPRISE" a "URITEL 2.000 S.A." –sub-apartado anterior-, y 70 de las compradas por "SINDHU ENTERPRISE" a "INTERDIST MOVIL" –sub-apartado actual-) fueron vendidas el día **25 de febrero de 2004** al locutorio **"JAWAL MUNDO TELECOM"**, sito en el número 17 de la calle Tribulete.

Las cinco tarjetas telefónicas que por sus contactos y otros datos se presume han sido utilizados por los miembros de la "célula terrorista" (concurriendo que en todos ellas es coincidente que el primer IMEI asociado es el ALCATEL 331 351377530043360, en llamadas efectuadas entre el 6 y el 16 de febrero de 2004, y que corresponden a las llamadas de activación de INTERDIST MOVIL para cobrar la comisión que AMENA da por cada tarjeta que se activa), son las siguientes:

652284025
652285765
652286979
653026006
653029577

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84 793

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS · AUDIENCIA NACIONAL · PUBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

652284025: realiza la última llamada saliente el 12 de marzo de 2004, a las 21.06.41, *con ubicación en celda de inicio y de fin:* Calle Holanda nº 6 de Leganés.

Mensaje entrante el 12 de marzo de 2004, a las 21.09.40, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

El número de IMEI asociado (9 de marzo de 2004) era el NOKIA 8310 **350999101493269**.

652285765: realiza la última llamada saliente el *16 de febrero de 2004*, no disponiendo de ubicación saliente.

Mensaje entrante el 11 de marzo de 2004, a la 01.27.01, con ubicación en celda de inicio y de fin: Pueblo de Morata de Tajuña.

652286979: realiza la *última llamada saliente* el 6 de marzo de 2004, a las 14.34.46, *con ubicación en celda de inicio* Pueblo de Morata de Tajuña y en celda de fin Carretera de Valencia, Nacional III, Kilómetro 32,900, de Arganda del Rey.

Llamada entrante el 6 de marzo de 2004, a las 18.12.33, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Bujía nº 4, de Rivas-Vaciamadrid.

El *número de IMEI asociado* (5 *de marzo de 2004*) *era el* NOKIA 3510i **351476800871854**.

653026006: realiza la última llamada saliente el 13 de marzo de 2004, a las 19.42.30, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

Mensaje entrante el 13 de marzo de 2004 *a las 19.39.48, con ubicación* en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

El número de IMEI asociado el:

6-III-2004: SAMSUMG A300 **350187276741965**.

9-III-2004: MITSUBISHI MT360 **350822350842921**.

13-III-2004: SIEMENS C35 **449191729540514**.

653029577: *realiza la última llamada saliente con ubicación de celda el* 9 de marzo de 2004, a las 22.38.15, con ubicación en celda de inicio y de fin en la Carretera N-IV, Kilómetro 241-Venta de Cárdenas, Almuradiel (Ciudad Real).

Pero la última llamada realizada se efectúa el 15 de marzo de 2004, estando incompleta la ubicación de dicha llamada.

Mensaje entrante el 13 de marzo de 2004 *a las 15.33.11, con ubicación* en celda de inicio y de fin Calle Resina nº 28, de Madrid.

El número de IMEI asociado el:

9-III-2004: SIEMENS C35 **449191729540514**.

11-III-2004: MOTOROLA V3670/V3688 **448835113464910**.

E) Declaraciones vinculadas a las tarjetas SIM:

L.A.A. y R.M.C. (27 de mayo de 2004) **INTERDIST MOVIL S.L.**

Ratifican las declaraciones prestadas ante la Policía el día 13 de marzo de 2004. *Y que las facturas por él presentadas son los testimonios de las facturas que* constan en las actuaciones a los folios 1.825 al 1.829. Y también los correspondientes a los folios 1.854 al 1.872. Su mercantil, INTERDIST MOVIL S.L., vendió a la empresa "Sindhu Interprisse". Que reconoce los documentos originales que se le presentan como los presentados por su empresa.

Testigos protegidos S 20-04-P-19 y S 20-04-K-49. (26 de marzo de 2004)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Declaraciones y reconocimientos fotográficos efectuados ante la Policía el 13 de marzo de 2004, ratificándose: reconocen a **Jamal Zougam**, Mohamed El Bakkali –como el que compra las tarjetas- y Mohamed Chaoui –todos ellos del negocio de telefonía de Lavapiés, y a quienes consideran socios-.

Su mercantil vendió un total de 100 tarjetas, las 30 tarjetas de interés para la investigación, junto con las otras 70; y personalmente las compró Mohamed Bakkali.

Las tarjetas fueron adquiridas por su mercantil a primeros del mes de febrero de 2004 y las vendió el día 25 de febrero de 2004 al locutorio de Lavapiés.

Al locutorio de Lavapiés se llevaba entre año y medio y dos años vendiéndoles las tarjetas sin terminal; en alguna ocasión se les vendió el terminal con la tarjeta de la Compañía Movistar. Se apuntaba todo lo que vende, y se hizo entrega a la Policía de algún libro y de una factura original y de una fotocopia, relacionada toda esa documentación con la investigación.

MOHAMED EL BAKKALI: **Declaración policial**: que en el mes de febrero de 2004, el español de origen indio de Alcorcón, les hizo entrega de 100 tarjetas a principios del mes de febrero, y el día 25 de febrero les hizo entrega de otra 100 tarjetas más; que no sabe cuántas tarjetas se han vendido de ese grupo, dado que no llevan control; que él no ha visto o no ha notado una venta superior a cuatro tarjetas a ninguna persona en los últimos 20 días.

Declaración judicial: desde febrero hasta ahora los trabajadores de la tienda se encargaron de pedir a esa mercantil (Sindu Interprese) un total de 200 tarjetas porque trabajan al por mayor.

F) ANÁLISIS-INFORME de la Unidad Central de Inteligencia, fechado el 6 de febrero de 2006, contestando requerimiento Judicial sobre análisis de documentación presentada por Ayman MAUSSILI KALAJI, representante de la mercantil TEST AYMAN S.L., en su relación con el comercio BAZAR TOP S.L. y los terminales telefónicos MITSUBISHI TRIUM T 110 que pudieron ser utilizados (total o parcialmente) en los atentados del 11 de marzo de 2004.

En dicho informe la U.C.I., atendiendo a la documentación aportada por AYMAN MAUSSILI KALAJI al Juzgado en soporte informático, así como a la documentación obrante en las actuaciones, y su base de datos, realiza el análisis de los datos relativos a los IMEIs correspondientes a los terminales MITSUBISHI TRIUM T 110 relacionados con el objeto de la presente instrucción judicial, y llega a las siguientes conclusiones:

En el intervalo comprendido entre el 14 de agosto de 2003 y el 20 de septiembre de 2005, el número de registros correspondiente a BAZAR TOP es de 561 (lo que supone ese número de peticiones de servicios de BAZAR TOP a TEST AYMAN).

Existe una correspondencia entre la documentación escrita aportada en su momento, con identificación de terminales para liberar y los números de IMEI, así como la fecha de entrega y del servicio (4 de marzo de 2004), y la documentación informática, incluyendo el código del cliente.

Cruzando datos de las tablas Nota y Producto, con el fin de determinar el número de elementos enviados por **BAZAR TOP** a **TEST AYMAN** en el periodo comprendido en esta Base de Datos (14/08/2003 y 20/09/2005) aparecen 1283 registros.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Limitándonos al periodo pedido, en el intervalo comprendido entre el 01/01/2004 y el 31/03/2004, aparecen 192 registros.

Teniendo en cuenta que dicha relación es coincidente con la documentación aportada por los responsables del establecimiento ***BAZAR TOP****, existe coincidencia entre ambas informaciones, así como con esta documentación electrónica sometida a análisis.*

ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PARTIDA DE TERMINALES MITSUBISHI TRIUM VENDIDOS POR BAZAR TOP.

En relación con la secuencia de comercialización de la partida de terminales ***MITSUBISHI TRIUM*** *citada, se consignan los siguientes resultados:*

7 IMEI registrados bajo la BTS de Morata de Tajuña (el día 9/03/2004) –(TAL FIJACIÓN DE DÍA HAY QUE PRECISARLA CON EL INFORME PERICIAL EMITIDO EL 3 DE ABRIL DE 2006, EN EL QUE SE SEÑALA :"*De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04*")-, que son:

350822350844612 *(Pegatina del terminal recuperado)-pero no se registra en la red-*
350822350941947 *(Programado en el terminal recuperado)* ***–registrado en la red-***
350822350281740. ***–registrado en la red-***
350822351080653. ***–registrado en la red-***
350822351079093. ***–registrado en la red-***
350822350901545. ***–registrado en la red-***
350822350842921. ***–registrado en la red-***
350822350458546. ***–registrado en la red-***

Se sabe que todos menos el último (**350822350458546**), se adquirieron en la tienda **BAZAR TOP** (CIF: B-82782129), incluido el 350822350844612 (que no ha quedado registrado en la red).

Se efectúa seguimiento del **IMEI 350822350458546**.

- Este **IMEI**, junto con muchos más, se vendieron a **TELYCO** y ésta a su vez los vendió al distribuidor **COMUNICACIONES REUNIDAS**. La empresa **COMUNICACIONES REUNIDAS** confirma que se vendieron el día 17/10/2003 **200 packs MITSUBISHI TRIUM T110 MOVISTAR** *(individualizados con sus IMEIs respectivos)* a **TELEFONÍA SAN DIEGO**.
- Estos 200 **IMEIs** fueron vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS** el día 17/10/2003 a **TELEFONÍA SAN DIEGO**, y ésta a su vez vendió **80 IMEIs** de estos 200 a BAZAR TOP el día 21/10/2003 *(según consta en la declaración policial, ratificada judicialmente, de José Ramón PASCUAL MOLINILLO).*
- El IMEI referido fue pre-activado el día 17/10/2003 *(no quedando claro si por COMUNICACIONES REUNIDAS ó por TELEFONÍA SAN DIEGO).* La activación de este IMEI se produjo el día 28/11/2003, por lo que se supone que la efectuó **BAZAR TOP**. Ambas operaciones se realizan para cobrar las *comisiones que ofrece* TELEFÓNICA.
- **TELEFONÍA SAN DIEGO** confirma que recibió los 200 packs, pero que no puede individualizar los packs que vendió. Se aporta la relación de los **200 IMEIs**, pero sin poder especificar los **80 IMEIs** de los teléfonos vendidos a **Bazar Top S.L.**, y que dicha venta se efectuó el día 21/10/2003, en concreto a **Suresh KUMAR.**
- Del estudio de la lista de **200 IMEIs** de **COMUNICACIONES REUNIDAS** el **IMEI** con número **3508223507458546** aparece como uno de los vendidos a

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TELEFONÍA SAN DIEGO el 17/10/2003. Finalizando aquí la posibilidad de *rastreo*, ya que **TELEFONÍA SAN DIEGO** no puede individualizar los 80 "packs" que vendió a **BAZAR TOP**, y en los listados de este último no figura referencia alguna a este **IMEI**.

- En la contabilidad de **BAZAR TOP** aparecen indicados **55 IMEIs** de teléfonos **MITSUBISHI TRIUM T110** *(todos ellos de los 200 de COMUNICACIONES REUNIDAS)*, *entre los que no se encuentra el* **3508223507458546**, sin embargo no puede descartarse que sea uno de los **25 IMEIs** *(de un total de 80 que vendió TELEFONÍA SAN DIEGO)* de los que no existe referencia en la contabilidad de BAZAR TOP. (...)

A partir de este punto, la única referencia de este IMEI, es que fue *encendido bajo la BTS de Morata de Tajuña con posterioridad al día 09/03/2004 (TAL FIJACIÓN DE DÍA HAY QUE PRECISARLA CON EL INFORME PERICIAL EMITIDO EL 3 DE ABRIL DE 2006, EN EL QUE SE SEÑALA :"De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04") (al igual que otros 6 IMEIs, posiblemente usados como temporizadores de bombas)*, y que, a diferencia de estos últimos, no consta ni en los listados de **BAZAR TOP** ni en los de **TEST AYMAN**, por lo que caben dos posibilidades:

- Que haya seguido el mismo camino que el resto de los 6 IMEIs usados posiblemente como temporizadores de los artefactos explosivos, es decir, ser *uno de los 80 vendidos por* **TELEFONIA SAN DIEGO** *a* **BAZAR TOP**, y que se hubiese liberado por **TEST AYMAN** antes del 01/03/2004 o que se hubiera vendido sin liberar *(ya que no figura en los listados del 01/03/04, ni del 04/03/04, ni del 08/03/04, ni del 10/03/04)*. Y que se hubiese vendido antes del 04/03/04 *(ya que no figura en el listado de* ***BAZAR TOP*** *de fechas 04/03/04 ni 08/03/04)*. En la contabilidad de **BAZAR TOP** del mes de marzo de 2004, figura una venta de un Mitsubishi Trium T110 el día 02/03/04 y de 3 ó 4 terminales el día 03/03/04 (eso sin revisar la contabilidad anterior a marzo del 2004, ya que **BAZAR TOP** compró los packs a **TELEFONIA SAN DIEGO** el 21/10/03, por lo que existe un margen de venta de casi 6 meses). Además, otra muestra de la deficiente contabilidad de BAZAR TOP es que hay 5 terminales que no figuran en sus listados, pero por el contrario, si están reflejados en los listados de **TEST AYMAN** como entregados para liberar por **BAZAR TOP** *(IMEIs: 350822351085389, 350822350945492, 350822350146505, 350822350172824 y 350822350145309)*.
- Que el IMEI **3508223507458546** no se encontrase entre los **80 IMEIs** vendidos a **BAZAR TOP** por **TELEFONIA SAN DIEGO**, ya que esta última tienda suministró también **Mitsubishi Trium T110** a otros comercios, entre ellos:
  - 70 (48 + 22) a **MUNDIELECTRÓNICA S.L** (C/ Marcelo Usera 67. MADRID).
  - 10 a **LA MINA ELECTRÓNICA** (C/ Alcalá 327. MADRID).
  - 10 a **STM.SL** (C/ Juan Ramón Jiménez 2. MADRID).
  - 2 a **OFIMANCHA** (Avd. Constitución 7 BIS. La Villa de Don Fabrique. TOLEDO).
  - 6 a **BAZAR CANARIAS** (C/ Alcalá 273. MADRID).
  - 10 a **CHADNI S.L** (C/ Oca 54. MADRID)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Junto con los 80 que se vendieron a **BAZAR TOP**, hacen un total de 188 *terminales, por lo que no queda constancia de 12 de ellos (hasta hacer el total de 200).*

El **IMEI** número **350822350745854**6 podría haberse vendido en cualquiera de *estas tiendas, o ser uno de los 12 de los que no hay constancia de su destino.*

Cruzando los datos de las distintas bases, y analizando los extremos anteriores, la UCI llega a las siguientes **CONCLUSIONES**:

1. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/03/2004 Y EL 10/03/2004, TEST AYMAN, POR ENCARGO DE BAZAR TOP, LIBERÓ 20 TERMINALES TELEFÓNICOS, CUYOS IMEIS COINCIDEN CON LA LISTA DE 200 VENDIDOS POR COMUNICACIONES REUNIDAS A TELEFONÍA SAN DIEGO, Y DE LOS CUALES BAZAR TOP ADQUIRIÓ 80 NO CONCRETADOS.
2. EN TEST AYMAN, LA DESCRIPCIÓN DE LOS REFERIDOS EQUIPOS NO COINCIDE CON LA DENOMINACIÓN DE MARCA Y MODELO CONOCIDO: MITSUBISHI TRIUM T 110, SINO QUE SEÑALA OTRAS DENOMINACIONES O NO SEÑALA NINGUNA.
3. EN DICHA RELACIÓN NO APARECE EL IMEI **350822350458546**, DETECTADO POR AMENA BAJO LA BTS DE MORATA DE TAJUÑA.
4. EL IMEI **350822350458546** APARECE EN LA LISTA DE 200 EQUIPOS VENDIDOS A TELEFONÍA SAN DIEGO.
5. LOS 20 IMEIS QUE FIGURAN EN LAS TABLAS ANTERIORES CORRESPONDEN CON LOS FACILITADOS EN MARZO DEL 2004 POR AYMAN MAUSSILI KALAJI A LA POLICÍA, EN LAS CORRESPONDIENTES NOTAS DE ENTREGA DE FECHAS 04/03/2004, 08/03/2004 Y 10/03/2004.
6. TODO ELLO CONDUCE A LA PROBABILIDAD DE QUE NO SOLO HUBIERA UN PROVEEDOR DE LOS TERRORISTAS DEL 11 M EN CUANTO SE REFIERE A LOS TELÉFONOS MITSUBISHI TRIUM.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS IMEIS REGISTRADOS MANUALMENTE POR RAKESH KUMAR.

El encargado de la tienda de BAZAR TOP, sita en la Avda. Real de Pinto, de Madrid, Rakesh KUMAR, hizo entrega en el Juzgado de una serie de documentación relativa a contabilidad, en cuyos libros había anotado a mano una serie de IMEIS con la anotación de con anotación relativa a los terminales MITSUBISHI TRIUM T 110.

Se consideran de interés para este análisis y se encuentran en tres páginas diferentes que comienzan y contienen:

- 350822351079903, y once más.
- 350822350663501 y diecinueve más.
- 350822350893262 y veintidós más.

Tabulados todos los IMEIS anotados en dichos cuadernos o libros de contabilidad, resultan 59 números diferentes (hay algunos repetidos). (...) Cruzando los datos nos coinciden plenamente estos cincuenta y nueve números con los que se encuentran en la relación de 200.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS EQUIPOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR LOS TERRORISTAS DEL 11 M.

Procediendo al cruce de los datos de **IMEIS** que aparecen en la documentación entregada por **Ayman MAUSSILI KALAJI** y que ahora se analiza,

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

24798

con las que se posee, relacionada con los atentados del 11 M, NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA COINCIDENCIA EN LOS IMEIS DE LOS EQUIPOS, TANTO EN LLAMADAS ENTRANTES COMO SALIENTES.

TRIGÉSIMO OCTAVO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA AL COMBINAR LOS TERMINALES TELEFÓNICOS Y TARJETAS SIM SEÑALADAS EN EL APARTADO ANTERIOR Y QUE FUERON DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA DE TAJUÑA.

Tomando como dato objetivo que el auténtico IMEI del terminal recuperado en la bolsa/artefacto explosivo desactivado en el Parque Azorín era el **350822350941947**, se averiguó que fue encendido con la tarjeta ***652282963*** en su interior, esto es, que ésta fue instalada en dicho terminal y programada con el número "pin", pero sin realizar llamada alguna (operación conocida técnicamente por parte de la Compañía Amena como "***expedida***").

Dicha maniobra fue detectada por la BTS (Estación Base) de Morata de Tajuña, Madrid.

Esta actividad, según informa la Compañía Amena, es recogida a través de la BTS, y los datos referentes a esa actividad permanecen en el sistema durante un periodo máximo de 72 horas en la red, tras las cuales los datos desaparecen automáticamente si no se realiza contacto telefónico alguno.

El mismo procedimiento que se usó con la tarjeta **652282963** y el terminal **350822350941947**, en el mismo lugar y periodo temporal, fue asimismo utilizado con las siguientes tarjetas e IMEI, lo cual, al coincidir procedimiento, tiempo y lugar (bajo la cobertura de la BTS (Estación Base) de Morata de Tajuña (Madrid), además de ser terminales y tarjetas SIM del mismo origen en cuanto a las ventas, hacen considerar la posibilidad racional y lógica que han sido utilizadas para la activación de los artefactos usados en los atentados.

Teniendo en cuenta que la información permanece en los sistemas durante 72 horas, y el Informe pericial emitido el 3 de abril de 2006 (que se recoge íntegramente en otro apartado de este auto) señala:"De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04"), en combinación con el viaje que se estaba realizando la noche del día 9 de marzo de 2004 hacia Madrid, de parte de los miembros de la presunta célula terrorista usuarios de tarjetas telefónicas significativas, permite considerar que las operaciones dirigidas a la preparación de los terminales telefónicos se efectuaron el día 10 de marzo de 2004 (y, presumiblemente, con luz suficiente –natural-, a fin de facilitar la labor y asegurar su objetivo).

TERMINALES Y TARJETAS COINCIDENTES:

IMEI **350822350842921**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282947**.

El terminal fue vendido el 8 de marzo de 2004 en "BAZAR TOP S.L." a individuos no identificados.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

El soporte de plástico correspondiente a esta tarjeta y en el que consta el número de la misma, fue localizado en el registro efectuado el día 26 de marzo de 2004 en la finca correspondiente al término municipal de Chinchón (Madrid), Parcela nº 2 del Polígono 44 (cercana a la localidad de Morata de Tajuña), lugar donde se han encontrado diversos efectos y vestigios relacionados con la trama investigada, y que se encuentra dentro de la zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña.

El análisis de este efecto por parte de la Comisaría General de Policía Científica condujo al revelado de una huella correspondiente a ***Jamal AHMIDAN (Asunto 100-IT-04).***

En este terminal, presumiblemente utilizado en la comisión de los atentados, también fue utilizada la tarjeta de la Compañía AMENA **653026006**, la primera vez en fecha 9-3-2004, detectada en la localidad de Arganda del Rey, carretera N-3 kilómetro 32,200, de camino a Morata de Tajuña. Esta tarjeta corresponde al "grupo de las 200 tarjetas".

En el transcurso de la investigación se ha determinado que este número ***653026006*** *fue utilizado por uno de los presuntos terroristas de la célula,* ***Rachid OULAD AKCHA****.*

IMEI **350822350458546**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282959.**

Las gestiones realizadas en cuanto a su origen determina que fue vendido por **Mitsutel,** distribuidor oficial de teléfonos Mitsubishi en España en el año 2004, a **TELYCO** (empresa mayorista) en una cantidad no determinada, éstos lo vendieron a Comunicaciones Reunidas (*cantidad indeterminada*).

A su vez, **Comunicaciones Reunidas** vendió el 17/10/2003 a **Telefonía San Diego 200 "packs"** Mitsubishi TRIUM T-110, entre los que figura este terminal, junto a otros **199 terminales.**

De la documentación presentada por BAZAR TOP S.L., con relación a los 80 terminales TRIUM 110 adquiridos a TELEFONÍA SAN DIEGO S.L. en fecha 21 de octubre de 2003 (según consta en factura 335/03), aunque no se ha podido determinar los números de IMEI de los 80, sí consta ese número de IMEI en la relación de 20O IMEIS adquiridos de idénticas características por TELEFONÍA SAN DIEGO S.L. el 17 de octubre de 2003.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

IMEI **350822350901545**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282961**.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se ha podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

IMEI **350822350281740**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652287465.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se ha podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

IMEI **350822351080653**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652284069**.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se han podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

IMEI **350822351079093**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652287622**.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se han podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

De las 30 tarjetas que **URITEL 2.000 S.A.** vendió a **SINDHU ENTERPRISE S.L** y estos a su vez a **JAWAL MUNDO TELECOM**, se ha podido precisar que:

+ 17 fueron activadas (esto es, han hecho una primera llamada, y podían recibir y emitir llamadas):

652282948, **652283285**, **652283305**, **652283306** (la utilizaba **Jamal Zougam** en su terminal NOKIA al ser detenido), **652284038**, **652284108**, **652286626** (usada y recuperada en uno de los registros efectuados a JAWAL MUNDO TELECOM), **652286630**, **652286633**, **652287544**, **653026053** (utilizada por presuntos miembros de la "célula terrorista"), **653026298**, **653026303**, **653026304**, **652287487**, **652287644**, **653026047** (utilizada por presunta persona relacionada con la célula terrorista o miembro de ésta).

+ 13 no fueron activadas:

652282947, **652282959**, **652284069**, **652282961**, **652282963** (la que aparece dentro de la bolsa bomba que no llega a estallar), **652287643** (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM), **652283284** (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM) y **652284077** (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM), **652287465**, **652287622**, **652287485 (no activada)**, **652287641 (no activada)**, **652286624 (no activada)**.

De 7 de las 13 tarjetas no activadas se han conseguido los IMEI en las que fueron introducidas; ello fue posible porque al introducirse una tarjeta en un teléfono para encenderlo, aunque no se haga llamada alguna, queda un registro del IMEI con una caducidad de 72 horas si no hay actividad. Esas 7 tarjetas son: **652282963** (la localizada en la bolsa bomba recuperada en la madrugada del 12 de marzo de 2004), **652282947**, **652282959**, **652282961**, **652284069**, **652287465** y **652287622**, y fueron usadas para encender siete teléfonos móviles bajo el área de influencia de la BTS de Morata de Tajuña, sin realizarse ninguna llamada; tal circunstancia, junto al hecho que los siete IMEIS no se volvieron a registrar en el área de AMENA, lleva a

considerar que esas siete tarjetas podrían haber sido utilizadas para la confección y activación de los artefactos explosivos utilizados el 11 de marzo de 2004.

De las otras 6 tarjetas, tres han sido recuperadas en los registros de **JAWAL MUNDO TELECOM** y de las tres restantes no se sabe nada, bien porque no se puede conocer el IMEI en el que se introdujeron para poder encenderlo (por haber caducado el plazo de 72 horas en que este registro se almacena, o por cualquier otra razón, incluida la de haber podido ser utilizadas como sistemas de activación de otros tantos artefactos explosivos, pero que por haber sido programadas con anterioridad al término de las 72 horas de almacenamiento de los registros, o haber sido encendidas en otro lugar, no se hayan conseguido los registros correspondientes).

Aunque puede ser mera coincidencia, debe resaltarse que fueron 10 los terminales TRIUM T110 adquiridos entre el 3 y el 8 de marzo de 2004, y son 10 (7 de color rojo + 3 de color fucsia) las tarjetas que no han sido activadas (y no han sido localizadas –las restantes 3 del "grupo de las 30" fueron localizadas en el registro-).

La información recopilada permitiría fijar el siguiente cuadro:

652282947 (envoltorio finca Morata). *Es en el envoltorio de dicha tarjeta donde se identifica una huella lofoscópica de **Jamal Ahmidan** (dedo índice de la mano derecha)*	IMEI **350822350842921** (terminal liberado comprado el 8 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L., de la misma marca y modelo que los comprados el 3 y 4 de marzo de 2004) y es encendido con la tarjeta SIM **652282947**, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña.** El IMEI **350822350842921** ha sido utilizado el día 09/03/04 por la tarjeta **653026006** (a las 16h.44m.37s., bajo la cobertura de la BTS de la Carretera de Valencia N-III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)
652282961	IMEI **350822350901545** (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM **652282961**, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña.**
652283285	**Activada**
652284038	**Activada**
652284108	**Activada**
652286630	**Activada**
652287485	**No activada**
652287622	IMEI **350822351079093** (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM **652287622**, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña.**

652287644	**Activada**
653026298	**Activada**
652282948	**Activada**
652282963 (artefacto explosivo recuperado)	IMEI **350822350844612** (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.) y se corresponde con la pegatina del terminal recuperado en el artefacto explosivo. IMEI **350822350941947** (el número de terminal reseñado se corresponde con un terminal liberado comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.), es el programado en el terminal recuperado en el artefacto explosivo, y es encendido con la tarjeta SIM ***652282963***, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña.**
652283305	Activada
652284069	IMEI **350822351080653** (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM **652284069**, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña.**
652286624	**No activada**
652286633	**Activada**
652287487	**Activada**
652287641	**No activada**
653026047	Utilizada el 3 de abril de 2004 a las 19:39, y relacionada con la célula terrorista.
653026303	**Activada**
652282959	IMEI **350822350458546**, encendido con la tarjeta SIM **652282959**, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña.**
652283284	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652283306	**Activada**, y la utilizaba **Jamal Zougam** en su terminal NOKIA cuando fue detenido.
652284077	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652286626	**Activada**, y recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652287465	IMEI **350822350281740** (el terminal

	liberado es comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM **652287465**, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña.**
652287544	**Activada**
652287643	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
653026053	Utilizada entre el 8 y el 13 de marzo de 2004 por presuntos implicados, suicidados el 3 de abril de 2004
653026304	**Activada**

TRIGÉSIMO NOVENO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN AL COMBINAR LOS TERMINALES TELEFÓNICOS, LAS TARJETAS SIM Y LA RED DE TELEFONÍA.

A) Cuestiones generales.

Un claro ejemplo de la utilidad de los análisis de la información telefónica, deriva de las características de rigor, certeza y base técnica en la que se asientan los datos que se aporten por la red telefónica y las operadoras telefónicas, y de las posibilidades que brinda a la investigación (tal y como exponía uno de los documentos informáticos que fueron recuperados de los registros efectuados, advirtiendo de los riesgos que ello entrañaba). A tal efecto, consta en otro apartado de esta resolución informe pericial, emitido por dos especialistas, relativo a la fiabilidad de la información brindada por la red de telefonía y otras cuestiones de interés para esta instrucción judicial.

Hay que poner de relieve que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, al realizar sus análisis telefónicos, han utilizado cuanta información les ha sido aportada por las operadoras, y haciendo uso de los correspondientes programas informáticos de tratamiento de dicha información telefónica, han generado los informes relativos a estas cuestiones.

En orden a las identificaciones de usuarios o titulares, y sus atribuciones, las mismas se sustentan en el conjunto de la información analizada, no sólo el propio reconocimiento (por testigos o imputados de ser titulares o usuarios de los mismos), sino la indicación que corresponderían a otras personas (teléfonos de contacto conocidos, fijación documental en alguna agenda, papel o cualquier otro soporte, etc.), la combinación de datos complementarios (día y hora de llamada, con situación o momento, y cualquier otra circunstancia que permita fijar una asignación a persona determinada), etc. (tal y como consta en los diversos informes policiales aportados sobre esta materia, donde se refleja el origen de los datos que sustentan sus atribuciones).

En tal sentido, procede mencionar algunos extremos, que como muestra, aportan suficiente caudal de datos para una eficaz valoración, aún cuando se trate de aquellos derivados de un Servidor de Mensajes, como en este caso, el de AMENA: **656000311**.

La carencia del contenido de los mensajes no enturbia que se obtenga información sobre: ubicación de los teléfonos, fecha y hora de dicha situación, secuencia de desplazamiento, y asociación entre tarjeta telefónica y terminal

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

telefónico (lo que permite detectar cualquier cambio, fijar las relaciones entre los usuarios, señalar pautas de seguridad, realizar un seguimiento de los mismos, etc.).

Y también obtener alguna información añadida, como que en la madrugada del día 11 de marzo de 2004, a la 1h.27m., una de las tarjetas adquiridas del "grupo de las 200 tarjetas", la **652285765** se encontraba bajo la zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, zona de la finca de Chinchón.

656000311—665393235 –Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 1 de marzo de 2004: a las 12h.04m.41s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 –Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 4 de marzo de 2004: *a las 13h.00m.10s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Plaza Trinidad 11, de Granada).*

656000311—665393235 –Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 7 de marzo de 2004: a las 17h.06m.28s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Bargas-Depósito. Instituto s/n, de Bargas, Toledo).

656000311—665393235 –Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350187276741965): 8 de marzo de 2004: a las 12h.29m.48s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Emilia Ballester nº 23 de Madrid).

656000311—665393235 –Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 8 de marzo de 2004: a las 21h.26m.47s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 –Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 9 de marzo de 2004: *a las 00h.32m.26s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).*

656000311—665393235 –Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350187276741965):10 de marzo de 2004: a las 12h.37m.55s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Lezo nº 12 de Madrid).

656000311—651477575 –Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332287675103586): 4 de marzo de 2004 a las 16 h. 12m.08s. (se trata de un mensaje entrante al teléfono 651477575, enviado desde la WEB www.amena.com, servicio 808; encontrándose el teléfono receptor situado bajo la cobertura de la BTS de Paseo Talleres 11 de Madrid).

656000311—653026006 (IMEI 350187276741965): 6 de marzo de 2004 a las 12h.53m.28s. *(encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Finca Fonseca s/n, de Peligros, Granada).*

656000311—653026006 (IMEI 350822350842921): 9 de marzo de 2004 a las 16h.44m.37s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Carretera de Valencia N-III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)

656000311—653026006 (IMEI 44919172954051 4): 13 de marzo de 2004 a las 19h.39m.48s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Holanda nº 6, de Leganés, Madrid)

656000311—652285765 : 11 de marzo de 2004 a las 1h.27m..

TARJETA **652285765**: Resulta significativo que esta tarjeta, desde que se adquirió, sólo haya recibido una llamada el día anterior a los atentados (día 10-03-04, a las 10:27h, de 17 segundos de duración), y que **cuando recibe un mensaje de AMENA (656000311)** se

encuentra la tarjeta bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, a las 01.27h del día 11-03-04 (seis horas antes de los atentados).

656526727—656000311: (SMS saliente, al 7212 –Servicio prestado empresa TEMPOS 21- el 29/02/04 a las 19h.08m.29s.). El teléfono 656526727 (**CARMEN MARÍA TORO CASTRO**) se encuentra bajo la cobertura de la BTS de la Calle Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés.

656000311—656526727: (SMS entrante, respuesta desde el 7212 -Servicio prestado empresa TEMPOS 21- el 29/02/04 a las 19h.08m.35s.). El teléfono 656526727 (**CARMEN MARÍA TORO CASTRO**) se encuentra bajo la cobertura de la BTS de la Calle Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés.

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 10h.59m.08s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Bujía nº 4 de Rivas-Vacia Madrid)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 11h.00m.49s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Carretera N III, Km. 19, de Rivas-Vacia Madrid)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 11h.53m.18s.) (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Emilia Ballester nº 23 de Madrid)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 28/02/04 a las 21h.37m.11s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Ruiz Gómez nº 25, de Avilés, Asturias)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 00h.10m.10s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 01h.52m.52s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 01h.54m.55s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 06h.16m.43s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Llaneces de la Barca, s/n, Soto de la Barca, Asturias)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 06h.17m.48s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Llaneces de la Barca, s/n, Soto de la Barca, Asturias)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 12h.02m.30s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Puente San Martín s/n, de Salas, Asturias)

656000311—665040605 –JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 21h.10m.39s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Carretera de Valencia N III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)

El curso de las investigaciones ha permitido la identificación de una multitud de tarjetas SIM y de terminales telefónicos, relacionados directamente con los presuntos implicados, por lo que procede significar criterios de clasificación útiles.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Por una parte, qué terminales telefónicos han utilizado tarjetas del grupo de las 30" y del "grupo de las 200" ya mencionadas (dado que por el origen de las tarjetas, periodo temporal de uso y vinculaciones apreciadas, permiten llegar a la conclusión de su directa relación con los presuntos autores materiales de los atentados terroristas objeto de esta instrucción judicial).

Por otra, qué terminales telefónicos han sido localizados en el desescombro de Leganés (relacionados con la investigación).

Junto a ello, se indicarán aquellos otros terminales telefónicos que han sido utilizados por alguno de los presuntos implicados y tengan una cierta trascendencia (sin perjuicio de lo que se refleje puntualmente en cada uno de los concretos apartados de esta resolución).

B) TERMINALES A LOS QUE SE HA ASOCIADO TARJETAS DE LOS GRUPOS DE LAS "30" Y DE LAS "200":

Nokia 8310 6500 IMEI **350999101493269 /0:**
600229926 **(RACHID AGLIF)**
666314284 **(RACHID AGLIF)**
667379609 (HICHAM ROUSAFI)
652284025 (primera vez 09.03.04)
653026053 (primera vez 13.03.04)

Samsung SGH-A300 IMEI **350187276741965 /0:**
666877592 (JAMAL AHMIDAN)
699835405 (ASRIH RIFAAT ANOUAR)
665417513 (JAMAL AHMIDAN)
656619534 (JAMAL AHMIDAN)
665040501 (JAMAL AHMIDAN)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)
650231809 (RACHID OULAD AKCHA)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)
653026006 (6-3-2004 a las 11h. 23m. y el 7-3-2004 a las 22h. 24m y 13.03.04)

Nokia 3510i 3530 IMEI **351476800871854 /0:**
652286979 (29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)
653026053 (29.02.04 y 08.03.04)
656721703 (JAMAL AHMIDAN)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)
665417513 (JAMAL AHMIDAN)
667379609 (HICHAM ROUSAFI)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)

IMEI 350822350842921 /0:
653026006. (9 de marzo de 2004 a las 16h. 44m.)

C) TERMINALES RECUPERADOS EN EL DESESCOMBRO DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITE N° 40 DE LEGANÉS:

MITSUBISHI M070. IMEI **350926350970531**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84807

PANASONIC EB-GD52. IMEI **350039871004960**
Según Telefónica vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS S.L. (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda);
625684441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03)
658622198 (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04)
654311710 (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04)
629794388 (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04)
699835405 (RIFAAT ANOUAR, fecha de vinculación 13.01.04)
645658487 (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04)

ALCATEL 311 IMEI **332287675103586 /0**
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)

MOTOROLA V3670. IMEI 448835113464910
Terminal sustraído el 30.08.03 a su propietaria Fuensanta RUIZ.
658622198 (BASEL GHALYOUN)
650231809 (RACHID OULAD)
653029577 (Fecha vinculación 11.03.04)
618840587 (Fecha vinculación 14.03.04, y utilizada el 3 de abril de 2004 para llamar a familiares desde el interior de la vivienda que luego hacen explotar)

MITSUBISHI MT545-ARIA IMEI **332154357114952 /0** (es modelo TRIUM anterior –aparentemente más antiguo-)
Según Telefónica este IMEI fue vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona).
628052302 (JAMAL AHMIDAN)
645658487 (MOHAMED OULAD AKCHA)
645658780 (formalmente a nombre de Abdul Khaled Al Jondi: posible usuario SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET)
650231809 (RACHID OULAD AKCHA)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)
665040501 (JAMAL AHMIDAN)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)

SIEMENS C-35 IMEI **449191729540514 /0**
653026006 (primera vez 13.03.04)
653029577 (primera vez 09.03.04)

D) OTROS TERMINALES: IMEIs:

Sharp GX10 IMEI **350627295577585 /0:**
606547560 (OTMAN EL GNAOUI)
627031949 (Mohamed Ben Moussa).
628052302 (JAMAL AHMIDAN)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84808

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · SECRETARÍA · MADRID

665040605 (JAMAL AHMIDAN)
666877592 (JAMAL AHMIDAN)

Nokia 8310 6500 IMEI **351104105835370:**
606547560 (OTMAN EL GNAOUI)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)

Mitsubishi MT560 **IMEI 350926350926491 /O:**
665393235 (**ABDENNABI KOUNJAA**)

E) RELACIONES TARJETAS DE LOS GRUPOS DE LAS "30" Y DE LAS "200", Y TERMINALES TELEFÓNICOS.

Centrándose en las tarjetas correspondientes a los grupos de las "30" y de las "200", se aprecian los siguientes vínculos:

653029577 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 16-02-04)
448835113464910 (primera vez: 11-03-04).
449191729540514 (primera vez: 09-03-04).

652284025 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 12-02-04).
350999101493269 (primera vez: 09-03-04).

653026006 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 16-02-04).
350187276741965 (primera vez: 06-03-04).
350822350842921 (primera vez: 09-03-04)
449191729540514 (primera vez: 13-03-04)

652286979 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 06-02-04).
351476800871854 (primera vez: 05-03-04).

652285765 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 16-02-04).

653026053 (es una de las 30 tarjetas):
IMEI: 351476800871854 (primera vez: 08-03-04).
350999101493269 (primera vez: 13-03-04).

653026047 (es una de las 30 tarjetas):
IMEI: 350999101493269 (primera vez: 03/04/2004, 19:39)

F) LISTADOS DE LLAMADAS DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2004.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA · MADRID

JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	00:00:00	11
ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2099	CENTRO DE MENSAJERÍA	09/03/2004	10:34:01	0
CENTRO DE MENSAJERÍA	2099	699835405	ASRIH RIFAAT ANOUAR	09/03/2004	10:34:01	0
JAMAL AHMIDAN	653026053	666314284	RACHID AGLIF	09/03/2004	16:38:42	74
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	658622198	BASEL GHALYOUN	09/03/2004	18:03:23	1
JAMAL AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	18:44:03	72
MOHAMED BELHADJ	645658495	651091370		09/03/2004	20:21:34	25
JAMAL AHMIDAN	653026053	666314284	RACHID AGLIF	09/03/2004	20:46:22	11
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:23:42	17
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:24:08	11
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:24:31	12
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:24:57	6
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:25:48	11
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:26:55	12
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:27:07	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	21:27:18	41
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:28:47	5
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:28:49	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:28:57	9
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:30:05	9
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:30:29	5
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:31:36	11
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:32:12	9
	2202	650231809	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	21:40:41	0
MOUHANNAD ALMALLAH DABAS	654551630	658622198	BASEL GHALYOUN	09/03/2004	21:43:03	53
RACHID OULAD AKCHA	653029577	2424		09/03/2004	21:48:34	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	22:03:23	13
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	22:32:16	14
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	22:32:49	10
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	22:38:15	10
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	09/03/2004	22:45:44	16

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FERNANDO JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	23:03:52	16
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:20:35	5
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:23:26	9
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:27:11	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:27:44	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:27:59	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:28:13	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:28:26	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:28:35	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:28:41	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:29:12	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:31:56	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:32:07	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	00:36:56	9
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	07:50:09	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24245		10/03/2004	08:00:00	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24245		10/03/2004	08:02:08	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	11:41:22	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	12:19:35	21
OTMAN EL GNAOUI	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	14:10:55	00:01:16
OTMAN EL GNAOUI	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	14:10:58	76
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	16:23:21	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	16:31:15	0
OTMAN EL GNAOUI	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	16:45:34	00:00:43
OTMAN EL GNAOUI	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	16:45:36	43
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	17:01:40	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	17:03:12	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	669933468	Ibrahim AFALAH	10/03/2004	18:05:37	0:02:14
MOHAMED BELHADJ	645658495	669933468	Ibrahim AFALAH	10/03/2004	18:05:42	134

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84811

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · REPUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

MOHAMED BELHADJ	**645658495**	679006989	Hassan Belhadj	10/03/2004	18:09:45	48
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	628150673	SAID AHAROUCH	10/03/2004	18:17:00	73
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	19:01:37	0
Adnan WAKI	**629794388**	**658622198**	**BASEL GHALYOUN**	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	**629794388**	**658622198**	**BASEL GHALYOUN**	10/03/2004	19:27:49	106
JAMAL AHMIDAN	**652284025**	470	RECARGA AMENA	10/03/2004	19:31:10	774
Jamal AHMIDAN	**653026053**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:34:47	0
Jamal AHMIDAN	**653026053**	21239972573		10/03/2004	19:35:37	101
Jamal AHMIDAN	**653026053**	21239971995	AHMED OULAD AKCHA	10/03/2004	19:37:53	83
JAMAL AHMIDAN	**652284025**	**660454642**	**NASREDDINE BOUSBAA**	10/03/2004	19:44:23	35
Jamal AHMIDAN	**653026053**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:50:13	0
MOHAMED OULAD AKCHA	**651477575**	**659253689**	**Saed EL HARRAK**	10/03/2004	19:53:28	36
JAMAL AHMIDAN	**652284025**	**660454642**	**NASREDDINE BOUSBAA**	10/03/2004	19:58:58	8
Said BERRAJ	**645658507**	687687974	ABEDLGAFOUR ABDERRAZAK	10/03/2004	20:29:32	38
MOVISTAR ACTIVA-BUSC PERSON SUR	650324064	**606547560**	**OTMAN EL GNAOUI**	10/03/2004	20:29:46	00:02:03
SLIMANE AOUN	**669194178**	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	10/03/2004	20:33:15	95
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	**627060657**	123	ATENCIÓN AL CLIENTE DE VODAFONE	10/03/2004	21:00:09	66,00
SLIMANE AOUN	**669194178**	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	10/03/2004	21:12:46	30
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	21:25:13	0
Saed EL HARRAK	**659253689**	**651477575**	**MOHAMED OULAD AKCHA**	10/03/2004	21:26:02	60
Saed EL HARRAK	**659253689**	**651477575**	**MOHAMED OULAD AKCHA**	10/03/2004	21:26:09	24
RACHID OULAD AKCHA	**650231809**	2099	CENTRO DE MENSAJERÍA	10/03/2004	21:34:36	0
CENTRO DE MENSAJERÍA	2099	**650231809**	**RACHID OULAD AKCHA**	10/03/2004	21:34:36	0
ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	915305582	665448455	NAIMA OULAD AKCHA	10/03/2004	21:53:57	8
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	22:01:49	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	666314284	**RACHID AGLIF**	10/03/2004	22:03:04	15
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	22:06:41	0
Adnan WAKI	**629794388**	**658622198**	**BASEL GHALYOUN**	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	**629794388**	**658622198**	**BASEL GHALYOUN**	10/03/2004	22:08:42	143
Saed EL HARRAK	**659253689**	699558402	DIST. ELITE MADRID	10/03/2004	22:13:07	89

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

MOUAD BENKHALAFA	666195307	**627060657**	**FOUAD EL MORABIT AMGHAR**	10/03/2004	22:44:42	40
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	23:17:05	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	00:30:50	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	00:31:23	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	00:31:53	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	00:32:13	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	01:03:42	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	02:16:56	0
RACHID OULAD AKCHA	**650231809**	2202		11/03/2004	02:20:24	0
	2202	**650231809**	**RACHID OULAD AKCHA**	11/03/2004	02:20:24	0
RACHID OULAD AKCHA	**650231809**	2202		11/03/2004	02:20:25	0
	2202	**650231809**	**RACHID OULAD AKCHA**	11/03/2004	02:20:25	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	03:08:35	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	04:52:21	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	05:01:41	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	05:10:49	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	05:28:28	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	06:33:43	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	06:37:09	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	07:54:38	0
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24240		11/03/2004	07:59:22	0
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24240		11/03/2004	08:02:32	0
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24245		11/03/2004	08:13:49	0
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24245		11/03/2004	08:18:32	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	08:24:31	0
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24240		11/03/2004	08:36:32	0

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · SECRETARIA · FE PUBLICA JUDICIAL

BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	08:56:36	0
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	916808072	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	09:17:18	27
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	916063844	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	10:09:12	10
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S	916973934	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	10:21:32	26
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24240		11/03/2004	10:33:05	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	10:37:07	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	10:40:32	0
	9,71507E+11	**658622198**	**BASEL GHALYOUN**	11/03/2004	10:56:12	138
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24240		11/03/2004	11:10:06	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	11:29:29	0
MOHAMED OULAD AKCHA	**618840587**			11/03/2004	12:04:50	4
		618840587	**MOHAMED OULAD AKCHA**	11/03/2004	12:04:50	4
TAXI FAN.-LOCUTORIO DE TETUÁN (MARRUECOS)	212397125 65	**665040501**	**JAMAL AHMIDAN**	11/03/2004	13:00:07	4
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	13:51:25	27
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	13:52:03	10
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	13:54:01	37
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	13:55:05	5
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	13:56:33	55
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:02:00	7
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:02:22	8
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:02:44	7
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:03:26	10
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:05:23	3
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:06:23	10
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:07:12	10
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:08:28	3
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:08:34	1

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:08:47	7
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:11:28	3
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:16:19	3
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:20:35	5
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:25:53	14
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24240		11/03/2004	14:29:43	0
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	14:31:45	3
	21256603407	**627060657**	**FOUAD EL MORABIT AMGHAR**	11/03/2004	15:42:22	44,00
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	16:02:40	0
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	**916157120**	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	16:14:52	7
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	**916157120**	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	16:15:16	4
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	**916157120**	**645658507**	**SAID BERRAJ**	11/03/2004	16:16:20	4
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	**916157120**	**645658507**	**SAID BERRAJ**	11/03/2004	16:17:05	6
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	**916157857**	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	16:26:50	2
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	**916157857**	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	16:26:50	2
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	**916157857**	**645658507**	**SAID BERRAJ**	11/03/2004	16:27:27	4
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	16:49:00	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	600732679	ABDESLAM EL MARZGUIOUI	11/03/2004	16:53:21	81
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	16:55:24	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	16:57:19	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	16:59:25	0
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S	916973889	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	17:06:43	4
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S	916973889	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	17:07:07	66
ASRIH RIFAAT ANOUAR	***699835405***	2202		11/03/2004	17:46:58	0
	2202	***699835405***	**ASRIH RIFAAT ANOUAR**	11/03/2004	17:46:58	0

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 MADRID SECRETARÍA PUBLICA JUDICIAL

ASRIH RIFAAT ANOUAR	***699835405***	2202		11/03/2004	17:46:58	0
	2202	***699835405***	**ASRIH RIFAAT ANOUAR**	11/03/2004	17:46:59	0
ASRIH RIFAAT ANOUAR	***699835405***	2202		11/03/2004	17:47:00	0
	2202	***699835405***	**ASRIH RIFAAT ANOUAR**	11/03/2004	17:47:00	0
ASRIH RIFAAT ANOUAR	***699835405***	2202		11/03/2004	17:47:01	0
	2202	***699835405***	**ASRIH RIFAAT ANOUAR**	11/03/2004	17:47:01	0
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	17:52:50	44
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	17:56:11	383
JAMAL AHMIDAN	**656721703**	**627060657**	**FOUAD EL MORABIT AMGHAR**	11/03/2004	18:00:33	53
JAMAL AHMIDAN	**656721703**	**627060657**	**FOUAD EL MORABIT AMGHAR**	11/03/2004	18:00:36	53,00
JAMAL AHMIDAN	**656721703**	626607516		11/03/2004	18:03:29	205
JAMAL AHMIDAN	**656721703**	**627060657**	**FOUAD EL MORABIT AMGHAR**	11/03/2004	18:19:54	79
JAMAL AHMIDAN	**656721703**	**627060657**	**FOUAD EL MORABIT AMGHAR**	11/03/2004	18:19:57	78,00
MOUHANNAD ALMALLAH DABAS	654551610	**658622198**	**BASEL GHALYOUN**	11/03/2004	18:27:07	96
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	18:47:21	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	628150673	SAID AHAROUCH	11/03/2004	18:50:15	39
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	600732679	ABDESLAM EL MARZGUIOUI	11/03/2004	18:52:09	21
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	19:04:09	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	19:04:24	0
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222		11/03/2004	19:41:21	0
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	628150673	SAID AHAROUCH	11/03/2004	20:03:43	3
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	628150673	SAID AHAROUCH	11/03/2004	20:03:43	3
MOHAMED BELHADJ	**645658495**	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	20:03:58	0
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	20:16:37	29
ASRIH RIFAAT ANOUAR	***699835405***	2099	CENTRO DE MENSAJERÍA	11/03/2004	20:43:22	0
CENTRO DE MENSAJERÍA	2099	***699835405***	**ASRIH RIFAAT ANOUAR**	11/03/2004	20:43:22	0
JAMAL AHMIDAN	**652284025**	**646157354**	**HICHAM AHMIDAN**	11/03/2004	20:51:29	300
SAID AHAROUCH	628150673	**645658495**	**MOHAMED BELHADJ**	11/03/2004	20:52:33	3
BASEL GHALYOUN	**654311710**	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	20:53:54	0
RACHID OULAD AKCHA	**653029577**	24240		11/03/2004	21:02:07	0

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 MADRID SECRETARÍA PÚBLICA JUDICIAL

BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	21:06:07	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240		11/03/2004	21:38:01	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	22:12:02	0
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	650021383	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	11/03/2004	22:33:22	170
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	23:09:25	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	23:26:48	0

G) LISTADOS DE BTS DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2004:

Titular receptor	Telf Destino	Telf Origen	Titular llamante	IMEI Telf Destino	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajería AMENA	350926350926490	350926350926491	09/03/2004	00:32:26	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajería AMENA	350926350926490		09/03/2004	00:32:26		
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	662028554		351350102876530		09/03/2004	16:36:08	Tarazona (Zaragoza)	
RACHID OULAD AKCHA	653026006	656000311	Mensajería AMENA	**350822350842920**	**350822350842921**	09/03/2004	16:44:37	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
BASEL GHALYOUN	658622198	627060657	**FOUAD EL MORABIT AMGHAR**			09/03/2004	18:03:24	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	913031709	Desde este teléfono se efectúan el 13-3 y el 21-3-2004 dos llamadas al terminal de S 20-04-R-22	351067300324970		09/03/2004	21:07:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	913031709	Desde este teléfono se efectúan el 13-3 y el 21-3-2004 dos llamadas al terminal de S 20-04-R-22	351067300324970		09/03/2004	21:09:00	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21:23:48	CAMPILLO DE ARENAS (Jaén)	CAMPILLO DE ARENAS
RACHID OULAD	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21:24:15	CAMPILLO DE	CAMPILLO DE

84817

AKCHA								ARENAS	ARENAS
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21:24:38	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21:25:03	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21:25:55	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:26:48	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:28:40	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21:29:03	CAMBIL (Jaén)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:29:58	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:30:22	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:31:12	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21:31:15	PEGALAJAR (Jaén)	PEGALAJAR
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:32:05	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:32:53	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21:32:55	PEGALAJAR	PEGALAJAR
BASEL GHALYOUN	658622198	654551630	MOUHANNAD ALMALLAH DABAS			09/03/2004	21:43:02	MADRID	MADRID
HAMID AHMIDAN	654115074	212702998 83				09/03/2004	21:46:28	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21:52:42	MENGIBAR (Jaén)	MENGIBAR
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	22:03:17	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	913031709	Desde este teléfono se efectúan el 13-3 y el 21-3-2004 dos llamadas al terminal de S 20-04-R-22	351067300324970		09/03/2004	22:27:00	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	22:32:23	SANTA ELENA (Jaén)	SANTA ELENA
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	22:32:56	SANTA ELENA	SANTA ELENA
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300324970		09/03/2004	22:33:00	POZUELO DE ALARCON	POZUELO DE ALARCON

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	22:38:15	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	666195307	MOUAD BENKHALAFA	***520015421906880***		09/03/2004	22:44:42	MADRID	
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	22:45:43	ALMURADIEL (Ciudad Real)	ALMURADIEL
HAMID AHMIDAN	654115074	212702998 83				09/03/2004	23:51:34	MADRID	MADRID

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASRED DINE BOUSBAA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	23.08.52		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300324970		09/03/2004	17:58:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	606128844		351067300324970		09/03/2004	19:51:00	MADRID	MADRID
MOHAMED BELHADJ	645658495	651091370				09/03/2004	20.21.34	S. MARTIN DE VALDEIGLESIAS	SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
SAED EL HARRAK	659253689	635275459		350946542987340		09/03/2004	21:22:00		
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.23.42	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.24.08	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.24.31	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.24.57	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.25.48	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.26.48	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21.26.55	CAMPILLO DE ARENAS (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASRED DINE BOUSBAA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.27.18	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:28:40	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21.28.47	CAMBIL (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.28.57	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:29:58	MADRID	MADRID

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

			AKCHA						
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21.30.05	CAMBIL (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:30:22	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21.30.29	CAMBIL (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.31.04	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:31:12	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:31:32		
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21.31.38	PEGALAJAR (JAEN)	PEGALAJAR
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:32:05	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21.32.12	PEGALAJAR (JAEN)	PEGALAJAR
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21.32.45	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:32:53	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21.52.37	MENGIBAR (JAEN)	MENGIBAR
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	22.32.16	RIVAS-VACIAMADRID	RIVAS-VACIAMADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	22.32.49	RIVAS-VACIAMADRID	RIVAS-VACIAMADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	22.38.15	VENTA DE CARDENAS (CIUDAD REAL)	VENTA DE CARDENAS
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	22.45.44	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	22.03.17	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	22.03.23	MENGIBAR (JAEN)	MENGIBAR

Titular receptor	Telf Destino	Telf Origen	Titular origen	IMEI Telf Destino	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	449191729540510	449191729540514	10/03/2004	00:27:08	CHINCHON	CHINCHON
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	449191729540510	449191729540514	10/03/2004	00:27:10	CHINCHON	CHINCHON
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	449191729540510	449191729540514	10/03/2004	00:31:10	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	350999101493260	350999101493269	10/03/2004	00:31:15	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD	653029577	656000311	Mensajería AMENA	449191729540510	449191729540514	10/03/2004	00:31:44	MORATA DE	MORATA DE

84820 ... SECRETARÍA ... MADRID

AKCHA								TAJUÑA	TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:31:54	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:31:59	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:32:09	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:13	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:32:17	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:26	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:32:30	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:35	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:41	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:32:43	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	35099910 1493260	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:32:49	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:33:12	CHINCHON	CHINCHON
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	**35099910 1493260**	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:33:17	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:35:57	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	**35099910 1493260**	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:36:02	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:36:07	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	**35099910 1493260**	**35099910 1493269**	10/03/2004	00:36:11	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:36:56	MORATA DE TAJUÑA	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	08:04:01	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	08:04:06	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	**654311710**	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:06	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	**654311710**	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:08	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	**654311710**	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:10	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	**654311710**	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:13	MADRID	MADRID

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · 1ª PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:11	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:13	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:16	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:18	MADRID	MADRID
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajería AMENA	350187276741960	350187276741965	10/03/2004	12:37:55	MADRID	MADRID
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajería AMENA	350187276741960		10/03/2004	12:37:55		
HAMID AHMIDAN	654115074	645782962				10/03/2004	13:31:08	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	14:02:00	MADRID	MADRID
HAMID AHMIDAN	654115074	606547560	OTMAN EL GNAOUI			10/03/2004	14:10:57	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	14:38:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	14:46:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300324970		10/03/2004	15:41:00	MADRID	MADRID
HAMID AHMIDAN	654115074	606547560	OTMAN EL GNAOUI			10/03/2004	16:45:36	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	17:12:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	18:43:00	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	658622198	629794388	ADNAN WAKI			10/03/2004	19:27:43	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300324970		10/03/2004	19:32:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300324970		10/03/2004	19:35:00	MADRID	MADRID
SAED EL HARRAK	*659253689*	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	350946542987340		10/03/2004	19:53:00		
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587					10/03/2004	19:58:00		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300324970		10/03/2004	20:32:00	MADRID	MADRID

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	666195307	MOUAD BENKHALAFA	*52001542 1906880*		10/03/2004	20:59:14	MADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	913271414		351067300324970		10/03/2004	21:18:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	661050207		351067300324970		10/03/2004	21:21:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	913271414		351067300324970		10/03/2004	21:31:00	TORREJON DE ARDOZ	TORREJON DE ARDOZ
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	913271414		351067300324970		10/03/2004	21:32:00	TORREJON DE ARDOZ	TORREJON DE ARDOZ
NAIMA OULAD AKCHA	665448455	915305582	ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ			10/03/2004	21:53:56	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	**658622198**	**629794388**	ADNAN WAKI			10/03/2004	22:08:35	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	**667233037**	ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL	351067300324970		10/03/2004	22:21:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	661050207		351067300324970		10/03/2004	22:35:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	646345794		351067300324970		10/03/2004	23:58:00	MADRID	MADRID

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
JAMAL AHMIDAN	652284025	**660454642**	Nasreddine BOUSBAA		10/03/2004	12.19.35		
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA		10/03/2004	00.20.35	MORATA DE TAJUÑA	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA		10/03/2004	00.23.26	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.31.08	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.31.41	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.31.56	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.32.10	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.32.32	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.32.38	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.33.09	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.35.52	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajeria AMENA		10/03/2004	00.36.03	MORATA DE	MORATA DE

841823
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · MADRID · SECRETARÍA

						TAJUÑA	TAJUÑA	
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA		10/03/2004	00.36.56	ARGANDA DEL REY	MORATA DE TAJUÑA
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	14:53:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	17:17:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	18:05:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	667233037	ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL	351067300 324970	10/03/2004	18:38:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	18:57:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	606585096	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	351067300 324970	10/03/2004	19:24:00	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	470			10/03/2004	19.31.10	RIVAS-VACIAMADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	19:32:00	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	470			10/03/2004	19.34.56	RIVAS-VACIAMADRID	
JAMAL AHMIDAN	652284025	470			10/03/2004	19.37.56	RIVAS-VACIAMADRID	
JAMAL AHMIDAN	652284025	470			10/03/2004	19.40.56	RIVAS-VACIAMADRID	
JAMAL AHMIDAN	652284025	470			10/03/2004	19.43.56	RIVAS-VACIAMADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	Nasreddine BOUSBAA		10/03/2004	19.44.33		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	19:52:00	MADRID	MADRID
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884			10/03/2004	19:58:00		
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	Nasreddine BOUSBAA		10/03/2004	19.58.58		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300 324970	10/03/2004	20:17:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300 324970	10/03/2004	20:33:00	MADRID	MADRID
SAED EL HARRAK	659253689	625737404		350946542 987340	10/03/2004	20:34:00		
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	123		351945001 794090	10/03/2004	21:00:09	MADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300 324970	10/03/2004	21:12:00	MADRID	MADRID
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	350946542 987340	10/03/2004	21:26:00		
SAED EL HARRAK	659253689	625737404		350946542 987340	10/03/2004	21:30:00		

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA PÚBLICA JUDICIAL · MADRID · 84824

MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	21261312206		351067300324970	10/03/2004	21:42:00	TORREJON DE ARDOZ	TORREJON DE ARDOZ
SAED EL HARRAK	**659253689**	625737404		350946542987340	10/03/2004	21:53:00		
SAED EL HARRAK	**659253689**	699558402	DIST. ELITE MADRID	350946542987340	10/03/2004	22:13:00		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	**667233037**	ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL	351067300324970	10/03/2004	22:20:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300324970	10/03/2004	23:10:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	661050207		351067300324970	10/03/2004	23:16:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	646345794		351067300324970	10/03/2004	23:41:00	MADRID	MADRID

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884			11/03/2004	12:04:00		
ABDELILAH El FADOUAL EL AKIL	**667233037**	0021271127870		**352512003126320**	11/03/2004	12:05:07	**CEUTA**	
Jamal ZOUGAM	652283306	656000311	Mensajería AMENA		11/03/2004	13.29.50	MADRID	MADRID
Jamal ZOUGAM	652283306	656000311	Mensajería AMENA	352517001462120	11/03/2004	13:29:50	MADRID	
ABDELILAH El FADOUAL EL AKIL	667233037	637153176		**352512003126320**	11/03/2004	13:33:33	**CEUTA**	
ABDELILAH El FADOUAL EL AKIL	667233037	620505827		**352512003126320**	11/03/2004	13:36:55	**CEUTA**	
ABDELILAH El FADOUAL EL AKIL	667233037	606879317		**352512003126320**	11/03/2004	14:07:10	**CEUTA**	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300324970	11/03/2004	14:41:00	MADRID	MADRID
Jamal ZOUGAM	626519296	609		350604104311420	11/03/2004	14:51:00	MADRID	MADRID
	670955112	646777670	**Said BERRAJ**	**350988804961690**	11/03/2004	14:54:12	ROSES	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	650047532		351067300324970	11/03/2004	15:10:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	646345794		351067300324970	11/03/2004	15:12:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	**667233037**	ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL	351067300324970	11/03/2004	15:58:00	MADRID	MADRID
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884			11/03/2004	16:34:00		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300324970	11/03/2004	16:48:00	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
MAHMOUD SLIMANE	**669194178**	661050207		351067300324970	11/03/2004	17:20:00	MADRID	MADRID

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

AOUN								
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	**667233037**	0021237530737		352512003126320	11/03/2004	17:27:36	**CEUTA**	
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	**667233037**	0021262188335		352512003126320	11/03/2004	17:32:33	**CEUTA**	
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	**667233037**	00221262944345			11/03/2004	18:02:56		
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	**667233037**				11/03/2004	18:03:33		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300324970	11/03/2004	19:51:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	687640497		351067300324970	11/03/2004	19:52:00	MADRID	MADRID
	670955112	646777670	**Said BERRAJ**	**350988804961690**	11/03/2004	19:54:43	ROSES	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	650757741		351067300324970	11/03/2004	19:55:00	MADRID	MADRID
	670955112	646777670	**Said BERRAJ**	**350988804961690**	11/03/2004	19:56:33	ROSES	
	670955112	646777670	**Said BERRAJ**	**350988804961690**	11/03/2004	20:29:58	ROSES	
	670955112	646777670	**Said BERRAJ**	**350988804961690**	11/03/2004	20:31:03	ROSES	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	**667233037**	ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL	351067300324970	11/03/2004	20:53:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	**661050207**		351067300324970	11/03/2004	20:56:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	675330445		351067300324970	11/03/2004	20:59:00	MADRID	MADRID
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	**667233037**	003421237530737			11/03/2004	21:40:08		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	**661050207**		351067300324970	11/03/2004	21:43:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	**669194178**	646157354	HICHAM AHMIDAN	351067300324970	11/03/2004	22:02:00	MADRID	MADRID

H) LISTADOS DE LLAMADAS Y UBICACIONES POR BTS DE LAS LLAMADAS EMITIDAS Y RECIBIDAS ENTRE LAS 12 HORAS Y LAS 24 HORAS DEL 13 DE MARZO DE 2004.

Titular receptor	Telf Destino	Telf Origen	Titular llamante	IMEI Telf Destino	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
BASEL GHALYOUN	658622198	654551630	MOUHANNAD ALMALLAH DABAS	449197542797090	449197542797090	13/03/2004	14:23:03	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajeria AMENA	44883511346491 0	44883511346491 0	13/03/2004	15:33:11	MADRID (C/. Resina 28)	MADRID (C/. Resina 28)
MOHAMED OULAD	618840587	656720759	JAMAL AHMIDAN			13/03/2004	16:26:00	(Villaverde Centro)	

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

AKCHA									
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	653026053	Jamal AHMIDAN			13/03/2004	19:29:00		
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	653026006	RACHID OULAD AKCHA			13/03/2004	19:39:00		
RACHID OULAD AKCHA	653026006	656000311	Mensajería AMENA	449191729540510	449191729540514	13/03/2004	19:39:48	LEGANÉS (C/ Holanda 6)	LEGANÉS (C/ Holanda 6)
Said BERRAJ	645658507	21239948166		332157679307270	332157679307279	13/03/2004	23:28:40	MONDA (MÁLAGA)	MONDA

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Dirección Inicio Llamada	Dirección Fin Llamada
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884				13/03/2004	19:29:00	Desconocido	
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884				13/03/2004	19:39:00	Desconocido	
RACHID OULAD AKCHA	653026006	242		449191729540510	449191729540514	13/03/2004	19.42.30	Calle Holanda 6 (Leganés)	Calle Holanda 6 (Leganés)
RACHID OULAD AKCHA	653026006	618840587	MOHAMED OULAD AKCHA			13/03/2004	19.39.08		
JAMAL AHMIDAN	653026053	618840587	MOHAMED OULAD AKCHA			13/03/2004	19.29.12		

En el análisis realizado por la U.C.I., del tráfico de llamadas de la Testigo Protegido S 20-04 R-22, en el periodo comprendido entre el día 11/03/2004 y el 27/03/2004, aparecen las siguientes llamadas del 11 de marzo y del 13 de marzo de 2004:

Titulares	Nº Origen	Nº Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
S 20-04 R-22	912560806	618016906	S 20-04 R-22	11/03/2004	12:43:10	241
S 20-04 R-22	618016906	665240528	S 20-04 R-22 *Según ella, era de **Jamal Ahmidan** (declaración 28-9-05)*	11/03/2004	20:18:21	0
S 20-04 R-22	618016906	665240528	S 20-04 R-22 *Según ella, era de **Jamal Ahmidan** (declaración 28-9-05)*	11/03/2004	20:18:21	0
JAMAL AHMIDAN	656720759	618016906	S 20-04 R-22	13/03/2004	19:24:08	150

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

SECRETO (a este teléfono llama **MAHMOUD SLIMANE AOUN** el 9-3-2004 en tres ocasiones)	913031709	618016906	S 20-04 R-22	13/03/2004	23:55:17	35

I) LISTADOS DE LLAMADAS DEL 3 DE ABRIL DE 2004 DE LOS TELÉFONOS 628469210 Y 618840587 USADOS EN LA VIVIENDA DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITE DE LEGANÉS POR LOS SUICIDAS.

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	212659560009	RACHID OUBARI	03/04/2004	18:57:55	241
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	212659560009	RACHID OUBARI	03/04/2004	18:57:55	241
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	216717571773	MADRE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:02:57	332
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	216717571773	MADRE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:02:57	332
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	03/04/2004	19:18:39	66
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	03/04/2004	19:18:39	66
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	*2126083062 7*		03/04/2004	19:27:00	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	*2126083062 7*		03/04/2004	19:27:00	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	212679061755	ABDELAZIZ OUCHAD	03/04/2004	19:27:46	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	212679061755	ABDELAZIZ OUCHAD	03/04/2004	19:27:46	63

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:28:45	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:28:45	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2123996909 8	ABDENNABI KOUNJAA (MARRUECOS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2123996909 8	ABDENNABI KOUNJAA (MARRUECOS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:38:05	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:38:05	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2123996713 3		03/04/2004	19:57:14	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2123996713 3		03/04/2004	19:57:14	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMUN DE LA CELULA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:01:17	404

84829

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
TERRORISTA						
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:01:17	404

Este listado debe verse completado por el que a continuación se plasma, ambos procedentes de la Comisaría General de Información.

Titular	Nº Origen	Nº Destino	Titular	Fecha
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21267906175	Abdelaziz OUCHAD	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21239969098	Abdennabi KOUNJAA (Marruecos)	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21267906175	Abdelaziz OUCHAD	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	***21260830627***	Tarjeta Prepago sin titular (figuraba en un recibo del locutorio Mundial hallado entre las ruinas del piso de Leganés, de fecha 25/02/04, en el que constaba una llamada a las 19:50 horas)	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	***21260830627***	Tarjeta Prepago sin titular	03/04/04

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21671757173	Madre de **Sarhane Ben ABDELMAJID FAKHET**	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	**21239967133**	Fátima ASRIH	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	**21239967133**	Fátima ASRIH	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21239969098	**Abdennabi KOUNJAA** (Marruecos)	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21265956009	Rachid OUBARI (cuñado de los hermanos Ahmidan)	03/04/04

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84881

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	**628469210**	21265956009	Rachid OUBARI	**03/04/04**
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	**628469210**	21671757173	Madre de ***Sarhane ben*** **ABDELMAJID FAKHET**	**03/04/04**
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	**628469210**	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado *de los hermanos* Oulad Akcha?	**03/04/04**
Mohamed OULAD AKCHA	**618840587**	21239971995	Ahmed OULAD AKCHA	**03/04/04**
Mohamed OULAD AKCHA	**618840587**	21239971995	Ahmed OULAD AKCHA	**03/04/04**
Mohamed OULAD AKCHA	**618840587**	21671757173	Madre de ***Sarhane ben*** **ABDELMAJID FAKHET**	**03/04/04**

El ***618840587*** y el ***628469210*** son dos tarjetas SIM utilizadas el 3 de abril de 2004 para realizar llamadas al exterior por parte de los presuntos terroristas que se encontraban rodeados en la vivienda de la Calle Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés.

J) OTRAS UTILIDADES DE LA INFORMACIÓN TELEFÓNICA (COMBINANDO RED DE TELEFONÍA Y SUS ESTACIONES BASE, TERMINALES TELEFÓNICOS Y TARJETAS).

El día 9 de marzo de 2004 se produjeron unos contactos telefónicos recíprocos que ponen de evidencia un viaje desde ¿Granada? hasta Madrid y una interrelación entre los usuarios de las dos tarjetas telefónicas identificadas:

La tarjeta **653029577**, en el terminal IMEI **449191729540514**, mantuvo los siguientes contactos: 21:23-21:25H Campillo de Arenas (Jaén), 21:26h Cambil (Jaén), 21:31h Pegalajar (Jaén), 21:52h Menjibar (Jaén), 22:32h Santaelena (Jaén), 22:38h Almuradiel (Ciudad Real) –se trata del itinerario de la carretera de Madrid-Granada, tal y como ha quedado constancia en viajes anteriores a Granada para el alquiler de la finca de Albolote, que por la secuencia estarían dirigiéndose hacia Madrid, y con una estancia supuestamente en Granada (Albolote), dado la finca allí alquilada y la localización en su interior de vestigios lofoscópicos y de ADN que no corresponden a quienes intervinieron en la operación de alquiler los días 4 y 6 de marzo de 2004-.

La tarjeta **652284025**, en el terminal IMEI **350999101493269**, mantuvo los siguientes contactos: 21:23 horas, calle Farmacia (Madrid); 22:32 horas, Rivas; 22:38 horas, Arganda del Rey.

Los números **653029577** y **652284025** tienen, por lo tanto, actividad mutua ese día 9 de marzo de 2004, usándose en lugares distintos (Jaén-Madrid; Ciudad Real-Madrid), y finalmente se encontraría en el mismo lugar (zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 MADRID

La tarjeta **653026006** fue localizada a través de las BTS en los siguientes lugares: el 6 de marzo de 2004 -11:03 horas. Menjibar (Jaén), 12:47h. Granada, 12:53h. Peligros (Granada), 14:34h. Menjíbar (Jaén)- (viaje para la formalización del alquiler de la finca de Albolote); el 9 de marzo de 2004 (16:44h. Arganda del Rey); y el 13 de marzo de 2004 (19:33h. en la C/. Holanda nº 6 de Leganés).

Y entre el 6 y el 9 de marzo de 2004, se detectó el domingo, día 7 de marzo de 2004, la siguiente secuencia de contactos, en la que intervino dicha tarjeta:

Nº EMISOR	LUGAR	HORA	Nº RECEPTOR	LUGAR
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla	12 h 05' 44"	659253689 (**Saed El Harrak**)	Parla
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla	13 h 29' 15"	659253689 (**Saed El Harrak**)	Parla
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla	13 h 29' 34"	659253689 (**Saed El Harrak**)	Parla
659253689 (**Saed El Harrak**)	Parla	14 h 21' 39"	651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Bargas	**16h 21' 30"**	653115723 (Abelkader Kounjaa)	
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)		18 h 00' 55"	660454642 (**Nasreddine Bousbaa**)	
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla	18 h 03' 04"	**653026006** (IMEI 350187276741960)	Morata de Tajuña
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla	18 h 39' 40"	**653026006** (IMEI 350187276741960)	Chinchón-Morata de Tajuña
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla	19 h 40' 43"	**653026006** (IMEI 350187276741960)	Torrejón de la Calzada Madrid
651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Bargas	**20h 17' 25"**	**653026006** (IMEI 350187276741960)	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Bargas	**20h 17' 49"**	651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Bargas
653026006 (IMEI 350187276741960)	Leganés	21 h 54' 51"	651477575 –**Mohamed Oulad Akcha-** (IMEI 332154357114950)	Parla
659253689 (**Saed El Harrak**)	Bargas	**16h 24'**	649631523	
659253689 (**Saed El Harrak**)	Bargas	**17h 01'**	665415086	
925493305: LOCUTORIO Anouar de Bargas		**20h 13'**	659253689 (**Saed El Harrak**)	Bargas
660133805		**20h 20'**	659253689 (**Saed El Harrak**)	Bargas
660133805		**20h 21'**	659253689 (**Saed El Harrak**)	Bargas
915285656		**20h 26'**	659253689 (**Saed El Harrak**)	Bargas
656000311 -centro de mensajes de AMENA-		**17h 06' 28'**	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Bargas
653026006 (IMEI 350187276741960)	Arganda del Rey	18 h 01' 14"	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Arganda del Rey>Morata de Tajuña	18 h 02' 08"	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Parla

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

653026006 (IMEI 350187276741960)	Morata de Tajuña	18 h 38' 18"	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Parla	19h 33' 22"	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Parla	19h 35' 20"	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Bargas>Olías del Rey	**20h 04' 48"**	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Yuncler>Cabañas de la Sagra
653026006 (IMEI 350187276741960)	Olías del Rey	**20h 09' 21"**	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Cabañas de la Sagra>Olías del Rey
653026006 (IMEI 350187276741960)	Olías del Rey>Bargas	**20h 13' 25"**	665393235 –**Abdennabi Kounjaa-** (IMEI 350926350926490)	Olías del Rey
653026006 (IMEI 350187276741960)	Fuenlabrada	21 h 50' 52"	645658495 **(Mohamed BELHADJ)**	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Fuenlabrada	21 h 53' 56"	645658495 **(Mohamed BELHADJ)**	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas-Vaciamadrid	22 h 17' 28"	645658495 **(Mohamed BELHADJ)**	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas-Vaciamadrid	22 h 17' 54"	645658495 **(Mohamed BELHADJ)**	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas-Vaciamadrid	22 h 20' 59"	645658495 **(Mohamed BELHADJ)**	
645658495 **(Mohamed BELHADJ)**		22 h 23' 42"	**653026006** (IMEI 350187276741960)	Rivas-Vaciamadrid
918647520 (Locutorio Mundo, domicilio San Blas 2, de Pelayos de la Presa)		22 h 24' 28"	**653026006** (IMEI 350187276741960)	Chinchón-Morata de Tajuña

De todo lo cual cabe inferir: vinculaciones entre los usuarios de tarjetas SIM y terminales telefónicos (identificados por su IMEI), traslados de personas de un lugar a otro (itinerarios, presencias, lugares de contacto, reiteraciones de contacto –tanto físicos como por llamadas telefónicas-), precisiones que pueden fijarse a otros datos de la investigación (vestigios lofoscópicos y de ADN dejados en la finca de Albolote por personas distintas a quienes intervinieron en el alquiler, momento a partir del cual podrían haberse preparado los sistemas de activación de los artefactos explosivos, etc.), confirmación de otros extremos obtenidos en el curso de la instrucción judicial (la información telefónica permite verificar declaraciones testificales, desvirtuar tesis exculpatorias, corroborar usos exclusivos del material telefónico identificado por parte de los presuntos miembros de la "célula terrorista", etc.).

Es por ello que resulta necesario justificar la "calidad" de dicha información telefónica, y, en tal sentido, el informe emitido por dos peritos especialistas en telefonía móvil que a continuación se recoge.

CUADRAGÉSIMO: INFORME PERICIAL EMITIDO POR DOS EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA MÓVIL) FECHADO EL 3 DE ABRIL DE 2006.

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

"En el presente informe se pretende dar respuesta o explicación a las diferentes cuestiones recogidas en la providencia de trece de febrero de 2006.

A) Las cuestiones de índole técnico reseñadas en el escrito presentado por la Unidad Central de Inteligencia

1.- En dicho Terminal, en el compartimiento interior de la batería consta el IMEI 350822350844612, pero el IMEI registrado en la RED, es decir captado por la antena es el IMEI 350822350941947. Por tanto, existe una dualidad de IMEI, siendo conveniente la aportación de los datos técnicos que argumentarán la certeza del IMEI utilizado, en evitación de dudas sobre lo ocurrido con dicho terminal.

El IMEI (Internacional Mobile Equipment Identity) es un código único que identifica al terminal. Lo identifica de forma unívoca, es decir cada terminal tiene un único IMEI.

Este código va grabado en el software del teléfono y además siempre se identifica exteriormente en alguna parte del mismo. Se incluye en una pegatina que los fabricantes suelen poner generalmente en la carcasa debajo de la batería y también se incluye siempre esta información en el embalaje original del aparato.

Siempre que un terminal, con su tarjeta SIM correspondiente, se registra en una red de telefonía móvil, la red identifica el IMEI de dicho terminal. Lógicamente el IMEI que se registra es el que está grabado en el software del mismo.

El IMEI software que tiene el terminal, puede no coincidir con el que aparezca registrado en la pegatina del terminal, bien porque esta última, o la carcasa completa haya sido sustituida por otra, o bien porque el IMEI software del terminal hubiese sido reprogramado.

En cualquier caso y como se ha indicado anteriormente el IMEI que reconocerá siempre la red será el que esté grabado en cada momento a nivel software en el terminal.

La dualidad de IMEIs que aparece en este caso se pudo deber a dos motivos:

- Sustitución de la carcasa, con la pegatina del IMEI asociada por otra de otro terminal
- Manipulación software del terminal para sustituirle el IMEI.

2.- Las informaciones obtenidas de la compañía Amena en torno al IMEI captado por la RED, considerado como IMEI 350822350941947 y la tarjeta SIM 652282963 arrojan el dato que es detectado bajo la cobertura de la antena sita en Morata de Tajuña, con posterioridad a las dos de la mañana del día 9 de marzo de 2004. En ese mismo lugar y periodo temporal, además del señalado se detectan los siguientes IMEI con tarjetas, siendo un total de SIETE:

- ***IMEI 350822350852921, encendido con la tarjeta 652282947***
- ***IMEI 350822350458546, encendido con la tarjeta 652282959***
- ***IMEI 350822350901545, encendido con la tarjeta 652282961***
- ***IMEI 350822350281740, encendido con la tarjeta 652287465***
- ***IMEI 350822351080653, encendido con la tarjeta 652284069***
- ***IMEI 350822351079093, encendido con la tarjeta 652287622***

El dato de la fecha, programación de dichas tarjetas con posterioridad a las 2 de la mañana del día 9 de marzo de 2004, es obtenido del informe del análisis de las tarjetas y terminales telefónicos emitido por esta Comisaría General de fecha 13 de Abril de 2004.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

No obstante, en las diligencias nº 1304 de la Brigada Provincial de información de Madrid de fecha 11 de marzo de 2004, en su Diligencia de informe consta "que las siete tarjetas se introdujeron en un terminal marcando el pin pero sin efectuar llamadas entre las 16.00 y las 19.00 del 10 de marzo de 2004, siendo detectadas por la BTS de Morata de Tajuña.

En una red de telefonía móvil GSM se puede tener información sobre la situación de un terminal por dos vías:

1.- Llamadas realizadas o recibidas.

Si un terminal ha recibido o generado una llamada se genera un CDR (Call Data Record) o registro de tarificación, que recoge todos los datos asociados a dicha llamada. Entre los datos que se recogen, está número origen y destino, fecha, hora y duración de la llamada, terminal asociado (IMEI), y celda desde la que se realiza u origina la llamada.

En este caso, de los números analizados ninguno de ellos había efectuado ni recibido ninguna llamada, por lo que no era posible realizar su localización por esa vía.

2.- Localización en la Red:

Siempre que un terminal con su tarjeta asociada está registrado en la red, lo hace a través de una BTS. La red a partir de ese momento tiene registrado en su central de conmutación correspondiente (MSC/VLR), la ubicación de dicho terminal, Celda en la que está acampado. Esta es la forma en la que la red sabe a donde tiene que encaminar una llamada dirigida hacia ese móvil.

Si el terminal va realizando movimientos dentro de la red su posición se va actualizando.

Si el terminal es apagado o se sale del área de cobertura de la red, la información no desaparece de forma inmediata, sino que en la MSC/VLR queda registrado durante un tiempo la última celda en la que ha estado acampado el móvil.

Esta localización una vez que el terminal ha sido apagado puede ser obtenida de la MSC/VLR por personal especializado, obteniéndose la información de la última localización del número con su IMEI asociado.

Las centrales de conmutación mantienen esta información durante 72 horas desde que se produce el apagado de los terminales.

Cada 24 horas la MSC revisa los usuarios registrados y aquellos que han alcanzado los tres días de inactividad son borrados. Lo hace mediante un "timer" de forma que se va decrementando y cuando llega a cero borra el número.

De esta forma se obtiene la última BTS desde la que el número estuvo conectado con la red, encendido y bajo cobertura de la operadora.

De igual forma se puede obtener una ventana de fecha y hora en la que esto ocurrió, ya que en función de cuando se realiza la consulta y del valor del "timer" para ese número, se sabe el tiempo que le falta para desregistrarse y por lo tanto cuando fue la última a vez que estuvo conectado.

De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04

B) Informe sobre el sistema español de telefonía móvil en orden a la fidelidad, exactitud y rigor de la información que el mismo puede brindar, relativa a los tránsitos de llamadas, identificaciones de terminales móviles y de tarjetas SIM, ubicación de los anteriores a través de la red de telefonía, recepción y envío de mensajes, etc. Debiendo señalar si desde un mismo punto

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

existiendo dos o más BTSs contiguas, por sobrecarga, por un mínimo desplazamiento en el espacio del usuario o por otra razón, una llamada puede entrar en una BTS o en otra contigua, aunque está se encuentre algo más alejada.

El sistema de telefonía móvil español, es dado a día de hoy por tres operadoras Amena, Telefónica Móviles y Vodafone. Las tres prestaban servicio en 2004 conforme a los estándares de la telefonía móvil GSM.

Como ya se ha reseñado en el apartado anterior la información relativa a la localización de un terminal con su tarjeta SIM asociada en la red, viene dada de la obtención del CDR, o ticket de tarificación generado cuando se origina o se recibe una llamada, o de los datos de localización que tienen la centrales de conmutación MSC/VLR para poder encaminar la llamada hacia el móvil.

Información que recoge el CDR:

Del número llamante o llamado:

- IMSI: Internacional Mobile Subscriber Identity. Número que define de forma unívoca a la tarjeta SIM registrada en la Red.
- IMEI: Internacional Mobile Equipment Identity. Número que define de forma unívoca al terminal en el cual está insertada la tarjeta SIM (con su IMSI asociado)
- MSISDN: Mobile Subscriber International ISDN Number: Número público del cliente, asociado al IMSI.

De la Celda:

- CGI: Cell Global Identity. Identifica de forma unívoca la celda desde la que se realiza la llamada.

Los datos de cada celda están definidos con una estructura jerárquica dentro de cada central de conmutación (MSC/VLR) y son recogidos en el CDR cada vez que se registra una llamada originada o finalizada o cada vez que se envía un mensaje corto.

Localización de un móvil en la Red:

La cobertura de telefonía móvil se alcanza a través de un conjunto de BTSs, cada una de las cuales genera un área de cobertura. Lógicamente estas áreas de cobertura presentan zonas de solape de forma que quede cubierto todo el territorio.

Por defecto, cuando un terminal se registra en la red de telefonía móvil, lo hace a través de la celda que le proporciona mejor calidad, generalmente la que está más próxima: Recibe una mayor potencia de la celda y un menor grado de interferencia.

Existen diferentes motivos por los que el móvil puede cambiar de celda a una de las adyacentes, aún sin modificar su posición, tanto si se encuentra únicamente registrado en la red, como si tiene una llamada establecida. Es lo que técnicamente se denomina "hand over".

Las causas principales para que se dé este cambio de celda son:

Calidad: Si en la celda en la que se encuentra se produce una degradación de la calidad porque baje la potencia recibida o porque se produzcan interferencias de frecuencias, el móvil intentará el paso a la celda adyacente.

Tráfico: Si una celda presenta una elevada carga de tráfico, todos o la mayoría de los canales ocupados, y la celda adyacente presenta canales libres se pueden pasar llamadas a esta última.

C) Informe sobre las distintas categorías utilizadas por el sistema de *telefonía móvil respecto a la fijación de información en la red (denominaciones*, detección, tiempo de mantenimiento de esta información en el sistema, etc.)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Información de llamadas: Toda la información referente a las llamadas, como ya se ha mencionado, se graba en los registros de tarificación, CDRs. Estos registros se procesan para realizar la facturación de los clientes y se guardan en copias de seguridad.

Información de localización de un número: La información de localización de un número es volátil. Se puede obtener mientras el número está registrado en la red, y como se ha mencionado anteriormente permanece 72 horas más después de la última localización. Posteriormente no se puede obtener esa información.

La información que se obtiene es la de la ubicación de la celda, pudiendo estar el número en cualquier punto dentro del área de cobertura de dicha celda.

Sí se puede obtener información posterior de localización de un número, si este había realizado llamadas, ya que en los registros de las mismas queda la información de las celdas desde donde realizó dichas llamadas.

D) Identificación de terminales móviles a través del número IMEI, tanto en orden a la marca, modelo y concreto aparato.

El IMEI: "Internacional Mobile Equipment Identity" es un código pregrabado en los terminales móviles. Este código identifica el aparato unívocamente a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a esta.

El IMEI de un aparato habitualmente está impreso en la parte posterior del equipo, bajo la batería. Se puede marcar la secuencia "*#06#" para que aparezca en la pantalla.

Estructura del código IMEI: el código IMEI consta de cuatro partes. NNXXXX YY ZZZZZZ W

- La primera parte (NNXXXX) se denomina Type Approval Code (TAC), en donde los dos primeros dígitos identifican el país.
- La segunda parte (YY) es el Final Assembly Code (FAC) e indica el fabricante del equipo
- La tercera parte (ZZZZZZ) es el número de serie del teléfono
- El último dígito (W), es el dígito verificador (usado para validar el IMEI).

La red gestiona el contenido del IMEI utilizando todos los valores y utilizando el último dígito (W) con valor 0. Es por esto que en parte de la información proporcionada por las operadoras aparece el último dígito con valor cero. Este valor ha sido corregido en muchos casos a su valor real y es lo que denominan IMEI corregido.

Este cambio del último dígito que podría inducir a confusión, no dificulta la identificación unívoca del terminal móvil que viene dada por el resto de dígitos, siendo este último un dígito de control.

E) Informe sobre las posibles alteraciones-manipulaciones de los terminales, tarjetas SIM, red de telefonía,... que pudieran hacer dudar de la veracidad de la información obtenida de las operadoras; y en su caso forma de detección o corrección.

Terminales.

Las alteraciones que puede sufrir un terminal se pueden dividir en dos tipos:

- Físicas: modificación de la carcasa o los elementos físicos que los componen.
- Lógicas: modificación del software interno del termal.

La modificación más usual es la manipulación del software del terminal. Esta manipulación consiste en alterar el contenido del terminal con dos objetivos: cambiar la versión de Sistema Operativo y modificar el código IMEI.

En las modificaciones de IMEI se suele cambiar el IMEI original por otro que no permita la identificación del equipo, (por ejemplo 111111111111111 o 000000000000000). Estas modificaciones son detectadas en la red.

Tarjetas SIM

Las alteraciones en tarjetas SIM se centran en la clonación de la tarjeta.

La realización de clones de tarjetas fue debido a la vulneración del algoritmo de autenticación. Esta vulneración permitía obtener un clon de la tarjeta original. La vulneración fue solucionada por operadores con el cambio de algoritmo y otros mecanismos internos de seguridad, por lo que solo se pueden clonar tarjetas fabricadas con anterioridad a 2003.

En la red se pueden detectar los clones, dos usuarios iguales al mismo tiempo, de forma que se puede identificar si una tarjeta ha sido clonada.

F) Informe o explicación del sistema que permitió fijar o registrar el encendido de determinados terminales y tarjetas SIM asociadas en un punto determinado de la red, y en concreto, las circunstancias en que se produjo la intervención de Amena con relación a las tarjetas registradas bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, sin que se produjera su activación, y que pudieron ser empleadas como temporizadores para activar los artefactos explosivos de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.

Siempre que un terminal con su tarjeta asociada está registrado en la red, lo hace a través de una BTS. La red a partir de ese momento tiene registrado en su central de conmutación correspondiente (MSC/VLR), la ubicación de dicho terminal, Celda en la que está acampado. Esta es la forma en la que la red sabe a donde tiene que encaminar una llamada dirigida hacia ese móvil.

Si el terminal va realizando movimientos dentro de la red su posición se va actualizando.

Si el terminal es apagado o se sale del área de cobertura de la red, la información no desaparece de forma inmediata, sino que en la MSC/VLR queda registrado durante un tiempo la última celda en la que ha estado acampado el móvil.

Esta localización una vez que el terminal ha sido apagado puede ser obtenida de la MSC/VLR por personal especializado, obteniéndose la información de la última localización del número con su IMEI asociado.

El operador AMENA mantiene en sus centrales de conmutación, esta información durante 72 horas desde que se produce el apagado de los terminales.

Cada 24 horas la MSC revisa los usuarios registrados y aquellos que han alcanzado los tres días de inactividad son borrados. Lo hace mediante un "timer" de forma que se va decrementando y cuando llega a cero borra el número.

De esta forma se obtiene la última BTS desde la que el número estuvo conectado con la red, encendido y bajo cobertura de Amena.

De igual forma se puede obtener una ventana de fecha y hora en la que esto ocurrió, ya que en función de cuando se realiza la consulta y del valor del "timer" para ese número, se sabe el tiempo que le falta para desregistrarse y por lo tanto cuando fue la última vez que estuvo conectado.

84839

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6

De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04.

El que las tarjetas no estuvieran activas significa que eran tarjetas que nunca habían realizado ni recibido ninguna llamada.

Al tratarse de tarjetas de prepago, para su activación deberían haber realizado una llamada saliente que se hubiese contestado.

A la vista del terminal recuperado, todo apunta a que los terminales tuvieron que ser encendidos y conectados a la red, con la introducción del PIN, para poder ser sincronizados y programar la alarma despertador de los mismos que haría funcionar el modo vibración del terminal.

Sin realizar el encendido y la conexión de los mismos con el PIN es imposible acceder a esas opciones de menú del terminal.

Al encender el Terminal e introducir el PIN para poder acceder al menú se produce el registro automático en la red siempre que el Terminal esté en una zona de cobertura.

G) Análisis de la información remitida por las operadoras MOVISTAR, AMENA y VODAFONE en orden al sistema de obtención de la misma y fijación de esta, atendiendo a parámetros de fidelidad, exactitud y rigor.

La información analizada de las diferentes operadoras es coherente con los principios comentados anteriormente de información que se puede obtener de los sistemas de telefonía móvil.

Hay diferentes tipos de información:

Información administrativa: Listados de números de teléfono, con cliente asociado, dirección, etc.

Facturas detalladas de algunos números

Listados de llamadas: En los que se recogen duraciones de llamadas, números origen y destino, y las celdas desde donde se han iniciado y finalizado las llamadas. En estos casos ya viene indicada la dirección, municipio y calle de la celda.

Mapas de cobertura: Mapas de la cobertura proporcionada por diferentes celdas. Es decir el área geográfica que cubren determinadas celdas.

Información de actividad de números, MISDN's e IMEIs: Información por número de si ha sido activado o no, última localización en la red, localización en los momentos de las llamadas y relaciones entre tarjetas SIM's y terminales desde los que han sido utilizadas.

Logs de las centrales de conmutación: Registros de consultas a las centrales de conmutación enviados para obtener la información de localización de los números: Fecha / hora y lugar del último registro.

H) Análisis del terminal telefónico recuperado en el artefacto explosivo localizado en la Comisaría de Policía del Puente de Vallecas, el día 12 de marzo de 2004, así como la tarjeta SIM en dicho terminal introducida, en orden a si los mismos sufrieron algún tipo de manipulación, sustitución o modificación

Se revisó el terminal citado certificando que el mismo presenta muestras claras de haber sido manipulado.

No tiene los tornillos que unen la carcasa con el terminal, y ha sufrido un taladro en el lateral a través del que e introdujeron los cables conectados y soldados al vibrador del teléfono.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Para realizar esta operación la carcasa tuvo que ser desmontada, y *ensamblada posteriormente.*

Se comprueba el funcionamiento del terminal verificándose que para poder acceder el menú del terminal, y en particular a la configuración del reloj y del despertador, es necesario insertar previamente una tarjeta SIM.

A su vez se verifica que el terminal admite tarjetas del operador Amena, *localizando de manera automática la red de este cuando se produce el encendido.*

Del análisis de la SIM recuperada se verifica que funciona correctamente. A nivel físico no se detecta ningún tipo de manipulación: el logo y colores corresponden al del operador Amena, y el número de serie exterior de la tarjeta es el mismo que el almacenado en el interior. La tarjeta ha sido utilizada, insertada en un terminal, sin *embargo no ha realizado ninguna actividad, realización/recepción de llamadas* o envío/recepción de mensajes. No se detecta ningún tipo de manipulación de la misma, salvo el cambio del número PIN, que se cambió y se ha vuelto a poner el original de fabricación a través de la utilización del PUK (código de desbloqueo de PIN).

l) Análisis comparativo del *anterior terminal telefónico* con otros dos terminales telefónicos del mismo lote adquirido por BAZAR TOP S.L. (y que este juzgado ha comprado para la realización de la pericia), en orden a obtener una razón o explicación de la existencia de dos IMEIs distintos del referido terminal (el existente en una pegatina en el compartimiento interno de la pila *con la numeración del supuesto IMEI del aparato, observándose reseñado el* 350822350844612, y el que apareció en la pantalla del aparato al marcar la clave universal (*#06#), siendo este el 350822350941947, siendo el IMEI con el que quedó registrado en la red).

Se revisan los dos terminales nuevos, comprobándose que coinciden en marca y *modelo con el terminal objeto de la pericia. Se verifica que estos terminales no* admiten tarjetas del operador Amena, admitiendo únicamente tarjetas del operador Movistar.

El hecho que originalmente el terminal no admita tarjetas de otro operado diferente a Movistar, término conocido como SIM-Lock de operador, determina que el *terminal recuperado tuvo que ser manipulado, para liberarlo y que admitiese tarjetas* del operador Amena.

Se verifican los IMEIs de los dos nuevos terminales, viendo que coincide el IMEI que parece en la carcasa con el IMEI que va grabado en el interior del terminal.

En el terminal recuperado estos dos IMEIs no coinciden:

- *IMEI software grabado en el terminal:* 350822 35 094194 7
- IMEI de la carcasa 350822 35 084461 2

Tras los análisis realizados, la única explicación lógica que explica esta diferencia, podemos determinar que ha sido debida a un cambio de carcasas en la manipulación física. Para la realización de las modificaciones que presenta el terminal, es necesario *que terminal y carcasa sean físicamente separados, y que en su ensamblado se ha* acoplado la carcasa correspondiente a otro terminal.

Los dos IMEIs corresponden al mismo modelo y marca del terminal.

Marca: Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A

Modelo: TRIUM MT-360."

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84841

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: INFORME SOBRE CRUCES DE LLAMADAS DE LOS TELÉFONOS INVESTIGADOS EN EL SUMARIO 20/04, REALIZADO POR LA COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN EL 20 DE FEBRERO DE 2006.

En este apartado se recoge, casi en su integridad (y con pequeñas variaciones en los nombres de los investigados –sin alterar su identidad- a fin de uniformizar el presente auto de procesamiento), el análisis realizado por la C.G.I..

Todo ello para facilitar el acceso a la información telefónica conseguida en la instrucción judicial.

El informe es el siguiente:

En el presente escrito, tomando como datos reales los suministrados a esta Unidad por las compañías de telefonía **AMENA/AUNA, VODAFONE MOVISTAR Y TELEFONICA ESPAÑA,** a requerimiento de ese Juzgado de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional, referente al flujo de llamadas, coberturas de BTS (Base Transceiver Stations), titulares, vinculaciones de tarjetas con IMEs, de los teléfonos fijos y móviles investigados en el marco del Sumario 20/04, se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio y posterior análisis de todos los datos referidos, al objeto de asignar la habitualidad de uso, tanto de teléfonos fijos como de móviles; establecer, en el caso de los móviles, los IME,s compartidos por las diferentes tarjetas analizadas; determiar los contactos, días y horas en que se producen; y ubicar mediante las coberturas el lugar desde donde se produjeron esos contactos.

Adjunto al presente informe se remiten **DOCE ANEXOS DE TRAFICOS** elaborados con los datos aportados por las diferentes compañías de telefonía, y **UN ANEXO DOCUMENTAL.**

INDICE:

1. **ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:**

BOLSA DE DEPORTES
INVESTIGACIONES SOBRE LOS IMEIs
INVESTIGACIONES SOBRE LA TARJETA

2. **INVESTIGACIONES SOBRE TERMINALES Y TARJETAS DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA**

3. **ANÁLISIS CRUCE TERMINALES Y TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS**

3.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 653026006 (Legajo 20)
3.2. -ESTUDIO DE LA TARJETA 653029577 (Legajo 20)
3.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652284025 (Legajo 10)
3.4.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652286979 (Legajo 10)
3.5.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652285765 (Legajo 30)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 · AUDIENCIA NACIONAL · SECRETARÍA · MADRID

4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANÉS

4.1.- TARJETAS ASIGNADAS A JAMAL AHMIDAN (Legajo 10)

4.1.1.- ESTUDIO TARJETA 637093220 *(No incluido en Anexo)*
4.1.2.- ESTUDIO TARJETA 665040501
4.1.3.- ESTUDIO TARJETA 665417513
4.1.4. -ESTUDIO TARJETA 665040605
4.1.5.- ESTUDIO TARJETA 653026053
4.1.6.- ESTUDIO TARJETA 656721703 *(No incluido en Anexo)*
4.1.7.- ESTUDIO TARJETA 628052302
4.1.8.- ESTUDIO TARJETA 666877592
4.1.9.- ESTUDIO TARJETA 639847428

4.2.- TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID OULAD AKCHA. (Legajo 20)

4.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809

4.3.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED OULAD AKCHA. (Legajo17).

4.3.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 651477575
4.3.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 618840587
4.3.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 646313845
4.3.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658487

4.4.- TARJETAS UTILIZADA POR ABDENNABI KOUNJAA. (Legajo 3)

4.4.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 665393235

4. 5. – TARJETA UTILIZADA POR RIFAAT ANOUAR ASRIH (Legajo 19)

4.5.1. ESTUDIO DE LA TARJETA SIM 699835405

4.6.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (Legajo 23)

4.6.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 635243590
4.6.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 627384009
4.6.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830244
4.6.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830248
4.6.5. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658780
4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 645665189

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227 *(No incluido en Anexo)*

4.6.8. CONTACTOS DESDE CABINAS *(No incluido en Anexo)*

4.6.9. TELÉFONOS FIJOS DE LA EMPRESA "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS" *(No incluido en Anexo)*

5. ANÁLISIS DE TARJETAS UTILIZADAS POR LOS PRESUNTOS TERRORISTAS EN PARADERO DESCONOCIDO:

5.1 TARJETAS UTILIZADAS POR DE MOHAMED AFALAH (Legajo 16)

5.1.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307

5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ (Legajo 16)

5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495
5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948
5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890

5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAOUD OUHNANE (Legajo 7)

5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849

5.4. TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ (Legajo 23)

5.4.1 ANÁLISIS TARJETA 646777670
5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507

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

6. 1.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDERRAHIM ZBAKH (Legajo 1)

6. 1. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 660027341
6. 1. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686314036
6. 1. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 650073808
6. 1. 4.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636300723
6. 1. 5.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669252753

6. 2.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (Legajo 1)

6. 2. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

6. 3.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELMAJID BOUCHAR (Legajo 3)

6. 3. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475

6. 4.- TARJETAS UTILIZADAS POR ADNAN WAKI (Legajo 3)

6. 4. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388

6. 5.- TARJETAS UTILIZADAS POR ANTONIO TORO CASTRO (Legajo 4)

6. 5. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 607471482

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

6. 6. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654311710
6. 6. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 658622198

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

6. 7. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 655363411

6. 8.-TARJETAS UTILIZADAS POR FOUAD EL MORABIT AMGHAR (Legajo 8)

6. 8. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 627060657
6. 8. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 617863197
6. 8. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709

6. 9.- TARJETAS UTILIZADAS POR HAMID AHMIDAN (Legajo 9)

6. 9. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.

6. 10.- TARJETAS UTILIZADAS POR HICHAM AHMIDAN (Legajo 9)

6. 10. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 646157354.

6. 11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH (Legajo 9)

6. 11. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468
6. 11. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

6. 12.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADAS POR JAMAL ZOUGAM.- (Legajo 11)

6. 12. 1.- ESTUDIO TARJETA 652283306
6. 12. 2.- ESTUDIO TARJETA 626519296
6. 12. 3.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 913774802
(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)
6. 12. 4.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 914671076
(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)

6. 13.- TARJETAS UTILIZADAS POR JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (Legajos, 6, 11 y 12)

6. 13. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609
6. 13. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663
6. 13. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727

6.14.-CONTACTOS TELEFÓNICOS DE KHALID OULAD AKCHA DESDE PRISIÓN DE TOPAS (Legajo 12)

6. 14. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809 (Legajo 20) *(No incluido en Anexo)*
6. 14. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665040605 (Legajo 10) *(No incluido en Anexo)*
6. 14. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665448455 (Legajo 17) *(No incluido en Anexo)*

6. 15.- TARJETAS UTILIZADAS POR KHALID ZEIMI PARDO (Legajo 13)

6. 15. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686295830
6. 15. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119

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

6. 16. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178 .

6. 17.- TARJETA UTILIZADA POR MOHAMED BOUHARRAT (Legajo 16)

6. 17. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809.

6. 18.-TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS MOHAMED CHAOUI (Legajo 14)

6. 18. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335
6. 18. 2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802
6. 18. 3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · 1ª PUBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

6. 18. 4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 915546998

6. 19.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOSTAFA AHMIDAN (Legajo 14)

6. 19. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 628222004.
6. 19. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 626855506.

6. 20.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOUHANNAD ALMALLAH DABAS (Legajo 16)
6. 20. 1.- ESTUDIO TARJETA 651626973
6. 20. 2.- ESTUDIO TARJETA 654551630 (Turia)
6. 20. 3.- ESTUDIO TARJETA 656475308 (Turia)
6. 20. 4.- ESTUDIO TARJETA 652905311 (Turia)
6. 20. 5.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 912348878 (Turia)
6. 20. 6.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654551610

6. 21.- TARJETA UTILIZADA POR NAIMA OULAD AKCHA (Legajo 17)
6. 21. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665448455.

6. 22.- TARJETA UTILIZADA POR OTMAN EL GNAOUI (Legajo 18)
6. 22. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 606547560.

6. 23.- TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID AGLIF (Legajo 19)
6. 23. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 600229926.
(No incluido en Anexo)
6. 23. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 666314284.
(No incluido en Anexo)
6. 23. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 666136428.
(No incluido en Anexo)

6. 24.- TARJETA UTILIZADA POR RAFA ZOUHEIR (Legajos 21 y 22)
6. 24. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 620087429.

6. 25.- TARJETA UTILIZADA POR SAED EL HARRAK (Legajo 24)
6. 25. 1. ESTUDIO TARJETA 659253689.

7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

1.- ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:

1.1. BOLSA DE DEPORTES.

(...)

1.2. INVESTIGACIONES SOBRE LOS IMEIs:

(...)

1.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA TARJETA:

(...)

2.- INVESTIGACIONES SOBRE TERMINALES Y TARJETAS DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA.

(...)

3.- ANALISIS CRUCE TERMINALES Y TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS.

Los resultados obtenidos de cruzar los datos correspondientes a **los IMEI´S detallados** anteriormente, detectados por la BTS de Morata de Tajuña, presumiblemente utilizados como componentes del artefacto explosivo, con las tarjetas que han albergado, dio lugar a determinar que el terminal **350822350842921** fue utilizado con la tarjeta SIM **652282947** y con la **653026006.** En consecuencia se realiza su estudio, así como el de otras cuatro tarjetas vendidas por ACOM a INTERDIST MOVIL, presumiblemente utilizadas por miembros de la célula terrorista.

3.1.- ESTUDIO TARJETA 653026006. (Legajo 20)

La tarjeta **653026006** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid OULAD AKCHA.**

Se trata de **una de las 200 tarjetas** vendidas en fecha 05.02.04 por ACOM a INTERDIST MOVIL.

Aparece activada el 16.02.04 mediante llamada al número 665854364, del que es titular Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ, DNI 47.489.086-F, empleada de la empresa INTERDIST MOVIL, a la que se toma declaración en Diligencias Policiales 17.378, el 22 de junio de 2005, pero no se determina si la tarjeta fue vendida con teléfono a un particular o bien como "pack" para una empresa.

Analizados los datos facilitados por AMENA, se ha podido determinar que:

TERMINALES UTILIZADOS:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84848

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · REPÚBLICA JURÍDICA · SECRETARÍA · MADRID

IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH EASY	
Este IMEI pertenece a INTERDIST MOVIL o algún trabajador de la misma.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**652286979 JAMAL AHMIDAN** (por primera vez el 6-2-2004) **652284025 JAMAL AHMIDAN (por primera vez el 12-2-2004** **653026006 atribuido a Rachid OULAD** (por primera vez el 16-2-2004) **653029577** *RACHID OULAD* (por primera vez el 16-2-2004) **652285765 miembro de la célula, sin determinar** (por primera vez el 16-2-2004)

IMEI 350822350842921 Mitsubishi TRIUM T 110	
Se trata de uno de los terminales utilizados presumiblemente en la comisión de los atentados.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**652282947** "expedida" con posterioridad a las 2.00h del 9.3.04. 653026006 atribuida a RACHID OULAD, vinculada el 9.3.04

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300	
IMEI no activado por telefonica, SI consta en VODAFONE Y AMENA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**656619534 atribuido a Jamal AHMIDAN** (fecha 29.12.03, 04.01.04 y *14.01.04*) **665417513 atribuido a Jamal AHMIDAN** (fecha 03.01.04) **665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN** 13.01.04 y 31.01.04) **665040605** JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04 **645658493 desconocido** (fecha 07.02.04) **650231809** *RACHID OULAD, 25-27.02.04)* **651477575** MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04) **653026006** (RACHID OULAD, 6-7.03.04) **665393235** ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

IMEI 449191729540514 SIEMENS C-35
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
SECRETARÍA
MADRID

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	653026006 atribuido a Rachid OULAD en fecha 13-3-2004. *653029577 atribuido a Rachid OULAD*

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
06-3-04 11:03h 12:47h 13:28h 14:34h	Menjibar (Jaén) Granada *Polígono Juncaril Albolote* Menjibar (Jaén)	**IMEI 350187276741965** Samsung SGH A 300.
07-03-04 18:01h 18:02h 19:33h 20:04h 21:54h 22:17h 22:24h	Arganda del Rey Morata de Tajuña *Río Ebro Parla* Olías del Rey (Toledo) Doctor Fleming (Leganés) Rivas *Morata de Tajuña*	**IMEI 350187276741965** Samsung SGH A 300.
09-03-04 16:44h	Arganda del Rey (Toledo)	**IMEI 350822350842921** *Mitsubishi Trium 110.*
13-03-04 19:39h	C/Holanda (Leganés)	**IMEI 449191729540514** *Siemens C-35*

Lo anteriormente expuesto permite determinar que **Rachid OULAD AKCHA:**

1.- Se encargó de la búsqueda de infraestructura en Granada, viajando a dicha ciudad, contactando con un responsable inmobiliario, **Antonio HIDALGO JIMÉNEZ**, que alquila la vivienda de Hornillos nº 2, en Albolote (Granada).

Estos datos se corroboran:

- En la declaración policial 1 de abril de 2004 y judicial de Antonio HIDALGO JIMÉNEZ de fecha 1 de julio de 2004.
- El estudio del contrato de alquiler del domicilio citado, según **Informe IT 2004D0348,** de la Comisaría General de Policía Científica – Sección de Documentoscopia, identifican como autor de la firma de fiador del contrato de arrendamiento a **Rachid OULAD AKCHA.**

2.- Las relaciones con otros miembros de la célula terrorista, ya que en los diferentes IMEI´S en los que estuvo alojada la tajeta **653026006** de **Rachid OULAD,** también estuvieron tarjetas asignadas a **Jamal AHMIDAN,**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Abdennabi KOUNJAA, Mohamed OULAD, Mohamed BELHADJ y RIFAAT ANOUAR ASRIH.

TRAFICOS:

El periodo de tiempo analizado comprende desde el 16 de febrero a 16 de marzo de 2004.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	653026006	616903267	ANTOLIN HIDALGO JIMENEZ	06/03/2004	11:03:21	22
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	11:22:38	2
OULAD AKCHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:23:09	19
OULAD AKCHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	12:47:19	36
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	14:34:46	29

Significar que las llamadas expuestas revelan las gestiones relativas al alquiler de la casa de Granada, donde **Rachid OULAD** llama a **Antolín HIDALGO** e inmediatamente hay dos contactos con J**amal AHMIDAN.**

Destacar de máximo interés los contactos telefonicos habidos el día 7 de marzo entre la franja horaria de las 18.01 y 20.14 horas, que seguidamente se exponen:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:01:14	21
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:02:08	9
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	18:03:04	51
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:38:18	8
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	18:39:40	20
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:33:22	47
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:35:20	49

La comunicación es continúa entre **Rachid OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA,** las coberturas dadas de la tarjeta SIM, revelan que Rachid sale de la finca de Morata de Tajuña, circula por la Nacional III y a las 19.35 horas llega a la calle Rio Ebro, de Parla, próximo al domicilio de **Abdennabi KOUNJAA,** recogiendo a éste. Inmediatamente, a las 20.04 horas, según la BTS, son localizados en la calle Bargas- Depósito, instituto s/n localidad de Bargas (Toledo).

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 SECRETARÍA MADRID

En la franja horaria entre las 20.09 y 20.13h circulan por la carretera N-401 km 59, 7 polígono 18 de la localidad de Olías del Rey (Toledo), llegando nuevamente a las 20,17 horas a la calle Bargas- Depósito, instituto s/n.

Con posterioridad, a las 21.50 horas se localiza en la calle Lima nº 7 bis de Fuenlabrada, estando en esta localidad hasta las 21.54h, por tanto están circulando, cuando recibe llamadas de Mohamed BELHADJ.

Por último entre las 22.17h y 22.50 está circulando por la Nacional III, dirección Rivas Vacia Madrid, dirección supuestamente encaminado hacia Morata de Tajuña.

En el tráfico estudiado se detectan contactos con **Mohamed BELHADJ** como seguidamente se reflejan:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:50:52	15
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:53:56	4
OULAD AKCHA Rachid	653026006	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	21:54:51	17
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:17:28	4
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:17:54	26
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	645658495	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	22:23:42	5
Jaztel	918647520	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	22:24:28	140
TELEFONICA DE ESPAñA S.A.	916942146	653026006	OULAD AKCHA Rachid	08/03/2004	08:39:06	22

Las llamadas tienen lugar el día 7 de marzo, entre las 21.50 horas y las 22.23 horas, posiblemente relacionadas con gestiones que **Mohamed BELHADJ,** había realizado en Leganés, la tarde anterior –alquiler de un piso-.

El día 7 de marzo a las 22.24.26 horas se recibe llamadas de un teléfono público, Locutorio Mundo, sito en la calle Blas, 2 de Pelayos de la Presa. Dichas llamadas caben atribuirlas a la persona que residía en esta zona **(Mohamed BELHADJ).**

Según la declaración de **D. Gonzalo FERNANDEZ PARTIDO**, de fecha 4 de abril de 2004 en dependencias policiales y 1 de junio de 2004 ante el juez, manifiesta que no puede precisar el día de la entrada en el piso, el día 7 u 8 de marzo de 2004, pero que al ser domingo el día 7, sería el lunes 8 de marzo.

La llamada que recibe a primera hora **Rachid OULAD AKCHA** desde la cabina sita en Leganés, también se puede atribuir a **Mohamed BELHADJ** atendiendo al estudio de coberturas de su tarjeta SIM, que le ubica sobre las 8.39 horas en esta localidad.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 · MADRID · REPÚBLICA JUDICIAL

En consecuencia, es presumible que a primera hora del día 8 de marzo de 2004 acceden al piso de Leganés. Sin embargo, no hay ubicaciones de este día de la tarjeta SIM de **Rachid OULAD**.

Además, significar la **recepción** de la llamada del día 8 de marzo de 2004, desde una cabina sita en C/ Virgen del Camino, sin número, de Leganés, se habían realizado llamadas a otros implicados, como son las siguientes:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
TELEFONICA DE ESPAñA S.A.	916942146	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	21:55:13	0:02:14
TELEFONICA DE ESPAñA S.A.	916942146	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	07/02/2004	17:03:51	00.02.07
TELEFONICA DE ESPAñA S.A.	916942146	653026006	OULAD AKCHA Rachid	08/03/2004	08:39:06	22
TELEFONICA DE ESPAñA S.A.	916942146	669933468	Ibrahim AFALAH	28/03/2004	19:09:41	0:02:59
TELEFONICA DE ESPAñA S.A.	916942146	669933468	Ibrahim AFALAH	30/03/2004	19:07:58	0:00:46

Otro dato significativo, obtenido del tráfico de llamadas de esta tarjeta, es que el día 9.3.04 es introducida en el terminal **350822350842921 Mitsubishi TRIUM T 110,** uno de los terminales utilizados presumiblemente en la comisión de los atentados, que a las 16:44:37, bajo la cobertura de la estación base sita en la carretera de Valencia N-III KM. 32,900, de Arganda del Rey (Madrid) recibe una llamada del 656000311, centro de Mensajería, como a continuación se refleja:

DESTINO	ORIGEN	TITULAR	TIPO	IMEI	FECHA	HORA	LOCALIDAD
653026006	918647520			**350187276741960**	07/03/2004	22.24.27	CHINCHON
653026006	656000311	Centro Mensajeria	SMS	**350822350842921**	9/03/2004	16.44.37	ARGANDA DEL REY
653026006	656000311	Centro Mensajeria	SMS	**449191729540514**	13/03/2004	19.39.48	LEGANÉS

3.2.- ESTUDIO TARJETA 653029577. (Legajo 20)

Se trata de **una de las 200 tarjetas** vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM** a **INTERDIST MOVIL**, activada en fecha **16.02.04** a las 11:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial, Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no determina si la vendió a un particular o a una empresa.

Presumiblemente, también utilizada por **Rachid OULAD AKCHA**, entre los días **5 al 16 de marzo de 2004.**

Analizados los datos faclitados por las compañías telefónicas se ha podido determinar que:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84863

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH EASY	
Este **IMEI** pertenece a **INTERDIST MOVIL** o algún trabajador de la misma.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**652286979 , JAMAL AHMIDAN** (por primera vez el 6-2-2004) **652284025, JAMAL AHMIDAN** (por primera vez el 12-2-2004 **653026006, RACHID OULAD** (por primera vez el 16-2-2004) 653029577 atribuido a Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004) **652285765 miembro de la célula, sin determinar** (por primera vez el 16-2-2004)

IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670	
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**649501751** Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.08.03) **686430286** Fuensanta RUIZ, Fecha de vinculación 11.08.03) **650231809** RACHID OULAD, Fecha vinculación 23.02.04). 653029577 RACHID OULAD, Fecha vinculación 11.03.04) **618840587 MOHAMED OULAD, fecha de vinculación 14.03.04**

Este móvil es de procedencia ilícita, sustraído el 30.08.03 a su propietaria **Fuensanta RUIZ SERRANO**, según atestado nº 3284 de la Comisaría de Denia (Alicante) (Se adjunta en ANEXO DOCUMETOS, COPIA de atestado número 3284 de 30.08.2003, instruido Comisaría de Denia, en el que **Fuensanta RUIZ SERRANO** denuncia la sustracción de su terminal, marca Motorola).

IMEI 449191729540514 SIEMENS C-35	
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	653029577 atribuido a Rachid OULAD en fecha 9-3-2004. 653026006 atribuido a Rachid OULAD en fecha 13-3-2004.

COBERTURAS:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

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

DIA Y HORA		LUGAR:	TERMINAL
09-3-04	21:23h	Campillo de Arenas (Jaén)	**IMEI 449191729540514** Siemens C-35 RECUPERADO EN C/CARMEN MARTIN GAITE Nº 40 LEGANÉS
	21:26h	Cambil (Jaén)	
	21:31h	Pegalar (Jaén)	
	21:52h	Menjíbar (Jaén)	
	22:32h	Santa Elena (Jaén)	
	22:38h	Almuradiel (Ciudad Real)	
10-03-04	00:27h	Chinchón (Madrid)	
	00:31h	Morata de Tajuña (Madrid)	
	00:33h	Chinchón	
	00:35h	Morata de Tajuña	
	00:36h	Arganda	
	08:04h	Calle Resina (Madrid)	
11-03-04	19:21h	Calle Holanda nº6 (Leganés)	**IMEI 448835113464910** MOTOROLA V3670 RECUPERADO EN C/CARMEN MARTIN GAITE Nº 40 LEGANÉS
12-03-04	14:25h	Carretera de Toledo Km 8	
13-03-04	15:33h	C/ Resina (Madrid)	

TRAFICO:

En virtud de los datos facilitados por las compañías telefónicas, se determina que únicamente existe tráfico de llamadas entrantes y salientes con la tarjeta SIM **652284025**, de **Jamal AHIDAM,** entre los día 9 al 11 de marzo, el resto del flujo de llamadas son relativos a la recepción de mensajes.

El día 9 de marzo de 2004, tienen actividad mutua los teléfonos **652284025** asignada a **Jamal AHMIDAN,** bajo la cobertura de la calle Farmacia, zona Chueca de Madrid, con el número de tarjeta **653029577, de Rachid OULAD AKCHA,** quien atendiendo a las coberturas de su teléfono a las 21.23 horas es detectado por el repetidor de **Campillo de Arenas, Jaén.**

Finalmente, ambas tarjetas son detectadas por la estación base de **Morata de Tajuña**, deduciéndose que **Rachid OULAD AKCHA** y **Jamal AHMIDAN** a las 00.31 del día 10.3.04 están juntos en la finca.

3.3.- ESTUDIO TARJETA 652284025. (Legajo 10)

Se trata de **una de las 200** Tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM a INTERDIST MOVIL**. Aparece activada en fecha **12.02.04** a las 19:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudiendo determinar si la vendió a un particular o una empresa.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Se determina que el usuario de la tarjeta SIM es **Jamal AHMIDAN,** en base al estudio del terminal que alberga esta tarjeta y a los contactos que se deducen de las llamadas.

Señalar que en Diligencias Policiales de la UCI número 17.368 y 19.453 la tarjeta **652284025** había sido adjudicada a **Mohamed OULAD AKCHA,** sin embargo, tras las gestiones efectuadas con posterioridad, se puede determinar que el usuario habitual era **Jamal AHMIDAN,** dato que se ha integrado en el Informe General del 11M, Parte de Criminalística de fecha 10.8.2005 y en el Informe sobre coberturas de Jaén, de fecha 17 de Noviembre de 2005

Esta tarjeta fue activada por una empleada de Interdist Movil el 12.2.04, instalada en el terminal de dicha empresa, **IMEI 351377530043360**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH 311	
Este IMEI pertenece a INTERDIST MOVIL o algún trabajador de la misma.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**652286979 Jamal AHMIDAN** (por primera vez el 6-2-2004) 652284025 Jamal AHMIDAN (por primera vez el 12-2-2004 **653026006 Rachid OULAD** (por primera vez el 16-2-2004) **653029577** Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004) **652285765 miembro de la célula, sin determinar** (por primera vez el 16-2-2004)

IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado". VODAFONE facilita la información del uso del IMEI	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	667379609 HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04 600229926 RACHID AGLIF, 31.01.04 637969349 OSCAR PEREZ, 06.03.04. 652284025 JAMAL AHMIDAN, primera vez 09.03.04. 653026053 JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04. 666314284 RACHID AGLIF, 7-9.03.04. 639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04

Por el uso compartido del IMEI **350999101493269, resulta evidente la *vinculación entre* Jamal AHMIDAN y RACHID AGLIF.**

84856

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA		LUGAR:	TERMINAL
09-3-04	21:23h 22:32h 22:38h	Calle Farmacia (Madrid) Rivas Arganda del Rey	**IMEI 350999101493269** Nokia 8310 6500
10-03-04	00:20:35h 00:35:52h 19:43:56h	Arganda del Rey,Ctra de Valencia Calle Morata de Tajuña Avenida Democracia (Rivas)	**IMEI 350999101493269** Nokia 8310 6500
12-03-04	14:30h 19:53h 21:04h	Calle Holanda nº6 (Leganés) Calle Ibarra 5 (Madrid) Calle Holanda nº 6 (Leganés)	

TRAFICO:

El flujo de llamadas de esta tarjeta comprende las fechas entre el 5 al 16 de marzo de 2004, destacando los siguientes contactos, reflejados en tablas adjuntas:

1.- Contactos con Rachid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:23:42	17
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:24:08	11
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:24:31	12
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:24:57	6
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:25:48	11
OULAD AKCHA Rachid	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:26:55	12
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:27:07	0
OULAD AKCHA Rachid	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:28:47	5
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:28:49	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:28:57	9
OULAD AKCHA Rachid	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:30:05	9
OULAD	65302957	65228402	Jamal AHMIDAN	09/03/200	21:30:29	5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84857

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
AKCHA Rachid	7	5		4		
OULAD AKCHA Rachid	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:31:38	11
OULAD AKCHA Rachid	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:32:12	9
OULAD AKCHA Rachid	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	22:03:23	13
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	22:32:16	14
OULAD AKCHA Rachid	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	22:38:15	10
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	22:45:44	16
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:20:35	5
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:23:26	9
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:27:11	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:27:44	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:27:59	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:28:13	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:28:26	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:28:35	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:29:12	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:31:56	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:32:07	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD AKCHA Rachid	10/03/2004	00:36:56	9

Como ya se ha referenciado con anterioridad, el día 9 de marzo la vinculación entre **Rachid OULAD** con **Jamal AHMIDAN** es muy intensa, quedando ambos en Morata de Tajuña la madrugada del 10 de marzo, como se contrasta con las coberturas de las tarjetas SIM que ambos utilizan.

El día 9 de marzo de 2004, **Jamal** con la tarjeta **652284025** realiza numerosas llamadas al teléfono **653029577, de Rachid OULAD AKCHA,** quien, atendiendo a las coberturas de su teléfono durante este día, regresaba de Jaén. A las 00:31 del 10.03.04, ambas tarjetas son detectadas por la BTS de Morata, por lo que se presume que **Rachid OULAD** y **Jamal AHMIDAN** están juntos en la finca.

84858
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

En este mismo lugar y en ese mismo día, es detectada a las 00:32:26 la tarjeta **665393235**, de la que es usuario **Abdennabi KOUNJAA**.

2.- Contactos con Nasreddine BOUSBAA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	09/03/2004	21:27:18	41
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	09/03/2004	23:08:52	16
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	12:19:35	21
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	19:58:58	8

Nasreddine BOUSBAA, en su declaración judicial y policial, manifiesta haber recibido llamadas de **Jamal AHMIDAN**, en días previos a los atentados.

El tráfico de llamadas confirma que **Nasreddine BOUSBAA,** desde su tarjeta SIM con número 660454642, mantiene contactos telefónicos con **Jamal AHMIDAN** con las tarjetas: **665040605, 652286979, 653026053** y **652284025** (objeto de estudio), concretamente. Jamal el día 9 de marzo utiliza estas dos últimas tarjetas para comunicarse con **Nasreddine BOUSBAA**.

3.- Con Hicham AHMIDAN:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652284025	646157354	AHMIDAN HICHAM	11/03/2004	20:51:29	300

3.4.- ESTUDIO TARJETA 652286979. (Legajo 10)

Se trata de **una de las 200 tarjetas** vendidas en fecha **05.02.04 por ACOM a INTERDIST MOVIL.** Activada en fecha **06.02.04** a las 19:49 horas, mediante llamada al número **665854364**, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, quien según declaración policial, Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudo determinar si vendió las tarjetas individualmente, o en lote a una empresa.

Se trata de un número presumiblemente utilizado por **Jamal AHMIDAN,** se atribuye al mismo atendiendo a la información obtenida sobre el terminal que utiliza, que en otras ocasiones ha usado tarjetas de éste, además en relación con las llamadas recibidas, principalmente, de su mujer Testigo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA

Protegido R-22, de las personas de su entorno como **Mohamed y Rachid OULAD, Abdennabi KOUNJAA, Sarhane ABDELMAJID, Daoud OUHNANE y Nasredinne BOUSBAA**.

Por otra parte, las coberturas de las que se dispone entre los días 5 y 6 de marzo le ubican en Madrid, zona de Embajadores, Vallecas y Morata de Tajuña.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 (la primera vez en fecha 06-02-04), reseñado en los estudios de las tarjetas anteriores.

IMEI 351476800871854 /0 Nokia 3510i 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 fecha 15.12.03, Usuario desconocido. 665040605 JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas 656721703 JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 Desconocido, 10.03.04).

Como conclusión de este apartado se detecta que **Jamal AHMIDAN** utiliza tarjetas diferentes el mismo día con este mismo terminal, ejemplo:

El día 29.2.04 utiliza las tarjetas **665040605, 653026053, 656721703 y la 652286979 objeto de estudio**.

El día 8.3.04 usa las tarjetas **665040605, 653026053, 656721703 y la 652286979 objeto de estudio**.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA		***LUGAR:***	***TERMINAL***
05-03-04	11:46h	(Madrid)	
	16:47h	Morata de Tajuña	
	18:43h	Madrid	**IMEI 351476800871850 /4**
	22:16h	Arganda	Nokia 3510i 3530
	22:30h	Morata de Tajuña	
	23:27h	Arganda del Rey	

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84860

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

DIA Y HORA		LUGAR:	TERMINAL
06-03-04	07:23h	Morata de Tajuña	
	11:22h	Chinchón	
	11:23h	Morata de Tajuña	
	11:31h	Arganda del Rey	
	11:33h	Morata de Tajuña	
	11:39h	Arganda del Rey	
	12:47h	Morata de Tajuña	
	14:34h	Arganda del Rey	
	16:44h	Madrid	
	17:55h	Rivas	

TRAFICO:

El estudio del tráfico de llamadas de la tarjeta objeto de estudio comprende el periodo entre el 6 de febrero al 12 de marzo de 2004, pero únicamente se utiliza el día 5 y 6 de marzo.

El día 5 de marzo se detectan las siguientes llamadas:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	652286979	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004	11:38:48	0
Jamal AHMIDAN	652286979	660271849	Daoud OUHNANE	05/03/2004	11:46:37	31
Jamal AHMIDAN	652286979	646928111	TARJETA MOVISTAR ACTIVA	05/03/2004	12:36:47	114
Jamal AHMIDAN	652286979	618016906	TESTIGO PROTEGIDO R-22	05/03/2004	12:51:47	155
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	05/03/2004	12:55:41	49
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolín HIDALGO JIMENEZ	05/03/2004	13:37:35	62
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolín HIDALGO JIMENEZ	05/03/2004	14:22:18	68
	973248235	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	16:47:55	118
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	18:43:31	42
Jamal AHMIDAN	652286979	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	05/03/2004	19:09:26	103
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	22:16:12	25
	948781365	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	22:30:48	140
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	23:14:45	51
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	23:41:47	11

Jamal AHMIDAN se encuentra entre las 11.46 y las 12.55h en Madrid, en la primera llamada en Embajadores, en la segunda en MercaMadrid y por último en San Claudio 71- Pablo Neruda y a partir de las 16.47 horas en Morata de Tajuña.

8486(

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Se significa las llamadas que **Jamal AHMIDAN** realiza al teléfono fijo de **Antolín Hidalgo**, propietario de la vivienda de Albolote sita en la calle Hornillos nº 2, de Granada, con el que al día siguiente contacta **Rachid OULAD AKCHA.**

Reseñar de especial interés los siguientes contactos:

1.- Contacto con **Daoud OUHNANE,** el día 5 de marzo cuando éste según los datos aportados por la Compañía en relación a su cobertura se encontraba en Madrid.

2.-Contacto con **Abdennabi KOUNJAA**, por la tarde cuando éste está en Madrid.

3.- Contacto con **Sarhane BEN ABDELMAJID FARKHET**, a las 19.09h.

4.- En relación a los contactos habidos el día 6 de marzo, primordialmente con **Mohamed OULAD:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION GON
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:23:42	32
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:29:36	57
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:31:08	16
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:39:38	56

5.- Contactos con Rachid OULAD:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION GON
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	11:22:38	2
OULAD AKCHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:23:09	19
OULAD AKCHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	12:47:19	36
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	14:34:46	29
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	18:12:33	19

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 MADRID SECRETARIA

En esta fecha **Rachid OULAD** se encuentra en Granada, para formalizar el alquiler de la vivienda de Albolote, habiendo contactado con el propietario de la vivienda por la mañana.

6.- Contacto con Nasreddine BOUSBAA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652286979	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	14:18:18	68
Jamal AHMIDAN	652286979	660454642	NASREDDINE BOUSBAA. TELYMAN MADRID)	06/03/2004	14:20:46	45
Jamal AHMIDAN	652286979	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	14:21:57	5
NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	660454642	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	17:55:08	37

7.- Reseñar la siguiente llamada procedente del Locutorio sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION GON
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	14:08:25	74

3.5.- ESTUDIO TARJETA 652285765. (Legajo 30)

Es **una de las 200 tarjetas** vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM** a **INTERDIST MOVIL**. Activada en fecha **16-2-2004**, instalada en el terminal con IMEI **351377530043360,** mediante llamada al número **665854364**, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudo determinar si vendió las tarjetas individualmente o en lote a empresas.

Con respecto de esta última tarjeta **no se ha podido determinar quién era su usuario.**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 (la primera vez en fecha 06-02-04), reseñado en los estudios de las tarjetas anteriores.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 MADRID

IMEI 351377530043360 ALCATEL ONE TOUCH 331	
Este IMEI pertenece a INTERDIST MOVIL o algún trabajador de la misma.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**652286979 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 06.02.04)** **652284025 (Desconocido, primera vez 12.02.04)** **652285765 (Desconocido, primera vez 16.02.04)** **653026006 (RACHID OULAD, primera vez 16.02.04)** **653029577 (RACHID OULAD, primera vez 16.02.04)**

COBERTURAS.

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad el día 11 de marzo a la 1.27 horas en la calle Morata de Tajuña.

Las Compañías no han proporcionado información sobre el terminal/s en el que ha sido utilizada.

TRAFICO:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
	652285765	665854364	BARBARA BONILLA HERNANDEZ	16/02/2004	11:23:21	34
	652285765	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004	11:40:59	0
Copado Garrido Bartolome	913413046	652285765		10/03/2004	10:27:19	17
Centro de mensajería	656000311	652285765		11/03/2004	01.27.01	0
SERVICIO AVISAME DE AMENA	654223300	652285765		16/03/2004	15:28:47	0

Respecto al flujo de llamadas se deduce que la tarjeta no ha sido utilizada para realizar llamadas.

El día 5-3-04 se realiza una consulta de saldo a las 11.40h.

El día 10-3-2004 recibe una llamada del número de teléfono fijo 913413046, *(Bartolomé Copado Garrido, C/. Guetaria s/n)*, presuntamente debida a una equivocación.

Es significativo que esta tarjeta solo haya recibido la llamada referida anteriormente. Lo siguiente que recibe, cuando según la BTS se encuentra de Morata de Tajuña, es un mensaje de AMENA (656000311), a las 01.27h del día 11-03-04 *(seis horas antes de los atentados)* .

84864
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
MADRID

La característica común de las tarjetas estudiadas es que son utilizadas en la primera semana de marzo hasta mediados del mismo mes, primordialmente los días 5 al 7 de marzo, fechas relacionadas con la búsqueda de infraestructura por parte de los terroristas.

4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANÉS.

4.1.- TARJETAS ASIGNADAS A JAMAL AHMIDAN. (Legajo 10).

4.1.1. ESTUDIO TARJETA 637093220.(No hay tráfico).

La atribución de esta tarjeta a **Jamal AHMIDAN** se fundamenta en la intervención en el registro de la calle Villalobos nº 51 de un contrato de compra de frigorífico de fecha 5/8/03 a nombre de **Youssef BEN SALAH** *(identidad belga falsa utilizada por éste).*

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de datos.

Tarjeta de la Compañía Vodafone, utilizada por **Jamal AHMIDAN** en el mes de noviembre de 2003, de la que no hay datos documentales relativos al tráfico. No obstante, en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía **Jamal AHMIDAN,** se intervienen las facturas telefónicas de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004 del número fijo **912560806,** a nombre de la **Testigo Protegido R-22,** detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio durante el mes de enero del 2004.

Además, consta en varias anotaciones manuscritas en grafía árabe intervenidas en la calle Laguna nº 56 A de Madrid, domicilio de **Mahmoud SLIMANE AOUN.**

El tráfico de este número se apoya fundamentalmente en agendas telefónicas o facturas intervenidas en los diferentes registros practicados, respectivamente en la calle Laguna nº 56 y en Villalobos nº 51 según consta en Informe de esta Unidad ya remitido al Juzgado de fecha 15 de febrero de 2005.

4.1.2. ESTUDIO TARJETA 665040501.(No hay tráfico)

Tarjeta atribuida a **Jamal AHMIDAN**, utilizada por el filiado en la primera quincena del mes de enero de 2004

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

8486
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
AUDIENCIA NACIONAL
SECRETARIA
MADRID

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**656619534** (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04) **665417513** (fecha 03.01.04) **665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN** 13.01.04 y 31.01.04) **665040605** (Jamal AHMIDAN, primera vez 14.1.04) **645658493** (fecha 07.02.04) **650231809** (RACHID OULAD, 25-27.02.04) **651477575** (MOHAMED OULAD, 02.03.04 al 4.03.04) **653026006** (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04) **665393235** (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). **Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.**	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**665475693** (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) **651475599** (Titular **ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ**, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamenta en un error.* **665040501** (**JAMAL AHMIDAN**, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) **665040605 (JAMAL AHMIDAN**, la primera vez el 30-01-04, 23.02.04) **651477575 (MOHAMED OULAD,** la primera vez en fecha 05-02-04) **645658780 atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJID** fecha 05.02.04) **645658487 (MOHAMED OULAD**, fechas 14.02.04 y 24.02.04) **650231809 (RACHID OULAD**, fecha 22.02.04) **665393235 (ABDENNABI KOUNJAA**, la primera vez en fecha 24-02-04) **628052302 (JAMAL AHMIDAN,** fecha de vinculación 21-1-03) **675324399 (Desconocido, vinculado el 5/3/04).**

La asignación de este número se apoya fundamentalmente en la intervención de una tarjeta teléfonica con el número objeto de estudio en la calle Villalobos nº 51, en facturas telefónicas del número de móvil 650231809 intervenidas la calle Litos 13, así como en anotación manuscrita con referencia "Jamal" intervenida en Torremolinos nº 4 de Madrid en los diferentes registros

practicados, según consta en Informe de esta Unidad ya remitido al Juzgado, de fecha **15 de febrero del 2005**.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

COBERTURA:

No hay datos de BTS.

TRAFICO:

Como **emisor** realiza llamadas durante la primera quincena del mes de enero y como **recepctor,** le constan llamadas durante todo el mes de enero.

Significar la llamada entre **Jamal** y **Lofti SBAI:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040501	677333070	Lotfi SBAI	06/01/2004	22:59:17	105

Destacar la llamada procedente de Marruecos, concretamente del Locutorio "Taxi Fan" de la localidad de Tetúan el día 11 de marzo de 2004.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
TAXI FAN.- LOCUTORIO DE TETUÁN (MARRUECOS)	21239712565	665040501	Jamal AHMIDAN	11/03/2004	13:00:07	4

4.1.3. ESTUDIO TARJETA 665417513.(No hay tráfico)

Las tarjetas que seguidamente se van a estudiar son atribuidas a **Jamal AHMIDAN**, entre ellas se menciona la tarjeta **665417513**, que se adjudica a éste atendiendo al estudio de las llamadas recibidas. Dicho número se incluye en una factura del teléfono fijo de la calle Villalobos.

Se destaca el tráfico de llamadas con **RAICHI Larbi**.

Asignada a **Jamal AHMIDAN** atendiendo a las relaciones que derivan de los teléfonos con los que contacta y porque en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía **Jamal AHMIDAN,** se interviene la factura telefónica del número fijo **912560806** factura a nombre de la **Testigo Protegido R-22,** de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004, detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio en el mes de enero del 2004.

Por otra parte, en el registro practicado en el domicilio de trabajo de **Naima OULAD AKCHA,** sito en Ronda de Atocha nº 5 se interviene el soporte de la tarjeta prepago AMENA objeto de estudio, junto con folletos de manual de usuario.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

También consta en varias anotaciones manuscritas en grafía árabe intervenidas en la calle Laguna nº 56 A de Madrid, domicilio de **Mahmoud SLIMANE AOUN.**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido. 665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas). 656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 (Desconocido, 10.03.04).

COBERTURAS:

No hay datos de coberturas.

TRAFICOS:

Consta tráfico de la tarjeta objeto de estudio **desde la fecha 4 al 15 de enero de 2004** a través del flujo de llamadas de otros teléfonos, pero no hay soporte documental.

Contactos con la tarjeta 665757819, de la que es titular **Larbi RAICHI,** relacionado con **Jamal AHMIDAN**, a quien éste le hirió en una pierna, por asuntos de deuda por tráfico de drogas, en la primera y segunda semana de enero, datos que se corroboran en la tabla anexa de dicha tarjeta.

Contactos telefónicos con **Sarhane BEN ABDELMAJID,** que seguidamente se exponen:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	07/01/2004	20:54:00	1.00
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:14:00	1.00
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/	661830248	66541751	JAMAL	12/01/200	15:16:0	1.47

84868

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · POLICIA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/		3	AHMIDAN	4	0	
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	16:36:00	1.32
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/2004	11:24:25	130
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/2004	12:21:42	11
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:49:00	1.56
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:54:00	1.11

4.1.4. ESTUDIO TARJETA 665040605.

Tarjeta asignada a **Jamal AHMIDAN**, en virtud a las siguientes circustancias:

Este número aparece en el tráfico de llamadas de la factura de teléfono **912560806,** intervenida en el registro de c/ Villalobos, 51 de Madrid, domicilio de **Jamal AHMIDAN** y en una factura telefónica intervenida en el registro de c/ Litos, 13, domicilio de los **OULAD**.

Este número es el que utilizaba **Jamal AHMIDAN** para comunicarse con **OTMAN EL GNAOUI**, tal y como se deduce de la observación telefónica realizada por la **UDYCO**.

En el tráfico de llamadas de este número aparecen numerosas comunicaciones con **Testigo Protegido R-22**, entre otros a su teléfono móvil **618016906.**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID
84861

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido. 665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas). 656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 (Desconocido, 10.03.04).

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**656619534** (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04) **665417513** (fecha 03.01.04) **665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN** 13.01.04 y 31.01.04) 665040605 (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04) **645658493** (fecha 07.02.04) **650231809** (RACHID OULAD, 25-27.02.04) **651477575** (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04) **653026006** (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04) **665393235** (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). **Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.**	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**665475693** (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) **651475599** (Titular **ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ**, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena por gestiones policiales se fundamenta en un error.* 665040501 (**JAMAL AHMIDAN**, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) **665040605 (JAMAL AHMIDAN**, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04) **651477575 (MOHAMED OULAD,** la primera vez en fecha 05-02-04) **645658780 atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJID** fecha 05.02.04) **645658487 (MOHAMED OULAD**, fechas 14.02.04 y 24.02.04) **650231809 (RACHID OULAD**, fecha 22.02.04) **665393235 (ABDENNABI KOUNJAA**, la primera vez en fecha 24-02-04) **628052302 (JAMAL AHMIDAN,** fecha de vinculación 21-1-03) **675324399 (Desconocido, fecha 5/3/2004)**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · MADRID · SECRETARIA · PUBLICA JUDICIAL

IMEI 350627295577585 Sharp GX10	
Se ignora su procedencia	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	627031949 (Desconocido. Esta se instala en el mes de marzo) 628052302 (JAMAL AHMIDAN) 651477575 (MOHAMED OULAD) 665040605 (JAMAL AHMIDAN)

IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado"	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	606547560 (OTMAN EL GNAOUI) en fecha 28-2-2004 a las 1h 37m y 29-2-04 a las 21h55m. 651477575 (MOHAMED OULAD) en fecha 29-2-2004 entre las 13h.21m. a 19h47m 665040605 (JAMAL AHMIDAN) en fecha 28-2-2004

COBERTURAS:

En cuanto al **estudio de coberturas** se facilita los datos de sus ubicaciones entre los días del 28/02/2004 a 4/03/2004, derivándose de tales datos la confirmación de que **Jamal AHMIDAN** realiza el viaje a Asturias utilizando este número de tarjeta SIM. Este viaje está estudiado con detalle en Informe de UCI de fecha 13.03.2005.

El periodo de utilización de esta tarjeta por **Jamal AHMIDAN**, de la que nos consta tráfico se trata de fechas comprendidas entre el **3 de enero al 4 de marzo de 2004.**

TRAFICOS:

El análisis de esta tarjeta viene a verificar durante este periodo que su usuario mantiene relaciones con otras personas:

1.- Con **Larbi RAICHI** usuario de la tarjeta SIM 665757819, *(todos los contactos se reflejan en tabla anexa)*

Presunto traficante de drogas a quien **Jamal AHMIDAN** tiroteó el 31-12-2003 en Bilbao, al no poder obtener la cantidad de dinero que éste le debía. De este hecho se obtuvo una bala que cotejada con las halladas en el

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL

desescombro del piso de Leganés, calle Carmen Martin Gaite nº 40 ha dado positivo, esto es, que ambas balas han sido disparadas por la misma pistola, según Informe Pericial de Balística número 456 B A-B, de fecha 30-4-2004 de la Comisaría General de Policía Científica.

2.- Además, mantiene contactos también con un amigo de Larbi RAICHI, llamado **Brahim CHLIHA,** usuario de la tarjeta SIM 676135424.

3.- Relaciones con los miembros de la célula terrorista habituales de su entorno **Mohamed y Rachid OULAD AKCHA, Abdennabi KOUNJAA,** además de otros miembros de la misma como:

4.- Sarhane BEN ABDELMAJID

Resaltar las llamadas realizadas por **Jamal AHMIDAN** al número de teléfono **645658780,** del que es usuario **Sarhane BEN ABDELMAJID,** (*el titular es **AL JONDI** atendiendo a la declaración prestada por éste que manifiesta ser titular de tarjetas que con posterioridad vende a Sarhane), si bien éste no dice el número correspondiente a las tarjetas que le vende.*

Las fechas de estas vinculaciones telefónicas tienen lugar el 6 y 7 de febrero 2004.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
8480
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

5.-Contactos con otro de los terroristas suicidas RIFAAT ANOUAR ASRIH, como se refleja seguidamente en los meses de enero y febrero:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	18:31:27	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	19
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	19
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:08:44	68
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:38:32	22
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	17
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:21	48
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:54	47
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:18:24	18
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:21:02	51
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	16:13:00	13
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	18:48:40	21
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:14	82
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:40	81

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	665040605	Jamal AHMIDAN	16/01/2004	15:53:11	0
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/2004	13:23:22	22
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:27	126
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:55	47
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:24	126
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:56	47
Jamal AHMIDAN	66504060	69983540	ANOUAR ASRIH RIFAAT	10/02/200	10:02:1	193

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

	5	5		4	2	

6.- Contactos con Daoud OUHNANE, actualmente en paradero desconocido:

Titulares	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHNANE	27/02/2004	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHNANE	02/03/2004	11:37:10	91

7.- Es significativo las llamadas que realiza **Jamal AHMIDAN** a **Naima OULAD AKCHA**, en fecha 1/2/2004, domingo, presumiblemente tenían como interlocutor a alguno de los hermanos **OULAD**, con los que el domingo ella coincidía en la calle Litos.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004	16:59:44	17
Jamal AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004	17:15:39	117
Jamal AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004	17:00:24	2

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	08:37:26	20
Jamal AHMIDAN	665040605	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	10:30:23	45

En el ámbito de las gestiones vinculadas a la adquisición del material explosivo utilizado en los atentados, a continuación se reseñan detalladamente los contactos con las siguientes personas:

8.- Contactos con Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, usuario de la tarjeta SIM **654095359** que seguidamente se expresan:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	12:43:36	6
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	12:43:36	6

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	22/01/2004	18:46:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	22/01/2004	23:28:48	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	22/01/2004	23:46:49	684
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	26/01/2004	20:24:34	1
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	14:25:50	84
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	07:43:13	0
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	07:46:18	16
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	09:01:43	57
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	09/02/2004	20:05:50	464
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	24/02/2004	14:17:08	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	24/02/2004	15:33:04	125
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	07:34:14	0
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	11:20:01	52
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	26/02/2004	12:06:50	19

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	27/02/2004	11:37:59	129
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	16:27:33	47
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	20:10:12	54
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	01:53:48	39
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	06:18:20	60
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:10:43	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:37:15	3
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	16:19:18	106
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	13:30:12	42
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	01/03/2004	08:45:52	30
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	15:33:56	2
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	20:54:32	0
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	21:10:05	33
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	38
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:00:10	28
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:03:24	46
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	09:08:37	0
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	03/03/2004	10:07:56	77

Significar que de las llamadas analizadas, las realizadas el día 6 de febrero de 2004, contactando a primera hora de la mañana, presumiblemente

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
84816
SECRETARIA

fuera para concertar la cita en la estación de autobuses de Mendez Alvaro de Madrid, con el objeto de recoger al menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**, para trasladar, presuntamente una bolsa con explosivos.

Se observa la intensidad de llamadas entre los días 28 y 29 de febrero de 2004, coetaneo al traslado hacia Asturias de **Jamal AHMIDAN** con **Mohamed OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA,** como ya se ha analizado en Informe de esta Unidad de fecha 13.03.2005.

9.- Con la tarjeta titularizada por **Carmen TORO CASTRO 656526727,** de acuerdo con lo que se refleja en la siguiente tabla:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

10.- Contactos **Iván GRANADOS PEÑA**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Iván GRANADOS PEÑA	619535764	665040605	Jamal AHMIDAN	23/01/2004	15:33:43	0:00:21

11.- En cuanto al establecimiento de infraestructura en Madrid, **Jamal** mantiene contactos con **Walid ALTARAKJI AL MASRI,** con el objeto de alquilar la parcela 44, polígono nº 2 de Chinchón, en fecha 28-1-2004. Previamente **Jamal AHMIDAN**, llama al número **627373225, presumiblemente,** su usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID.**

Este número de teléfono fue intervenido en el interior del bolsillo de un pantalón de uno de los suicidas, según consta en el Acta del Secretario del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, relativo al desescombro de la calle Carmen Martin Gaite nº 40 de Leganés, "evidencia 55".

El motivo de esta llamada minutos antes de la realizada a **Walid ALTARAKJI** está relacionada, presuntamente con el tema del alquiler de dicha finca, en la que **Sarhane BEN ABDELMAJID, actuó como intermediario, según** declaración de **WALID ALTARAKJI ALMASRI.**

Con WALID ALTARAKJI ALMASRI.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	28/01/2004	12:05:42	93
Jamal	66504060	66732170	WALID ALTARAKJI ALMASRI	28/01/200	20:29:27	45

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

AHMIDAN	5	8	FADAL)	4		

También contacta con las siguientes personas, como se demuestra en tabla anexa:

- **Nasredinne BOUSBAA,** usuario de la tarjeta SIM **660454642.** Vinculaciones desde el 16 de enero de 2004.
- **SLIMANE AOUN,** usuario del **669194178**.
- **Abdeillah EL FADOUAL,** usuario de la tarjeta SIM **667233037.**
- **Rachid AGLIF,** usuario de la tarjeta SIM **600229926**
- **Hicham AHMIDAN ,** usuario de la tarjeta SIM **646157354.**
- **Mustapha EL HADDAR**, usuario de la tarjeta SIM **660274285**, a partir del 30.01.2004, días después de alquilar la finca del polígono nº 2 de la localidad de Chinchón.

- Contactos con Ibiza, presumiblemente con un individuo conocido por estar vinculado al tráfico de drogas. Desde el mes de diciembre hasta la primera semana de marzo está haciendo las oportunas gestiones para solicitar dinero. Concretamente el día 4 de marzo de 2004 **Jamal** estuvo en esta isla.

- Contactos con sus familiares, Testigo Protegido R-22, hermanos, sobre todo **Mustafa AHMIDAN.** En este apartado de familia señalar las relaciones con **Luis Juan PAREDES YZIQUE,** usuario de la tarjeta SIM **630482411**

Este número de teléfono (635275459) es llamado en numerosas ocasiones por la tarjeta SIM 659253689, cuyo usuario es **Saed EL HARRAK.**

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares_	Fecha	Hora	Duracion
O.T. G.C.	635275459	665040605	Jamal AHMIDAN	11/02/2004	13:27:50	47
	635275459	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	11/02/2004	13:29:09	112

Además este número es llamado por **Mohamed OULAD AKCHA**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635275459		24/02/2004	17:03:45	1

Por último destacar las llamadas recibidas en el móvil de **Jamal AHMIDAN** desde el número de teléfono **555915514, correspondiente a la denominada línea azul** relativa a un servicio de Internet, probablemente de locutorio:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
	555915514	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	16:58:44	361
	555915510	665040605	Jamal AHMIDAN	15/02/2004	15:53:39	87
	555915510	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	16:40:04	171

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

4.1.5.- ESTUDIO TARJETA 653026053.

La tarjeta **653026053,** *(grupo de las 30)* es una tarjeta de la Compañía AMENA, adquirida con veintinueve más por la mercantil **URITEL,** que vende a **SINDHU ENTERPRISE, SL** en fecha **4/2/04,** que se vende al locutorio **JAWAL MUNDO TELECOM.**

Esta tarjeta se atribuye a **Jamal AHMIDAN,** atendiendo:

1.- Al flujo de llamadas, contactos con los hermanos **OULAD** y con **Rachid AGLIF.**

2.- Por la continuidad temporal en el uso de un mismo terminal 351476800871854, utilizado por **Jamal AHMIDAN**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido. 665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas). 656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 (Desconocido, 10.03.04).

IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado". VODAFONE facilita la información del uso del IMEI

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · FISCALÍA ANTIDROGAS · SECRETARÍA · MADRID

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	666136428 (Desconocido, ente los días 9-13.01.04) 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04) 600229926 (RACHID AGLIF, 31.01.04) 637969349 (OSCAR PEREZ, 06.03.04) 652284025 (Jamal AHMIDAN, primera vez 09.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04) 666314284 (RACHID AGLIF, 7-9.03.04) **639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04**

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA		LUGAR:	TERMINAL
08-03-04	19:11h	Chinchón (Madrid)	
	19:33h	Avda. Ciudad de Barcelona C/Jaime El	
	19:48h	Conquistador	**IMEI 351476800871850 /4**
	20:21h	Ronda de Atocha	Nokia 3510i 3530
	20:32h	Calle Conde Duque	
	23:03h	Morata de Tajuña	

TRAFICO:

El periodo de flujo de llamadas del que se dispone de información comprende des de el 8 al 30 marzo de 2004.

Mantiene contactos con:

- **Nasreddine BOUSBAA**, teléfono **660454642** quien según su manifestación judicial reconoce haberse citado con **Jamal AHMIDAN** desde el mes de enero, ya que éste le solicitaba documentación falsa.

- **Rachif AGLIF**, con tarjeta número **666314284,** con el que mantenía contacto desde el mes de agosto de 2003, intermediario entre **Jamal AHMIDAN** y **Rafa ZOUHEIR.**

Señalar que el día 10 de marzo 2004, existen llamadas a números marroquíes, vinculados a la familia OULAD, que pudieran haer sido efectuadas por uno de los **hermanos OULAD.**

Titular	Origen	Destino	Ttular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642 1	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:48:20	10
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
OULAD AKCHA	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

34880 JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 SECRETARÍA MADRID

Titular	Origen	Destino	Ttular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMED						
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:42	74
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	09/03/2004	18:44:03	72
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:22	11
Jamal AHMIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:34:47	0
Jamal AHMIDAN	653026053	21239972573		10/03/2004	19:35:37	101
Jamal AHMIDAN	653026053	21239971995	OULAD AKCHA Ahmed	10/03/2004	19:37:53	83
Jamal AHMIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:50:13	0
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	653026053	Jamal AHMIDAN	13/03/2004	19:29:04	0,00006944
Jamal AHMIDAN	653026053	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	13/03/2004	19:29:04	6
Jamal AHMIDAN	653026053	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	13/03/2004	19:29:12	5
SERVICIO AVISAME DE AMENA	654223300	653026053	Jamal AHMIDAN	16/03/2004	15:10:35	0
	607256760	653026053	Jamal AHMIDAN	30/03/2004	19:50:13	9

Reseñar que **Jamal AHMIDAN**, para sus sus comunicaciones, incluso en el mismo día, usaba diferentes tarjetas SIM. El día 08.03.2004, utiliza dos tarjetas SIM. La tarjeta analizada para realizar llamadas y la tarjeta que seguidamente se analiza para la recepción de llamadas según se demuestra en la siguiente tabla:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	6604546421		08/03/2004	19:48:20	10
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
	917985454	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	14:11:13	11
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
OULAD AKCHA	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

84881

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 SECRETARÍA MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMED	5	3		4		

4.1.6. ESTUDIO TARJETA 656721703.

Se atribuye este teléfono a **Jamal AHMIDAN,** atendiendo a la asiduidad en el uso del terminal **351476800871854 Nokia 3510i 3530** atribuido a éste.

Tarjeta de la Compañía AMENA, activada el 7.2.04 por un trabajador de la la empresa I*NTERDIST MOVIL SL* , según Declaración de **D.Luis ASENJO DEL ALMO**, en Diligencias de la UCI 17.368 y 19.453 quien afirma que las tarjetas vendidas por su empresa se activaban desde teléfonos de la empresa, o bien tarjetas SIM titularizadas por él, ignorándose si se vendieron a particulares o bien en "pack" a una empresa.

TERMINALES UTILIZADOS

Esta tarjeta ha estado albergada en los siguientes terminales:

IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido. 665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas 656721703 (JAMAL AHMIDAN, entre los días 29.03.04 y 08.03.04). 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 (Desconocido, 10.03.04).
IMEI 365698789658980 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	656721703 (JAMAL AHMIDAN, 11.03.04 **667818506** (Desconocido entre los día 11.03.04 y 28.03.04)

Se destaca que esta tarjeta ha sido utilizada por **Jamal AHMIDAN,** los mismos días, alternada con otras dos tarjetas SIM, en el terminal con **IMEI 351476800871854,** el día 08.03.04, junto con la tarjeta SIM 653026053.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84882

COBERTURAS:

No constan datos sobre coberturas.

TRAFICOS:

En relación al flujo de llamadas objeto de estudio comprende el periodo entre el 7.2.04 hasta el 14.3.2004, como se refleja en la siguiente tabla:

Tiitular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	656721703	654565838	LUIS DEL AMO ASENJO (Interdist Móvil)	07/02/2004	11:13:15	77
Jamal AHMIDAN	656721703	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004	11:35:25	0
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54
Cafetería sita en Alcocer nº 45 Bajo (Madrid)	917985454	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	14:11:13	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:00:33	53
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:00:36	53,00
Jamal AHMIDAN	656721703	626607516		11/03/2004	18:03:29	205
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:19:54	79
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:19:57	78,00
Jamal AHMIDAN	656721703	680193947	Khalid KOUNJAA DEDBI	12/03/2004	10:36:53	105
Jamal AHMIDAN	656721703	21260830627	Tarjeta prepago sin datos.	12/03/2004	10:47:59	1
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	10:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	10:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	12:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	12:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	14:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	14:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	16:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	16:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	18:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	18:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	20:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	20:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200	22:06:4	0

34883

Tiitular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
				4	7	
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	22:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	00:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	00:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	02:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	02:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	04:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	04:06:48	0

Del trafico de llamadas se destaca que ha sido utilizada esporádicamente entre los días 8,11,13 y 14 de marzo, fundamentalmente para recepción de llamadas.

Se destacan los siguientes contactos:

1. **Con Mohamed OULAD AKCHA** número 651477575.

2. Reseñar la llamadas que desde la tarjeta objeto de estudio de **JAMAL AHMIDAN**, el día 11 entre la 18:00 y 18:20 horas realiza al teléfono 627060657 de **Fouad EL MORABIT** *(en su declaración judicial dice no conocer a **Jamal AHMIDAN**).*

3. El día 12 existen llamadas a Marruecos y hay un teléfono sin identificar.

4. Entre los días 13 y 14 existen llamadas al contestador de AMENA.

5. También hay que significar los contactos procedentes del teléfono fijo **915271571,** cuyo titular era **RAFAEL FRANCISCO GONZÁLEZ FÉLIZ,** con domicilio en la **calle Embajadores 64 bajo de Madrid**. Está dado de baja desde el día diez de abril de 2004.

Según consta en el acta de la Inspección Ocular 116-IT-04 de Policía Científica, sobre el desescombro de la calle Carmen Martin Gaite nº 40 de Leganés, se interviene, en la **muestra número 24,** en una billetera de color negro un tiquet del locutorio ***Dintel SL*, sito en la calle Embajadores 64, un trozo de papel del Ciberlocutorio "El Pilar", otro tiquet de Multiservicios "La Estación".**

En conclusión, el teléfono 915271571 corresponde al locutorio **DINTEL SL y** la persona que llamaba está estrechamente relacionada con los terroristas.

Además, dicha persona no solo llamaba desde el locutorio referenciado, sino también desde los locutorios "EL PILAR" y Multiservicos la Estación, ubicado en Fuenlabrada.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:22:38	0:00:03
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	646777670	Said BERRAJ	09/02/2004	20:48:38	42
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	617814307	Mohamed AFALAH	09/02/2004	20:52:01	56
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	13:35:21	4
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	13:35:40	43
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54

En cuanto al número de teléfono de Marruecos **21260830627**, tarjeta móvil sin datos, se destaca por el interés en la recepción de llamadas

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
JAMAL AHMIDAN	628469210	21260830627		31/03/2004	19:54:40	63
JAMAL AHMIDAN	628469210	21260830627		31/03/2004	18:42:29	63
JAMAL AHMIDAN	21260830627	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	30/01/2004	21:02:59	303
JAMAL AHMIDAN	21260830627	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	30/01/2004	20:51:12	136
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21260830627		31/01/2004	23:16:23	3
ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ	651475599	21260830627		31/01/2004	21:30:15	64
ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ	651475599	21260830627		31/01/2004	21:29:43	1
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21260830627		04/02/2004	08:12:58	206
Jamal AHMIDAN	656721703	21260830627		12/03/2004	10:47:59	1
JAMAL AHMIDAN	628469210	21260830627		03/04/2004	19:27:00	63

4.1.6. ESTUDIO TARJETA 628052302.

Se atribuye el uso de esta tarjeta a **Jamal AHMIDAN,** teniendo en cuenta los resultados del registro realizado en Villalobos nº 51, domicilio del referido, donde se interviene la **factura de teléfono del número 912560806, a nombre del Testigo Protegido R-22.** De la observación de dicho tráfico se deriva que para comunicar con **Jamal AHMIDAN**, la mujer llama a la tarjeta de estudio y a estas otras:

Entre el 25-11-2003 al 25-1-2004 desde el 912560806 se realizan llamadas a diferentes móviles asignados a Jamal AHMIDAN:

628052302 (Desde el 30-10-2003 al 30-11-2003.)
656619534 (Desde el 4-11-2003 al 23-12-2003).
665040605 (Desde el 4-2-2004 hasta el 21-02-2004).
665417513 (En el mes de enero 2004).

TERMINALES UTILIZADOS:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · SECRETARIA

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**665475693** (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) **651475599** (Titular **ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ**, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena, no obstante por gestiones policiales se fundamenta en un error.* **665040501 (JAMAL AHMIDAN**, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) **665040605 (JAMAL AHMIDAN**, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04) **651477575 (MOHAMED OULAD,** la primera vez en fecha 05-02-04) **645658780 (atribuido a Sarhane BEN ABDELMAJID** fecha 05.02.04) **645658487 (MOHAMED OULAD**, fechas 14.02.04 y 24.02.04) **650231809 (RACHID OULAD**, fecha 22.02.04) **665393235 (ABDENNABI KOUNJAA**, la primera vez en fecha 24-02-04) 628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 21-1-04) . **675324399 (Desconocido, vinculado en 5.3.04)**

COBERTURAS:

Se carece de dicha información.

TRAFICOS:

En relación al estudio del flujo de llamadas se observa el periodo comprendido entre el 1 de enero al 22 de marzo de 2004.

En el mes de enero recepción y emisión de llamadas a **Hicham AHMIDAN** 646157354, **ABDELILAH FADOUAL** 667233037, **Younes ALAOUI** 679892438, **Luis Juan YZIQUES PAREDES** 630482411, **Mahmoud SLIMANE AOUN** 669194178 y **Nasreddine BOUSBAA** 660754642.

Reseñar los contactos telefónicos habidos con personas relacionadas con la adquisición de los explosivos de los que se destaca lo siguiente:

1..- Significar las llamadas recibidas de **MONTOYA VIDAL:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:24:27	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:32:17	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:49:59:	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:51:22	00.00.03
MONTOYA	67535883	628052302	Jamal	13/01/2004	05:33:25	00.00.06

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
VIDAL	2		AHMIDAN	(martes		
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:43:25	00.00.03
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:48:06	00.00.03
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:47:04	00.00.04
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:23:10	00.00.03
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:45:06	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:34:50	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:41:47	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:39:36	00.00.04
MONTOYA VIDAL	675358832	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:37:16	00.00.05

2..- **Jamal AHMIDAN** llama a **Javier GONZALEZ DIAZ,** persona vinculada con **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	628052302	647218232	**Javier GONZALEZ DIAZ**	14/01/2004(miércoles)	22:31:19	00.00.25

Vinculaciones con otros terroristas, como Rachid OULAD:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA RACHID	650231809	628052302	Jamal AHMIDAN	19/01/2004	21:42:55	52
Jamal AHMIDAN	628052302	650231809	OULAD AKCHA RACHID	19/01/2004	21:42:55	52

Desde el mes de febrero a marzo sólo recibe llamadas y únicamente efectúa una en fecha 20/02/2004 a la línea **803403848.**

Destacar de máximo interés las llamadas recibidas en la tarjeta de estudio correspondientes al Centro Penitenciario de A Lama, en Pontevedra (Galicia).

No ha sido posible determinar la identidad del preso (o presos) que tuvo o tuvieron contactos con Jamal Ahmidan en esas fechas, aunque se continúan gestiones al respecto. Lo extraño es que un preso recluido en un Módulo de aislamiento pudiera realizar llamadas telefónicas. No es probable que fuera un preso por tema de terrorismo, a sabiendas de que sus comunicaciones son sometidas a control por los Centros Penitenciarios.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	628052302	Jamal AHMIDAN	06/01/2004	19:09:19	00:00:42
CENTRO PENITENCIARIO	986768122	62805230	Jamal	06/01/200	19:27:1	00:00:35

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA · MADRID

DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento		2	AHMIDAN	4	0	
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	628052302	Jamal AHMIDAN	18/01/2004	19:45:12	00.00.34
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	628052302	Jamal AHMIDAN	01/02/2004	11:55:05	00.00.25

Entre las llamadas de teléfonos fijos significar las llamadas realizadas desde cabinas de uso frecuente por los terroristas como las siguientes, próximas al piso de los hermanos OULAD:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	628052302	Jamal AHMIDAN	07/01/2004	18:57:42	00.00.02
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid	917988272	628052302	Jamal AHMIDAN	04/01/2004	17:33:07	00:00:03

4.1.7. ESTUDIO TARJETA 656619534.

La atribución del número de tarjeta SIM a **Jamal AHMIDAN,** se basa en los resultados obtenidos en el registro domiciliario realizado en la calle Villalobos nº 51, domicilio del referido, donde interviene una **factura de teléfono del número 912560806, a nombre de Testigo Protegido R-22.**

Entre el 25-11-2003 al 25-1-2004 desde el número fijo citado se llama a móviles de los que era usuario Jamal AHMIDAN:
628052302 (Desde el 30-10-2003 al 30-11-2003)
656619534 (Desde el 4-11-2003 al 23-12-2003)
665040605 (Desde el 4-2-2004 hasta el 21-02-2004)
665417513 (En el mes de enero 2004)

Además, esta tarjeta está anotada en documentación intervenida a **Naima OULAD AKCHA,** relacionada con "Jamal".

No se tiene información sobre el IMEI en que se ha utilizado, ni de las coberturas.

TRAFICOS:

El flujo de llamadas comprende el periodo desde el 19/12/2003 al 30/12/2003. En este espacio temporal se producen los siguientes contactos:

1.- Resulta de interés la recepción en esta tarjeta **656526727** de la llamada de la tarjeta de la que es usuaria **Carmen TORO CASTRO:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen TORO CASTRO	656526727	656619534	Jamal AHMIDAN	19/12/2003	16:57:21	181

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

2.- Contactos con **Sarhane BEN ABDELMAJID,** quien presuntamente es el usuario de la tarjeta SIM **627373225:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	24/12/2003	00:08:56	25.00
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	24/12/2003	15:17:30	49.00
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	25/12/2003	00:58:24	27
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	28/12/2003	22:56:00	36
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	29/12/2003	17:39:17	39
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	29/12/2003	18:07:46	35

Este dato coincide con lo manifestado por el testigo protegido R-22 que dice que en Navidades **Jamal AHMIDAN** estuvo en contacto con **Sarhane,** especialmente el día de Nochevieja, en que parece que le acompañaba cuando se produjeron los disparos contra **Larbi RAICHI**.

3.- Contactos con **Rachid OULAD AKCHA,** los días 24 y 25 son en el mismo periodo temporal que las llamadas a **Sarhane BEN ABDELMAJID**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	17:55:25	28
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	14:02:18	45
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	17:55:25	28
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:37:01	65
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:35:08	31
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:45:30	136

4.1.8. ESTUDIO TARJETA 666877592.

La tarjeta objeto de estudio se atribuye a **Jamal AHMIDAN** atendiendo al flujo de llamadas recibidas, que son similares a las otras tarjetas ya estudiadas.

Se carece de datos sobre su comercialización.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se tiene constancia del uso de IMEI por esta tarjeta.

COBERTURAS

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-01-04 15:04 a 15:58h 18.22h	(Madrid) zona Villaverde Polvoranca (Getafe)	
14-01-04 14:26h 18:56h	Buitrago (Madrid) Baracaldo (Vizcaya)	
16-01-04 15:14h	Pedro Laborde 69 (Madrid)	

TRAFICOS:

Se dispone de tráfico de llamadas en el periodo comprendido desde el 1 de enero a marzo de 2004 de llamadas entrantes, y del mes de enero llamadas salientes, con sus respectivas coberturas.

En relación al tráfico de llamadas recibe de **Larbi RAICHI**, **los hermanos OULAD AKCHA.**

Destacar la recepción de una llamada de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	675397663	666877592	JAMAL AHMIDAN	01/03/2004	16:04:51	2

Además, vinculado a **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS,** se destaca la realización de llamadas desde una cabina sita en la calle Doctor Jiménez Diaz de Avilés, que bien podrían haber sido realizadas por éste a **Jamal AHMIDAN**, según se refleja en la siguiente tabla:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	23:44:23	0:00:00
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	23/01/2004	20:55:24	0:02:49
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	05/02/2004	15:26:13	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	05/02/2004	15:26:19	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	05/02/2004	17:36:09	121
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	12/02/2004	11:31:52	339
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz,	985510058	666877592	Jamal AHMIDAN	18/02/2004	15:17:59	2

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

15)						
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	18/02/2004	15:18:28	123
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	21:35:40	20
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	06:18:26	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:14:36	83
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	08/03/2004	22:49:18	77
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	656526727	Carmen TORO CASTRO	30/03/2004	13:02:54	15

4.1.9. ESTUDIO TARJETA 639847428.

De la tarjeta objeto de estudio, se ignoran sus datos de comercialización y activación. Se asigna a **Jamal AHMIDAN**, atendiendo al estudio de los contactos telefónicos que se deducen relacionados con la **Testigo Protegido R-22, familia AHMIDAN, OTMAN EL GNAOUI, Rachid AGLIF y Rachid OUBARI,** cuñado de **Jamal AHMIDAN.**

Además se interviene una factura de teléfono número 912560806, a nombre del **Testigo Protegido R-22,** ubicado en la calle Villalobos, domicilio de **Jamal AHMIDAN.** Desde dicho número se realizan llamadas a este número de móvil.

La tarjeta que se analiza fue intervenida, tras la inspección ocular del desescombro del piso de la calle Carmen Martin Gaite nº 40 de Leganés, constando tanto en el Acta levantada al efecto por el Secretario del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, **muestra 21 tarjeta de la Compañía telefónica Movistar número "2100094520676".** Además, es coincidente con la evidencia 21 de la Inspección Ocular 116-IT-04.

Esta tarjeta se corresponde con el número **639847428**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" . No obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado". VODAFONE facilita la información del uso del IMEI

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	666136428 (Desconocido, ente los días 9-13.01.04) 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04) 600229926 (RACHID AGLIF, 31.01.04) 637969349 (OSCAR PEREZ, 06.03.04) 652284025 (Jamal AHMIDAN, primera vez 09.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04) 666314284 (RACHID AGLIF, 7-9.03.04) **639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04**

COBERTURAS

Se dispone de información relativa a las BTS entre las fechas de 17 a 30 de marzo de 2004, destacando las más interesantes:

DIA Y HORA	***LUGAR:***	***TERMINAL***
17-03-04 15:38h 15:56h 20:38-20:42 21:14h	Parque Sur. Corte Inglés Las Margaritas Renfe Morata de Tajuña Moratalaz	**IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500**
18-03-04 16:22-20:50h 22:11h	Morata de Tajuña Leganés Norte	**SE IGNORA**
19-03-04 20:33h 21:27 h	Morata de Tajuña Noviciado	**SE IGNORA**
20-03-04 12:41h 12:51h 13:32h 14:57h 15:07h	Vallecas Arganda Parla Fuenlabrada Leganés	**SE IGNORA**
25-03-04 20:09h	Zarzaquemada Renfe	

TRAFICOS:

El periodo que se analiza comprende desde el 17 al 27 de marzo de 2004.Todas las llamadas son salientes. Las fechas de las que se dispone de información son posteriores al atentado que cometieron el 11 de marzo de 2004. En esas fechas **Jamal AHMIDAN** era buscado por la policía y su imagen comenzó a ser difundida por los medios de comunicación.

Los contactos que se determinan en estas fechas son con OTMAN EL GNAOUI con la tarjeta **606547560, con la Testigo Protegido R-22** y con su cuñada. Además tiene contactos con las siguientes personas:

1.Contacto con **Mohamed OULAD AKCHA**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	17/03/2004	21:14:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	17/03/2004	21:14:48	202
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	18/03/2004	22:11:57	4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	18/03/2004	22:11:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	19/03/2004	21:27:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	19/03/2004	21:27:12	20
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	13:32:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	12:51:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:41:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:49:06	2
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:41:59	26
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	13:32:33	19
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	12:51:49	5
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	15:07:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	15:07:48	19
Jamal AHMIDAN	639847428	212399719 95	OULAD AKCHA Ahmed	21/03/2004	13:19:00	

2.- Contacto con **Rachid OUBARI, cuñado de Jamal AHMIDAN.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:33:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:40:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:42:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	14:19:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	14:21:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	15:01:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	20:54:00	

4. 2. TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID OULAD AKCHA. (Legajo 20).

A **RACHID OULAD** se le asignan tres tarjetas con números: **653026006 653029577** y **650231809. Las dos primeras ya han sido analizadas en los apartados 3.3.1. y 3.3.2.**, seguidamente se analiza la tercera.

4.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809.

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Este número de tarjeta se atribuye a **Rachid OULAD AKCHA,** tendiendo a los diversos documentos intervenidos en los diferentes registros realizados en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, además del estudio del flujo de llamadas efectuadas que a continuación se relacionan:

- ✓ Este número aparece en anotación manuscrita con grafías árabes, en el registro de la celda de **Khalid OULAD** en el Centro Penitenciario de Topas, (Salamanca).
- ✓ Este número aparece en anotación manuscrita con grafías árabes en una agenda intervenida entre las ruinas del piso de c/ Carmen Martín Gaite, 40, de Leganés
- ✓ Este número aparece en una factura telefónica intervenida en el registro de c/ Químicos, 3, domicilio de **Muhannad ALMALLAH**.
- ✓ Este número aparece anotado en un sobre de la Delegación del Gobierno, Área de Trabajo y Asuntos Sociales, intervenido en el registro de c/ Ronda de Atocha, 5, domicilio de **Naima OULAD**.
- ✓ Este número aparece en anotación manuscrita en agenda del detenido **Saed EL HARRAK**, intervenido en el registro de c/ Macarena, 40 de Parla.
- ✓ Con este número se establece contacto con **Noureddin CHAIRI EL KAMEL**, cuñado de los **hermanos OULAD.**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670	
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**649501751** (Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.08.03) **686430286** (Fuensanta RUIZ, Fecha de vinculación 11 y 8.03.03) **650231809** (RACHID OULAD) **653029577** (RACHID OULAD, Fecha vinculación 11.03.04) **618840587 (Célula Leganés, fecha vinculación 14.3.04)**

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). **Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**665475693** (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) **651475599** (Titular **ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ**, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamenta en un error.* **665040501 (JAMAL AHMIDAN**, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) **665040605 (JAMAL AHMIDAN**, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04) **651477575 (MOHAMED OULAD,** la primera vez en fecha 05-02-04) **645658780 atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJID** fecha 05.02.04) **645658487 (MOHAMED OULAD**, fechas 14.02.04 y 24.02.04) **650231809** (**RACHID OULAD**, fecha 22.02.04) **665393235 (ABDENNABI KOUNJAA**, la primera vez en fecha 24-02-04) **628052302 (JAMAL AHMIDAN,** fecha de vinculación 05-03-04) **675324399 (Desconocido, fecha vinculación 5-3-2004).**

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300 (IMEI 35087276741960)	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**656619534** (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04) **665417513** (fecha 03.01.04) **665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN** 13.01.04 y 31.01.04) **665040605** (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04) **645658493** (fecha 07.02.04) **650231809** (RACHID OULAD, 25-27.02.04) **651477575** (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04) **653026006** (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04) **665393235** (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

En conclusión, como se observa ha compartido estos tres terminales referidos uno de los recuperados en Leganés, **Jamal AHMIDAN, los hermanos OULAD AKCHA y Abdennabi KOUNJAA**. El último terminal referido, además de los enumerados, por **Rifaat ANOUAR ASRIH,** por lo que se deduce una relación muy estrecha entre los terroristas suicidados.

COBERTURAS:

Por los datos obtenidos por las B.T.S. se ha podido determinar que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIA Y HORA		***LUGAR:***	***TERMINAL***
20.02.04	12:47	Móstoles	*Motorola V60*
21.02.04	11:37 y 18:29	**Morata de Tajuña**	*Motorola V60*
22.02.04	17:30-17:31h	**Chinchón-Morata**	*Mitsubishi MT 545- Aria*
23-02-04	10:00h	Móstoles	*Motorola V60*
	20:15h	San Cristóbal	*Motorola V60*
24-02-04	12:17h	Alcorcón	*Motorola V60*
	12:18h	Móstoles	*Motorola V60*
	15:07 y 17:00	Alcorcón	*Motorola V60*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

	20:43 y 2 1:04	San Cristóbal	*Motorola V60*
25-02-04	11:31-11:33h	Alcorcón	*Samsung SGH A 300*
26-02-04	15:25h	San Cristóbal	
27-02-04	13:47h	San Cristóbal	
	14:44h	Villaverde	
	19:04h	San Cristóbal	
28-02-04	09:32h	**Morata de Tajuña**	*Motorola V60*
	11:13h	Abroñigal	*Motorola V60*
29-02-04	14:55h	San Cristóbal	*Motorola V60*
	15:39h	Buitrago de Lozoya	*Motorola V60*
	16:29h	Oquillas (Burgos)	*Motorola V60*
	19:04h	Albeniz (Madrid)	*Motorola V60*
	19:44 –1947h	**Morata de Tajuña**	*Motorola V60*
01-03-04	10:05-10:06h	Alcorcón	*Motorola V60*
02-03-04	15:09-15:17	Móstoles	*Motorola V60*
03-03-04	20:53h	San Cristobal	*Motorola V60*
04-03-04	16:14h	La Guardia (Jaén)	*Motorola V60*
05-03-04	07:43 y 09:13h	**Morata de Tajuña**	*Motorola V60*
	11:16 y 13:23h	Madrid	*Motorola V60*
	19:58h	**Morata de Tajuña**	*Motorola V60*

Según lo anterior, es evidente que el referido número, durante los meses de Febrero y Marzo, ha operado **bajo la BTS de Morata de Tajuña** en distintas ocasiones.

Significar que los días **28 y 29.03.04**, cuando se lleva a cabo el traslado del material explosivo desde Asturias, la tarjeta objeto de estudio opera en Morata de Tajuña y en las provincias de Burgos y Cantabria, regresando a Morata de Tajuña el día 29.02.04 sobre las 19:47 horas. De tal manera, su usuario, **Rachid OULAD AKCHA,** presuntamente, **colabora en el traslado del material explosivo,** al acudir a Burgos, junto con **OTMAN,** dando cobertura al transporte, extremo que fue objeto de estudio detallado en Informe de UCI de fecha 13.3.2005.

TRAFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas, comprendidas entre enero y el día 23 de marzo de forma resumida, conviene referir los siguientes extremos:

1.- Llamadas englobadas en el marco familiar:

- ✓ En estas se relacionan diversas llamadas entre el mes de enero y el día 26 de febrero de 2004 al número de teléfono de **Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ,** empleador de su hermana **Naima OULAD AKCHA.** Además, se detectan llamadas a su hermana Naima.
- ✓ Recepción de llamadas de su hermano **Khalid OULAD AKCHA** desde la prisión de Topas.
- ✓ También recibe llamadas de su hermano **Hassan OULAD AKCHA** afincado en Londres (Gran Bretaña).

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2.- Comunicaciones con otros miembros de la célula terrorista y del entorno de la misma:

Resaltar seis llamadas recibidas procedentes del número de tarjeta SIM **645658780,** reseñada a lo largo del informe, cuyo titular es **ABDUL KHALEK AL JONDI**, quien declara que **Sarhane BEN ABDELMAJID** le adquirió varias tarjetas, sin detallar el número. Seguidamente se reflejan las llamadas:

USUARIO / TITULAR	Origen	Destino	USUARIO / TITULAR	Fecha	Hora	Duración
Sarhane BEN **ABDELMAJID**	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:41	30
Sarhane BEN **ABDELMAJID**	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:43	30
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	Sarhane BEN **ABDELMAJID**	06/02/2004	10:37:43	30
Sarhane BEN **ABDELMAJID**	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:12	35
Sarhane BEN **ABDELMAJID**	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:13	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	Sarhane BEN **ABDELMAJID**	06/02/2004	11:17:13	35
Sarhane BEN **ABDELMAJID**	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:35	43
Sarhane BEN **ABDELMAJID**	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:35	43
Sarhane BEN **ABDELMAJID**	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:38	43
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	Sarhane BEN **ABDELMAJID**	06/02/2004	12:25:38	43

Mantiene también contactos con **Jamal AHMIDAN,** quien como ya se ha mencionado utiliza diversas tarjetas SIM de las que era usuario **6604040605, 628052302, con Rifaat ANOUAR ASRHI y con Abdennabi KOUNJAA.**

Con **Saed EL HARRAK 659253689,** llamadas que tienen lugar fuera del horario laboral, viernes y domingo, respectivamente.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Saed EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/01/2004	20:35:16	69
Saed EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

Estas relaciones telefónicas ponen de manifiesto la existencia de una vinculación que se confirma con los datos obtenidos en el registro de su domicilio en la calle Macarena nº 40 de Parla, en el que se interviene una agenda con anotación manuscrita "***Rachid 650231809***"

"Al ser preguntado el detenido (Said EL HARRAK) por este dato contesta que puede que sea de "Rachid", su hermano que vive en Barcelona"

Incidir en las llamadas habidas el día 23 de enero de 2004, en la que existen relaciones telefónicas sucesivas con **Jamal AHMIDAN** y con **Saed EL HARRAK.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Apuntar la existencia de llamadas procedentes de unas cabinas, sitas en la calle Alcocer, zona de Villaverde, de la que por el momento no se ha identificado su usuario. No obstante dicha cabina está próxima a la estación de cercanías y del domicilio de los **OULAD AKCHA.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	uracion
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo,	917988272	628052302	Jamal AHMIDAN	04/01/2004	17:33:07	00:00:03
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	628052302	Jamal AHMIDAN	07/01/2004	18:57:42	00.00.02
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	30/01/2004	23:06:08	59
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo	917988272	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	31/01/2004	17:59:55	61
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid	917988272	606547560	EL GNAOUI OTMAN	26/02/2004	17:42:51	00:02:17
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	650231809	OULAD AKCHA RACHID	28/02/2004	09:32:00	
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	650231809	OULAD AKCHA RACHID	28/02/2004	09:32:47	48
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo. Madrid, Madrid	917981886	650231809	OULAD AKCHA RACHID	28/02/2004	11:13:33	40
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo. Madrid	917981886	650231809	OULAD AKCHA RACHID	29/02/2004	11:13:00	
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo Madrid	917988272	679122986	YUSEEF DAIAN (Según informe juez)	08/03/2004	20:48:18	53

3.- Relaciones con presuntos traficantes de drogas: Significar que recibe llamadas de **Raichi Larbi** el día 8 de enero de 2004, además de las reflejadas a continuación:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	08/01/2004	12:06:29	92
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	08/01/2004	21:16:06	10
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	08/01/2004	21:18:25	7
OULAD AKCHA RACHID	650231809	687215790	Larbi RAICHI	09/01/2004	11:35:33	34
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	12/01/2004	18:49:23	9

4. 3. TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED OULAD AKCHA. (Legajo17).

4.3.1. ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 651477575.

Se atribuye a **MOHAMED OULAD AKCHA,** en virtud de los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en los obtenidos en la

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

documentación intervenida en los diferentes registros que afianza dicha adjudicación dado que:

- ✓ El número en cuestión aparece en el tráfico de llamadas de factura intervenida de fecha 13.11.2003 del teléfono fijo **917987864** a nombre de **Rachid OULAD AKCHA,** en el registro practicado en c/ Litos, 13, (domicilio de los **OULAD**).

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 332287675103586 Alcatel One Touch 310/311 Recuperado en piso de Leganés	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	651477575 (MOHAMED OULAD, primera vez el 30.01.04, 2-4.03.04 y 08.03.04) 636587882 (Miriam AGUAYO, primera vez 05.03.03)

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). **Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.**	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	1. **665475693** (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) De este número hay tráfico de llamadas *se relaciona con **Jamal AHMIDAN** t arjeta **665417513**, pero sobre todo con **Larbi RAICHI.*** 2. **651475599** (Titular **ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ**, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamentea en un error.* 3. **665040501** (**JAMAL AHMIDAN**, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) 4. **665040605** (**JAMAL AHMIDAN**, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04) 5. **651477575** (**MOHAMED OULAD**, la primera vez en fecha 05-02-04) 6. **645658780** **atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJID** fecha 05.02.04) 7. **645658487** (**MOHAMED OULAD**, fechas 14.02.04 y 24.02.04) 8. **650231809** (**RACHID OULAD**, fecha 22.02.04) 9. **665393235** (**ABDENNABI KOUNJAA**, la primera vez en fecha 24-02-04) 10. **628052302** (**JAMAL AHMIDAN,** fecha de vinculación 21-1-03) 11. 675324399 (Desconocido, fecha vinculación 5/3/2004)

IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado"	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	606547560 (OTMAN EL GNAOUI) en fecha 28-2-2004 a las 1h 37m y 29-2-04 a las 21h55m. 651477575 (MOHAMED OULAD) en fecha 29-2-2004 entre las 13h.21m. a 19h47m 665040605 (JAMAL AHMIDAN) en fecha 28-2-2004

IMEI 350627295577585 Sharp GX10	
Se ignora su procedencia	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	627031949 (Desconocido. Esta se instala en el mes de marzo) 628052302 (JAMAL AHMIDAN) 651477575 (MOHAMED OULAD) 665040605 (JAMAL AHMIDAN)

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**656619534** (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04) **665417513** (fecha 03.01.04) **665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN** 13.01.04 y 31.01.04) **665040605** (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04) **645658493** (fecha 07.02.04) **650231809** (RACHID OULAD, 25-27.02.04) **651477575** (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04) **653026006** (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04) **665393235** (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA		*LUGAR:*	*TERMINAL*
29-02-04	14:55-15:39h	Cantabria	**IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500**
	16:11h	Quintanarrio (Burgos)	
	16:29h	(Burgos)	
	17:47h	Fuentespina (Burgos)	
	19:04h	Madrid	
	19:44h	Arganda del Rey	

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

	19:47h	**Morata de Tajuña**	
01-03-04	07:40h 10:05h	Madrid **Morata de Tajuña**	**IMEI 350627295577585 Sharp GX10**
02-03-04	15:00-18:00h	**Morata de Tajuña**	**IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300**
04-03-04	16:13-18:04h 20:26h 22:23-23:47h	Madrid **Morata de Tajuña** Madrid	**IMEI 350627295577585 Sharp GX10**
05-03-04	07:43- 13:23h	Madrid	**IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300**
06-03-04	11:11 11:49h 14:53 y 18:12h 20:17h 22:16h	Madrid **Morata de Tajuña** **Chinchón** **Morata de Tajuña**	
07-03-04	16:21h 19:40h 20:17h	Bargas (Toledo) Alcubillas (Ciudad Real) Bargas (Toledo)	**IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria**
08-03-04	15.52h	Alameda de la Sagra (Toledo)	**IMEI 350627295577585 Sharp GX10**

En este punto conviene traer a colación la declaración prestada por el menor **GABRIEL MONTOYA,** quien reconoce la presencia de **Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA y Mohamed OULAD** los días 28 y 29 de febrero de 2004, en la operación de traslado del explosivo. Esta declaración por lo tanto se confirma con el estudio de las tarjetas SIM utilizadas por los referidos dado que, salvo la de **Abdennabi KOUNJAA**, marcan actividad en Asturias en la fecha en cuestión.

TRAFICOS:

Destacar los siguientes contactos, atendiendo a que el estudio se circunscribe al periodo comprendido entre los días 30-31 de enero de 2004 hasta el día 10 de marzo:

✓ **Personas del ámbito familiar:**

Fundamentalmente de **Naima OULAD AKCHA.**

✓ **Personas implicadas con la célula terrorista y del entorno de ésta:**

Jamal AHMIDAN, las relaciones telefónicas se establecen con las tarjetas números 665040605, 652286979, ambas atribuidas a **Jamal AHMIDAN.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

También el día 4.3.2004 **Mohamed OULAD** recibe llamadas desde varias cabinas ubicadas en Ibiza. Ese día está confirmado que **Jamal AHMIDAN** se encontraba en dicha isla, que se refleja seguidamente:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971395813	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	11:36:38	45
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971492962	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	13:11:37	31
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971490539	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	13:47:51	44
Cabina Barrio BARAJAS	913055125	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	15:35:20	8

- Recibe llamadas en fecha 04.03.04 desde los siguientes teléfonos fijos:

  - **971492962** (Aeropuerto de Palma de Mallorca)
  - **971395813** (cabina del aeropuerto de Ibiza)
  - **971490539** (Aeropuerto de Palma de Mallorca)
  - **913055125**, cabina pública sita en el Barrio de Barajas (Madrid)

Apuntar que este día Jamal AHMIDAN recibe llamadas de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS. MONTOYA** baja a Madrid para recoger el vehículo **TOYOTA COROLLA** matrícula 9231 CDW (matrícula falsa), siendo la verdadera 1891 CFM, prestado por **José Emilio** a **Jamal,** por lo que presuntamente, Jamal llame a **Mohamed OULAD** con el objeto de ordenarle que vaya a la Estación Sur para entregar ese vehículo al menor **GABRIEL MONTOYA,** como confirma éste en su declaración judicial de fecha 16 de junio del 2004.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	05/03/2004	12:55:41	49

Abdennabi KOUNJAA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:29:25	56
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:25	6
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:27:03	40

Daoud OUHNANE, el contacto tiene lugar el día que se alquila la infraestructura de Granada.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660271849	Daoud OUHNANE	06/03/2004	11:11:06	23

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

Saed EL HARRAK:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:44:00	
Saed EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	07/03/2004	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	07/03/2004	13:29:34	19
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	07/03/2004	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	08/03/2004	22:06:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	10/03/2004	19:53:28	36
Saed EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:09	24
Saed EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:02	60

Señalar las llamadas del 29.02.2004, día del traslado del material explosivo de Asturias a Madrid, las cuales se producen en el periodo temporal en el que los que vienen de Asturias están llegando a Morata.

Por otra parte, apuntar que **Saed EL HARRAK** en su declaración judicial de 10.5.04 niega conocer a los hermanos OULAD.

José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	675397663	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	21:05:02	36
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS José milio	04/03/2004	22:28:14	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004	23:47:42	26
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	23:49:03	56
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004	16:13:53	87
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	23:49:03	56
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004	23:47:42	26
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004	22:28:14	43

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · SECRETARIA · MADRID

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jiménez Díaz 15)	985510058	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	08/03/2004	22:49:18	77

Presumiblemente, estas llamadas están relacionadas con el encargo que recibió el menor **GABRIEL MONTOYA** por parte de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS,** quien le encomendó ir a Madrid para recoger su vehículo TOYOTA COROLA que prestó a Jamal AHMIDAN, el fin de semana 28-29 de febrero de 2004, al haberse averiado el suyo.

Según la exploración del menor **GABRIEL MONTOYA** fue recogido en la Estación de Méndez Alvaro por **Mohamed OULAD AKCHA,** quien le devolvió el TOYOTA COROLLA, matrícula 9231 CDW , que había bajado el día 29-2-2004 **Jamal AHMIDAN**, realtando que fue denunciado por la Guardia Civil en esa fecha a las 16.25 horas en el 12.600km de N623, conducido por éste con la identidad belga ya señalada.

Abdellilah EL FADOUAL EL AKIL:

Persona relacionada íntimamente con Jamal AHMIDAN.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACI
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	02/03/2004	20:28:02	78
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/2004	12:38:38	109
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/2004	12:40:46	62

Nasredinne BOUSBAA:

A quien Jamal AHMIDAN solicitó documentación falsa en el mes de enero de 2004. En su declaración judicial de fecha 7 de julio de 2004, manifiesta no conocer a los hermanos OULAD AKCHA.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
NASREDDINE BOUSBAA	660454642	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	17:21:06	58
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	20:17:57	55
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	07/03/2004	18:00:55	15
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	18:03:53	30

Se hace especial mención a las llamadas recibidas en la tarjeta objeto de estudio procedente de teléfonos fijos, de los que se destaca la llamada desde el Locutorio Multiservicios sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Según consta en el acta de la Inspección Ocular 116-IT-04 de Policía Científica, sobre el desescombro de la calle Carmen Martin Gaite nº 40 de Leganés, se interviene en la **muestra número 24** en una billetera de color negra un tique del locutorio **Dintel SL, sito en la calle Embajadores 64, trozo de papel del Ciberlocutorio "El Pilar", otro tiquet de Multiservicios "La Estación".**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:03:38	32
Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	10:58:17	50

- Recibe llamada en fecha 06.03.04 desde el número fijo de Madrid **916153253**. Se trata de un Locutorio sito en Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada, (Madrid). Esta cabina figura también en el tráfico de llamadas de las tarjetas empleadas por los huidos **Mohamed AFALAH** y **Abdelmajid BOUCHAR**, **617814307** y **677166475**, respectivamente.

  La llamada podría estar relacionada con algún miembro de la célula terrorista, ya que en el desescombro del piso de Leganés se intervino un resguardo de "**Multiservicios La Estación**" sito en el Paseo de la Estación número 1 de Madrid.

4.3.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 618840587.

Tarjeta de la compañía Movistar de la que se ignoran los datos de comercialización y activación

Esta tarjeta ha sido utilizada por varios miembros de la célula terrorista, no obstante se adjudica a **Mohamed OULAD**, ya que la mayor parte de las veces las llamadas realizadas se establecen con personas próximas a él. Es la que utilizaron los terroristas para despedirse de sus familiares antes de suicidarse en Leganés.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670	
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**649501751** (Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.08.03) **686430286** (Fuensanta RUIZ, Fecha de vinculación 11.08.03) **650231809** (RACHID OULAD, **653029577** (RACHID OULAD, Fecha vinculación 11.03.04) **618840587** (Célula Leganés, Fecha vinculación 14.03.04)COMPROBAR.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

IMEI 350926350970531 Mitsubishi MO-70	
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	618840587 (Célula Leganés, Fecha vinculación 29.12.03) **628469210 (Célula Leganés, 25.03.04)**

COBERTURAS:

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
18-03-04 17:05-17:07h	**Chinchón**	
22:05h	Parque Sur Corte Inglés	
19-03-04 15:25-21:27h	Leganés Norte	
20-03-04 14:32-14:41h	Leganés Norte	
13:04-15:05	Leganés Norte	

TRAFICOS:

Atendiendo al análisis de los tráficos desde el **29 de diciembre de 2003 hasta el 3 de abril de 2004**, se señalan los siguientes datos de interés:

- Desde el 29-12-2003 al 1-4-2004 solo tiene contactos con el teléfono marroquí **21260880335,** del que se ignoran los datos.

- El 4 de enero de 2004 la tarjeta SIM fue utilizada, a tenor, de las llamadas reflejadas por **Abdennabi KOUNJAA,** ya que el tráfico de llamadas se relaciona con familiares de éste.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	916057920	SAMIA ABDELKADER	04/01/2004	20:36:12	0,49
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	680193947	KHALID KOUNJAA DEBDI	04/01/2004	22:23:03	0,49

No se realizan llamadas hasta el mes de marzo de 2004. Entre los días 13 y 14 de marzo lo utiliza **Mohamed OULAD AKCHA**:

- Entre los día 18 al 21 de marzo 2004, se reciben llamadas de Jamal AHMIDAN, usuario del número **639847428.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- El día 20 de marzo de 2004, se recibe llamada desde el **916993382 Locutorio SILVESTER OSAYOMORE** (X-2408793-A), sito en la calle Río Guadalquivir 1, bajo, de Parla, localidad donde residía **Abdennabi KOUNJAA**.

Destacar la llamada realizada por **Saed EL HARRAK :**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	659253689	Saed EL HARRAK	21/03/2004	13:04:32	0,49

Finalmente, el día 3 de abril de 2004, tres de los miembros suicidados **Sarhane BEN ABDELMAJID y los hermanos OULAD** realizan llamadas a sus familiares, momentos antes de suicidarse.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	212399719 95	OULAD AKCHA Ahmed	03/04/2004	18:56:09	1,3
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	335		03/04/2004	18:57:04	0
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	212399719 95	OULAD AKCHA Ahmed	03/04/2004	18:58:28	1,75
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	216717571 73	Madre de Sarhane ben ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:00:36	0,62

4.3.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 646313845.

La tarjeta objeto de estudio pertenece a la Compañía AMENA, de la misma no hay datos de activación ni en que terminal se activó.

El uso de dicha tarjeta se atribuye a los hermanos **OULAD AKCHA,** basándose en los siguientes datos, obtenidos en los registros efectuados, en el marco del Sumario 20/04, por lo que se señala lo siguiente:

1. En el registro de Litos 13 se interviene abono transporte de la Comunidad de Madrid a nombre de **Rachid OULAD AKCHA número de abonado 0CJ972** junto con impreso de código *pin y puk* del número de teléfono manuscrito **646313845**, con un cupón mensual del mes de marzo de 2002 de la zona B3.

2. En factura telefónica de fecha 13.11.2003 del número fijo 917987864, figura titular **Rachid OULAD AKCHA.**

3. En la factura intervenida en calle Villalobos nº 51, consta la llamada a éste número.

4. En una factura intervenida en la calle Químicos 3, domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

5. En la agenda telefónica de la tarjeta SIM **658622198,** atribuida a **Basel GHALYOUN,** se encuentra la referencia "***Rachid 646313845"***

6. En un documento manuscrito intervenido en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), celda de **Khalid OULAD AKCHA**.

7. En documentos manuscritos intervenidos en Ronda de Atocha, consta la referencia "*Mohamed OULAD AKCHA.. "* y termina "*Información expedientes 913108630*", en el mismo se hace referencia a dos números de móviles: 646313845 y 650231809, entrada el 26-4-02.

8. En documento manuscrito, intervenido en la calle Litos, 13, en el que se refiere ***"646313845 Mohamed AJI"*** , esto es, **"646313845 Mohamed mi hermano"**

En consecuencia, la tarjeta SIM es utilizada en un primer lugar por **Rachid OULAD AKCHA,** y con posterioridad, se la cedería a su hermano **Mohamed OULAD**, por ello, a partir de este momento constará con esta referencia.

En cuanto al estudio del flujo de llamadas se aportan los siguientes datos de interés para el correspondiente estudio desde las fechas de 2 de agosto del 2003 hasta el 28 de febrero de 2004.

No obstante, en el último trimestre del 2003 no se utilizó. A partir de enero del 2004, la primera semana comienza a recibir llamadas de **Jamal AHMIDAN.**

Esta tarjeta ha sido utilizada únicamente para recibir llamadas, principalmente en el mes de enero del 2004, de éstas son de tarjetas de Jamal AHMIDAN. Sin embargo, conviene resaltar las diferentes llamadas atribuidas a **Sarhane BEN ABDELMAJID,** que seguidamente se reflejan desde los números **661830244** el día 8.1.2004 y **661830248**, número de tarjeta SIM a nombre de **ARCONSA GESTIONES INMOBILIARAS**:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
Arconsa / Sarhane BEN ABDELMAJID	661830244	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	08/01/2004	19:41:29	48
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	13/01/2004	15:24:37	23
ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	14/01/2004	16:56:58	59
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	15/01/2004	13:59:00	1.00
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	15/01/2004	13:59:19	31
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	19/01/2004	20:05:09	55

De tal manera, se establece un nexo entre **Sarhane** y **Mohamed OULAD** los días referidos, concretamente es interesante el día 13 de enero,

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

día en el que con anterioridad en este estudio se ha constado la existencia de contactos telefónicos relevantes entre el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL y Jamal AHMIDAN.**

Los contactos entre los hermanos **OULAD AKCHA** y **Rifaat ANOUAR ASRHI,** ya constaban como conclusión de los diferentes datos obtenidos en los registros enmarcados en el Sumario 20/04. Dicha relación se confirma atendiendo a estas vinculaciones telefónicas:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	16/01/2004	12:03:45	87
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	17/01/2004	12:36:26	20

4.3.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658487.

Tarjeta de la Compañía AMENA, los datos que se analizan proceden de la información aportada por la Compañía Amena en soporte informático. Respecto al número objeto de estudio **645658487**, el cual no figura en la relación de números de teléfonos que contienen los legajos, que se adjunta al escrito remitido por esta C.G.I. el pasado día 15.02.2004, es preciso hacer constar que los datos referentes al mismo figuran en el Legajo 33 yen soporte informático facilitado por AMENA.

La adjudicación de esta tarjeta SIM objeto de estudio a **Mohamed OULAD ACKA** se obtiene del estudio de la factura de noviembre de 2003 del teléfono fijo **917987864** instalado en la calle Litos 13, 5º derecha, Villaverde, a nombre de **Rachid OULAD ACKA.**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52	
INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.	
ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	***625684441*** *(Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) .* ***654311710*** *(BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04).* ***658622198*** *(BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04).* ***629794388*** *(ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04).* ***699835405*** *(RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04).* ***645658487*** *(MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04).* ***665393235*** *(ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04).* **659534806** (desconocido, vinculación 06.03.2004)

Este terminal de teléfono pudo ser sustraído en Majadahonda a los hermanos **Manuel o Juan Cruz HERNANDEZ RADA** en el mes de septiembre

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · POLICIA JUDICIAL · MADRID

de 2003, aunque no se han encontrado datos correspondientes a una denuncia por tales hechos. Por los datos expresados, se deduce que dicho terminal es de procedencia ilícita, siendo utilizado en noviembre por **Basel GHALYOUN** con dos tarjetas diferentes, que días más tarde utilizó **Adnan WAKI,** y posteriormente de forma sucesiva fue utilizado por **Rifaat ANOUAR, Mohamed OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA.**

En conclusión, se determina una presunta vinculación entre **BASEL y Adnan WAKI y estos a su vez con los terroristas suicidas, Rifaat ANOUAR, Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA.**

COBERTURAS:

No se disponen de datos de BTS.

TRAFICOS:

Respecto a los datos derivados del tráfico de teléfonos, referentes al mes de febrero de 2004, se reflejan las siguientes informaciones relevantes:

1.-**Contactos telefónicos de Mohamed OULAD con Sarhane BEN ABDELMAJID,** con las tarjetas asignadas a Sarhane : **45658780 y 635243590**, *(esta última en doble vertiente tanto llamante como receptor).*

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	19:31:32	3
ABDUL KHALEK ALJONDI USUARIO: SARHANE	645658780	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	06/02/2004	19:32:08	32
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	19:35:54	37
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:36	49
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:32	33
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:22:55	2
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:24:52	30

2.- Contactos con **Jamal AHMIDAN:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/2004	14:39:41	46
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	665040605	Jamal AHMIDAN	13/02/2004	14:56:38	23

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 AUDIENCIA NACIONAL MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/2004	15:47:06	24
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	15/02/2004	16:01:49	50
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/2004	09:55:27	47
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/2004	10:30:02	14
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	11:18:52	50
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	11:44:49	38
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	12:38:50	26
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	14:47:02	104
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	15:07:38	301
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	21/02/2004	15:24:24	28
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	25/02/2004	11:30:12	52
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	26/02/2004	10:05:16	27

3.- Contactos con **Abdennabi KOUNJAA.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/02/2004	14:50:22	18
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/2004	16:08:12	32
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/2004	17:31:48	36

4.- Señalar la llamada telefónica de la siguiente cabina pública, de Colt Telecom, de la que se desconoce ubicación.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	16/02/2004	13:17:02	40

Desde esta cabina se han realizado, en diferentes días llamadas a distintas personas, la mayoría de ellas imputadas en el marco del Sumario 20/04, como seguidamente se señala:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	646587045	DIST. MAYORISTAS PAYMA	28/01/2004	13:01:59	14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/02/2004	15:43:30	154
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	05/02/2004	13:00:30	00:00:14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	680933787	AHMIDAN BILAL	09/02/2004	15:42:42	58
COLT TELECOM	91788307	68093378	AHMIDAN BILAL	09/02/2004	17:03:57	108

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ESPAÑA S.A.	1	7				
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	12/02/2004	15:13:26	00:01:00
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	13/02/2004	17:18:06	00:04:10
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	13/02/2004	17:23:02	00:01:08
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	16/02/2004	13:17:02	40
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	17/02/2004	12:38:34	00:00:40
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	646587045	DIST. MAYORISTAS PAYMA	17/02/2004	20:07:37	235
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:29:28	11
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:30:20	31
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	19/02/2004	18:44:24	105
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	680933787	AHMIDAN BILAL	19/02/2004	18:47:51	27
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	680933787	AHMIDAN BILAL	21/02/2004	22:06:53	76
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	22/02/2004	20:12:58	00:00:01
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	22/02/2004	20:14:06	00:01:21
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	25/02/2004	17:00:29	00:00:57
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	653115723	Abdelkader KOUNJAA	28/02/2004	20:42:28	90
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	02/03/2004	19:12:54	00:00:17
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	618016906	TESTIGO PROTEGIDO R-22	11/03/2004	11:46:03	5
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	653115723	Abdelkader KOUNJAA	25/03/2004	14:26:03	56
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	26/03/2004	13:37:01	00:00:22
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	01/04/2004	13:34:37	00.01.00
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH	08/04/2004	21:29:49	668
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	26/04/2004	22:37:24	35
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	660886767	BEN KASSEN, TARIK	15/05/2004	16:40:28	60

Atendiendo a la relación de personas llamadas desde esta cabina, supuestamente es utilizada por alguno de los terroristas, bien pudiera tratarse de **Jamal AHMIDAN,** puesto que los números llamados se relacionan con

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

personas cercanas a él, (familiares), y otros vinculados al tráfico de drogas como **Jamal AHMIDAN**

De las llamadas aportadas se destaca de máxima relevancia las realizadas a **Rafa ZOUHEIR,** a **Aberrahim ZBAKH,** a **ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD** y a un teléfono relacionado con **la familia AFALAH**.

5.- Se destaca la llamada de **Mohamed OULAD** a **Mariano SAEZ HARO,** titular de la empresa **Materiales 13 Rivas SL, con teléfono 914990068,** para una entrega de materiales, que tiene lugar el día 24 de febrero de 2004.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:21:47	56

Alberto GARANTO, empleado de dicha empresa, manifiesta que el día 24 (sábado) en la finca había 5 ó 6 personas vestidas con ropa de deporte. Allí reconoce a **Jamal AHMIDAN,** como conductor de un vehículo Golf negro de ventanas tintadas.

4. 4. TARJETAS UTILIZADA POR ABDENNABI KOUNJAA. (Legajo 3)

4.4.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 665393235.

Tarjeta de AMENA, habitualmente utilizada por **Abdennabi KOUNJAA,** figurando como titular su esposa llamada **HANAN KAJJOU**, titular del NIE X-3825425-Q, con domicilio en Parla (Madrid), calle Burgos, nº 31-4º B.

Destacar los siguientes extremos procedentes del estudio de la documentación incautada en los registros practicados en el Sumario 20/04:

- Este número aparece en diversas ocasiones en un listado de llamadas y en la agenda del detenido **Saed EL HARRAK**, en el registro de su domicilio sito en c/ Macarena, 40 de Parla.
- Este número aparece anotado en un cuaderno intervenido entre las ruinas del piso de c/ Carmen Martín Gaite, número 40, (Leganés). En este mismo cuaderno también aparece anotado el número de teléfono de su hermano **Abdelkader KOUNJAA.**
- Este número aparece en una factura telefónica intervenida en el registro del domicilio sito en c/ Litos, 13, domicilio de los OULAD.

TERMINALES UTILIZADOS:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA · MADRID

IMEI 350863156292937 LG ELECTRONICS B1200 Se ignora la procedencia
665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 24.07.03 y 05.09.03).

IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560 Se ignora la procedencia
665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 27.01.04).

IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52	
INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.	
ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**625684441** (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) . **654311710** (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04). **658622198** (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). **629794388** (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04). **699835405** (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04). **645658487** (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04). **665393235** (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04). **659534806**, Desconocido, vincualción 06.03.04

IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido. 665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas 656721703 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 (Desconocido, 10.03.04).

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA · MADRID

Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). **Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.**	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**665475693** (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) **651475599** (Titular **ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ**, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena, de la que por gestiones policiales se fundamenta en un error.* **665040501** (**JAMAL AHMIDAN**, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) **665040605** (**JAMAL AHMIDAN**, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04) **651477575** (**MOHAMED OULAD,** la primera vez en fecha 05-02-04) **645658780** **atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJID** fecha 05.02.04) **645658487** (**MOHAMED OULAD**, fechas 14.02.04 y 24.02.04) **650231809** (**RACHID OULAD**, fecha 22.02.04) **665393235** (**ABDENNABI KOUNJAA**, la primera vez en fecha 24-02-04) **628052302** (**JAMAL AHMIDAN,** fecha de vinculación 21-1-03) 675324399 (Desconocido, fecha de vinculación 5-3-2004)

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	**656619534** (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04) **665417513** (fecha 03.01.04) **665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN** 13.01.04 y 31.01.04) **665040605** (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04) **666877592** (Jamal AHMIDAN. entre los días del 1 al 26.1.04) **645658493** (fecha 07.02.04) **650231809** (RACHID OULAD, 25-27.02.04) **651477575** (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04) **653026006** (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04) **665393235** (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

En conclusión, la observación de los datos expuestos pone de manifiesto la existencia de dos terminales exclusivos de **Abdennabi KOUNJAA** y otros terminales utilizados de manera colectiva que se concreta, primordialmente, en el círculo de **Jamal AHMIDAN, Rachid y Mohamed OULAD AKCHA, Rifaat ANOUAR, Sherhane BEN ABDELMAJID,** deduciéndose unas relaciones muy estrechas entre éstos.

Mencionar especialmente el uso común que se realiza con el recuperado entre los escombros del inmueble de Leganés, calle Carmen Martín Gaite, 40, con IMEI **350039871004960** PANASONIC EB-GD52, que fue compartido además con tarjetas asignadas a **Basel GHALYOUN, Adnan WAKI.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

COBERTURAS:

Por los datos recogidos de coberturas recogidos por las BTS, esta tarjeta tuvo actividad en:

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-03-04 12:04h	Morata de Tajuña	
02-03-04 11:46h	Arganda del Rey	
18:32h	Madrid	
20:29h	Getafe	
03-03-04 11:05h	Morata de Tajuña	
13:11h	Madrid	
13:36h	Rivas	
13:51h	Morata de Tajuña	
21:36h	Rivas	
04-03-04 11:14h	Granada	**IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560**
15:33h	Deifontes(Granada)	
16:09h	Pegalar (Jaén)	
18:04h	Ciudad Real	
18:36h	Toledo	
20:08h	Madrid	
21:50-22:29h	Morata de Tajuña	
05-03-04 11:22h	Arganda del Rey	**IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560**
18:43h	Madrid	
20:42h	Pinto	
23:14h	Madrid	
06-03-04 13:28h	Albolote (Granada)	
18:56h	Morata de Tajuña	
22:46h	Ciudad Real	
07-03-04 17:06h	Bargas (Toledo)	
19:33h	Alcubillas (Ciudad Real)	
20:04h	Cabañas de la Sagra (Toledo)	
20:09h	Olías del Rey (Toledo)	
08-03-04 12:29h	Madrid	
21:26h	Morata de Tajuña	
09-03-04 00:32h	Morata de Tajuña	
10-03-04 12:37h	Madrid	

Como queda expuesto la tarjeta estudiada usada por **Abdennabi KOUNJAA** durante los primeros diez días de marzo 2004, tiene recogida actividad por la BTS de Morata de Tajuña, excepto los días 4 y 6 de marzo, que viaja a Granada, que coincide con las fechas del alquiler de la vivienda en la calle Hornillos de Albolote.

TRAFICOS:

1.- La recepción de la llamada procedente del número **627060657 de FOUAD EL MORABIT EL AMGHAR,** el 20-02-04.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACI

84912
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
MADRID

						ON
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/02/2004	12:54:42	51

2- Contactos telefónicos con los terroristas suicidas de Leganés:

JAMAL AHMIDAN, desde diferentes números de tarjeta como desde el teléfono fijo ubicado en su domicilio de la calle Villalobos nº 51.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	15/01/2004	20:44:19	173
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/2004	19:20:41	120
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/2004	21:59:27	45
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/2004	21:38:37	40
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/2004	21:39:29	196
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	24/01/2004	15:40:00	130
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	24/01/2004	15:40:00	130
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	09/02/2004	17:05:15	93
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	09/02/2004	17:05:15	93
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	665040605	Jamal AHMIDAN	09/02/2004	17:26:38	37
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	11/02/2004	09:31:28	21
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	16/02/2004	13:34:14	28
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	20/02/2004	12:03:37	32
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	10:47:58	12
TESTIGO PROTEGIDO R-22	912560806	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	12:25:25	46
TESTIGO PROTEGIDO R-22	912560806	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	15:32:58	32
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	12:51:38	14
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	13:16:43	15
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:50:47	93
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:15:25	89
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:15:25	89
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:58:14	53
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:58:14	53
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	20:27:38	58
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	12:02:45	39
Jamal AHMIDAN	66504060	66539323	KOUNJAA	02/03/200	19:49:29	69

84913

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
F.E. PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

	5	5	ABDENNABI	4		
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	20:05:33	21
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:13:04	43
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:15:54	25
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	13:36:06	1
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:37:32	34
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	14:30:25	6

Abdennabi, el día 4.03.04, que según la BTS, se encuentra en Granada, recibe una llamada desde una cabina ubicada en el Aeropuerto de Ibiza, presumiblemente, se trata de **Jamal AHMIDAN.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971395813	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	11:14:16	91

MOHAMED OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	20:26:00	22
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	18:04:17	13
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:24:51	48
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:27:03	40

RACHID OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:04:48	52
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:09:21	8
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:01:14	21
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:35:20	49
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:33:22	47
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:38:18	8
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:02:08	9
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:01:14	21
OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:13:25	9

84914

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

OULAD AKCHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:09:21	8

RIFAAT ANOUAR ASRHI:

Ttular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	20:57:33	93
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	24/01/2004	14:30:55	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/2004	22:39:16	128
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/2004	22:39:26	128
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:15:41	48
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:15:44	48
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:30:31	13
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:30:34	14
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:42:34	8
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:42:37	8
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:51:14	8
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:51:17	8

SARHANE BEN ABDELMAJID:

Ttular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/02/2004	23:35:12	32
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:36:10	73
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:23:03	66
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:37:40	17
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:17:48	14

ABDELMAJID BOUCHAR, integrante de la célula terrorista, huido y posteriormente detenido en Serbia el 12 de agosto de 2005, mantiene dos contactos que se reflejan en la tabla:

Ttular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	06/03/2004	00:35:23	11

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

En su declaración judicial de septiembre de 2005 declara no conocer a **Abdennabi KOUNJAA**. Se significa que en esas fechas, los terroristas están realizando gestiones para la localización de "un piso franco" en Madrid.

4.- Relación de **Abdennabi KOUNJAA** con la finca de Morata de Tajuña, en lo relativo a la realización de obras en la misma, como anteriormente se ha referenciado en el análisis de la tarjeta SIM 645658487 de Mohamed OULAD.

Los días 19-20-21, se relacionaron con la empresa de construcción para la demanda de materiales, que él sábado 24 entregó en la ficha dicho encargo.

Ttular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:23:15	28
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:23:53	91

5.- Significar la llamada telefónica con el número **675018013,** de fecha 5-3-04, presuntamente el usuario es **Mohamed BOUHARRAT ,** atendiendo a la entidad de las personas con las que contacta, así como por la información facilitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en fecha 9.12.05 "*Con relación a los teléfonos de un testigo (628421304 y 669049161) y de otro testigo (628283807 y 686364420), determinar si los mismos tienen algún contacto con teléfonos objeto de esta investigación, entre otros, el de MOHAMED BOUHARRAT (675018013) y el de MOHAMED AFALAH 617814307 llamadas enviadas y / o recibidas. CON IDENTIFICACIÓN DEL DÍA Y HORA UBICACIÓN EN SU CASO A TRAVÉS DE B.T.S. SI CONSTASE ESA INFORMACIÓN, TELÉFONOS UTILIZADOS Y TITULARES DE LOS MISMOS, TIEMPO DE LLAMADA.*"

Ttular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675018013	Mohamed BOUHARRAT	05/03/2004	20:42:33	40

En este punto se interrelacionan las llamadas realizadas desde este número de tarjeta:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHNANE	17/01/2004	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHNANE	17/01/2004	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHNANE	25/01/2004	20:19:58	89
Mohamed BOUHARRAT	675018013	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	22:30:42	46
Daoud OUHNANE	660271849	675018013		12/02/2004	19:00:27	54
Said BERRAJ	646777670	675018013		25/02/2004	22:42:31	0
Mohamed AFALAH	617814307	675018013		03/03/2004	08:39:37	18

84916
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675018013		05/03/2004	20:42:33	40

6.- Destacar la intensa relación con **Saed EL HARRAK**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	13:44:47	76
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	21:50:42	0:02:44
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	21:50:46	164
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:04:02	0:01:19
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:16	79
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	17:25:46	0:00:15
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	17:29:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	17:29:00	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	21:09:57	0:01:03
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	21/02/2004	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	21/02/2004	21:10:35	27
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	21:13:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	21:13:11	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	08:41:05	9
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:39	0:00:14
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:43	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	14:38:39	0:00:32
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	14:41:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	14:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	10:01:19	8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:05:05	0:00:26
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:08:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:08:19	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	25
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	18:44:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	18:44:17	42
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	18:44:19	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:24:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:24:44	30
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:24:48	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:50:47	93
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:54:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:54:02	93
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:44:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:44:12	14
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:44:14	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:10	44
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:21	46
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:47	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:11:22	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:16	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:21	53
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	18:32:52	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	18:32:56	23
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	20:29:00	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	20:29:03	16
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	21:00:01	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	21:00:04	10
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	18:36:37	60
Saed EL HARRAK	65925368	66539323	KOUNJAA	04/03/200	18:36:39	42

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
	9	5	ABDENNABI	4		
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	18:56:23	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	18:56:25	53
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	20:55:48	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	21:13:19	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	22:15:59	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	22:16:02	9
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/06/2004	12:08:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/06/2004	12:11:00	

7.- Por último, señalar la relación con **Naima OULAD AKCHA:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/2004	17:33:39	122

8.- .Contacto telefónico con **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS.** En fecha 4.3.04, se apunta que este día fue el que bajó el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL en autobús a Madrid** con el objeto de recoger el vehículo TOYOTA COROLA, que José Emilio prestó a **Jamal AHMIDAN,** cuando el 28-29 subió a Asturias para ir a recoger el material explosivo.

Además, este día recibe llamada de **Jamal AHMIDAN** desde Ibiza, precisamente desde una cabina con número 971395813 sita en el aeropuerto, desde la que también se llama a **Mohamed OULAD AKCHA.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:25	6

Finalmente, se reflejan las llamadas que esta tarjeta SIM recibe del locutorio sito en la calle Alcocer nº 34 bajo, próximo al domicilio de los hermanos **OULAD**, zona Villaverde, que realiza llamadas a **Jamal AHMIDAN** (628052302), **OTMAN EL GNAOUI** (606547560), a **Rifaat ASRIH** (699835405) y las siguientes:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo	917988272	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:51:56	26
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo,	917988272	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	12:37:44	108

4. 5. – TARJETA UTILIZADA POR RIFAAT ANOUAR ASRIH. (Legajo 19)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

4.5.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 699835405.

La tarjeta de la Compañía Movistar, de la que se ignoran los datos de comercialización y activación. Se atribuye a **Rifaat ANOUAR ASRIH,** fundamentándose en documentación intervenida en los diferentes registros, apuntándose lo siguiente:

- Este número aparece en agenda del teléfono móvil de la tarjeta SIM 654622198 de Basel GHALYOUN, junto a la anotación *"Rifaat"*, intervenida en el registro de c/ Virgen del Coro, 11.

IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52	
INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.	
ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**625684441** (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) . **654311710** (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04). **658622198** (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). **629794388** (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04). **699835405** (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04). **645658487** (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04). 665393235 **(ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04).** 659534806 **(**desconocido, vinculación 06.03.2004)

Por lo expuesto, se aprecia que el mismo terminal lo usaron con diferentes tarjetas asignadas varios de los terroristas suicidas. Mencionar especialmente el uso común que se realiza con el recuperado entre los escombros del inmueble de Leganés, calle Carmen Martín Gaite, 40, con IMEI **350039871004960** PANASONIC EB-GD52, que fue compartido con tarjetas asignadas a **Basel GHALYOUN, Adnan WAKI.**

COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre localizaciones de dicha tarjeta.

TRAFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas que se analiza comprende desde el 2 de noviembre de 2003 al 12 de marzo de 2004. No obstante, nos consta tráfico de dicho número atendiendo a informaciones colaterales resultantes de otros tráficos de teléfonos. A continuación se destacan los siguientes contactos:

1.- Contactos telefónicos desde el número fijo, instalado en Virgen de Coro 11, local en el que vivía **Fouad EL MORABIT, Basel GHALYOUN, la familia ALMALLAH, entre otros:**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	05/08/2003	20:37:04	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	12/08/2003	20:18:14	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	14/08/2003	18:35:09	123
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/09/2003	20:14:27	92
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/09/2003	20:40:23	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	11/09/2003	19:53:21	30

Contactos con **Fouad EL MORABIT**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duraci
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:26:38	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:22	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	22/01/2004	22:48:06	

Vinculaciones con **Basel GHALYOUN:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/01/2004	14:06:06	49
Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	04/02/2004	11:08:13	32

Indicar que el teléfono del que era usuario Basel está titularizado por Mouhanad ALMALLAH DABAS

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
GHALYOUN BASEL	658622198	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	18:02:19	163

2.- Relación con **Jamal AHMIDAN** y su hermano **BILAL**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN BILAL	680933787	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/12/2003	13:18:52	20

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	665040605	Jamal AHMIDAN	16/01/2004	15:53:11	30
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/2004	13:23:22	22
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:55	47
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:24	126
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	10/02/2004	10:02:12	193

3.- Relaciones con los hermanos **OULAD AKCHA**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	650231809	OULAD AKCHA RACHID	16/01/2004	12:06:27	22
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	12:06:26	22
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	10:07:56	40
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	11:14:32	46
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	26/01/2004	08:30:55	35

4.- Relaciones con **Nasreddine BOUSBAA:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	16/01/2004	20:40:11	51

5.- Relaciones de **Sarhane BEN ABDELJAMID:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	17:17:00	1.37
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	661830248	Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	16/01/2004	18:50:00	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	627373225	Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	16/01/2004	18:52:08	18
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	17/01/2004	19:09:00	1.00
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/02/2004	18:26:58	25

6.- LLamadas a Marruecos, al cuñado de **Jamal AHMIDAN** a **Rachid OUBARI, cuñado de Jamal AHMIDAN.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ANOUAR ASRIH	69983540	21271906175	Rachid OUBARI	22/01/2004	21:47:25	97

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · F.E. PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

RIFAAT	5					
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21271906175	Rachid OUBARI	22/01/2004	21:42:43	147

Relación con **OTMAN EL GNAOUI:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40	00:00:39

Relación con **Saed EL HARRAK:**

Titular	Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Saed EL HARRAK	659253689	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2004	17:09:08	60

Resaltar las llamadas telefónicas desde **cabinas:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, según TELEFÓNICA	917988272	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	31/01/2004	17:59:55	61

Se destaca la llamada desde la cabina ubicada en el barrio de Villaverde, correspondiente al Locutorio de la calle Alcocer, próximo al domicilio de los **hermanos OULAD**, desde el que se realizan llamadas a **Jamal AHMIDAN** (628052302), **OTMAN EL GNAOUI** (606547560), a **Abdennabi KOUNJAA** (665393235) .

Por último, significar que desde el 4 de febrero no se realizan llamadas, y recibe muy pocas comunicaciones, siendo inexistentes a partir del 28 de febrero, recibiendo únicamente mensajes.

4.6. TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.(Legajo 23).

4.6.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 635243590.

Esta tarjeta es atribuida a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** en base a la declaración del testigo **HATEM GHANOUDI JEBNOUN** quien señala que el reseñado contactó en varias ocasiones con del declarante a través del citado número *(Diligencias 8.740 Tomo VII página 116 de la U.C.I.E. de fecha 17/03/04)*

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 449202202854221 Nokia 3210

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84923

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Datos aportados por la compañía AMENA	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	635243590 SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (05.03.04) 645655336 ABDEL KHALED AL JONDI (usuario SARHANE) (23.02.04) 645076682 TARJETA PREPAGO (24.10.03)

COBERTURAS:

Se carece de datos sobre coberturas.

TRAFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no consta dato alguno en relación con las llamadas salientes, teniendo exclusivamente información de las llamadas entrantes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 22/12/03 hasta el 27/03/04.

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

1.- Con **BASEL GHALYOUN.-**

a.- Llamadas entrantes procedentes del número **654311710** cuyo titular es **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**, siendo usuario de la misma **BASEL GHALYOUN**.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	09:50:47	60
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	21:39:03	47
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/01/2004	11:44:57	112
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/01/2004	19:37:25	17
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	11/02/2004	12:14:47	92
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	12:20:27	49
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	22:00:03	40
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	29/02/2004	17:39:46	88

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	13:28:00	27
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	22:15:57	27
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	17:29:52	73

Entre el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destaca la llamada que se produce en fecha 29/02/04, en la que **BASEL GHALYOUN** efectúa una llamada a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** a las 17:39:46 horas con una duración de 88 segundos. No constan datos sobre el posicionamiento por BTS del referido contacto.

Se resalta dicha llamada, dado que en dicha fecha es cuando se produce el traslado de los explosivos desde Asturias a Madrid, presuntamente realizado al menos por **JAMAL AHMIDAN, MOHAMED OULAD y ABDENNABI KOUNJAA**. En torno a la hora en la que se produce el contacto entre **SARHANE y BASEL**, los encargados del citado traslado se encontraban viajando por la Nacional I en dirección a Madrid.

b.- Llamada entrante procedentes del número **658622198** de **BASEL GHALYOUN.**

Sólo consta la existencia de dos contactos telefónicos entre **BASEL** y **SARHANE,** los cuales se producen a primeros del mes de febrero de 2004, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	21:08:18	23
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	07/02/2004	21:06:40	37

No se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS de estos contactos.

2.- Con **FOUAD EL MORABIT AMGHAR.**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto el número **675315709** de **FOAUD EL MORABIT AMGHAR**, siendo este el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/2004	20:10:00	27

3.- Con **JAMAL AHMIDAN.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de dos contactos con el número **665417513** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/2004	11:24:25	130
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/2004	12:21:42	11

4.- Con **MOHAMED OULAD AKCHA.-**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de tres contactos con el número **645658487** de **MOHAMED OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	19:35:54	37
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:22:55	2
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:24:52	30

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

5.- Con **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS.**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **645551630** de **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS**, *(aunque la titular del mismo es su esposa **TURIA AHMED MOHAMED**)*, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	18:17:55	66
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	13:39:59	88
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	17:01:59	96
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	12:30:16	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	08:16:51	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	15:08:56	67
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	00:04:17	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	18:16:30	43

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

6. Con **TONI RADEV MILENOV**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	21:38:01	21
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	18/02/2004	11:32:06	9
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	18/02/2004	12:07:14	53
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	18/02/2004	13:00:05	43
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	24/02/2004	17:19:01	156
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	27/02/2004	17:35:38	11
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/2004	11:34:02	22
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/2004	15:13:58	13

Dichas llamadas se resaltan, ya que en dicha fecha se produce el viaje de parte de la célula a Asturias en busca del explosivo que se utilizó para la comisión de los atentados.

7.- Con **KHALID ZEIMI PARDO.**

a.- Con la tarjeta número **665163962**.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
KHALID ZEIMI PARDO (Según la declaración de ZAKARIA MESFIOUI)	665163962	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	20/01/2004	14:42:20	32

b.- Con teléfono fijo número **918716119**.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	30/01/2004	20:46:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	11:52:48	41
ZEIMI PARDO KHALED	918718069	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	12:14:00	65
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:53:41	304

8.- Con **HATEM GHANOUDI JEBNOUN.**

84927

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Duración
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	14:24:43	94
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/02/2004	10:35:39	104
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	26/02/2004	17:07:28	42
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	26/02/2004	17:38:54	74
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/2004	10:57:24	5
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/2004	10:58:27	198
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/03/2004	18:29:28	73
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/03/2004	18:36:39	23
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	12:00:14	16
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	11:10:43	55
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	11:29:13	10

Como llamadas se destacan las dos producidas el 28/02/04, fecha en la que se produce el viaje de parte de la célula a Asturias en busca del explosivo.

(SE APORTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO **635243590** EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 627384009.

Dicha tarjeta pudiera haber sido utilizada por SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en base a los contactos que tras el análisis del tráfico de llamadas se ha realizado y que a continuación se expone.

TERMINALES UTILIZADOS:

Según la información aportada por al compañía VODAFONE, esta tarjeta SIM se encontraba vinculada al IMEI 449202002854220, no constando ninguna otra información al respecto.

COBERTURAS:

Se poseen datos sobre coberturas por BTS de algunas llamadas que se producen en el mes de diciembre de 2003 y enero, febrero y marzo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Bristol nº 4, Avenida de América nº 51, San Bernardo nº 67 y la calle Lezo nº 2 del barrio de Villaverde.

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no consta dato alguno en relación con las llamadas entrantes, teniendo

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

exclusivamente información de las llamadas salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 09/12/03 hasta el 04/03/04.

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

1.- **Con MOHAMED AFALAH**.-

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el numero **617814307** de **MOHAMED AFALAH**, siendo los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	30/01/2004	20:34:20	10
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:10:16	46
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:01:45	44
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	19:21:09	20
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	18:44:09	28
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	10/02/2004	20:25:07	62
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	19:31:02	48
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	17:29:02	43

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, realizado presuntamente por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

En la llamada que se produce a las 18:44:09, **MOHAMED AFALAH** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la calle San Bernardo nº 67 de Madrid.

En cuanto a la segunda llamada que se produce el 19:21:09 MOHAMED AFALAH se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la calle Alcalá 73 de Madrid.

2.- Con JAMAL AHMIDAN.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **665040605** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo los siguientes:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:54	47
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:40	81

3.- Con ABDENNABI KOUNJAA.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **665393235** de **ABDENNABI KOUNJAA**, siendo los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:17:48	14
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDDENNABI	23/02/2004	20:37:40	17

4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.-

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **630482411** de **LUIS JUAN PAREDES YZIQUE**, siendo los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	06/02/2004	16:31:16	16
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	06/02/2004	16:31:46	32

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

5.- Con TONI RADEV MILENOV.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo este el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	676028358	RADEV MILENOV TONI	24/02/2004	19:59:16	28

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 6273844009 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830244.

Se trata de un teléfono móvil, siendo titular es la empresa GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA, de la cual era empleado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Según la declaración judicial del testigo FATAH BIDA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Director de Personal de la citada empresa, prestada en fecha 18.01.05 esta era una de las tarjetas utilizadas por el referido SARHANE.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA · MADRID

TERMINAL UTILIZADO:

Entre los datos aportados por la compañía VODAFONE, consta un listado de ubicaciones por BTS de llamadas que se producen en el mes de marzo, abril y mayo de 2004. En el citado listado consta que dicha tarjeta en dicho periodo se encontraba albergada en un terminal con número de IMEI 350608809916310, correspondiendo a un teléfono modelo NOKIA 3310 NHX – 5XX.

No se pueden ofrecer datos contrastados de, si en las fechas en las que dicha tarjeta fue utilizada por SARHANE, la misma se encontraba asociada al referido número de IMEI y terminal.

COBERTURAS:

Como hemos señalado con anterioridad, se cuenta exclusivamente con datos sobre coberturas referidas a los meses de marzo, abril y mayo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Juan de Olías nº 1 , Glorieta de Cuatro Caminos nº 6 – 7, Avenida Reina victoria nº 28 y General Ricardos186.

TRAFICOS:

Sobre dicho número se cuenta con el tráfico de llamadas desde el mes de abril del año 2002 hasta primeros del mes de mayo de 2004.

Del análisis del tráfico de llamadas, se destaca el siguientes contacto de interés:

1.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto con el número **646313845** de **MOHAMED OULAD AKCHA**, siendo este el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
MÓVIL DE LA EMPRESA ARCONSA, UTILIZADO POR SARHANE, SEGÚN DECLARACIÓN DE FATAH BIDA	661830244	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	08/01/2004	19:41:29	48

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 661830244 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · MADRID · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA

4.6.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830248.

Aunque la titularidad de dicha tarjeta es la empresa GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA, dicho número era utilizado presuntamente en ocasiones por el mencionado SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en atención al tráfico de llamadas que el mismo presenta.

TERMINALES UTILIZADOS:

Entre los datos aportados por la compañía VODAFONE, consta un listado de ubicaciones por BTS de llamadas que se producen en el mes de marzo de 2004. En el citado listado consta que dicha tarjeta se encontraba albergada en un terminal con número de IMEI 3506008809916080, correspondiendo a un teléfono modelo NOKIA 3310 NHX –5XX.

No se pueden ofrecer datos contrastados de, si en las fechas en las que dicha tarjeta fue utilizada por SARHANE, la misma se encontraba asociada al referido número de IMEI y terminal.

COBERTURAS:

Como hemos señalado con anterioridad, se cuenta exclusivamente con datos sobre coberturas referidas al mes de marzo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Avenida Reina Victoria nº 28, Alejandro Rodríguez nº 19 *(Edif. de tejado pizarra)* y Paseo Juan XXIII nº 19 *(Colegio Mayor Santa Mónica)*

TRÁFICOS:

Sobre dicha tarjeta se cuenta con tráfico de llamadas desde el mes de abril de 2002 hasta el mes de marzo de 2004.

Analizado el tráfico de llamadas, se observan los siguientes contactos de interés:

1.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número 646313845 de MOHAMED OULAD AKCHA, figurando los siguientes contactos telefónicos:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	13/01/2004	15:24:37	23
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET	661830248	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	15/01/2004	13:59:19	31

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SARHANE						
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	19/01/2004	20:05:09	55

2.- Con JAMAL AHMIDAN.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número 665417513 de JAMAL AHMIDAN, figurando los siguientes contactos telefónicos:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	07/01/2004	20:54:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	16:36:00	1.32
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:16:00	1.47
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:14:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:49:00	1.56
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:54:00	1.11

3.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Entre la información de que se dispone, consta la existencia de dos contactos telefónicos con el número 699835405 de **RIFAAT ANOUAR ASRIH**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	17:17:00	1.37
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	17/01/2004	19:09:00	1.00

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · MADRID

4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.

Entre los datos que han siso aportados, consta la existencia de varios contactos con el número 630482411 de **LUIS JUAN PAREDES YZIQUE**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	14/01/2004	16:53:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	14/01/2004	16:51:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	15/01/2004	15:58:00	1.00

5.- Con FATAH BIDA.

Entre los datos de los que se dispones figuran varios contactos con el número 647779374 de FATAH BIDA, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	16/01/2004	18:17:00	1.36
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	16/01/2004	17:07:00	6.07
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	26/01/2004	15:03:00	1.00

6.- Con ZAKARIA MESFIOU.

Consta la existencia de varios contactos con el número 646471693 de **ZAKARIA MESFIOU**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:35:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	661830248	646471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:41:00	2.48

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE						

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 · SE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

7.- Con AHMED TURIA AHMED.

Entre los datos analizados contra la existencia de un contacto telefónico con el número 652905311 de TURIA AHMED MOHAMED *(siendo el usuario de la misma MOUHANNAD ALMALLAH DABAS):*

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	661830248	SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	13/09/2003	09:19:50	30

8.- Con KHALID ZEIMI PARDO.-

Entre los datos analizados, consta la existencia de varios contactos con el número **665163962** de **KHALID ZEIMI PARDO**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	19/01/2004	20:25:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	19/01/2004	20:25:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	27/01/2004	16:36:00	1.00

9.- Con WALID ALTARAKJI ALMASRI.

Entre los datos con los que se cuentan, constan la existencia de varios contactos con el número 667321708, de **WALID ALTARAKJI ALMASRI,** siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	22:09:00	1.34
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	15:50:00	1.00

Días previos al alquiler de la finca de Morata.

10.- Con TONI RADEV MILENOV.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El análisis del tráfico ha puesto de manifiesto la existencia de varios contactos con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	26/01/2004	15:01:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	02/02/2004	16:49:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	20/02/2004	16:13:00	1.11

11.- Con BASEL GHALYOUN.

Entre los datos que ha sido analizados, consta la existencia de un contacto telefónico con el número 658622198 de **BASEL GHALYOUN**, siendo este el siguiente:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	658622198	GHALYOUN BASEL	18/01/2004	13:03:00	1.00

También se ha detectado un contacto con la tarjeta **654311710**, de la cual es titular **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**, siendo el usuario de la misma **BASEL GHALYOUN**. Dicho contacto es el siguiente:

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
MOUTAZ ALMALLAH DABAS;USUARIO BASEL GHALYOUN	654311710	661830248	SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	21/01/2004	10:52:26	13

12.- Con ABDUL KHALEK AL JONDI.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	606934711	ABDUL KHALED AL JONDI	26/01/2004	14:58:00	2.00

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 661830248 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

4.6.5. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658780 .

Señalar que dicha tarjeta figura a nombre de **ABDUL KHALED AL JONDI.** No obstante, ABDUL KHALED manifiesta en su declaración (tanto policial como judicial) que en diversas ocasiones ha vendido tarjetas telefónicas a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Aunque en ningún momento se hace mención del número de teléfono de dichas tarjetas, en el caso que nos ocupa (en relación con la tarjeta número 645658780), en atención al estudio del tráfico de llamadas que la misma presenta, posiblemente fue una de las pudiera haber sido utilizada por el suicidado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.**

TERMINALES UTILIZADOS:

Según los datos aportados por las diferentes compañías, constan los siguientes datos:

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). **Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.**	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	628052302 **(JAMAL AHMIDAN,** fecha de vinculación 05-03-03). 665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) **651475599** (Titular **ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ**, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena, de la que por gestiones policiales se fundamenta en un error.* **665040501** (**JAMAL AHMIDAN**, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) 665040605 **(JAMAL AHMIDAN**, la primera vez el 30-01-04, 23.02.04**)** 651477575 **(MOHAMED OULAD,** la primera vez en fecha 05-02-04**)** 645658780 **(posiblemente utilizada por Sarhane BEN ABDELMAJID** fecha 05.02.04) 645658487 **(MOHAMED OULAD**, fechas 14.02.04 y 24.02.04**)** 650231809 **(RACHID OULAD**, fecha 22.02.04**)** 665393235 **(ABDENABI KOUNJAA**, la primera vez en fecha 24-02-04**).** 675324399 (desconocido, vinculado el 05.03.2004)

COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre coberturas de dicha tarjeta.

TRAFICO:

El tráfico de llamadas que se posee abarca el periodo comprendido entre el 05/02/04 al 09/02/04.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El análisis de dicho tráfico ha puesto de manifiesto los siguientes contactos de interés:

1.- Con MUSTAPHA EL HADDAR.-

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 660274285 de **MUSTAPHA EL HADDAR,** siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	06/02/2004	14:00:38	68
EL HADDAR MUSTAPHA	660274285	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	08/02/2004	00:10:45	0

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

2.- Con OTMAN EL GNAOUI.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 606547560 de **OTMAN EL GNAOUI**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	606547560	OTMAN EL GNAOUI	06/02/2004	13:56:32	105
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	606547560	OTMAN EL GNAOUI	06/02/2004	14:26:00	9
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	606547560	OTMAN EL GNAOUI	08/02/2004	09:57:06	29
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	606547560	OTMAN EL GNAOUI	08/02/2004	10:33:55	47

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

3.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

84938

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 645658487 de **MOHAMED OULAD AKCHA,** siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	06/02/2004	19:32:08	32
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	19:31:32	3
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:36	49
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:32	33

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

4.- Con NAIMA OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 665448455 asignado a **NAIMA OULAD AKCHA.** No obstante debemos señalar que dicho tarjeta le fue regalada a NAIMA por su hermano **MOHAMED OULAD AKCHA,** tal y como manifiesta **ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ** en su declaración policial de 29/04/04. Según el reseñado dicho teléfono pasó a ser de la referida Naima en fechas anteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004. Al hilo de dicha argumentación, debemos señalar que hasta finales de febrero o principios de marzo, casi con toda seguridad las llamadas que figuran en el tráfico de dicho número fueron realizadas por el referido **MOHAMED OULAD AKCHA.** Los contactos que se han detectado son los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:28:51	24
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:28:34	2

5.- Con RACHID OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 650231809 de **RACHID OULAD AKCHA,** siendo estos los siguientes:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:35	43
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:12	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	12:25:38	43
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	11:17:13	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	10:37:43	30

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

6.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **699835405** de **RIFAAT ANOUAR ASRIH**, siendo éste el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/02/2004	18:26:55	25

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

7.- Con JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **654839609** de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, siendo éste el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	11:32:48	45

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

8.- Con JAMAL AHMIDAN.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta **665040605** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	18:31:27	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	21:19:02	19
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	17
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:18:24	18
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:21:02	51
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	09:08:44	68
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	16:13:00	13
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	18:48:40	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	09:38:32	22

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA

9.- Con ABDENNABI KOUNJAA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta **665393235** de **ABDENNABI KOUNJAA**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/02/2004	23:35:12	32
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:36:10	73
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:23:03	66

10.- Con la tarjeta número **620060761**, titular es desconocido.

En el tráfico que ha sido analizado, consta la existencia de diversos contactos con la tarjeta número **620060761**, sobre el cual se carecen de datos sobre su titular. Dichos contactos son los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	11:30:40	92
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:20:30	23
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:36:26	5
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:37:02	13
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	08/02/2004	12:32:16	24

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

11.- Con la tarjeta número **610300721**, titular desconocido.

En el tráfico que ha sido analizado, consta la existencia de diversos contactos con la tarjeta número **610300721**, sobre el cual se carecen de datos sobre su titular. Dichos contactos son los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		06/02/2004	23:04:33	13
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		06/02/2004	23:05:42	2
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		07/02/2004	08:52:29	3
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		07/02/2004	09:06:19	2
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		07/02/2004	11:53:56	2

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL.**

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645658780 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 645665189.

Señalar que dicha tarjeta figura a nombre de **ABDUL KHALED AL JONDI**. No obstante, **ABDUL KHALED** manifiesta en su declaración (tanto policial como judicial) que en diversas ocasiones ha vendido tarjetas telefónicas a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Aunque en ningún momento se hace mención del número de teléfono de dichas tarjetas, en el caso que nos ocupa (en relación con la tarjeta número 645655189), en atención al estudio del tráfico de llamadas que la misma presenta, posiblemente fue una de las pudiera haber sido utilizada por el suicidado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.**

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuentan con datos a este respecto.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre coberturas.

TRAFICOS:

El estudio del tráfico de llamadas que ha sido realizado abarca el periodo que abarca entre el 03/02/04 al 05/03/04, en el que constan los siguientes contactos de interés:

1.- Con JAMAL AHMIDAN.

En el tráfico analizado consta la existencia de varios contactos con el número 652286979 de **JAMAL AHMIDAN,** siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
Jamal AHMIDAN	652286979	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	19:09:26	103

2.- Con la tarjeta número **626456740**, titular desconocido.

Figuran los siguientes contactos de interés:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		03/03/2004	22:26:50	6
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		04/03/2004	00:24:34	74
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		04/03/2004	02:17:39	23
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	00:29:34	43
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	03:20:07	13
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	23:04:35	47
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK	05/03/200	23:49:31	105

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
			ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	4		
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	00:53:10	19
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	01:17:05	55

3.- Con la tarjeta número **628482039**, titular desconocido.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		03/03/2004	18:08:46	35
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/2004	05:05:54	110
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/2004	05:07:47	0
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/2004	05:29:11	63
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		05/03/2004	23:05:56	330
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	23:13:21	1246
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	23:47:32	105
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	00:05:45	45
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	00:15:40	15

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

4.- Con la tarjeta número **650191348**, titular desconocido.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		04/03/2004	04:05:15	0
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		04/03/2004	15:15:29	54
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		05/03/2004	20:16:42	56
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	600554038		05/03/2004	22:57:11	122
	600554038	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	01:43:04	47

5.- Con la tarjeta número **636443951**, titular desconocido.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		04/03/2004	16:29:36	54
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		04/03/2004	16:33:21	18
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		05/03/2004	20:43:21	47
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		05/03/2004	20:46:09	34

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645665189 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Esta tarjeta es asignada a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, en virtud de los documentos intervenidos en los registros domiciliarios efectuados con motivo de la investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Destacar:

- Anotación manuscrita "Sarhan Madrid" junto al número **627225227** intervenida en la vivienda sita en la calle Virgen del Coro nº 11 de Madrid.

- Anotación manuscrita "Sarhane" junto al número **627225227** intervenida en el inmueble sito en la calle Caravaca nº 13 de Madrid.

- Junto a anotaciones en árabe y la palabra "Tunez" y junto al número **627225227** en agenda intervenida en la calle Tribulete nº 17 de Madrid.

- En factura intervenida en el inmueble sito en la calle Francisco Remiro nº 41 de Madrid, en concreto en factura de envío de la empresa DHL de un paquete de ***Samer DOMANI*** *a* ***Sarhane AL FACHIT*** *de Damasco a Madrid,* de fecha 01/05/02.

- También figura como teléfono facilitado por **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** en impreso de solicitud de Alta / Baja de empleados del Ministerio de Trabajo.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carecen de datos al respecto.

COBERTURAS:

En atención al estudio del tráfico de llamadas que ha sido aportado por la compañía VODAFONE, que abarca el periodo comprendido entre el 02/03/04 (fecha en que se producen cuato llamadas) y el mes de mayo de 2004, podemos concluir que dichas tarjeta, sólo pudo ser utilizada por SARHANE en el mes de marzo, ya que suició el 03/04/04 en la vivienda de LEGANÉS (Madrid)

Junto a ello debemos mencionar que la compañía ha aportado algunos posicionamientos por BTS de alguna de las llamadas, encontrándose en todas las ocasiones dicha tarjeta bajo coberturas de BTS sitas en las localidades de Baeza , Úbeda y Bedmar de la provincia de Jaén.

TRÁFICOS:

En cuanto a las llamadas efectuadas en fecha 02/03/04, dos de ellas son al 123, una al servicio de información de telefónica al número 11888 y otra a

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

una línea 902, en concreto al 902400433, todas ellas sin interés para la investigación.

4.6.8. CONTACTOS DESDE CABINAS.

El análisis del trafico de llamadas que ha sido procesado, ha puesto de manifiesto la existencia de varias cabinas públicas, que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del domicilio de **SARHANE .**

Los teléfonos correspondientes a dichas cabinas, así como la ubicación de las mismas, son los siguientes:

913562198.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 51 de Madrid.
913613656.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 51 de Madrid.
913266111.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida Donostiarra nº 2 de Madrid.
913260864.- correspondiente a una cabina sita en el Centro Cultural Islámico (Mezquita de la M-30) sita en la calle Salvador de Madariaga S/N de Madrid.
913561041.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 41 de Madrid.

El estudio realizado sobre las mismas ha aportado la existencia de una serie de contactos con miembros de la célula, si bien no existen datos para precisar que las llamadas las realizara **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.

a.- Contactos desde la cabina con número 913562198 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid.-

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	13:27:26	22
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	617814307	Mohamed AFALAH	01/03/2004	19:49:34	23
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	19:50:19	18

Es de destacar la llamada que se produce en fecha 28/02/04, en el que se produce el traslado del explosivo desde Asturias a Madrid en el que presuntamente participó **JAMAL AHMIDAN**, junto con **ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD AKCHA.**

En cuanto al posicionamiento por BTS de la llamada resaltada, figura que **JAMAL AHMIDAN** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la carretera nuevo Polígono carretera de La Coruña KM103 S/N.

b.- Contactos desde la cabina con número 913613656 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid.-

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913613656	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	21:44:28	71

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913266111	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	15:10:23	44

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

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

4.6.9. ESTUDIO TELÉFONOS FIJOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS.

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

Los teléfonos relacionados con dicha empresa son los siguientes:

- 915716099.- para su sede sita en la calle Bravo Murillo 206 de Madrid.
- 914560194.- para su sede sita en la calle Bravo Murillo 148 de Madrid.
- 914503457.- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid.
- 914501575.- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid.
- 913110102.- para su sede sita en la calle Castillejos 2 de Madrid.
- 914599224.- para su sede sita en la calle Villamil 32 de Madrid.
- 914594843.- para su sede sita en la calle Francos Rodríguez 72 de Madrid.
- 915337487.- para su sede sita en la calle Almansa 36 de Madrid.
- 915914292 / 93.- para su sede sita en la calle Feijoo 8 de Madrid.

CONTACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS:

1.- Desde el 914503457.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · POLICIA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	14/01/2004	16:56:58	59

2.- Desde el 914501575.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	654311710	MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN	30/01/2004	16:59:36	29
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	16:13:59	118
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	676028358	RADEV MILENOV TONI	27/02/2004	16:20:35	122

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

En este apartado se han estudiado y analizado diferentes tarjetas usadas por miembros de la célula terrorista que se suicidaron el 3.4.2004 en Leganés, de uno de ellos, **Allekema LAMARI,** no se ha podido determinar la tarjeta SIM que utilizara, por lo que se desprenden pocos datos respecto a sus movimientos, vinculaciones con el resto de la célula.

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

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

5.1 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED AFALAH. (Legajo 16).

5.1.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

Esta tarjeta pertenece a la Compañía VODAFONE.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350371454369080 SONI ERICSSON T68i
Se ignoran datos de procedencia
617814307

COBERTURA:

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

Localizaciones en Marzo :

DIA Y HORA		LUGAR:	TERMINAL
1-3-04	20:11h 21:12h	Embajadores C/Bristol4 Madrid	**IMEI 350371454369080** SONI ERICSSON T68i
02-03-04	17:05h 17:20 20:12h	C/Suiza Fuenlabrada Ava.Valladolid Fuenlabrada Embajadores	
03-03-04	08:39h 08:55h 20:06h 21:00	Ava.Valladolid Fuenlabrada C/Suiza Fuenlabrada M501 km 47 Torre CYII San Juan C/Alcarria 8 Leganés	

TRÁFICOS:

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

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

actividades que **Mohamed AFALAH** desarrollaba y las personas con las que se interrelacionaba:

1.- **SAID BERRAJ:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:49	0:00:05
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:19:06	0:00:06
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:34	22

2.- **FOUAD EL MORABIT:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	21:08:44	33
Mohamed AFALAH	617814307	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

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

3.- Hermanos **CHEDADI:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	Durac.
Abdelghani CHEDADI	618897107	617814307	Mohamed AFALAH	18/01/2004	18:07:21	
Abdelghani CHEDADI	618897107	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:31:24	0:00:42

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

En la declaración policial citada, manifestó que fue a dicho establecimiento para que le prestaran 3.000 euros, según le había indicado su hermano **Mohamed AFALAH.**

4.- **Mohamed EL IDRISSI:**

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

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

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

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

5.- **SARHANE BEN ABDELMAJID:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	30/01/2004	20:34:20	10
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:01:45	44
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:10:16	46
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	18:44:09	28
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	19:21:09	20
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	10/02/2004	20:25:07	62
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	17:29:02	43
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	19:31:02	48
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	16:13:59	118

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

6.- **JAMAL ZOUGAM**

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

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

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

7.- **ABDELMAJID BOUCHAR:**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	20:06:40	28

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

8.- Con **Mohamed BOUHARRAT:**

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

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

10.- Con **KHALID EL KHASMI.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	Khalil EL KASMI,	02/03/2004	17:05:02	24
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	KHALID EL KASMI	02/03/2004	17:20:56	124

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

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

Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153254	617814307	Mohamed AFALAH	01/01/2004	18:15:01	0:01:22
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	617814307	Mohamed AFALAH	01/01/2004	21:49:00	0:01:38
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	04/01/2004	19:16:28	0:00:11
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	05/01/2004	21:00:28	0:00:18
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	07/01/2004	16:34:40	0:00:16
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	09/01/2004	13:03:33	0:01:54
Bouadran El Atar Amesnaou	91615295	61781430	Mohamed AFALAH	13/01/2004	19:45:1	0:00:06

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_	Fecha	Hora	Duracion
Fatima Locutorio Fuenlabrada	3	7			1	
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	14/01/2004	14:44:39	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	617814307	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:07	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	617814307	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:52	0:01:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	16/01/2004	12:44:51	0:00:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	17/01/2004	17:39:24	0:00:29
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:39:05	0:00:37
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	21:23:14	0:01:35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916098651	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	13:39:38	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916979936	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	19:20:00	0:00:33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916098651	617814307	Mohamed AFALAH	24/01/2004	20:38:08	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	617814307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
BOUADRAN EL ATTAR AMESNAU, FATIMA, C/ PSO. ESTACION Nº 1 FUENLABRADA	916153253	617814307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	01/02/2004	20:47:15	129
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	21:50:28	39
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	617814307	Mohamed AFALAH	07/02/2004	21:11:39	207
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916979936	617814307	Mohamed AFALAH	15/02/2004	18:20:23	33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	22:21:29	54
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	03/03/2004	21:26:35	21
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	04/03/2004	20:41:39	47
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916979936	617814307	Mohamed AFALAH	06/03/2004	17:06:49	63

A parte de los veintiséis contactos detectados con **Mohamed AFALAH,** desde este locutorio se han realizado llamadas a otros terroristas como **Abdelmajid BOUCHAR, Fouad EL MORABIT, Said BERRAJ, Mohamed BELHADJ, Mohamed OULAD AKCHA y otros implicados como Ibrahim AFALAH, Mostafa AHMIDAN, Bilal AHMIDAN.**

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

b.- El Locutorio **DINTEL SL** sito en la calle Embajadores nº 64, del que se realizan las llamadas que se reflejan seguidamente:

Titular	Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:22:38	0:00:03
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	646777670	Said BERRAJ	09/02/2004	20:48:38	42
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	617814307	Mohamed AFALAH	09/02/2004	20:52:01	56
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	13:35:21	4
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	13:35:40	43
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54

c.- Remarcar que desde el número fijo 912919087, (actualmente el titular ha cambiado), correspondiente al **Locutorio** sito en Miguel Servet nº 8 (zona Embajadores), se llama a **Mohamed CHAOUI, Jamal AHMIDAN, Rafa ZOUHEIR y Abdelmajid BOUCHAR.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	652210239		11/03/2004	21:42:23	62
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:08	72

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ. (Legajo 16)

5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495,

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

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

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de datos del IMEI/S utilizados.

COBERTURAS:

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

FECHA / HORA	*LUGAR*	*TERMINALES*
8/3/2004 8.39 a 18.52h	Leganés	
23.37h	San Martin de Valdeiglesias	
9/03/04 20.21h	San Martin de Valdeiglesias	
11/3/04 16.46- 17.56h	San Martin de Valdeiglesias	
20.16h	Santa Maria de la Cabeza	

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
20.52h	Estación de contenedores Abroñigal (Madrid)	

TRAFICOS:

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

1.- Con **Rachid OULAD AKCHA**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:50:52	15
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:53:56	4
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:17:54	26
OULAD AKCHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	645658495	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	22:23:42	5

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

2.- Con **Said AHAROUCH,** habidos primordialmente entre los días 10 y 11 de marzo de 2004, como se expresa:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	10/03/2004	18:17:00	73
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:51:25	27
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:52:03	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:54:01	37
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:55:05	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:56:33	55
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:02:00	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:05:23	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed	11/03/200	14:06:23	10

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · SECRETARÍA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
			BELHADJ	4		
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:07:12	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:34	1
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:47	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:11:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:16:19	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:20:35	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:25:53	14
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:31:45	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	17:56:11	383
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	18:50:15	39
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	20:03:43	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:16:37	29
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:52:33	3

3.- **CABINAS**:

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
TELEFONICA	918739434	645658495	BELHADJ MOHAMED	06/03/2004	16:35:16	19
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:19	7
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:49	113

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
TELEFONICA	918739434	645658495	BELHADJ MOHAMED	06/03/2004	16:35:16	19
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:19	7
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:49	113

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	916063844	645658495	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:09:12	10

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658495	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:21:32	26
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658495	BELHADJ MOHAMED	12/03/2004	21:20:29	139

Desde esta cabina también se han realizado llamadas a **Mohamed AFALAH**, a **Said BERRAJ.**

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURA
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	645658495	BELHADJ MOHAMED	13/03/2004	15:19:13	3

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:12:57	13
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:13:16	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	26/03/2004	11:32:56	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	30/03/2004	19:52:54	27

5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

No se dispone de datos sobre las BTS.

TRAFICO:

El tráfico que se dispone comprende del 8.1.2004 al 1.4.2004

Teléfono utilizado para la recepción de llamadas, destacar las siguientes llamadas de **Said AHAROUCH,** habidas el día 11.03.2004 a partir de las 14.00 horas:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
AHAROUCH SAID	628150673	625944948	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:18	13
AHAROUCH SAID	628150673	625944948	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:55	60
AHAROUCH SAID	628150673	625944948	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:50:29	155

5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890.

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

Se atribuye a **Mohamed BELHADJ**, fundamentándose en una agenda de teléfono de **Said AHAROUCH,** en la que consta el número **678867890** con la referencia **"*Mohamed*"**, intervenida en el domicilio de la calle Callejón de la Fuente, registro enmarcado dentro del Sumario 20/04 .

TERMINALES UTILIZADOS:

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

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

COBERTURAS:

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

FECHA / HORA	*LUGAR*	*TERMINALES*
8/3/2004 18.39h	C/Libertad (Móstoles)	**IMEI 351290801342770 SONY ERICSSON T100**
9/03/04 13.06h 13:06:48h	Bristol 4 Avenida de América 51	
11/3/04 13.30h	Avenida de América 51	
15/3/04 19:02h	Alberto Aguilera 48	
21/3/04 12:52h	Hermanos Pinzón 19 (Móstoles)	
26/3/04 17:11h	Gta Alonso Martinez 6	

TRAFICOS:

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHAROUCH SAID	628150673	678867890	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:09:07	13

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

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

5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAOUD OUHNANE. (Legajo 7)

5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Es una tarjeta SIM de la Compañía MOVISTAR, dada de alta el 7-12-2001, con número de **IMEI 332157677661552.**

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 332157677661552 ALCATEL ONE TOUCH 300/301/302 **(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).**
No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas SIM. 660271849

COBERTURAS:

Por los datos obtenidos por las coberturas de la BTS, la tarjeta estudiada desde 8/2/2004 al 20/3/2004, mantuvo actividad en:

FECHA/HORA		*LUGAR*
18-02-04	12:56 a 16:48h	Villarrobledo (Albacete)
	20:26h	Villaverde Angeles (Madrid)
19-02-04	12:15 a 22:55h	Boteros (Lérida)
20-02-04	10:32 a 23:25h	Tirso de Molina (Madrid)
21-02-04	12:08 h	Tirso de Molina
	23:17h	Atocha (Madrid)
22-02-04	15:44 a 20:28h	Intercambiador Av .América
	23:37 h	Tudela
23-02-04	2:31h	Corrella (Navarra)
	22:57 h	Zaragoza
24-02-04	14:08h	Cercanías hall (Madrid)
	17:57 a 23:47h	Villarobledo (Albacete)
25 a 26-02-04	14:22 a 16:33	Villarobledo (Albacete)
26-02-04	16:59h	Provencio (Cuenca)
	23:38h	San Fernando Renfe
27-02-04	06:16h	Lérida
28-02-04	19:21h	Corella (Navarra)
01-03-04	20:34h	Lavapies (Madrid)
04-03-04	18:24h	Albacete (Cuenca)
05-03-04	11:46h	Madrid
	22:16h	Morata (Madrid)
06-03-04	07:55h	Chinchón (Madrid)
	11:11h	Mendez Alvaro (Madrid)
12-03-04 al 20-03-04	19:11h 14:41h	Corella (Navarra)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

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

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

De los día 7 a 11 del marzo de 2004 no hay coberturas.
Desde el 17 al 20 de marzo tiene coberturas en Navarra.

TRAFICO:

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

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

1.- CONTACTOS CON **JAMAL AHMIDAN:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHNANE	27/02/2004	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHNANE	02/03/2004	11:37:10	91
Jamal AHMIDAN	652286979	660271849	Daoud OUHNANE	05/03/2004	11:46:37	31

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660271849	Daoud OUHNANE	04/03/2004	17:01:53	77
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660271849	Daoud OUHNANE	06/03/2004	11:11:06	23

El día 4 se encuentra en Albacete y el día 6 está a las 11.11 horas en Méndez Álvaro estación de autobuses, tras haber dormido en Morata de Tajuña.

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHNANE	17/01/2004	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHNANE	17/01/2004	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHNANE	25/01/2004	20:19:58	89
Daoud OUHNANE	660271849	675018013	Mohamed BOUHARRAT	12/02/2004	19:00:27	54

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ. (Legajo 23).

5.4.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 646777670.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de datos.

COBERTURAS:

No se dispone de datos.

TRÁFICOS:

Se observa y analiza desde la fecha 26.1.2004 al 28.02.2004.

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

1.- Relación con **MOHAMED AFALAH:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:49	0:00:05
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:19:06	0:00:06

2.- Relación con **Fouad EL MORABIT:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:41	1.31

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

3.- Relación con **Faissal ALLOUCH:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	23/01/2004	10:43:48	7
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	14:42:39	32
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	01/02/2004	21:27:31	1.46
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	08/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	11/02/2004	21:11:35	4

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BOUHARRAT	675018013	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	22:30:42	46
Said BERRAJ	646777670	675018013	Mohamed BOUHARRAT	25/02/2004	22:42:31	0

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:20:55	2
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:21:40	34

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

Desde el número de teléfono, que inmediatamente se relaciona, ubicado en la calle Embajadores nº 64 bajo, correspondiente al Locutorio Dintel dado de baja el 10 de abril de 2004, del que consta un tique intervenido en el desescombro de la calle Carmen Martin Gaite nº 40 de LEGANÉS, "muestra 24" Acta Inspección Ocular 116-IT-04:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	646777670	Said BERRAJ	09/02/2004	20:48:38	42

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

5.4.2 <u>ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507.</u>

La tarjeta SIM 645658507 pertenece a la Compañía AMENA.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350863157088748 LG ELECTRONICS B1200 **(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).**	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	665492014 **(fecha 06.09.03, 20.02.04 y 29.03.2004), asignada a** ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED. 665325803 (fecha 19.02.04) **645658507** (fecha 28.03.04) asignada a SAID BERRAJ

COBERTURAS:

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

TRAFICO:

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

1.-Con **Mohamed AFALAH:**

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:30	23
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:34	22

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
SARHANE BEN ABDELMAJID	645658903	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	20:01:38	47

3.- Con **Faissal ALLOUCH:**

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Said BERRAJ	645658507	65536241	Faissal ALLOUCH	23/02/2004	17:59	56

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
		1			:39	
Said BERRAJ	645658507	655362411	Faissal ALLOUCH	24/02/2004	00:44:06	39

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

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	645658507	Said BERRAJ	29/02/2004	16:48:01	108

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	16:07:09	60
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	19:53:34	13
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	12/03/2004	21:23:03	9

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

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

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

6.1.1.- ESTUDIO TARJETA 660027341.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

No se cuenta con información sobre IMEI utilizado.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **JOSÉ ANTONIO CASTRO GONZALEZ .-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/03/2004	18:36:13	60
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/2004	21:46:42	0
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/2004	20:03:11	0
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	16/04/2004	14:14:02	88
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/2004	00:50:58	165
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/2004	17:03:12	108
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	24/04/2004	08:05:35	59
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	04/05/2004	15:31:04	88

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	19:59:51	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:26:47	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:15	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:58	0

84969

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL DRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	21:44:09	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:01:26	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:25:14	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:40:28	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	26/04/2004	12:25:05	0

6.1.2.- ESTUDIO TARJETA 686314036.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **MOHAMED CHAOUI.-**

a.- Llamadas salientes al número **696627335** asignado a Mohamed CHAOUI:

Titulares_1.Titular	N_Destino	N_Origen	Titulares.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/12/2003	19:26:46	135
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	09/12/2003	13:05:31	52
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	30/12/2003	13:21:11	167

84970
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

Titulares_1.Titular	N_Destino	N_Origen	Titulares.Titular	Fecha	Hora	Duracion
BPI Madrid (Anexo III)						
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	02/01/2004	11:58:48	85
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/01/2004	21:49:24	64
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	07/01/2004	12:52:18	27
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	20/01/2004	11:41:21	102
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/02/2004	10:29:21	48
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	16/02/2004	13:18:57	117

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	22/02/2004	19:56:10	13
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	26/02/2004	15:07:32	48
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	27/02/2004	17:44:07	26
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	07/03/2004	12:58:35	0

6.1.3.- ESTUDIO TARJETA 650073808.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre los IMEI utilizados.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

1.- Con **MOHAMED CHAOUI.-**

a.- llamada saliente al número **915546998**, asignado a **Mohamed CHAOUI** (Locutorio Almansa, 10):

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	915546998	CHAOUI MOHAMED	04/12/2003	15:33:37	7

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio) posible usuario Jamal ZOUGAM	19/02/2004	12:47:49	2

2.- Con **MOHAMED EL IDRISSI.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	650292452	Mohamed EL IDRISSI (Información UCIE)	11/12/2003	15:04:38	7

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed EL IDRISSI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	15:28:42	81,00
Mohamed EL IDRISSI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	19:12:33	10,00
Mohamed EL IDRISSI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23/01/2004	11:43:13	76,00
Mohamed EL IDRISSI (Información UCIE)	650292452	617814307	Mohamed AFALAH	23/01/2004	16:49:57	0:00:02
Mohamed EL IDRISSI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/02/2004	13:27:37	124

3.- Con **JAMAL ZOUGAM.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	626519296	Jamal ZOUGAM. DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS	25/01/2004	21:00:51	19

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio), posible usuario Jamal	19/02/2004	12:47:49	2

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
			ZOUGAM			

4.- con **HASSAN AGLIF.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:46:26	200
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:56:14	111

5.- Con **MOHAMED BAKKALI.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	11/12/2003	22:27:03	12
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	13/12/2003	18:04:10	30
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	05/01/2004	22:35:46	28
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	14/01/2004	12:45:16	13
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	19/01/2004	11:18:53	30
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	20/01/2004	13:17:26	43
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	25/01/2004	16:53:14	44
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	12/02/2004	16:13:32	25
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	17/02/2004	10:57:03	15

Se resalta que este número **636218141,** aparece en los tráficos de llamadas de las tarjetas 696627335 (usada por **Mohamed CHAOUI**) y 626519296 (usada por **Jamal ZOUGAM**)

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	21/02/2004	15:44:18	19
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	26/02/2004	15:29:03	17
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	12:16:52	31

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	19:28:39	50
50DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	28/02/2004	22:09:19	41

6.1.4.- ESTUDIO TARJETA 636300723.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 18/10/2003 y 05/05/2004, que no ofrecen contactos de interés.

6.1. 5.- ESTUDIO TARJETA 669252753.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados.

COBERTURAS:

84974
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

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

TRÁFICOS:

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

1.- Desde **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	958208236	669252753	Abderrahim ZBAKH	04/03/2004	01:01:18	1055

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	958272561	669252753	Abderrahim ZBAKH	03/03/2004	22:20:19	599

2.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Abderrahim ZBAKH	669252753	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	16/01/2004	13:02:36	30
Abderrahim ZBAKH	669252753	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	03/03/2004	16:03:33	28

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	26/02/2004	15:27:06	26
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	01:56:14	11

DMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
AUDIENCIA NACIONAL
SECRETARIA
MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	03:00:23	108

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

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

6.2.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037.

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

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

La tabla adjunta reconstruye el tráfico de llamadas entre ambos:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular Receptor	Fecha	Hora	Duracion
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/2004	12:55:30	50
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/2004	13:22:37	9
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/2004	13:36:55	12
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	09/02/2004	23:48:11	97
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/2004	19:56:03	76
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/2004	23:42:54	95

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 449281102672310
No se dispone de datos sobre este IMEI.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 01/01/2004 al 05/01/2004

IMEI 350994204184500	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 05/01/2004 al 14/01/2004, y desde el 16/01/2004 al 21/01/2004

IMEI 352533009699170	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 14/01/2004, desde el 22/01/2004 al 29/01/200, desde el 06/02/2004 al 9/02/2004, y el día 07/03/2004 a las 21:05 (solo una llamada a SLIMANE AOUN)

IMEI 351935001546430	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 09/01/2004 y el 15/01/2004

IMEI 352512003126320	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 03/02/2004 al 04/02/2004, desde el 9/02/2004 al 29/02/2004, desde el 01/03/2004 al 02/03/2004, desde el 03/03/2004 al 21/03/2004, y desde el 22/03/2004 al 26/03/2004.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

IMEI 352205002248700	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 02/03/2004 al 03/03/2004

IMEI 350302999588680	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el día 21/03/2004 al 22/03/2004

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA		*LUGAR:*	*TERMINAL*
01-01-04	00:47-22:14h	-Madrid y provincia	**IMEI 449281102672310**
02/01/04	14:07-14:25h	- CADIZ	**IMEI 449281102672310**
02/01/04-04/01/04		- MALAGA	**IMEI 449281102672310**
05/01/04	00:03h 01:04h	- GRANADA - JAEN	**IMEI 449281102672310**
05/01/04	00:03-18:41h 18:41-19:11h	- Getafe (MADRID) - Leganés, Madrid	**IMEI 449281102672310**
05/01/04	19:32-23:51h	-MADRID , centro -LEGANÉS (Madrid) -Fuenlabrada -Leganés	**IMEI 449281102672310** **IMEI 350994204184500** **IMEI 350994204184500** **IMEI 352533009699170**
06/01/04	01:34-23:08h	-Madrid y provincia	**IMEI 350994204184500**
07/01/04	04:33-12:05h 14:11-14:13h 15:24h 16:24h 16:27 17:01-17:23h 19:48-20:37h 20:52-21:25h 21:56-22:45h 23:33-23:36h	-Getafe, MADRID -Leganés. -Alcobendas -Gajanejos, **Guadalajara** -Almadrones, Guadalaj. -Alcolea, Guadalajara -Madrid, centro. -Leganés -Fuenlabrada -Leganés	**IMEI 350994204184500**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
08/02/04-29/01/04	-Madrid y provincia	**IMEI 350994204184500** **IMEI 351935001546430** **IMEI 352533009699170**
29/01/04 18:55h	-Morata de Tajuña	**IMEI 352533009699170**
03/02/04-27/02/04	-CEUTA	**IMEI 352512003126320** **IMEI 352533009699170**
27/02/04 21:02-22:31h	-CÁDIZ	**IMEI 352512003126320**
27/02/04 (22:47) **al** **28/02/04** (01:28)	-MÁLAGA	**IMEI 352512003126320**
28/02/04 01:34-14:43h 14:52-22:12h 22:14-23:26h	-CÁDIZ -MÁLAGA -GRANADA	**IMEI 352512003126320**
29/02/04 00:14-01:24h 02:58-03:24h Resto horas	-JAEN -TOLEDO -MADRID y provincia	**IMEI 352512003126320**
01/03/04-03/03/04 (00:39)	-MADRID y provincia	**IMEI 352512003126320**
03/03/04 10:01h 10:34-12:45h 13:02-13:46h 14:23-20:45h 20:53-22:07h 22:42-22:55h	-CIUDAD REAL - JAÉN -CÓRDOBA -MÁLAGA -CÁDIZ -CEUTA	**IMEI 352512003126320**
04/03/04–20/03/04	-CEUTA	**IMEI 352512003126320**
21/03/04-26/03/04	-CEUTA	**IMEI 350302999588680**

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

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

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

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

84979

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
MADRID

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

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

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

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

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

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

TRÁFICOS:

Del análisis detallado de este tráfico se descan los siguientes contactos:

1.- Con **Jamal AHMIDAN**,

Usuario de las tarjetas **665040605, 665417513, 667233037**, **y 628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes desde el mes de enero a marzo de 2004, si bien, a partir del día 2.03.2004, no se registra, enla documentación analizada, ningún contacto entre ellos.

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:12:58	14
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:56:56	00:00:56
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	22:03:48	00.04.56

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	22:14:33	30
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	14:25:52	2
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	15:41:09	124
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	15:43:02	00.02.02
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	18:46:08	00.00.15
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	18:53:59	00.06.24
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	21:59:01	2
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	15:30:20	407
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	16:37:51	00.16.01
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:22:31	00:01.04
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	18:14:40	00:02.55
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:06:13	892
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:45:05	123
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	19:50:06	110
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	22:44:13	89
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:15:23	184
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:23:12	93
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	23:27:06	358
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:38:14	21
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	04/01/2004	14:48:18	139
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:16:15	35

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:17:12	255
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:35:28	159
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	18:24:35	55
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:30:18	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:40:04	11
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	22:14:39	80
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:09	1
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:30	54
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:25:30	108
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:38:32	7
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:56:10	3
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	12:01:49	162
Jamal AHMIDAN)	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	13:21:46	89
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	13:45:45	28
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	14:53:18	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:56:58	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:58:01	15
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:59:48	128
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	15:29:42	6
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	16:33:18	28

84982

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	17:05:11	24
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:37:20	129
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:45:11	33
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	17:09:53	299
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	17:35:19	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:11:05	650
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:23:03	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	15:43:25	115
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	17:03:28	100
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	09/01/2004	22:51:28	66
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	23:29:00	27
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	12:29:47	171
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	15:44:49	34
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	19:56:26	17
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	16:37:10	57
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	18:04:28	81
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	20:07:27	371
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:28:36	9
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:28:58	80
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	11/01/2004	22:42:05	21

84983
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:05:04	157
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:12:48	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:52:24	68
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	14:45:06	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	15:12:02	18
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:18:48	12
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	00:27:37	111
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	11:57:30	65
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	12:53:04	27
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	14:03:10	4
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	15:12:01	90
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	16:13:25	62
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	17:53:33	40
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	19:30:51	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	19:55:27	47
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	20:35:11	17
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	22:15:59	53
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	14/01/2004	16:05:08	67
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	17:54:48	87
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:47:52	109
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	21:56:29	70

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

84984

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	21:59:45	5
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	23:02:14	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:35:26	366
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:42:31	59
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:45:42	204
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	00:01:21	174
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	23:39:56	903
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:35:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:54:43	9
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	21:39:40	52
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	22/01/2004	00:08:23	302
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	23/01/2004	19:10:26	265
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/01/2004	15:38:36	530
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:48:56	235
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:53:09	87
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	13:46:48	60
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	13:57:21	64
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	14:29:14	31
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/02/2004	23:19:17	112
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/02/2004	17:39:52	568
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:20:48	210

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	19:55:36	953
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	16:37:37	17
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	17:58:06	77
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	17:59:44	429
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:10:14	38
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:11:11	15
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:12:19	27
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:25:15	202
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:32:29	88
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:56:44	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	19:01:22	340
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	19/02/2004	20:57:39	284
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	20/02/2004	14:03:58	274
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/02/2004	14:20:39	0
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21:59:07	121
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	12:08:38	69
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	14:42:14	32
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	15:44:26	16
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	18:35:39	51

2.- Con **MOHAMED OULAD AKCHA**,

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · POLICÍA JUDICIAL · SECRETARÍA

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	02/03/2004	20:28:02	78
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/2004	12:38:38	109
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/2004	12:40:46	62
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	23:46:02	31

3.- Con **SLIMANE AOUN**,

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:30:16	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:58:40	15
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	13:39:24	56
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	19:29:28	160
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	20:42:50	202
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:53:00	328
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	19:48:15	114
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	16:57:12	243

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · SECRETARÍA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SURESTE, S.L.)						
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:24:56	43
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	15:22:39	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	16:20:15	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:33:17	40,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:33:18	40
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:59:51	56
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	23:57:08	35
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:54:29	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:04:55	272
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	16:48:38	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	16:29:04	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	14/01/2004	18:25:25	194
SLIMANE AOUN .	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL	15/01/2004	19:25:24	178

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	19:59:35	523
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	17:00:09	119
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	16:13:42	64
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	15:51:30	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:36:48	48
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	18:39:03	79
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	22:03:39	47
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	01:33:02	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:43	20
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:42	20,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	19:56:06	77
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	20:52:01	37
SLIMANE	669194178	667233037	EL FADOUAL	19/01/2004	19:56:31	55

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			EL AKIL ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	23:20:05	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	18:55:41	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	24/01/2004	20:28:42	61
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	25/01/2004	18:57:40	293
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/01/2004	21:43:17	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	21:47:29	105
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	20:58:30	86
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	21:50:31	38,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:50:31	38
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:08:11	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:42:31	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/02/2004	20:18:31	27

84990

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	04/02/2004	19:37:00	5
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/02/2004	19:38:13	62
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	19:19:10	316
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	21:09:38	422
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:19:36	41
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	06/02/2004	19:12:55	33
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:00:17	39
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:46:05	3
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	17:52:40	161
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:01:43	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	20:24:44	31
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	13:17:13	116
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE,	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:03:33	8

84911

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
S.L.)						
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:20:37	48
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	18:47:04	177
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	16:16:54	51
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	15:48:11	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:08:17	9
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:12:00	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:51:07	94
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:59:15	124
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	19:14:05	52
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	21:17:07	295
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	22:35:44	131
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	15:16:41	207
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP	11/02/2004	21:23:51	31

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
			SURESTE, S.L.)			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	23:39:08	171
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/02/2004	12:41:16	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/02/2004	12:59:25	209
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/02/2004	14:42:41	127
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	21:10:12	58
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	18:54:43	152
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:24:28	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:40:22	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:40:51	6
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	20:13:53	58
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	20:20:43	18
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21:02:57	109
SLIMANE AOUN .	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL	02/03/2004	22:27:44	76

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · SECRETARIA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	23:01:07	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	22:48:37	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	17:57:23	172
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	18:14:22	154
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	18:30:16	197
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	22:39:01	215
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:38:16	207
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	18:18:28	60
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:30:52	37
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:29:11	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:17:39	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	11:55:20	74
SLIMANE	669194178	667233037	EL FADOUAL	05/03/2004	12:44:37	105

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

24994

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			EL AKIL ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	18:30:45	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	20:23:24	113
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/03/2004	14:25:58	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	18:38:26	199
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	19:45:53	126
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	22:20:30	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	15:58:17	255
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	20:53:46	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	19:35:56	21
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	14:48:35	368
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	15:37:11	81
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/03/2004	16:46:11	1

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

4.- Con **YUSEEF DAIAN**,

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	14:37:18	63
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:22:25	94
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	18:17:07	8
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	20:37:32	41
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	18:56:30	13
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:11:40	47
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	20:01:44	81
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	24/01/2004	11:35:20	82
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	19/02/2004	17:38:58	154
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	02/03/2004	20:20:22	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	12:34:17	176
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	22:27:17	44
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	19:23:00	137

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

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

6.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · PUBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 35084520035592 NOKIA 3310 **(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).**
No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas SIM. Vinculada: 2-2-04 hasta 31-3-04 677166475

COBERTURA:

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

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

TRÁFICOS:

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

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

Principales relaciones telefónicas:

1.- Relaciones **con Mohamed AFALAH:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35
Mohamed	617814307	677166475	Abdelmajid	03/03/2004	20:06:40	28

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	06/03/2004	00:35:23	11

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973857	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	19:41:20	56,00
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	19:09:19	8,00
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	19:09:53	4,00

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	916063844	77166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	08:37:03	37,00

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	20:46:40	60,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECC · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio Fuenlabrada						
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	21:34:11	3,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/01/2004	21:46:39	111,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	09/01/2004	20:46:55	18,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	17:08:33	47,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	18:54:20	61,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	21:35:08	106,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	21/01/2004	20:19:54	25,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	04/02/2004	21:06:09	38,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	08/02/2004	20:11:57	52,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	20:02:11	81,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:21	3,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:43	2,00

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:16:31	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:19:02	5,00

Desde esta cabina también se han realizado llamadas en diferentes días a terroristas y a personas implicadas en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	676028358	RADEV MILENOV TONI	20/02/2004	18:12:23	4
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	617814307	Mohamed AFALAH	23/02/2004	19:51:45	157
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:16:31	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:19:02	5,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	620087429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:35:56	49
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	14/04/2004	11:50:52	00.08.11

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jazz Telecom, SAU. Alcobendas	912919087	677166475 677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00

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

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
	3224101526	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	10/01/2004	10:04:57	46,00
	3325145519	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	11/01/2004	16:11:34	19,00
	3224158961	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	11/01/2004	19:35:17	292,00
	3224101526	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	18:19:01	366,00
	3324263951	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/01/2004	14:15:57	20,00
	3224102465	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/01/2004	19:16:48	227,00
	442078935603	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	29/01/2004	16:32:07	7,00

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA

6.4.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD 52	
Segú la Compañía Telefónica, vendido en NEW FUTURE COMUNICATIONS, S.L. (C/Gran Vía, 14 Local. 28220 Majadahonda (Madrid)	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	629794388 (Adnan WAKI) 625684441 (Hermanos HERNANDEZ RADA) **645658487 (Mohamed OULAD)** **654311710 (Basel GHALYOUN)** **658622198 (Basel GHALYOUN)** 659534806 (Desconocido) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA) 699835405 (Anouar RIFAAT)

COBERTURAS:

Se carece de información.

TRÁFICOS:

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	01:28:07	161
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	12:31:04	63
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	14:50:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:13:45	269
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:53:58	30

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	27/04/2004	21:45:24	00:04:37
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	12:27:56	00:02:48
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	16:55:38	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/05/2004	21:14:57	00:03:40
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	10/05/2004	15:00:45	00:02:33

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00.07.44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00.02.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00.06.18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00.08.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00.06.02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00.11.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	23:58:16	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	23:17:18	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	22:41:02	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	25/04/2004	22:48:55	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	25/04/2004	00:15:10	00:01:51
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	26/04/2004	17:57:07	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	27/04/2004	21:43:53	00:01:08
Jamal AHMIDAN	665040501	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	07/01/2004	21:37:12	63

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

6.5.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 607471482.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 352882002163940	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	607471482 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
01-01-04 al 16-01-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Gijón.	**IMEI 352882002163940**
16-01-04 al 18-01-04	Madrid: Guadarrama, C/ Conde de Peñalver, C/ Marqués de Vadillo, C/ Divino Pastor.	
19-01-04 al 09-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Gonzon y Oviedo.	
09 y 10-02-04	Madrid: Las Rozas.	
11-02-04 al 18-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo, Gijón y Gonzón.	
19-02-04	Madrid: Las Rozas	

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

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

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

TRAFICO:

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

1.- Enero 2.004:

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	17:19:38	30
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	31/01/2004	18:50:28	0

2.- Febrero 2.004:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	18/02/2004	16:16:36	37
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	09:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	10:06:28	57

3.- Marzo 2.004:

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	08/03/2004	16:42:03	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8

85006

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL

Titulares .Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1. Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28

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

6.6.1.- ESTUDIO TARJETA 654311710.

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

- En el momento de su detención, **Basel GHALYOUN**, portaba un teléfono móvil, marca Siemens S-35, el cual tenía esta tarjeta en el interior del citado terminal, junto a la batería, no instalada en el mismo, ya que la instalada era la tarjeta número 658622198.

- Asímismo, en la declaración judicial prestada por el citado **Basel GHALYOUN,** en fecha 18-04-05, afirmaba que *"había tenido una línea a nombre de "Moutaz", ya que Amena no hacía contratos con personas sin nacionalidad española, y Moutaz se lo hizo como favor."*

- Por otro lado, en la agenda del teléfono móvil intervenido al detenido **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, aparecía el citado número de teléfono asociado a la anotación *"Basel 2"*.

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

- Esta tarjeta pertenece a la compañía telefónica AMENA, en la modalidad de contrato, cuyo titular es **Moutaz ALLMALLAH DABAS,** titular del N.I.F. 52886897-F, N/21/02/66 en Damasco (Siria), h/ Mamad y Ibtisam, con domicilio actual en la calle Valdecanillas nº 34 (Madrid), hermano del también detenido, **Mouhannad ALMALLAH DABAS,** en relación al sumario 20/04 del que conoce el Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.

- La facturación de esta tarjeta (Factura número 0038048306-0903), desde el 26/08/2003 hasta el 02/03/2004, está domiciliada en la entidad bancaria *CAJA DE MADRID*, asociada a la cuenta número 2038 1088 36 3004154239.

85007
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52	
Se trata de uno de los terminales **intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés**. Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003. Según telefónica, Vendido en *NEW FUTURE COMMUNICATIONS*, S.L. (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**625684441** (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) **629794388** (Adnan WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) **645658487** (Mohamed OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04) **654311710** (**Basel GHALYOUN**, entre 10.11.03 y 03.01.04) **658622198** (**Basel GHALYOUN**, entre 03.11.03 y 04.01.04) **659534806** (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) **665393235** (Abdennabi KOUNJAA, 09.02.04) **699835405** (Rifaat ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)

IMEI 449197542797090 Siemens S-35i	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**654311710 Basel GHALYOUN** **658622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN.**

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

IMEI 351537000432860 Nokia 3510i 3530	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN terminal objeto de estudio. **58622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN.**

TRAFICOS:

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	609962434	MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	16/03/2004	12:29:18	80

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	654311710	titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	16/03/2004	19:00:03	22
	971507270649	654311710	titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	22/03/2004	17:33:19	162

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	12/01/2004	12:40:23	72
titular: Almallah Dabas, usuario:	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR	26/01/2004	12:10:43	134

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Basel Ghalyoun			Fouad			
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	28/01/2004	13:20:49	21
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	22:22:21	70
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:01:14	43
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:56:44	52
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/02/2004	20:57:59	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:00:28	98
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:58:18	46
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:11:05	33
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:25:49	55
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	15:08:24	103
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/03/2004	20:16:30	66

4. Realiza cinco llamadas (11.02.04; 14.02.04; 21.02.04 –dos-; y 02.03.04) a la tarjeta número **652010415**. Se trata del número habitualmente utilizado por **Abdallah Sheikh DURRA**, titular del NIE X-02972665-F, cuya titular es su mujer **María Yvette VICENTE RAMOS.** Este número aparece como *"Abd Allah DURA"* en la agenda del móvil de **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	11/02/2004	14:08:25	122
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	14/02/2004	13:59:13	48
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:07	1
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:21	51
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	02/03/2004	12:53:28	41

85010

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	03/01/2004	23:12:37	789
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:13:42	2
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:26:09	138
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	09/01/2004	09:44:13	61
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	21/01/2004	21:40:45	135
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	02/03/2004	14:41:24	20

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	03/03/2004	22:48:22	478
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

7. Llama al **635243590** en numerosas ocasiones. Dicho número aparece en la agenda del móvil de **Basel GHALYOUN** como *"SARA 2"*.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	09:50:47	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET	03/01/2004	21:39:03	47

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
			SARHANE			
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/01/2004	11:44:57	112
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/01/2004	19:37:25	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	11/02/2004	12:14:47	92
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	12:20:27	49
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	22:00:03	40
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	29/02/2004	17:39:46	88
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	13:28:00	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	22:15:57	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	17:29:52	73

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	661830248	Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	21/01/2004	10:52:26	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	447957617186		06/01/2004	00:25:27	0

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

6.6.2. ESTUDIO TARJETA 658622198.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52	
Se trata de uno de los terminales **intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés**. Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003. Según telefónica, Vendido en *NEW FUTURE COMMUNICATIONS*, S.L. (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**625684441** (Hnos. HERNÁNDEZ RADA, 03.09.03) **629794388** (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) **645658487** (MOHAMED OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04) **654311710 BASEL GHALYOUN** (entre 10.11.03 y 03.01.04) **658622198 BASEL GHALYOUN** (entre 03.11.03 y 4.01.04) **659534806** (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) **665393235** (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04) **699835405** (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)

IMEI 449197542797090 Siemens S-35i	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**654311710 Basel GHALYOUN** **658622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. Tarjeta en estudio cuyo usuario Basel GHALYUON.**

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico de la tarjeta objeto de estudio en este apartado, a continuación de hace referencia a los contactos de mayor interés:

25013
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	15:04:33	107
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	10:56:12	138
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	12/03/2004	21:38:44	677
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:38:39	2
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:39:12	13

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	609962434	658622198	GHALYOUN BASEL	16/03/2004	20:14:25	118

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	30/01/2004	17:32:28	0:01:00
GHALYOUN BASEL	658622198	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	30/01/2004	21:53:28	21
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	08:43:02	0:00:25
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	10:52:23	0:00:12
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	17:34:44	37

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	18:47:39	75
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	07/02/2004	16:15:34	18
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	08/02/2004	22:20:18	35
EL MORABIT AMGHAR Fouad	627060657	658622198	GHALYOUN BASEL	09/03/2004	18:03:23	1

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTI	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00.07.44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00.02.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00.06.18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00.08.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00.06.02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00.11.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143

85015
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 FE PÚBLICA JUDICIAL MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTI	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	21:08:18	23
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	07/02/2004	21:06:40	37

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23

85016

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
MADRID

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	05/01/2004	16:04:15	72
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	26/01/2004	13:53:42	94
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	27/01/2004	13:54:14	89
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	30/01/2004	23:46:58	186
GHALYOUN BASEL	658622198	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	31/01/2004	14:19:53	59
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	11:08:52	170
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	07/02/2004	13:54:05	76

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70
GHALYOUN BASEL	658622198	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	18:02:19	163

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:01:40	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:09:47	53
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	16:33:08	56
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	14:31:43	22
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	11:05:47	26
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	10:12:43	103
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	18:30:16	81
ALMALLAH DABAS	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:08:32	27

85017
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · MADRID · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUHANNAD						
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:28	9
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:56	51
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	09:48:55	49
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	22:45:17	73
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	07:38:26	34
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	09:34:39	28
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	12:25:57	33
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:32:50	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:33:27	4
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	20:25:59	23
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	14:53:52	133
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	20:33:25	37
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	21:04:18	14
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	22:07:41	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	06:55:11	53
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	20:24:12	89
Samer HADAD? / Samir SULEYMAN (Según su declaración)	660305898	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	22:00:18	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	10:27:59	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	17:51:12	20
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	19:29:53	98
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	20:50:49	37
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:02:31	17
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:45:08	16

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:26:35	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:39:32	48
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	15:09:40	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	19:46:38	47
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	21:19:13	85
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	28/02/2004	11:23:51	65
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	01/03/2004	17:20:49	57
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	19:46:59	64
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	08:50:41	84
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	19:51:24	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	20:56:40	19
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/03/2004	13:41:54	80
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:22:15	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:42:46	7

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 658622198.

6.7.- TARJETAS UTILIZADAS POR FAISSAL ALLOUCH. (Legajo 8)

6.7.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 655362411.

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

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

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

Se carece de información sobre localización por BTS.

TRAFICO:

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

1.- Con **Said BERRAJ:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	08/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	21:11:35	4
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48

2.- Con **Basel GHALYOUN:**

Titulare:	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	655362411	Faissal ALLOUCH	12/01/2004	11:42:57	49

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

3.- Con **Mustapa EL HADDAR:**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL HADDAR MUSTAPHA	660274285	655362411	Faissal ALLOUCH	05/12/2003	10:04:49	36

4.- Con **Jamal ZOUGAM:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH /DADI, Dilig. 8470 18/03/2004	14/02/2004	22:15:00	61

5.- Con **Mostafa AHMIDAN:**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	26/02/2004	14:03:44	92
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	26/02/2004	13:59:45	207

6.- Con **Khalid ZEIMI PARDO:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ZEIMI PARDO	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH	05/03/2004	20:20:01	132

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
KHALID						

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

6.8.1. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 627060657.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 627060657, asociada a los siguientes IMEIs
351350102876530, utilizado sólo en fecha 09.03.2004 **520015421906880,** utilizado desde el 09.03.04 al 23.03.2004 **351945001794090,** corresponde al terminal que más uso reiterado hace de él, desde el 05.02.04 al 04.04.2004. **351617006393980,** utilizado los días 02 y 03.04.2004. **449197542797090,** utilizado los días 01 y 03.01.2004. **351113200770070,** utilizado los días 07 y 23.01.2004.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
10.03.2004	**A las 21:00:09 se posiciona bajo la cobertura de la BTS de Villa de Vallecas.**	**IMEIs** **351350102876530** **520015421906880** **351945001794090** **351617006393980** **449197542797090** **351113200770070**

TRAFICO:

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

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	18:00:36	53,00
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	18:19:54	79

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/02/2004	12:54:42	51

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	06/03/2004	19:37:35	386,00
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/03/2004	18:55:12	115,00
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	22/03/2004	22:38:35	116,00

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	21256603407	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	15:42:22	44,00
Abdulhafiz ARRABIH	491792374713	627060657	EL MORABIT AMGHAR	11/03/2004	22:28:22	152,00

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
			Fouad			

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

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

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

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

6.8.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 617863197.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 617863197, asociada a los siguientes IMEIs
350145803195890, utilizado desde el día 10.01.2004 **351590007496810,** utilizado desde el 11.01.2004 **332157679307270,** utilizado desde el 21.01.2004. **520338417026010**, utilizado desde el 26.01.2004. **350988806727560**, utilizado desde el 02.02.2004 **350371454369080**, utilizado desde el 01.03.2004.

COBERTURAS:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
Enero 2.004	C/ Lezo nº 2 de Villaverde (Madrid).	IMEIs 350145803195890 351590007496810 332157679307270 520338417026010 350988806727560 350371454369080

TRAFICO:

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	656200111		11/01/2004	15:15:12	11
MIRIAM AGUAYO DE INÉS	636587882	656200111		17/01/2004	22:18:01	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115723	656200111		04/02/2004	17:45:09	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115723	656200111		13/02/2004	11:09:56	2
EL MORABIT AMGHAR Fouad	627060657	656200111		03/03/2004	11:51:10	46,00
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656200111		04/03/2004	22:23:16	2

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:40	159

3.- Recibe llamadas del teléfono 617814307, cuyo usuario es **Mohamed AFALAH.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
EL MORABIT	617863197	617814307	Mohamed	21/01/2004	21:08:44	33

85025
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · F.E. PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AMGHAR Fouad			AFALAH			
Mohamed AFALAH	617814307	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed EL IDRISSI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/02/2004	13:27:37	124
Mohamed EL IDRISSI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	19:12:33	10
Mohamed EL IDRISSI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23/01/2004	11:43:13	76

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ARCONSA (utilizado por Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET)	661830244	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	19:13:28	1,13

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

TITULAR	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Ahmed AFALAH	606706504	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	18:22:25	36

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

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

6.8.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

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

TRAFICO:

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:26:38	

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:22	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	22/01/2004	22:48:06	

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/2004	20:10:00	27

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:27:59	28
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:33:31	126
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	16:30:56	56
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:16:42	8
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:36:56	17
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	15/03/2004	18:04:57	12

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA

intervino en la contratación del alquiler de la casa, ubicada en Chinchón, utilizada logísticamente por la célula terrorista autora de los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	665238484	MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD	15/03/2004	18:06:59	200
MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD (Según declaración de NAYATA FADAL)	665238484	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	20:30:47	30

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	22/03/2004	21:44:50	111
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	07/04/2004	16:45:39	52

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

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

6.9.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.

El titular de la tarjeta 654.11.50.74. es **Hamid AHMIDAN**, según consta en la intervención telefónica del nº **606547560,** cuyo titular es **Otman EL GNAOUI**, autorizada a la U.D.Y.C.O. la B.P.P.J. de Madrid por el Juzgado de Instrucción número SEIS de la localidad de Alcalá de Henares, en virtud de las Diligencias Previas 2376/03,

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351113207839740. Nokia 5210

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

Se desconoce la procedencia de este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654115074 (desde 20.12.2003 hasta el 29.05.2004)

COBERTURA.-
Por la información recogida por la BTS, esta tarjeta ha mantenido actividad en:

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
12-03-04 12.42h	N-III,Km.32,9 Arganda	
14-03-04 16,08h	N-III,Km.32,9 Arganda	
14-03-04 16,47h	N-III,Km.32,9 Arganda	
17-03-04 00,44h	N-III,Km.32,9 Arganda	**IMEI**
21-03-04 15,39h	Morata de Tajuña	**351113207839740.**
21-03-04 15,54h	N-III,Km.32,9 Arganda	**Nokia 5210**
21-03-04 18,04h	Morata de Tajuña	
21-03-04 16,59h	N-III,Km.32,9 Arganda	

TRÁFICOS.

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

1.- Con **JAMAL AHMIDAN**

a.- Le llama en 10 ocasiones utilizando la tarjeta nº **665040605**.

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	10/02/2004	10:05:37	99
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:09:33	41
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:11:20	34
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	11:33:38	21
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	10/02/2004	10:05:37	99
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:09:33	41
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:11:20	34
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	11:33:38	21

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA

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

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	17:56:49	15
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	18:20:23	24
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	19:11:43	43
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	20/03/2004	12:54:02	41

2.- Con su primo **Bilal Ahmidan**

a.- Le llama en cuatro ocasiones.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	02:02:04	71
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:42:19	2
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:41:56	10
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:23:29	4

b.- Recibe:

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares_1	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	20/12/2003	19:48:31	22
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:23:47	6
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:26:21	42
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:42:33	106
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	02:05:15	26
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:09	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:14	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13,00
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:23:00	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:14	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:16	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:30	60
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:31	61
AHMIDAN	680933787	654115074	AHMIDAN	14/03/2004	20:37:57	15

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares_1	Fecha	Hora	Duración
BILAL			HAMID			
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	20:37:58	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:12	12
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:14	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:47	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:50	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:41	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:42	17
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:51	5
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:52	6

3.- Con **HICHAM AHMIDAN.**

a.- Le llama en una ocasión.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01/01/2004	02:35:18	18

b.- Recibe 31 llamadas de él.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05/02/2004	00:56:17	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08/02/2004	23:19:55	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	16:56:48	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	19:38:15	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/02/2004	19:29:10	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	21:54:45	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	22:50:57	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:09:18	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:21:03	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	17:47:24	29
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	17:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9,00

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

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

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	08:01:01	00:00:17

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	09:27:50	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	21:28:39	00:00:51
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	12/02/2004	09:45:21	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	16/02/2004	08:29:26	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	17/02/2004	09:39:31	00:00:08
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	07:39:48	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:12:42	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:29:05	00:00:13
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:47:18	00:00:23
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:09:20	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:10:35	00:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	01:07:07	00:00:42
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	22/02/2004	07:56:16	00:01:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:03:03	00:00:52
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:52:53	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:59:31	00:00:03
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:13	00:00:06
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:40	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	20:05:21	00:03:09
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	23:43:16	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	29/02/2004	00:22:38	00:00:39
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	01/03/2004	16:47:27	00:00:31
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	02/03/2004	22:07:43	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	10:53:33	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	11:55:43	00:00:07
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	05/03/2004	17:20:04	00:01:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	14:10:55	00:01:16
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	16:45:34	00:00:43

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	654115074	AHMIDAN HAMID	12/03/2004	19:57:08	40

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

6.10.1.- TARJETA MOVISTAR: 646157354.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

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

FECHA / HORA	*LUGAR*
Del 18/02/04 a las 21:30h hasta el 23/03/04 a las 22:33 h	En Madrid, provincia, destacando Orcasitas CT, Pradolongo EB, Remedios, Morata EB, Chinchón CT, Vadillo EB, Opañel EB , Conde de Casal , ...

TRAFICOS:

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

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

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	652284025	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-03-04	20:51:29	300

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

Hay gran tráfico de llamadas tanto entrantes como salientes destacando que el mismo solo se produce en el mes de Enero, desde el 01/01/04 hasta el 19/01/04 (en horario tarde-noche).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	23:07:42	320
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-01-04	17:45:08	383
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	13:42:52	49
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	14:47:25	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	19:49:44	27
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-01-04	17:05:07	0
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	19:02:58	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	21:37:13	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	21:52:36	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	22:02:56	41

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titula	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:15:58	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:21:28	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:30:48	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:35:35	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:51:22	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:12:46	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	08-01-04	18:00:27	184
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	17:48:48	147
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	18:24:05	75

85036
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
FE PÚBLICA JUDICIAL
MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titula	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	12:26:12	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	21:25:58	0
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	12-01-04	20:49:15	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	13-01-04	20:36:14	4
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:37:30	55
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:50:40	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	15-01-04	20:09:42	3
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	17-01-04	20:18:38	119
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	18-01-04	15:23:51	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	21:36:26	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:03:25	36
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:30:24	28

3.- Con el número 665040605 de **Jamal AHMIDAN:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titula	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	18:28:53	26
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	15:24:34	38
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-01-04	22:38:57	21
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	20:34:43	56
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:19:01	17
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:20:34	29
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:23:45	11
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-01-04	13:31:42	19
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	19:25:14	36
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	18:07:29	111

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titula	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	07-02-04	17:36:01	28
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-02-04	21:35:05	142
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	15:53:05	177
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	29-02-04	18:07:36	331
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:54:44	114
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:57:06	33
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	03-03-04	22:56:01	108

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titula	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	21-ene-04	18:04:37	132
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	22-ene-04	23:18:27	48
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	12:27:49	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	12:33:42	17
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	15:27:03	64
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	16:48:34	81
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:25:23	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:30:30	95
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	08-feb-04	21:24:16	630
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	08-feb-04	21:37:53	133
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	14-feb-04	18:26:56	130
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	21-feb-04	20:55:12	154
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:31:09	56
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	13:19:33	34
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:11:01	102
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:34:19	63
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	16:30:12	76
AHMIDAN	646157354	665040605	Jamal	27-feb-04	13:28:57	64

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titula	Fecha	Hora	Duraci
HICHAM			AHMIDAN			
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:04:38	84
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:20:50	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:53:54	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	23:40:34	90
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	15:12:04	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	19:26:21	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	29-feb-04	15:05:50	44
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	01-mar-04	20:59:59	320
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	02-mar-04	20:02:11	109
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:26:08	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:23:14	89

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
SLIMANE AOUN	669194178	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	20:48	34

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titula	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:19:53	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:15:32	153
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29-02-04	21:55:05	75

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN	680933787	646157354	AHMIDAN	13-12-03	2:58:14	70

85039

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
PUBLICA JUDICIAL
MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
BILAL			HICHAM			
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-12-03	2:02:34	102
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-12-03	18:42:07	18
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-12-03	20:19:08	185
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	23:50:14	17
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	20:32:09	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	22:59:34	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	13:37:15	32
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	12:22:56	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-01-04	12:21:59	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:52:01	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:47:19	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	07-01-04	16:56:26	25
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-02-04	15:32:07	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	18-02-04	15:13:39	8
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-02-04	23:02:40	145
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-02-04	16:19:20	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	22-02-04	16:09:57	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	25-02-04	20:01:53	31
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-02-04	22:20:13	41
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	18:46:46	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:44:05	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:50:32	11
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-02-04	20:13:19	23
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	02-03-04	17:50:38	19
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	02-03-04	22:50:25	87
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	22:09:06	31

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

8504

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM			
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	2:35:18 AM	18
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	17:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	19:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26-01-04	19:01:16 PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	15:52:19 PM	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	19:02:03 PM	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:09:25 PM	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:34:21 PM	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:36:07 PM	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	00:12:16 AM	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:09:29 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:25:53 AM	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:45:24 AM	7
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05-feb-04	12:56:17 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08-02-04	23:19:55 PM	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21-02-04	16:56:48 PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21-02-04	19:38:15 PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26-02-04	19:29:10 PM	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	21:54:45 PM	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	22:50:57 PM	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:09:18 PM	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:21:03 PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-02-04	17:47:24 PM	29

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23-03-04	21:29:44 PM	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-02-04	19:30:30 PM	27

6.11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH Y SU ESPOSA CHARIFA. (Legajo 9).

6.11.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351049359684400	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669933468 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
17-02-04 al 09-03-04	**Madrid**: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	**IMEI 352882002163940**
10-03-04	**Almería**: Pescaderia, Av. Mediterraneo.	

85042

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
11-03-04 al 15-03-04	**No se dispone de BTS durante este periodo.**	
16-03-04 al 07-04-04	**Madrid**: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

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

TRAFICOS:

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

1.- Con **locutorio:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00

85043

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · MADRID

Titulares. Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_ 1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Amesnaou						
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	617814307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:03:38	32
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	10:58:17	50
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	0:01:15
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

2.- Con teléfonos radicados en **Francia:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1. Titular	Fecha	Hora	Duracion
	3325225528	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:23:16	0:04:05
	3325225523	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:53:43	0:05:58

3.- Con teléfonos de **Bélgica:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1. Titular	Fecha	Hora	Duracion
	3224101526	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	10:02:48	0:02:13

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

4.- Con teléfonos radicados en **Paises Bajos:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		06/04/2004	17:52:22	0:02:45
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		06/04/2004	17:56:43	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		06/04/2004	17:38:56	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		07/04/2004	16:39:04	0:01:09

6.11.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350810701555620	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669958854 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
17-02-04 al 09-03-04	**Madrid**: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	**IMEI 350810701555620**

85045

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
10-03-04	**Almería**: Pescaderia, Av. Mediterraneo.	
11-03-04 al 15-03-04	**No se dispone de BTS durante este periodo.**	
16-03-04 al 04-04-04	**Madrid**: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	
05-04-04	**Zaragoza, Barcelona.**	
06-04-04 al 05-05-04	**Madrid**: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

TRAFICO:

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

1.- Con **locutorio**:

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/03/2004	19:45:18	00.00.58
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	20:04:52	00.00.35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	00.01.15
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	10/04/2004	21:20:55	00.01.57
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/04/2004	22:44:22	00:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim	25/04/2004	22:35:05	00:00:20

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Fuenlabrada			AFALAH			

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

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
	31165395814	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/2004	13:12:39	0:00:58
	31165395814	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/2004	13:06:00	0:03:38
CHARIFA	669958854	31627460711		06/04/2004	17:52:22	00:02:45
CHARIFA	669958854	31627460711		06/04/2004	17:38:56	00:01:00
CHARIFA	669958854	31627460711		07/04/2004	16:39:04	00:01:09

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

6.12.1.- ESTUDIO TARJETA 652283306.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre el IMEI utilizado.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

6.12.2.- ESTUDIO TARJETA 626519296.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

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

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Realizado el estudio de dicha tarjeta, consta que dicha tarjeta ha compartido los siguientes IMEI´s:

IMEI	TARJETA
350604301517850 351116201551870 351011701671440 520257196270380 350774600026450 351101208569750 350627291753680 350904081213620 351261802436500 351792004099940 350673703515230 448835111542210 352517001462120 350889802009050 350736267736570 352361002984110 350700100788480 350338351810250 350422452389640 500105111494690 350112104082610 449317873091070 520413621104640 520095718754920 350647078031020 351113103920230 350604104311420 448896808048990 449142804063570 449201206296200 300767803189160 351453200416000	**626519296** JAMAL ZOUGAM

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

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

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

1.- Con **MOHAMED AFALAH.-**

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

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	617814307	Mohamed AFALAH	04/02/2004	15:02:30	48

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

a.- Llamadas salientes al número **696627335** asignado a **Mohamed CHAOUI:**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/12/2003	20:48:19	107
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:11:32	20
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:25:52	29
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:56:01	7
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/12/2003	23:07:32	95
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	01/01/2004	15:53:18	50
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	02/01/2004	20:02:28	57
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/01/2004	16:27:53	56
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	08/01/2004	22:09:48	53
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	18/01/2004	19:40:24	29
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/02/2004	13:57:48	82
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	11:39:22	64
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/03/2004	11:25:27	30
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	12/03/2004	21:21:08	72

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAM. DISTR. EL	626519296	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	26/02/2004	18:04:22	2

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

CORTE INGLÉS PRECIADOS						

3.- Con **FAISAL ALLOUCH/ABDEL AL HADI CHEDADI.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI	14/02/2004	22:15:00	61

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

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	11/12/2003	22:24:35	27
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	12/12/2003	13:09:00	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	14/12/2003	22:26:32	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/12/2003	18:23:36	43
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:36:51	41
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:43:23	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	18:07:05	1
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	20:21:52	58
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	22/12/2003	17:38:27	53
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	18:27:25	48
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	20:58:55	34
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	26/12/2003	13:35:10	59
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	27/12/2003	11:52:37	45
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	28/12/2003	15:17:56	15
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	02/01/2004	14:11:33	41
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	16:00:28	38
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	19:00:54	19
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/01/2004	22:18:41	31
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	16:59:59	17

85050

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	20.40:12	32
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	17/01/2004	12:33:22	28
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	12:07:27	14
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	14:59:03	22
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	17.34:43	34
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	23/01/2004	19:39:18	19
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	29/01/2004	23:13:36	128
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:05:37	60
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:30:33	7
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/02/2004	22:04:11	6
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/02/2004	11:52:17	113
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/02/2004	17:25:53	50
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	18:44:44	76
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:22:22	51
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	04/03/2004	16:13:26	21
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	18:04:30	11
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	21:35:45	25
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/03/2004	22:20:33	26

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	14/02/2004	11:43:46	12
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	16/02/2004	15:13:29	10
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	03/03/2004	14:20:05	17
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	20:42:10	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	21:30:13	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	09/02/2004	17:12:52	21

5.- Con **ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE.-**

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

8505/
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE	659758027	626519296	Jamal ZOUGAM	04/12/2003	18:51:39	46

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

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	12/12/2003	19:10:11	310
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	18/12/2003	19:56:26	124
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	11:39:58	15
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	21:08:03	58

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH	686314036	626519296	Jamal ZOUGAM	19/02/2004	12:11:14	28

7.- Con **HASSAN SERROUKH.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	619139934	Hassan SERROUKH	31/01/2004	21:26:47	70

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

6.12.3. ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.

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

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

			AGUAYO DE INÉS			

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

Cabina **nº 4022U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276,** llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos; llama e 26/04/2004 a las 20:27:56 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos

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

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

6.12.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

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

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

Cabina **nº 7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645,** llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos.

2.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

3.- Con **KUMAR.**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	01/03/2004	12:15:27	153
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	02/03/2004	11:27:04	47
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	02/03/2004	12:10:05	162
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	12:36:30	122
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	13:14:45	65
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	13:34:53	39
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	18:07:04	29
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	08/03/2004	11:15:56	26
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	08/03/2004	11:33:29	48
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	17:55:23	92
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	10/03/2004	12:19:42	22
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	10/03/2004	18:35:43	59

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

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

4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

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

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	19/02/2004	12:47:49	2

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

6.13.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351544007521539 NOKIA 2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

IMEI 352671002505602 MOTOROLA C-450
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

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

COBERTURAS:

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
28-02-04 al 07-01-04	**Asturias: Aviles, Castrillón, Gijón.**	**IMEI 352671002505602 Y IMEI 351544007521539**

TRAFICO:

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

1.- Con **Jamal AHMIDAN:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	14:25:50	84
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	16:27:33	47
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	20:10:12	54
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	01:53:48	39

85057

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	06:18:20	60
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:10:43	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:37:15	3
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	13:30:12	42
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	16:19:18	106

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

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

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

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

4.- Con **Ivan GRANADOS PEÑA:**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	619535764	Iván GRANADOS PEÑA	19/01/2004	21:30:02	8
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ	654839609	619535764	Ivan Peña Granados	25/02/2004	00:58:17	44

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85058

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

EMILIO						

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:44:37	8
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	15:20:41	6
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	17:17:20	9
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	14/02/2004	14:09:47	11

5.- Con **Sarhane BEN FAKHET:**

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

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Ti	Fecha	Hora	Duracion
ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	11:32:48	45

6.13.2.- <u>ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663.</u>

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

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 352671002505602 MOTOROLA C-450	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

IMEI 351544007521539 NOKIA 2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	***LUGAR:***	***TERMINAL***
01-03-04 al 12-03-04	Asturias: Aviles, Luanco, Carreño, Perdones.	**IMEI 352671002505602 IMEI 351544007521539**

TRAFICO:

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

1.- Con **Mohamed OULAD AKCHA:**

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

Titulares.Tit	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.	Fecha	Hora	Duracion

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ular			Titular			
SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	21:05:02	36
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	23:49:03	56

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
OULAD MAKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	16:13:53	87
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:14	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	23:47:42	26

2.- Con **Jamal AHMIDAN:**

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

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	38

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	15:33:56	2
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	21:10:05	33

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:00:10	28
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:03:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	03/03/2004	10:07:56	77

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

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

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Telefónica Comunicaciones Publicas S.A.	971395539	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	10:21:23	184

4.- Con **Abdennabi KOUNJAA:**

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

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:25	6

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

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

6.- Con **Ivan GRANADOS PEÑA:**

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	619535764	Ivan Peña Granados	04/03/2004	20:46:40	23
SUÁREZ	675397663	619535764	Iván	05/03/2004	00:12:08	10

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRASHORRAS JOSÉ Emilio			GRANADOS PEÑA			
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	619535764	Ivan Peña Granados	05/03/2004	00:18:41	6

Titulares.	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Ivan Peña Granados	619535764	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	09/03/2004	00:18:44	19

6.13.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350883106400630 NOKIA 8310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	656526727 No se dispone de las fechas de vinculación de esta tarjeta, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
29-02-04 al 26-03-04	Asturias: Aviles, Corvera, Luango, Molleda y Castrillón	**IMEI 350883106400630**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

TRAFICO:

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

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

Llama al **607471482** asignada a su cuñado **Antonio TORO CASTRO.**

2.- Con **Jamal AHMIDAN:**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

Recibe llamada del número **656619534.** Se trata de una de las tarjetas habitualmente utilizadas por **Jamal AHMIDAN** en Diciembre de 2003, tal y como informó la Brigada Provincial de Información de Bilbao, en Nota Informativa, de fecha 19.09.04, y fue corroborado por **LARBI RAICHI** en su declaración. Este número mantiene contacto con la tarjeta de **Carmen TORO CASTRO** en fecha 19.12.03, durante 181 segundos.

3.- Con **Rafa ZOUHEIR:**

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

5.- Con **Ivan GRANADOS PEÑA:**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen	656526727	619535764	Iván	09/03/2004	01:51:05	11

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

6.14. CONTACTOS TELEFONICOS DE KHALID OULAD AKCHA DESDE LA PRISION DE TOPAS. (Legajo 12)

6.14.1.- CON LA TARJETA 650231809.

TRAFICOS:

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

Estas llamadas desde prisión son realizadas:
El 04.01.2004: una llamada.
El 11.01.2004: una llamada.
El 08.02.2004, una llamada.
El 21.02.2004, dos llamadas.
El 22.02.2004, dos llamadas.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.	Fecha	Hora	Durac
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	04/01/2004	11:32:02	105
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	11/01/2004	17:28:15	585
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	34923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	08/02/2004	12:54:58	46
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	11:37:50	49
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	18:29:11	7

85065
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.	Fecha	Hora	Durac
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:30:15	54
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:31:46	106

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*
21-02-04 al 22-02-04	Comunidad de Madrid: Morata EB y Chinchón-Olivar EB

6.14.2.- CON LA TARJETA 665040605.

TRAFICO:

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

Titulares.Tit	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.	Fecha	Hora	Duracion
Telefónica Telecomunicaciones públicas de Topas (Salamanca)	923364015	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	13:31:20	277

COBERTURAS:

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

85066

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

DIA Y HORA	LUGAR:
03-03-04	Comunidad de Madrid: Carretera de Valencia NIII, km 32,900 0, Arganda del Rey.

6.14.3.- CON LA TARJETA 665448455.

TRAFICO:

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	15/02/2004	18:11:38	181
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	06/03/2004	18:02:02	299
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	13/03/2004	17:15:03	118

COBERTURAS:

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

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

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

6.15.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 686295830:

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

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

6.15.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119.

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

TRAFICO:

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	665163962	KHALID ZEIMI PARDO (Según la declaración de ZAKARIA MESFIOUI)	12/03/2004	22:10:04	113

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

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

TITULAR	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION

85668
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

LLAMANTE			RECEPTOR			
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	30/01/2004	20:46:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	11:52:48	41
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:53:41	304

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132

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

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

6.16.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351067300324970

85069

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669194178 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

IMEI 449309107308320	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de *INTERDIST MOVIL .*	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669194178 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
18-02-04 al 30-03-04	Comunidad de Madrid: Vista Alegre, Remedios, parque Las Avenidas, Embajadores, Ciudad Lineal, Puente Vallecas, Rona de Segovia.	**IMEI 351067300324970 Y IMEI 449309107308320**

TRÁFICOS:

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

Llamante	Titulares_1. Titular	IMEI	Telf Destino	Titulares.Titular	Fecha	Localidad
669194178	SLIMANE AOUN	351067300324970	665040605	Jamal AHMIDAN	21/02/2004	Rivas-Vacia.
669194178	SLIMANE	351067300324970	660004208	Tit. Descon.	21/02/2004	Arganda

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

85070

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

Llamante	Titulares_1. Titular	IMEI	Telf Destino	Titulares.Titular	Fecha	Localidad
626755826	Descon.N AOUN	449309107308320	669194178	SLIMANE Aoun	01/03/2004	LEGANÉS
669194178	SLIMANE	449309107308320	626755826	Tit. Descon.	01/03/2004	LEGANÉS
669194178	SLIMANE	449309107308320	646345794	Tit. Descon.	01/03/2004	LEGANÉS

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

Llamante	Titulares	IMEI	Telf Destino	Titulares.	Fecha	Localidad
669194178	SLIMANE AOUN	351067300324970	628222004	Most. AHMIDAN	11/03/2004	Morata

TRAFICO:

1.- Con **Jamal AHMIDAN**:

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

- 665417513, tres contactos el día 06/01/04.
- 628052302, más de cincuenta contactos entre el 09 y el 19 de enero de 2.004.
- 665040605, más de 60 contactos entre el 16 de enero y el 28 de febrero.

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	19:43:20	17
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	19:43:57	8
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE,	27/02/2004	22:54:37	163

85071

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

			S.L.)			
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	23:34:56	75
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	12:15:46	23
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	10:59:39	62

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:20:55	34
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:22:01	12
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	12:04:10	97
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	00:13:19	76
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:32:27	42
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:52:04	4

2.- Con **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL:**

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

3.- Con **Abdelkader KOUNJAA:**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85072

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA (según informe del juez)	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:50:04	22
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:11:14	6
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	20:31:47	69
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	21:19:56	3
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	25/01/2004	20:29:03	88
SLIMANE AOUN .	669194178	626041148	MOVISTAR ACTIVA SIN	26/01/2004	19:38:59	46

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			DATOS			

4.- Con **Mostafa AHMIDAN:**

Mantiene 19 contactos con el teléfono atribuido a **Mostafa AHMIDAN** (hermano de Jamal "el Chino"). Especialmente significativos son las llamadas que mantienen el día 03/04/04, pocos minutos antes de que los terroristas hagan explotar el piso de LEGANÉS.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2004	18:55:09	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2004	18:56:02	8

6.17.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BOUHARRAT (Legajo 16).

6.17.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350822350485570
Se desconoce la procedencia de este IMEI.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · MADRID

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (Desde el 04.04.04 al 05.04.04) No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 448886543825740	
Se desconoce la procedencia de este IMEI 448886543825740	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (Desde el 07.04.04 al 15.04.04) e tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 350446517137860	
Se desconoce la procedencia de este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (desde el 17.04.04 hasta el 18.04.04) **No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas**

IMEI 352934002538990	
Se desconoce la procedencia de este IMEI	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (el día 20.04.04.). e tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

COBERTURAS.

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
05-04-04 13.54	Plza. Conde Casal	
05-04-05 17.26	Minglanilla (CU)	
05-04-06 20.53	Tabernes (V)	
05-04-07 20.58	Jeraco (V)	**IMEI 350822350485570**
05-04-08 21.43	Gandia (V)	
05-04-09 22.33	Gandia (V)	
05-04-10 23.08	Gandia (V)	
07-04-04 17.09h	Gandia	
17.25h	Gandia	
11-04-04 18.42h	Gandia	
21.31h	Gandia	
21.36h	Gandia	**IMEI 448886543825740**
12-04-04 2 0.33h	Gandia	
15-04-04 11.19h	Gandia	
17-04-04 16.54h	Fuenlabrada	
17.56h	Fuenlabrada	**IMEI 350446517137860**

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

TRÁFICOS.-

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

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

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

6.18.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOHAMED CHAOUI. (Legajo 14)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

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

6.18.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Realizado el estudio de dicha tarjeta consta que ha operado en los siguientes IMEI´s:

IMEI	TARJETA
350604300503610 350693803532240 520411716208950 351253005833600 350863154078220 351792000355010 351549006474720 350698102571590 351111105192590 520411710403340 352511005761620 351549006479460 351377533322960 520094714049710 351957000212870 351481205081790 350101912602930 351011524708230 350893108814630 332160533716320	696627335 MOHAMED CHAOUI

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · SECRETARIA · MADRID

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268,** llama el 27/02/2004 a las 13:45:40 con una duración de 92 segundos.

- Cabina nº **0070O** sita en la Plaza de la Constitución de la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956174681,** llama el 08/03/2004 a las 20:01:32 con una duración de 509 segundos.

- Cabina nº **7761A** sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez de la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956173088,** llama el 09/03/2004 a las 15:56:28 con una duración de 84 segundos.

- Cabina Jazz Telecom., número **912919087,** SAU sita en Alcobendas, siendo éste el titular a fecha de 2005 (en fecha de 2004 este teléfono, localizado en el el locutorio Mohamed Ali Abdul, sito en la calle Miguel Servet, 8 de Madrid estaba asignado a **MOHAMMAD ABDUL GAFOUR**)

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jazz Telecom, SAU. Alcobendas	912919087	696627335	CHAOUI MOHAMED	27/02/2004	21:28:41	34
Jazz Telecom, SAU. Alcobendas	912919087	696627335	CHAOUI MOHAMED	12/03/2004	19:47:08	72

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD ABDUL	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
GAFOUR						
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00

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

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.	915305530	696627335	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	14:36:34	29

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

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

b. Llamadas salientes al número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH/ Said BOULAICH:**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

4.- Con **JAMAL ZOUGAM.-**

a. Llamadas entrantes procedentes del número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

b. Llamadas salientes al número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

5.- Con **SAMIRA ZOUGAM ACHAB.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMED CHAOUI	696627335	699855952	Samira ZOUGAM ACHAB (hermana de Jamal ZOUGAM), según su declaración policial	18/01/2004	19:35:05	46

6.- Con **LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS.-**

Llamada entrante procedente del **915306168,** asignado a **LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS,** sito en la plaza de lavapiés, 8 de Madrid.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/03/2004	16:44:39	19

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	617814307	Mohamed AFALAH	29/01/2004	15:27:23	0:00:06
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	16/02/2004	18:55:32	1,00
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	665040605	Jamal AHMIDAN	23/02/2004	17:40:51	214
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	15:57:11	93

7.- Con **MOHAMED BAKKALI.-**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

Llamadas entrantes procedentes del número **636218141,** asignado a **MOHAMED BAKKALI:**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	12:41:38	282
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	15:14:45	69
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/02/2004	18:26:25	47
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/02/2004	20:59:35	24
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	15/02/2004	16:20:38	170
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	15/02/2004	16:28:33	84
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/02/2004	14:49:24	33
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	28/02/2004	21:09:42	102
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	03/03/2004	15:16:17	155

6.18.2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.

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

TRAFICO:

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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

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

c. Cabina **nº 4022U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276,** llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos; el 26/04/2004 a las 20:27:55 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos

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

e. Cabina **nº 1520U**, sita en la calle San Bernardo, 50 de Madrid; Teléfono **915318907** llama el a las con una duración de segundos

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

f. Cabina **nº 682U**, sita en la calle Gran Vía, 51 con San Bernardo de Madrid; Teléfono **915428835** llama el 10/03/2004 a las 17:24:51 con una duración de 18 segundos

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · F.F. PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

g. Cabina **nº 7754M**, sita en la calle Gran Vía, 73 de Madrid; Teléfono **915595767** llama el 10/03/2004 a las 17:30:02 con una duración de 56 segundos

6.18.3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

- Cabina **nº 7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645,** llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos

2.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

3.- Con **MOHAMED CHAOUI /JAMAL ZOUGAM**

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

85083
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAOUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAOUI MOHAMED	02/03/2004	12:45:53	66
CHAOUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAOUI MOHAMED	06/03/2004	12:31:14	185
CHAOUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	21:28:42	54
CHAOUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAOUI MOHAMED	10/03/2004	17:54:57	187

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAOUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAOUI MOHAMED	01/03/2004	12:31:46	95
CHAOUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAOUI MOHAMED	04/03/2004	18:17:07	65
CHAOUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAOUI MOHAMED	04/03/2004	18:45:15	77
CHAOUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	20:39:30	73
CHAOUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAOUI MOHAMED	13/03/2004	20:54:56	44
CHAOUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAOUI MOHAMED	13/03/2004	21:33:55	23

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

4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

Llamada entrante procedente del número **650073808**, asignado a **Abderrahim ZBAKH**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	19/02/2004	12:47:49	2

6.18.4.- <u>ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 915546998</u>

Este teléfono fijo instalado en la calle Almansa, 10 de Madrid, es atribuido a **MOHAMED CHAOUI,** ya que figura como titular.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

TRÁFICOS:

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

Es de destacar que el número **915546998,** en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	02/03/2004	13:46:02	281
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	03/03/2004	12:21:22	389
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	04/03/2004	13:03:05	97
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	04/03/2004	15:00:33	354
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	04/03/2004	15:06:53	5
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	12:28:38	7
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	12:30:22	17
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	13:00:19	354
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	13:07:19	89
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	11/03/2004	13:12:34	10
CABINA	956175268	915546998	CHAOUI MOHAMED	13/03/2004	19:51:55	1

- Cabina nº **0070 O** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956174681,** llama el 08/03/2004 a las 20:10:36 con una duración de 3 segundos y a las 20:10:50 con una duración de 2 segundos

- Cabina nº **1696 U** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956174222,** llama el 09/03/2004 a las 16:24:36 con una duración de 348 segundos

- Cabina nº **0879 U** sita en la Avd María Guerrero de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173685,** llama el 09/03/2004 a las 18:14:29 con una duración de 118 segundos

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

- Cabina nº **6358 U** sita en la Plaza de Castilla (Intercambiador) de Madrid; Teléfono **913144415,** llama el 10/03/2004 a las 11:36:07 con una duración de 42 segundos

- Cabina nº **0939 U** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956765263,** llama el 13/03/2004 a las 17:05:19 con una duración de 1 segundos, a las 17:05:47 con una duración de 2 segundos y a las 17:06:32 con una duración de 38 segundos

- Cabina nº **7261 A** sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez, la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173088,** llama el 13/03/2004 a las 17:15:24 con una duración de 5 segundos, y a las 17:36:45 con una duración de 2 segundos

- Cabina nº **1919 U** sita en la Glorieta Pintor de Sorolla, 3 de Madrid; Teléfono **915940058,** llama el 14/03/2004 a las 13:43:10 con una duración de 23 segundos

- Cabina nº **7419 A** sita en la calle Nápoles, 39 de Madrid; Teléfono **913883100,** llama el 15/03/2004 a las 13:07:17 con una duración de 38 segundos; llama el 17/03/2004 a las 16:43:29 con una duración de 4 segundos y a las 16:43:50 con una duración de 34 segundos

- Cabina nº **4578 A** sita en la calle Juan Carlos, 13 de Orusco de Tajuña; Teléfono **918724166,** llama el 17/03/2004 a las 13:49:46 con una duración de 35 segundos y a las 13:50:52 con una duración de 38 segundos; llama el 18/03/2004 a las 13:24:36 con una duración de 4 segundos

- Cabina nº **1299 U** sita en la calle Bravo Murillo, 109 de Madrid; Teléfono **915547630,** llama el a las con una duración de segundos

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915547630	915546998	CHAOUI MOHAMED	29/03/2004	19:10:24	38
CABINA	915547630	915546998	CHAOUI MOHAMED	29/03/2004	19:11:46	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Bravo Murillo, a la altura de los números 148 y 206 se encuentran dos sedes de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

- Cabina nº **9237 A** sita en la calle Boecillo, bloque 28 de Madrid; Teléfono **913882076,** llama el 31/03/2004 a las 13:00:26 con una duración de 5 segundos

- Cabina nº **2615 U** sita en la calle Francos Rodríguez, 68 de Madrid; Teléfono **913116105,** llama el a las con una duración de segundos

85086
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913116105	915546998	CHAOUI MOHAMED	03/04/2004	21:06:20	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Francos Rodríguez, a la altura del número 72 se encuentra una sede de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

6.19.- TARJETAS y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOSTAFA AHMIDAN (Legajo 14).

6.19.1.- ESTUDIO TARJETA 628222004.

La tarjeta 628222004 (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Mostafa AHMIDAN**, ya que es el teléfono que proporciona en su declaración del 31 de marzo de 2004.

TERMINALES UTILIZADOS:

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a dicho listado los terminales usados en dicha tarjeta han sido:

IMEI 350673721214310	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la** 628222004 Desde el 21/02/04 hasta las 03:16 h del 04/03/04 Desde las 14:06 hasta las 14:45 del día 04/03/04

IMEI 350647204628750	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la** 628222004 Desde las 05:01 hasta las 5:45 h del **04/03/04** Desde las 18:38 hasta las 19:55 del **04/03/2004** Desde las 02:29 hasta las 04:16 del día **05/03/04**

IMEI 351111105195850

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004** Desde las 18:38 a las 19:55 horas del día 04/03/2004.

IMEI 490545108414480	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004** Desde las 23:29 h del **04/03/04** hasta las 02:08 del **05/03/04**

IMEI 520182712153950	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004** Desde las 04:37 del 05/03/02 hasta las 14:11 h del 17/03/04 Desde las 18:47h del 18/03/04 a las 12:46 h del día 26/03/04 Desde las 21:27 del 06/04/04 a las 22:51 del 07/04/04 Desde las 15:36 h del 12/04/04 hasta las 19:45 del 18/04/04 Desde las 23:15 del día 20/04/04 a las 14:21 del 21/04/04

IMEI 351261804410350	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004** Desde las 17:31 del **17/03/04** hasta las 18:32 del **18/03/04** Desde las 20:39 del **20/04/04** a las 22:49 del **20/04/04**

IMEI 350608807971150
No se dispone de datos sobre el mismo

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la** 628222004 Desde las 22:01 del día **31/03/04** a las 03:28 del **04/04/04** Una llamada a las 03:48 del día **04/04/04** (al 677261692, de usuario desconocido)

IMEI 350883105836900	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la** 628222004 Una llamada a las 03:37 h del día **04/04/04** al teléfono de Marruecos **21265956009** (usuario desconocido)

IMEI 350777103287620	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la** 628222004 Desde las 18:58 h del **04/04/04** hasta las 03:48 del **06/04/04** Desde las 17:20 del día **08/04/04** a las 03:22 del **12/04/04** Desde las 20:38 h del **18/04/04** a las 17:52 del día **20/04/04** Desde las 14:47 a las 23:21 del día **21/04/04**

IMEI 490545108414480	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la** 628222004 Una llamada a las 01:00 del día **22/04/04** desde el número **630907990** (usuario desconocido)

IMEI 448315943724740	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**Solo se tiene conocimiento de que haya usado la** 628222004 Desde las 20:41 del día **22/04/04** a las 10:28 del día **28/04/04**

COBERTURAS:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a esta información se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en las siguientes fechas y lugares:

DIA Y HORA	***LUGAR:***	***TERMINAL***
21/02/04-13/03/04	MADRID	**IMEI 350673721214310** **IMEI 350647204628750** **IMEI 351111105195850** **IMEI 490545108414480** **IMEI 520182712153950** **IMEI 351261804410350**
14/03/04 18:36h	Morata de Tajuña	**IMEI 520182712153950**
14/03/04-12/04/04	MADRID	**IMEI 520182712153950** **IMEI 351261804410350** **IMEI 350608807971150**
12/04/04 18:55	Leganés	**IMEI 520182712153950**
Resto hasta 28/04/04	MADRID	**IMEI 520182712153950** **IMEI 350777103287620** **IMEI 351261804410350** **IMEI 448315943724740**

En base a lo expuesto se destacan las siguientes consideraciones:

a) Entre el **21/02/04** y el **13/03/2004** todas las llamadas se sitúan en Madrid capital, coincidiendo además los mismos lugares (Vallecas, Avda de la Albufera, Ciudad de Barcelona, Doña Carlota, estación de RENFE de El Abroñigal, estación de Santa Eugenia y Pozo del Tio Raimundo).
b) El **14/03/04** a las **18:36** recibe se le sitúa en **Morata de Tajuña**, donde realiza una llamada al teléfono **680933787** y recibe otra de este mismo número. Esta tarjeta según la información aportada por la compañía Telefónica Movistar era usada en estas fechas por **Bilal Ahmidan**, hermano de Mostafa.
c) Con posterioridad a estas llamadas y hasta el **28 de abril de 2004**, las BTS sitúan las llamadas efectuadas con esta tarjeta en Madrid y en los mismos lugares ya citados en el primer párrafo, salvo el día **12 de abril de 2004**, a las **19:51** horas, en que una llamada recibida le sitúa en Leganés. Se trata de una llamada realizada con destino el número **679719519,** una tarjeta Movistar activa cuya titularidad o usuario se desconoce.

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico total de llamadas efectuadas o recibidas por **Mostafa AHMIDAN** desde el 02/12/2003 al 10/03/2004, según la información aportada

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

por las compañías telefónicas (que se aporta como anexo), se han seleccionado por su posible interés las siguientes comunicaciones:

1.- Con **Jamal AHMIDAN**, usuario de las tarjetas **SIM 665040605, 665040501, y 628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el **22** de **enero** hasta el mes **marzo de 2004**, en que, a partir del **día 2**, no se registra ninguna llamada a ni desde ninguno de estos números.

2.- Con **MOHAMED OULAD AKCHA**, usuario de la tarjeta **SIM 651477575** mantiene contactos telefónicos únicamente el día **29 de enero de 2004**.

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:30:50	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:44	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:47	12

3.- Con **SLIMANE AOUN**, usuario de la tarjeta SIM **669194178** mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el **5** y el **23 de marzo de 2004**.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/03/2004	22:23:41	25
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	07/03/2004	19:15:28	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	20:33:15	95
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	21:12:46	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	23:10:45	123
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	16:48:57	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	19:51:36	24
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	12/03/2004	22:36:28	89
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	14:56:48	75
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	13/03/2004	15:04:57	22
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	18:29:01	107
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	22:07:34	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	14/03/2004	21:10:44	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	15/03/2004	18:30:45	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	16/03/2004	14:46:03	98
AHMIDAN MOSTAFA	62822200	6691941	SLIMANE AOUN . (DIST.	17/03/20	21:56:	168

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

	4	78	BEEP SURESTE, S.L.)	04	23	
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	18/03/2004	16:02:56	54
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	19/03/2004	17:37:11	31
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	19/03/2004	18:37:44	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	21/03/2004	23:03:40	98
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/2004	17:52:07	34
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/2004	20:08:53	57
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/2004	16:18:00	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/2004	16:18:36	19

4.- Con **Rosa María AGUAYO DE INÉS,** compañera sentimental de Jamal Ahmidan, como usuaria del teléfono fijo número **912560806**, y de las tarjetas **SIM 665240528, 665191990 y 618016906** mantiene contactos telefónicos entre el **28/01/2004** y el **23/04/2004**. Se trata de contactos esporádicos como puede verse en la tabla adjunta.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	912560806	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/2004	23:52:00	81
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	912560806	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/2004	23:53:49	18
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	912560806	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	31/01/2004	00:19:14	27
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	912560806	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	17/03/2004	21:05:52	26
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	912560806	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:26:12	4

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/02/2004	14:03:36	6
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/2004	18:07:58	124
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/2004	18:50:17	18
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/2004	19:25:57	37
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/2004	22:13:17	11
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/2004	22:13:38	46
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/2004	15:21:08	83
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/2004	23:18:16	26
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	26/02/2004	14:10:54	42
AHMIDAN MOSTAFA	62822200	66524052	AGUAYO DE INES ROSA	26/02/200	16:35:1	66

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

	4	8	MARIA	4	0	
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	11:23:51	64
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	12:32:40	13
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	20:43:51	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	03/03/2004	14:43:35	42
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:00:25	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:15:48	9
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:20:54	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:21:55	74
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	06/03/2004	03:12:18	124
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	12:59:12	41
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	16:10:35	3
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	12/03/2004	10:47:52	0

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665191990	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:26:38	2

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:43	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:48	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:08	107
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:12	107
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:20	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:23	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:44	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:45	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:37	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:45	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:50	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:58	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:31	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:42	2

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:24:43	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:24:54	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	20/04/2004	22:27:48	3
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	23/04/2004	20:18:16	3

6.19.2.- ESTUDIO TARJETA 626855506.

La tarjeta **628222004** (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido atribuida, según la información facilitada por la compañía a **Mostafa AHMIDAN.**

6.20.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS ATRIBUIDOS A MOUHANNAD ALMALLAH DABAS. (Legajo16)

6.20.1.- ESTUDIO TARJETA 651626973.

El número **651626973**, tarjeta AMENA, pertenece a **Mouhannad ALMALLAH DABAS,** según reconoce en declaración judicial.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio del número de teléfono se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Entre los meses de enero y febrero de 2004, consta tráfico de llamadas entrantes y salientes con una tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN** (658622198).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
GHALYOUN	658622198	651626973	ALMALLAH	22/01/200	18:07:56	20

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
BASEL			DABAS Mouhannad	4		
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23

3.- Con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, contacta con un número de teléfono atribuido a **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD** y con otros atribuidos a **Mouad BENKHALAFA** y **Mohamed TAILOUNIE**.

4.- Destacar que desde que se tiene constancia del tráfico de llamadas (agosto de 2003) a noviembre de 2003, casi la totalidad de las llamadas entrantes son realizadas por el 652905311, utilizado por **Turia Ahmed MOHAMED**, mujer de **Mouhannad;** exceptuando una llamada: la realizada el 18.10.2003 con el número 650156743, utilizado por **Mouad BENKHALAFA.**

5.- A partir de enero de 2004, recibe diversas llamadas entrantes realizadas por dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	17:28:03	143
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	18:38:46	187
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/01/2004	15:42:29	87
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
titular: Almallah	65431171	65162697	ALMALLAH	20/01/200	16:19:28	76

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	0	3	DABAS Mouhannad	4		
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	13:24:35	127
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	14:02:54	42
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	23/01/2004	11:13:48	94
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	19/02/2004	21:22:01	226
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/2004	11:21:21	169
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/2004	13:45:31	42
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	25/02/2004	11:34:36	57
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	28/02/2004	12:10:32	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	01/03/2004	12:08:11	63
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/2004	21:23:52	25

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/2004	22:11:09	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/03/2004	11:21:18	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	07/03/2004	14:35:25	25

6.- Respecto a lo anterior, la última llamada que efectúa **Basel GHALYOUN** desde la tarjeta número 658622198, es de fecha 12.02.2004, posteriormente utiliza la tarjeta 654311710, cuyo titular es **Moutaz ALMALLAH DABAS.**

7. Se detectan llamadas entrantes de una tarjeta utilizada por **Adnan WAKI** (629794388) desde el 27.04.2004 hasta el 10.05.2004.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 651626973.

6.20.2.- ESTUDIO TARJETA 654551630.

Se estima que es un número de teléfono utilizado por Mouhannad, ya que se observa, durante los meses de julio y agosto de 2003, numeroso tráfico de la tarjeta estudiada con el número 652905311, utilizado por **Turia AHMED MOHAMED,** esposa de **Mouhannad ALMALLAH DABAS.**

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRÁFICOS:

Hay constancia de tráfico desde el 30.07.2003. Señalar que desde el 25.08.2003 hasta el 03.01.2004 no consta tráfico de llamadas.

Realizado el estudio de la tarjeta número 654551630, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS,** se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Existen abundantes contactos, siempre llamadas entrantes, con una tarjeta (652905311) utilizada por **Turia AHMED MOHAMED,** esposa de **Mouhannad.** En total son treinta contactos, siendo el último realizado el 25.08.2003. A partir de esta fecha no constan más contactos.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

2.- Desde el 03.01.2004 consta tráfico de llamadas entrantes y salientes a los dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

3.- Señalar que el 20.01.2004 a las 09:31 horas existe una llamada entrante desde la tarjeta 654311710 (titular **Moutaz ALMALLAH y** usuario **Basel GHALYOUN)** y, por otro lado, desde la misma tarjeta (654311710) contacta ese mismo día, 20.01.2004 a las 16:19 horas, al número 651626973, cuyo usuario es **Mouhannad ALMALLAH,** lo que evidencia que **Basel GHALYOUN** conocía ambas tarjetas SIM usadas por Mouhannad.

Ahondando en lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que un número de teléfono utilizado por **Basel,** el número 658622198, contacta en fecha 26.01.2004 a las 17:46 horas, con el número 651626973. Ese mismo día, a las 19:15 horas, la tarjeta 658622198 contacta con la tarjeta 654551630, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH**. Por tanto, en hora y media dos números de teléfono utilizados por Basel se ponen en contacto con las dos tarjetas empleadas por **Mouhannad ALMALLAH.**

4.- Desde el 01.02.2004 hasta el 09.02.2004 se producen varias llamadas salientes a la tarjeta 635243590, cuyo usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET,** tarjeta que utilizaba éste para recibir llamadas únicamente.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	18:17:55	66
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	13:39:59	88
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	17:01:59	96
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	12:30:16	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	08:16:51	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	15:08:56	67

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

5.- Posteriormente, en fecha 02.03.2004 y 04.03.2004 se vuelve a producir dos llamadas salientes a la tarjeta 635243590, siendo **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** su usuario.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	00:04:17	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	18:16:30	43

6.- Teniendo en cuenta que no se había producido anteriormente contacto alguno con **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, la primera llamada, saliente, se produce el 03.03.2004 a las 17:28 horas al número de teléfono 627060657, número utilizado por **Fouad,** y justo la siguiente llamada, esta vez entrante, la recibe a las 17:40 horas de ese mismo día desde el número 675315709, cuyo usuario es Fouad. Por lo tanto, 12 minutos después de haberse efectuado el primer contacto, otra tarjeta utilizada por Fouad le devuelve la llamada, lo que puede indicar que dicho cambio de tarjeta se deba a la adopción de medidas de seguridad. Esta afirmación se puede corroborar en el siguiente contacto que se produce cinco minutos después (17:45 horas) cuando la tarjeta utilizada por Mouhannad contacta nuevamente con la tarjeta 627060657, utilizada por **Fouad EL MORABIT.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:28:42	82,00
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:45:46	24,00
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/03/2004	09:50:15	108,00

7.- Según consta en tráfico de llamadas de la tarjeta número **630482411,** cuyo usuario es **Luis Juan PAREDES YZIQUE**, compañero sentimental de la madre de la mujer de **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**, en fecha 01.03.2004 a las 13:49 horas, se recibe llamada del número **654551630** (usuario: **Mouhannad ALMALLAH**). Por tanto, de acuerdo con la declaración policial de **PAREDES YZIQUE,** quien manifiesta "*que no conoce a **Mouhannad ALMALLAH DABAS***", es por lo que parece evidente que, desde el teléfono utilizado por **Mouhannad,** se ha realizado un contacto, en una fecha muy próxima a los atentados del 11 de marzo, con una tarjeta utilizada por **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO.**

85099

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551630.

6.20.3.- <u>ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 656475308.</u>

Esta tarjeta es atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS** ya que figura como titular **Turia Ahmed MOHAMED,** esposa de **Mouhannad.**

<u>TERMINALES UTILIZADOS:</u>

Tarjeta asociada al **IMEI número 352931006605273**, del que se carece de más datos.

<u>COBERTURAS:</u>

Se carece de datos.

<u>TRAFICOS:</u>

Realizado el estudio de la tarjeta número 656475308, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se ha obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Esta tarjeta, cuyo titular es **Turia Ahmed MOHAMED**, carece de interés para la investigación, dado que únicamente se dispone del tráfico de llamadas a partir del 28.03.2004 y no se dispone de la identidad de varios de los titulares con los que contacta dicha tarjeta.

2- Pese a recibir un gran número de llamadas procedentes de varias tarjetas, la mayoría de las veces no se establece comunicación, constando una duración de cero segundos.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 656475308.

6.20.4. <u>ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 652905311.</u>

Este número de tarjeta, **652905311**, está a nombre de **Turia AHMED,** según datos que constan en las facturas intervenidas en la calle Químicos nº 3 de Madrid, domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. Se estima que **TURIA AHMED** es la mujer de **Mouhannad**, identificada como **Turia AHMED MOHAMED**, titular del D.N.I. número 45096618-N. Se estima que la tarjeta telefónica ha sido utilizada por **Mouhannad**.

<u>TERMINALES UTILIZADOS:</u>

Tarjeta asociada al **IMEI número 351083512968075, modelo *Siemens S55*** del que se carece de más datos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85100

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 652905311, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Se dispone del tráfico de llamadas salientes a partir del 26.07.2003. No obstante, no existen datos del tráfico de llamadas desde el 25.12.2003 al 04.04.2004.

2.- De esta tarjeta, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS,** sólo se detectan cruces en el tráfico de llamadas como número saliente.

3.- Los días 10 de agosto y 13 de septiembre de 2003, efectúa dos llamadas a dos tarjetas distintas, el 609934711 y 661830248, siendo el usuario de las mismas **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	606934711	KHALED ALJONDI ABDUL - USUARIO: SARHANE	20/08/2003	19:48:23	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	661830248	Titular: Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usado por Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	13/09/2003	09:19:50	30

4.- Entre los días 05 de agosto al 11 de septiembre de 2003, realiza una serie de llamadas a la tarjeta número 699835405, siendo su usuario **Rifaat ANOUAR ASRIH.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	05/08/2003	20:37:04	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	12/08/2003	20:18:14	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	14/08/2003	18:35:09	123
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/09/2003	20:14:27	92
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/09/2003	20:40:23	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	11/09/2003	19:53:21	30

85101

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

5.- Desde los días 02 al 23 de agosto de 2003, efectúa dos llamadas a la tarjeta 646313845 y una llamada a la tarjeta 650231809, siendo los usuarios de las mismas los hermanos **Mohamed y Rachid OULAD,** respectivamente.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	02/08/2003	19:33:25	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	10/09/2003	14:09:06	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/08/2003	19:21:17	75

6.- Desde el 11 de agosto al 14 de septiembre de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 658622198, cuyo usuario es **Basel GHALYOUN.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/08/2003	14:58:59	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/08/2003	12:25:49	68
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	14/08/2003	15:52:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	19/08/2003	19:53:34	96
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	22/08/2003	22:20:05	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	30/08/2003	16:55:14	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:42:31	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:53:07	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	09/09/2003	22:40:39	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/09/2003	17:17:57	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	15:56:59	111
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	17:03:40	100
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	15/09/2003	01:26:02	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	13:35:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	18:35:30	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	20:22:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/11/2003	13:32:32	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	14/11/2003	23:12:24	30

7.- Desde el 24 al 27 de agosto de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 629794388, cuyo usuario es **Adnan WAKI.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	01:28:07	161
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	12:31:04	63
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	14:50:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:13:45	269
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:53:58	30

8- Efectúa una serie de llamadas a las tarjetas utilizadas por las siguientes personas de interés: **Mohamed TAILOUNI, Mouad BENKHALAFA, Samir y Mohamad SOULEIMAN** y **Mohamed KAFARNA.**

9.- Asimismo, consta tráfico de llamadas con números de teléfono utilizados por otros sujetos de interés como **Abdul Khaled ALJONDI** y **Hassan AGLIF** – *aunque AGLIF dice no reconocer a Mouhannad en declaración policial de fecha 06.04.2004-.* También mantiene contacto con la tarjeta usada por **Maria Yvette VICENTE RAMOS,** esposa de **SHEIKH DURRA.**

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 652905311.

6.20.5.- ESTUDIO DEL TERMINAL FIJO NÚMERO 912348878.

Se estima que este número de teléfono es utilizado por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, ya que figura como titular del contrato su esposa **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**.

Realizado el estudio del terminal fijo número 912348878, atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS,** se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Señalar que se dispone tráfico de llamadas entrantes y salientes desde el día 26.07.2003. Es significativa la escasez de llamadas que se producen durante el año 2003.

2.- Se realizan abundantes llamadas desde la tarjeta 654311710, utilizada por **Basel GHALYOUN,** desde el 12.01.2004 hasta el 13.03.2004, siendo la llamada de mayor duración (272 segundos) la que se realiza en fecha 12.03.2004 a las 21:11 horas.

3.- Existe una llamada del número 675315709, utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR.** Dicha llamada se produce con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, en fecha 22.03.2004. También existe una llamada saliente en fecha 05.04.2004 al teléfono de Marruecos: **21256606828,** perteneciente a un familiar de **Fouad EL MORABIT.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

4.- Se produce, así mismo, una llamada con una tarjeta utilizada por **Mohamed TAILOUNI** en fecha 08.04.2004 y dos llamadas realizadas en fecha 30.04.2004, con otra tarjeta utilizada por la compañera sentimental de éste, **Eva GARCIA PARAMIO.**

5.- El 28.03.2004 se efectúan dos llamadas al teléfono de **Maria Yvette VICENTE RAMOS,** esposa de **SHEIKH DURRA.**

6.- Por último, recalcar que en fecha 09.05.2004 se produce una llamada saliente a un teléfono dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario de Valdemoro).

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas del terminal fijo número 912348878.

6.20.6.- ESTUDIO TARJETA 654551610.

El número **654551610**, tarjeta AMENA, es atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, constando el mismo como titular del número en facturas telefónicas intervenidas en la calle Químicos 3 de Madrid.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Se dispone de información del tráfico de llamadas a partir del 07.01.2004.

Se pueden extraer los siguientes datos de interés:

1.- Mantiene abundantes contactos con dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (**658622198** y **654311710**). Los contactos con las tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** se inician en fecha 07.01.2004 y finalizan el 11.03.2004.

2.- Se puede observar en la tarjeta estudiada que, cuando se producen contactos de números de teléfono utilizados por **Basel GHALYOUN**, las llamadas entrantes siempre se producen con una tarjeta (**654311710**) y las llamadas salientes se realizan hacia otra (**658622198**).

Por otro lado, cabe señalar que, hasta el 31.03.2004, **sólo hay una tarjeta** –la número **654311710**, utilizada por **Basel GHALYOUN**- que realiza llamadas

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

entrantes a la tarjeta estudiada, no produciéndose ninguna llamada entrante procedente de otro número.

3.- La tarjeta estudiada no mantiene ningún tráfico de llamadas entre los días **cinco de marzo** (a las 13:54:04 horas se produce llamada a un número de tarjeta utilizado por **Basel GHALYOUN**) al **once de marzo** (a las 18:27:07 horas se vuelve a contactar con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN**).

Una vez producido este contacto con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN,** no se vuelve a establecer contacto con ningún número de teléfono hasta el 31 de marzo de 2004 (llamada entrante desde el número de teléfono 912348878, asociado a **Turia AHMED MOHAMED**).

Por tanto, se puede observar como el número de teléfono asociado a **Turia AHMED MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**, **no contacta con la tarjeta estudiada hasta después de producirse los atentados.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96
AHMED MOHAMED TURIA	912348878	658622198	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	31/03/2004	10:24:39	6

4.- La tarjeta estudiada ha mantenido un contacto con un número de teléfono utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	627060657	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	02/03/2004	17:04:39	56

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551610.

6.21.- TARJETA UTILIZADA POR NAIMA OULAD AKCHA (Legajo 17).

6.21.1.- ESTUDIO TARJETA 665448455

Tarjeta de la Compañía AMENA, se ignoran datos de comercialización y activación.

Atribuida a **Naima OULAD AKCHA.** Corresponde a la tarjeta que portaba en el momento de ser detenida, además la reconoce como propia en su declaración policial de fecha 23 de marzo de 2004.

85105
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Según la información aportada por **Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, en su declaración policial de fecha 29.04.2004, dicha tarjeta con su teléfono fueron regalados por **MOHAMED OULAD AKCHA** a su hermana, en fechas previas a los atentados del 11 de marzo de 2004, sin determinar fecha exacta.

No obstante, observando el tráfico de llamadas, el día 31 de enero de 2004 (sábado), **Mohamed OULAD** llamó a este número de teléfono, que probablemente en esas fechas tuviera ya su hermana.

TERMINALES UTILIZADOS

IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530	
Se ignora su procedencia.	
HA ALBERGADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/3/04 AL 23/03/04 LA TARJETA	**665448455** (Naima OULAD ACKA)

COBERTURAS

DIA Y HORA	*LUGAR:*	TERMINAL
10-03-04 21:53h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	**IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530.**
13-03-04 10:55h 17:15h	Paseo Santa María de la Cabeza 1 Resina 28	
14-03-04 16:41h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	

TRAFICO :

El tráfico objeto de análisis comprende el periodo entre el 31 de enero al 16 de marzo del 2004.

En relación a este flujo de llamadas seguidamente se destacan los contactos de máximo interés:

Relaciones laborales:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	03/02/2004 (martes)	11:25:35	11
OULAD AKCHA	665448455	915305582	GONZALEZ GONZALEZ	07/02/2004 (sábado)	16:15:06	51

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
NAIMA			ANDRES			
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:34:26	25
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:45:41	35
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	23/02/2004 (lunes)	09:34:12	12
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/03/2004 (domingo)	16:02:27	129
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	10/03/2004 (miércoles)	21:53:57	8

Según las coberturas reseñadas con anterioridad el usuario de dicho teléfono el día 10 de marzo de 2004 a las 21.53 horas se encontraba en Santa María de la Cabeza nº 1.

VINCULACIONES CON MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA:

1.- Contacto con **Abdennabi KOUNJAA:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/2004 (martes)	17:33:39	122

Es posible que en estas fechas, según lo aclarado anteriormente, estuviera utilizando esta tarjeta **Mohamed OULAD AKCHA.**

2.- Contactos con **Jamal AHMIDAN.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	16:59:44	17
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:00:24	2
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:15:39	117

3.- Contactos con **Sarhane BEN ABDELMAJID.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI -	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:34	2

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
USUARIO: SARHANE						
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:51	24

4.- Relaciones con sus hermanos **MOHAMED, RACHID Y KHALID.**

Mohamed OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	31/01/2004 (sábado)	14:16:12	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	31/01/2004 (sábado)	14:19::29	88
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	14:07:34	34
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	16:16:12	53
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	21/02/2004 (sábado)	10:39:40	28
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	02/03/2004 (martes)	15:18:59	198
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:13	0,49
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:16	22

Rachid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004 (domingo)	17:03:01	224
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:55:58	12
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:58:58	22

Khalid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIARIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	15/02/2004 (domingo)	18:11:38	181
CABINA 0113 CENTRO	923364025	665448455	OULAD AKCHA	06/03/2004 (sábado)	18:02:02	299

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
PENITENCIARIO TOPAS			NAIMA			
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIARIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	13/03/2004 (sábado)	17:15:03	118

El día 13 de marzo, sábado, a las 19.38h tiene lugar una llamada en la sede de Telemadrid anunciando la existencia de una cinta de video dejada en una papelera próxima a la Mezquita de la M-30.

La cinta de video *VHS* contiene una reivindicación del atentado del 11 M, efectuada en grabación casera, de dos minutos cuarenta segundos de duración.

A través de las coberturas de las tarjetas SIM utilizadas por los hermanos OULAD AKCHA, se les ubica a **los tres Mohamed, Rachid y Naima** en la calle Litos número 13, siendo captadas sus llamadas por la BTS de la calle Resina.

La cinta de video de *VHS* fue grabada entre las 17.01 y 17.02 horas del día 13 de marzo de 2004.

6.22.- TARJETAS UTILIZADAS POR OTMAN EL GNAOUI. (Legajo 18).

6.22.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 606547560.

Esta tarjeta es asignada a **OTMAN EL GNAOUI**, en virtud de lo que manifiesta en su declaración judicial, en la cual la reconoce como suya.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351104105835370 NOKIA 8310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, según Telefónica no esta activado	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**606547560** (OTMAN EL GNAOUI desde el 18.02.04) **665040605** (Jamal AHMIDAN el 28.02.04 a las 1.37 ras) **651477575** (Mohamed OULAD AKCHA, el 29.02.04 desde las 13.21 horas hasta las 19.47 horas).

COBERTURAS

En cuanto a los datos de cobertura de la tarjeta objeto de análisis, cuando estaba instalada en el IMEI 350627295577585, entre el día 28.02.04 a

85109

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
MADRID

las 17,35 horas y el día 29.02.04 a las 19,53 horas, consta su detección por las siguientes BTS:

MORATA DE TAJUÑA.
29/02/04 (a las 14:00 y a las 19:53h).

ALCORCÓN (MADRID)
28/02/04 (de 17:35 a 17:36h y a las 21:06h).

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
28/02/04 (de 18:44h a 19:17h y de 23:27h a 23:43h).
29/02/04 (de 01:15 a 12:04h).

MADRID CIUDAD
28/02/04 (01:37h Pozo del Tío Raimundo y 19:59 Legazpi).

VILLAVERDE/SAN CRISTÓBAL (MADRID)
28/02/04 (a las 20:05h).
29/02/04 (de 14:45 a 14:56h).

RIVAS VACIAMADRID (MADRID)
29/02/04 (a las 21:55h).

LEGANÉS (MADRID)
29/02/04 (a las 00:22h)

EL MOLAR (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)
29/02/04 (15:20h)

COGOLLOS (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 220)
29/02/04 (16:47h)

PRADALES (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 130)
29/02/04 (17:58h)

CEREZO (SEGOVIA, Nacional I, sobre el Km 100)
29/02/04 (18:09h)

LA CABRERA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 60)
29/02/04 (18:34h).

PEDREZUELA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)
29/02/04 (18:41h).

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85110

DIA Y HORA		LUGAR:	TERMINAL
29-02.04	12:04	Pozuelo de Alarcon	
	14:00	Morata de Tajuña	
	14:45	San Cristobal	
	15:20	El Molar (Madrid)	**IMEI**
	16:47	Cogollos (Burgos)	**350627295577585**
	17:58	Pradales (Burgos)	Sharp 6x100.
	18:09	Cerezo (Segovia)	
	18:34	La Cabrera (Madrid)	
	18:41	Pedrezuela (Madrid)	
	19:53	Morata de Tajuña	

Atendiendo a las coberturas, la posibilidad de implicación de **OTMAN** dando cobertura en el traslado del material explosivo adquirido en Asturias, desde la localidad burgalesa de Cogollos hasta la Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, el día 29 de febrero de 2004, queda avalada tras el análisis detallado de los lugares donde marcaba su teléfono móvil.

A las 12:04h se encontraba bajo la BTS de Pozuelo de Alarcón (localidad donde reside habitualmente).

A las 14:00h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña.

Entre las 14:45h y las 14:56h se encontraba bajo la BTS de Villaverde-San Cristóbal (Madrid, localidad de residencia de los **hermanos OULAD AKCHA**).

A las 15:20h se encontraba bajo la BTS de El Molar (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 16:47h se encontraba bajo la BTS de Cogollos (Provincia de Burgos, sobre el Km 220 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:11h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN.**

A las 17:58h se encontraba bajo la BTS de Pradales (Provincia de Burgos, sobre el Km 130 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:54h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN.** Muy próximo a este lugar (Fuentespina, Provincia de Burgos) y aproximadamente a la misma hora (17:47h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA.**

A las 18:09h se encontraba bajo la BTS de Cerezo (Provincia de Segovia, sobre el Km 100 de la Nacional I).

A las 18:34h se encontraba bajo la BTS de La Cabrera (Madrid, sobre el Km 60 de la Nacional I).

85111
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

A las 18:41h se encontraba bajo la BTS de Pedrezuela (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 19:53h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña. En el mismo lugar y aproximadamente a la misma hora (19:30h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN.** En dicho lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**. En este lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 650231809, de la que era usuario **RACHID OULAD AKCHA.**

De todo lo anterior puede deducirse que durante la tarde del día 29-02-04 **OTMAN EL GNAOUI** se trasladó desde su localidad de residencia (Pozuelo de Alarcón) hasta la finca de Morata de Tajuña (14h). Una vez allí marchó hasta Villaverde-San Cristóbal (14:55h), dónde tomó la Nacional I (carretera de Burgos) hasta la localidad de Cogollos (en la Provincia de Burgos, a la altura del Km 220 de la N-I, 16:47h) dónde se encontró con **JAMAL AHMIDAN** y con **MOHAMED OULAD AKCHA,** los cuales regresaban de haber negociado la compra de los explosivos y detonadores en Asturias el día anterior, a los que acompañó durante todo su viaje de vuelta hasta la finca de Morata de Tajuña, dónde coinciden sobre las 19:45h las tarjetas de **JAMAL AHMIDAN, MOHAMED Y RACHID OULAD AKCHA,** y **OTMAN EL GNAOUI.**

TRÁFICOS:

1.-El flujo de llamadas de **OTMAN** a la tarjeta 665040605, de la que es titular **Jamal AHMIDAN** pone en evidencia la relación fluida de ambos.

OTMAN, llamo cuatro veces a la tarjeta 665040605.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:49:04	70
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	11/02/2004	13:06:39	100
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	12:55:34	5
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	20:58:38	111

Igualmente, **OTMAN** recibe veintinueve llamadas de Jamal que constan en la tabla de cruces de teléfonos, que se adjunta.

2.- OTMAN mantiene igualmente un tráfico intenso de llamadas con el primo de **Jamal, Hamid AHMIDAN,** registrándose 62 llamadas de la tarjeta objeto de este análisis, a la de **Hamid** (se adjunta en anexo), durante las fechas próximas a las del comienzo de las obras de acondicionamiento de la finca de Morata, no constando ninguna llamada en sentido inverso.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

3.- **OTMAN** (606547560) llamó dos veces a la tarjeta 606833393, de la cual por el momento se desconoce usuario, si bien se constata que **Jamal AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 606833393 dos veces.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	17:52:40	:53
EL GNAOUI OTMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	18:12:21	:43
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:46:36	77
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:42:54	43

4.- OTMAN (606547560) llamó siete veces a la tarjeta **620060761**, y fue llamado por esta una vez. Se desconoce usuario, si bien en la agenda del móvil de **OTMAN** figuraba bajo el epígrafe *MOJ TAWIL*. **JAMAL AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 620060761 una vez (día 04-02-04 a las 13:49h durante 12 sg).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	16/01/2004	08:38:52	:02:01
EL GNAOUI OTMAN)	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	31/01/2004	20:03:00	:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:35:05	:00:26
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:36:31	:01:27
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	21:56:12	:00:43
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	22:27:00	:00:38
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	19/02/2004	21:46:04	:01:31
Jamal AHMIDAN	665040605	620060761	MOVISTAR ACTIVA	04/02/2004	13:49:30	12

5.- OTMAN (606547560) llamó una vez a la tarjeta **630807850**. Este número figura en la agenda del móvil del detenido **RAFA ZUHIER** bajo el epígrafe ***"CHIQUITIN"***.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	630807850	MOVISTAR ACTIVA	21/02/2004	23:28:49	00:00:17

6.- OTMAN (606547560) fue llamado en cuatro ocasiones por la tarjeta **645658780,** de la que es titular **Abdul KHALEK AL JONDI,** y que pudiera haber sido usada por **SARHANE BEN FAKHET**, ya que según consta en la declaración judicial de **AL JONDI,** este le vendió varias tarjetas a Sarhane.

Titulares.titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	06/02/2004	13:56:32	105
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	08/02/2004	09:57:07	:29
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	06/02/2004	14:26:00	9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 MADRID
AUDIENCIA NACIONAL
SECRETARIA

ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	08/02/2004	10:33:55	47

7.- OTMAN (606547560) fue llamado en tres ocasiones por la tarjeta **646157354**, de la que es titular **HICHAM AHMIDAN.**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:15:32	00:02:33
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:19:53	00:00:39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29/02/2004	21:55:05	00:01:15

8.- OTMAN (606547560) llamó en treinta y una ocasiones a **HAMID AHMIDAN** (**654115074**), según consta en la tabla de cruces de llamadas de OTMAN que se adjunta.

9.-OTMAN (606547560) llamó en una ocasión a la tarjeta **699835405**, de la que es titular **RIFAAT ANOUAR ASRIH.**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titul	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40	39

10.- OTMAN (606547560) fue llamado por la tarjeta **639847428** (asignada a **Jamal Ahmidan**) dos veces.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTMAN	17/03/2004	17:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTMAN	18/03/2004	16:24:00	

Y fue llamado por éste:

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	639847428	Jamal AHMIDAN	24/03/2004	20:42:03	2

11.-Por lo que se refiere a la afirmación, realizada en su declaración judicial, de que cuando recibe la llamada de su novia **Ekran**, no se encuentra conduciendo y que el ruido que se oye es el motor del agua de la finca, es evidentemente incierta, ya que dicha llamada se produjo a las 18,35 horas del día 29.02.04, y según el seguimiento de la cobertura del móvil utilizado por **OTMAN,** desde las 16,47 horas a las 19,30 horas, éste se encontraba de viaje por la N-I.

85114

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
PADILLA GARCIA ANA MARIA	913513660	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29/02/2004	18:34:55	00:06:05

6.23.- TARJETA UTILIZADA POR RACHID AGLIF. (Legajo 19)

6.23.- ESTUDIO TARJETA 600229926.

La tarjeta **600229926** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según las investigaciones y el análisis del tráfico de llamadas, teniendo en cuenta además que, esta tarjeta ha sido instalada en dos terminales en los que también han estado alojadas otras dos tarjetas de **RACHID AGLIF.**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350611207165060 NOKIA 6210	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926, entre el 15/01/04 a las 22:14h y el 19/01/04 a las 12:58h

IMEI 350005919308380 NOKIA 3310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926, (19/01/04 entre las 13:59h y las 23:04h)

IMEI 351460808919410 NOKIA 7250I
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 entre el 20/01/04 a las 00:18h y el 27/01/04 a las 23:02h.

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-600229926: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio entre el 27/01/04 a las 23:21h y el 29/01/04 a las 17:26h, y entre el 31/01/04 a las 22:08h y el 23/02/04 a las 04:56h. -666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la entre el 01.03.04 y el 07.03.04 y entre el 10.03.04 y el 15.03.04. -666136428: Rachid AGLIF

IMEI 350993801775140 NOKIA 3310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 29/01/04 a las 17:40h y el 31/01/04 a las 01:11h

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	**-666136428:** Rachid AGLIF (09 al 13.01.2004) ***-600229926: Rachid AGLIF. En este IMEI ha operado, entre el 31/01/04 entre las 10:12h y el 15:00h.*** ***-637969349: Oscar PÉREZ, (06.03.2004)*** **-652284025:** Jamal AHMIDAN (09.03.2004) **-653026053:** Jamal AHMIDAN (13.03.2004) **-666314284:** Entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h siendo el titular de esta tarjeta **Rachid AGLIF**. **-667379609: Hicham ROUSSAFI**

COBERTURAS:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
15/1/04 al 23/2/04	Madrid, provincia	IMEI 350611207165060 IMEI 350005919308380
16/01/04 (14:04h a 14:19h). **17/01/04** (20:05h) a 18-01-04 (00:05h).	Villamanta	**IMEI 350611207165060**
24/01/04 (19:00h) a **25-01-04** (00:13h)	Villamanta	**IMEI 351460808919410**
30/01/04 (17:44h a 11:50h).	Villamanta	**IMEI 350993801775140**
30/01/04 (17:44h) **a 31-01-04** (11:50h). **01/02/04** (03:17h a 23:56h) **02/02/04** (18:02h a 20:15h) **IMEI 351457204703840 03/02/04** (01:56h) **06/02/04** (18:17h a 21:00h)	Villamanta	**IMEI 351457204703840**
17-01-04 (19:08h a 19:34h) **29-01-04** (20:49h) **06-02-04** (17:33h y 21:52h)	Alcorcón	**IMEI 350611207165060 IMEI 350993801775140** IMEI 351457204703840
17-01-04 (20:00h y 20:03h)	Navalcarnero	IMEI 350611207165060
17-01-04 (20:02h) **27-01-04** (09:38h)	Valmojado (Toledo)	**IMEI 350611207165060** IMEI 351460808919410
21-01-04 (17:18h) **23-01-04** (16:32h a 16:41h) **31-01-04** (14:08h)	Leganés	**IMEI 351460808919410 IMEI 351460808919410 IMEI 350999101493260**
27-01-04 (12:16h-12:22h)	Colmenar de Oreja	**IMEI 351460808919410**
02-02-04 (21:07h a 22:56h) **06-02-04** (17:46h y 21:48h)	Móstoles	**IMEI 351457204703840**
02-02-04 (23:07h a 23:22h)	Fuenlabrada	**IMEI 351457204703840**
16-02-04 (10:18h a 13:37h)	Getafe	**IMEI 351457204703840**

TRÁFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de la presente tarjeta, se señalan los contactos de interés:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · F.E. POLICIA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

1.- Con Jamal AHMIDAN.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	00:23:22	95
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	17:32:27	39
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:22:38	12
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	18:24:20	6
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:24:47	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:31:41	58
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	13:40:43	11
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	14:05:06	242
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:18:47	21
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:19:23	34

Se observa que hay tráfico de llamadas solamente entre **Jamal AHMIDAN** y **Rachid AGLIF**. Como número de destino la citada tarjeta recibe siete llamadas del teléfono **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN,** los días 22, 23 y 29 de enero y como número de origen le llama en tres ocasiones el día 22 de enero.

2.- Con **Rafa ZOUHEIR.**

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	17:45:49	114
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:11:50	51
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:59:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	17:18:31	4
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	10/02/2004	13:42:22	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	14/02/2004	11:11:36	19
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	16/02/2004	18:53:27	23
Rachid AGLIF	600229926	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	02:28:56	26
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	11:05:19	3
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	12:37:37	0
Jamal	665040605	600229926	Rachid	20/02/2004	17:44:21	58

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

AHMIDAN			AGLIF			

En el mes de febrero se observa que recibe un total de nueve llamadas, cinco desde el número **620087429** adjudicado a **Rafa ZOUHEIR** los días 7, 10 y 16; y cuatro llamadas del número **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN,** los días 14 y 20.

Como llamante se observan dos contactos, una de ellas al número arriba indicado, adjudicado a **Jamal AHMIDAN,** el día 6 y otra el día 17 a **Rafa ZOUHEIR.**

Hacer constar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR,** durante el periodo comprendido entre el 31/01/04 y el 07/02/04 permaneció en Marruecos, destacando las llamadas que hace ese mismo día 07/02 a su regreso a España a Rachid AGLIF.

6.23.2.- ESTUDIO TARJETA: 666314284.

La tarjeta **666314284** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF,** según declaración del propio Rachid de fecha 07/04/04, y debido a que en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEIR** aparece el número de teléfono 666314284 con la anotación ***"Nijwas"*** (**Rachid AGLIF**).

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 01/03/04 y el 07/03/04 a las 17:14h y entre el 10/03/04 a las 21:33h y el 15/03/04 a las 21:24h. **-600229926: Rachid AGLIF** **-666136428: Rachid AGLIF**

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h.. **-653026053: Jamal AHMIDAN** **-652284025: Jamal AHMIDAN** **-600229926: Rachid AGLIF** **-667379609: Hicham ROUSSAFI** **-666136428: Rachid AGLIF** **-637969349: Oscar PÉREZ**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

IMEI 350851110904640 SAGEM MY3078
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio, entre el 09 y 10.03.04

IMEI 350893300479300 NOKIA 7210
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio en el presente apartado, a partir del día 17/03/04 a las 20:14h.-

COBERTURAS:

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*IMEI:*
02-02-04 al **18-03-04**	Madrid, provincia	*IMEI 352512003126820* **IMEI 350993801775140** **IMEI 351457204703840** **IMEI 350851110904640** **IMEI 350893300479300**
10-02-04 (13:49h). **11-02-04** (14:23h) **24-02-04** (19:17h) **a 25-02-04** (02:15h) 28-02-04 **(16:51h a 18:59h)** **18-03-04** (18:23h a 19:19h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	**IMEI 350993801775140** **IMEI 350893300479300**
28-02-04 (19:13h) **18-03-04** (17:21h) y (19:19h)	NAVALCARNERO	**IMEI 350993801775140** **IMEI 350893300479300**
03-03-04 (13:39h)	LEGANÉS	**IMEI 351457204703840**
25-02-04 (23:30h)	TORREJON	**IMEI 350993801775140**
26-02-04 (00:44h)	GRIÑON	**IMEI 350993801775140**
14-02-04 (18:33h-19:07h). **18-02-04** (18:28h). **19-02-04** (20:38h).	ALCORCON	**IMEI 350993801775140**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

21-02-04 (22:51h)	FUENLABRADA	**IMEI 350993801775140**
22-02-04 (01:29h).	COLMENAR VIEJO	**IMEI 350993801775140**
22-02-04(17:55h) **22-02-04** (21:17h)	ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)	IMEI 350999101493260
22-02-04 (19:30 a 20:45h)	TORRIJOS (TOLEDO)	**IMEI 350999101493260**
19-03-04 (12:48h)	MALAGA , ciudad	**IMEI 350893300479300**
19-03-04 (16:17-16:19h)	MARBELLA	**IMEI 350893300479300**
19-03-04 (20:38h)	ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	**IMEI 350893300479300**
20-03-04 (02:56h)	TARIFA (CADIZ)	**IMEI 350893300479300**

TRAFICOS:

El análisis del flujo de llamadas de esta tarjeta arroja como contactos más significativos los siguientes:

1.- Con Jamal AHMIDAN, le llama desde su número 665040605 seis veces (entre el 25-02 y el 03-03-04), y es llamado por este siete veces (entre el 14-02 y 03-03-04), **destacando** que el día **28/02/2004**, se desplazaron a Asturias los suicidas de Leganés, **Jamal AHMIDAN, Mohamed OULAD AKCHA y Abdennabi KOUNJAA**, contactando con **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS;** estando **Jamal** bajo la BTS de la calle Auseva nº 1, de Avilés recibe una llamada de **Rachid AGLIF**.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	17:54:30	107
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	19:01:18	175
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	25/02/2004	22:29:56	206
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	22:31:49	92
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	21:15:31	149
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	17:17:06	44
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:17:57	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:18:35	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	19:37:07	197
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	02/03/2004	14:54:24	167
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	03/03/2004	17:41:37	174
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:58:47	5
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:59:32	28

85121

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Jamal AHMIDAN, le llama desde el número **653026053** cinco veces (08-03 y 09-03-04). Destacar que por esas fechas se realizaba el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaite nº 40-1º-A de la localidad de Leganés (Madrid).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:42	74
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:22	11

JAMAL, usuario de la tarjeta número **639847428** le llama dos veces (17 y 19 -03-04).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	17/03/2004	15:38:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	19/03/2004	20:33:00	

2.- **Rafa ZOUHEIR** con su tarjeta 620087429 y **Rachid AGLIF, (661314284)** tienen numerosos contactos telefónicos tanto entrantes como salientes.

Destacar el hecho de que **Rachid** llame a **Jamal** en fecha 25.02.04 a las 22:31:49h durante 92 segundos y acto seguido llame **a Rafa ZOUHEIR** a las 22:33:57h durante 31 segundos.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGLIF RACHID	666314284	620087429	Rafa ZOUHEIR	25-feb-04	10:33:57PM PM	
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	19/03/2004	10:31:49 PM	

6.23.3.- ESTUDIO TARJETA: 666136428.

La tarjeta **666136428** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, ya que la familia de **Rachid AGLIF** en Marruecos se ha puesto en contacto con este número en diversas ocasiones.

TERMINALES UTILIZADOS:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Se ha podido determinar que dicha tarjeta ha operado en los siguientes terminales:

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF **-666314284**: Rachid AGLIF **-600229926**: Rachid AGLIF

IMEI 351111102851530 NOKIA 7650
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.

IMEI 352096007545360 MOTOROLA T720/T720I
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	*-666136428: Rachid AGLIF* **-652284025:** Jamal AHMIDAN **-600229926:** Rachid AGLIF **-653026053:** Jamal AHMIDAN **-666314284:** Rachid AGLIF **-667379609: Hicham ROUSSAFI**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85123

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

COBERTURAS:

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*IMEI:*
01-01-04 al **16-01-04**	MADRID, Ciudad, principalmente	**IMEI 351457204703840** **IMEI 351111102851530** **IMEI 352096007545360** **IMEI 350999101493260**
06-01-04 (01:44h-03:40h-23:57h) **11-01-04** (00:40h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	**IMEI 351457204703840** **IMEI 350999101493260**
07-01-04 (16:04h-16:06h	ALCORCON	**IMEI 351457204703840**
11-01-04 (20:26h a 22:11h) **13-01-04** (14:23 a 14:32) **14-01-04** (13:53)	LEGANÉS	**IMEI 350999101493260** **IMEI 351457204703840**
12-01-04 (18:10h) **13-01-04** (13:11h) **14-01-04** (13:54)	GETAFE	**IMEI 351457204703840**
12-01-04 (18:58h)	S. MARTIN DE LA VEGA	**IMEI 351457204703840**
12-01-04 (19:16)	PINTO	**IMEI 351457204703840**

TRAFICOS:

Esta tarjeta solamente tiene flujo de llamadas entrantes procedentes de teléfonos atribuidos a **JAMAL AHMIDAN** Y **RAFA ZOUHEIR**.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/01/2004	23:51:47	93
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	00:07:35	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	16:00:07	236
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	07/01/2004	19:55:29	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	13/01/2004	21:15:48	32
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	20:07:20	150
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:14:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:20	1
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	17:14:50	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	19:19:37	13
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	02/03/2004	17:24:16	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/03/2004	22:19:52	9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	12/01/2004	16:31:22	33
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	23:45:24	65

6.24.- TARJETAS UTILIZADAS POR RAFA ZOUHEIR. (Legajos 21 y 22).

6.24.1.- ESTUDIO TARJETA: 620087429.

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

Se atribuye a **RAFA ZOUHEIR,** basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 17/06/04, reconoce la tarjeta objeto de estudio como su número de teléfono habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se conocen los terminales que han podido albergar la tarjeta objeto de estudio.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	*LUGAR:*	*TERMINAL*
18-02-04 al 19-03-04	Comunidad de Madrid: Villanueva del Pardillo Majadahonda Barrio de Chueca Móstoles Barrio de Tetuán Lavapies Malasaña Aluche	**No se tienen datos de los IMEIs en los que ha operado la tarjeta objeto de estudio.**

Significar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR** durante el periodo comprendido entre los días 18/11/03 al 02/12/03 y del 31/01/04 al 07/02/04 permaneció en Marruecos.

TRAFICO:

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

1.- Con **Lofti SBAI**:

85125

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

Mantiene numerosos contactos telefónicos (más de 60 llamadas) con los números **677333070** y **699576294,** pertenecientes a Lofti SBAI. Estos contactos están relacionados con el tráfico de drogas (investigaciones seguidas por la UDYCO).

2.- Con **Rachid AGLIF**:

Llama en 13 ocasiones a **Rachid AGLIF**, quien según manifiesta **ZOUHEIR** en su declaración judicial, es su contacto habitual en los "trapicheos" con drogas y, además, es la persona que le presentó a **Jamal AHMIDAN.**

3.- Con **Soufiane RAFIAK**:

Mantiene más de 40 contactos telefónicos con **Soufiane RAFIAK,** detenido, el 12/04/05, por su implicación en los atentados. Este tráfico tan intenso puede deberse a los negocios que ambos mantenían relacionados con el mundo de la droga.

4.- Con **Ricardo GUTIERREZ SEPULVEDA:**

Llama, los días 19 y 20 de marzo, en 27 ocasiones a **Ricardo GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA,** íntimo amigo y socio en las actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes de **Antonio TORO**. Estas llamadas se realizan el día posterior a la detención de **José Emilio SUÁREZ TRAHORRAS**, sin que previamente existiera tráfico telefónico entre ambos.

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

Coincidiendo con los desplazamientos a Madrid de **Antonio TORO** se establecieron 22 contactos telefónicos entre ambos.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	17:19:38	30
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	31/01/2004	18:50:28	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:20:29	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	18/02/2004	16:16:36	37
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	09:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	10:06:28	57
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	08/03/2004	16:42:03	12

85126

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
			ANTONIO			
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	12/03/2004	23:12:29	18
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8,00
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53

6.- Con **Hicham ROUSAFI:**

Mantiene 4 contactos telefónicos con **Hicham ROUSAFI** detenido el 26/04/05, por su implicación en los atentados.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:24:45	50
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:23:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	09/02/2004	20:30:31	45
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	13/02/2004	15:38:51	54
Hicham OussaROUSSAFI	667379609	620087429	Rafa ZOUHEIR	21/02/2004	22:25:00	39

85127
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

(según información terminales)						

7.- Con **teléfonos públicos:**

Significar que los días 18 y 20 de marzo, el día después de la detención de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, ZOUHEIR** realiza varias llamadas a un teléfono público, ubicado en Avilés, concretamente en la calle Gutiérrez Herrero, número 24, sin que se haya podido establecer, hasta la fecha, quien era el receptor de dicha llamadas.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés. C/ Gut iérrez Herrero, 24, según TELEFÓNICA	18/03/2004	19:21:00	38
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés. C/ Gutiérrez Herrero, 24, según TELEFÓNICA	20/03/2004	13:53:22	8

8.- Con miembros de la **G.C.**:

Reseñar que **ZOUHEIR** mantiene un flujo constante de llamadas con el teléfono 659421990, perteneciente a la G.C., sito en la calle Guzmán El Bueno y, sobre todo, con el número 609172190 del que es usuario "***Víctor***" (agente de la G.C.).

Asimismo, llama en cinco ocasiones al ex agente de la G.C., **Pedro GARCÍA DOMINGO**, a quien **ZOUHEIR** en su declaración judicial, de fecha 11/11/2004, acusa de traficar con armas, drogas y hormonas.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	07/02/2004	18:44:10	66
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	21:14:04	234
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO,	10/02/2004	19:32:48	88

85128

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

			según su declaración			
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	18:48:25	62
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	17:44:07	10

Señalar que no consta ningún contacto telefónico entre **ZOUHEIR** y **Jamal AHMIDAN,** pero sí es muy significativo que estableciera contacto con varios teléfonos públicos, ubicados todos en la provincia de Madrid.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICA	19/03/2004	13:05:11	14
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICA	19/03/2004	17:31:18	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICA	19/03/2004	17:32:24	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICA	19/03/2004	20:00:12	4

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	19:39:22	10
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	19:31:23	41

85129

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

de Madariaga, 1. Madrid						
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:37:59	136

9.- Con **locutorios:**

Destaca sobremanera el hecho de que **ZOUHEIR** reciba 7 llamadas procedentes de un locutorio telefónico sito en la calle Miguel Servet, número 8, Madrid.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51

Desde este locutorio, situado en el barrio madrileño de Lavapies, se han mantenido contactos con varios de los implicados en los atentados: **JAMAL AHMIDAN, BOUCHAR, FOUAD EL MORABIT, MOHAMED CHAOUI** Y **ABDELKADER KOUNJAA.**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio C/Servet Miguel Servet nº 8 de Madrid)	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	
Locutorio C/Servet	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
Locutorio C/Servet	912919087	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
Locutorio	912919087	665040605	Jamal	20/02/2004	14:34:45	36

85130
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

C/Servet			AHMIDAN			
Locutorio C/Servet	912919087	677166475	BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00
Locutorio C/Servet	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:08	72

6.25.- TARJETAS UTILIZADAS POR SAED EL HARRAK (Legajo 24).

6.25.1.- ESTUDIO TARJETA 659253689.

La tarjeta **659253689** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **SAED EL HARRAK,** según su propia declaración judicial de fecha 10/05/04.

TERMINALES UTILIZADOS:

Esta tarjeta le fue intervenida a **SAED EL HARRAK** en el momento de la detención, la cual portaba en el interior de un teléfono móvil de la marca *ALCATEL* con IMEI 350946542987342.

COBERTURAS:

FECHA / HORA	LUGAR
Del 17/02/04 a las 23:45 hasta 31/03/04 a las21:18.	En la provincia de Madrid y Toledo destacando, Parla, Leganés, Navalafuente Ayto, Bargas, ...
7 de Marzo	Se hace expresa mención en un punto concreto del presente apartado

TRAFICOS:

Analizado el cruce de llamadas de la presente tarjeta, se han observado un conjunto de contactos de interés, destacándose que, los tráficos de llamadas entre el número de teléfono de **SAED EL HARRAK** y alguno de los asignados a los suicidas de Leganés (Madrid) en fecha 03.04.04, los cuales se centran principalmente en el periodo comprendido entre finales de enero y finales de marzo de 2004:

1.- Con **Abdennabi KOUNJAA.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	6:32:52	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	8:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	9:00:01	60

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:16	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	6:36:37	60
SAED EL HARRAK	659253689	00212399690 98	A. KOUNJAA (MARRUECOS)	05/02/2004	20:56:35	173
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	6:56:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	9:13:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	10:15:59	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/032004	8:55:48	60
SAED EL HARRAK	65925 3689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	1:44:47	76
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	9:50:46	164
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	5:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	9:13:11	63
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:16	79
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:35	27
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	2:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:05	9
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:43	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:19	8
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/022004	8:08:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	6:44:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:24:48	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	7:44:14	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/022004	6:54:02	93

85132
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:47	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/022004	12:11:22	60

2.- Con **Mohamed OULAD AKCHA.**

En relación al mismo, figuran contactos con los siguientes números de teléfono:

a.- Con el número **651477575.-**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:44:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:34	19
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	21:31:41	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	22:06:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	10/03/2004	19:53:28	36
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:02	60

b.- Con el número **618840587.-**

Este teléfono fue utilizado el 03/04/04 por los suicidados para realizar varias llamadas de despedida.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	659253689098	SAED EL HARRAK (MARRUECOS)	21/03/2004	13:04:32 PM	24

3.- Con **Rachid OULAD AKCHA.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/01/2004	20:35:16	109
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

4.- Con **RIFAAT ANOUAR ASRIH.**

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2004	17:09:08	60

5.- Con **Mohamed HAMMOUCH** .

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:48:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:47:46	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	21/02/2004	21:11:48	64
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	22/02/2004	11:33:47	313
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	17/03/2004	18:57:08	86
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	13/04/2004	21:13:08	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	14/04/2004	21:55:16	16
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	14/04/2004	20:42:19	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	17/04/2004	18:44:14	47

ESPECIAL MENCIÓN A LAS COBERTURAS POR BTS DE LAS LLAMADAS QUE SE PRODUCEN EN FECHA 07.03.04.-

LLAMANTE	LUGAR	HORA	RECEPTOR	LUGAR
651.477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	12 h 05' 44"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575	Parla	13 h 29' 15"	659253689	Parla

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA · MADRID

Mohamed Oulad Akcha			(Saed El Harrak)	
651477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	13 h 29' 34"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 Saed El Harrak	Parla	14 h 21' 39"	651477575 Mohamed O. Akcha	Parla
659253689 Saed El Harrak	Bargas	16h 24'	649631523	
659253689 Saed El Harrak	Bargas	17h 01'	665415086	
925493305 LOC. Anouar de Bargas		20h 13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 13	659253689 (Saed El Harrak	Bargas
660133805 Dist. Bazar Coresall		20h 20'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805 Dist. Bazar Coresal		20h 21'	659253689 Saed El Harrak)	Bargas
915285656		20h 26'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 26	659253689 (Saed El Harrak	

En atención a lo expuesto en la presente tabla, se deduce que **Saed EL HARRAK** entre las 16.24 y 20.26 horas del día 7 de marzo estaba localizado en Bargas (Toledo). La antena de dicha localidad da cobertura a la zona de *Mocejón (Toledo)*.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo), en la misma fecha y hora que el utilizado por **Abdennabi KOUNJAA** (665393235), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Mohamed OULAD** (651477575), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas. Posteriormente, vuelven a coincidir entre las 20.13h y 20.26 h.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Rachid OULAD** (650231809), concretamente el día 7 de marzo de 2004, entre las 20.13h y 20.26 horas.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL.

NÚMEROS DE TELEFONÍA MÓVIL DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE.-

1.- Compañía **MOVISTAR.-**

093	Información horaria
095	Noticias RNE
096	Aviso y despertador
097	Información deportiva
098	Loterías, códigos postales, farmacias de guardia
109	Atención cliente Movistar (empresas)
556	E-mocion WAP
609	Atención cliente Movistar (particulares)
1002	Averías
1004	Atención personal telefonica (fijo)
1005	Conferencias con el resto del mundo a través de operadora
1008	Conferencias con Europa a través de operadora
1009	Conferencias con España a través de operadora
1485	Atención cliente Movistar (particulares)
1486	Atención cliente Movistar (empresas)
11818	Información nacional
11822	Información nacional con valor añadido
11825	Información internacional
11886	Información internacional
11888	Información nacional con valor añadido

2.- Compañía VODAFONE.-

002	Desvio de llamadas
21	Desvio de llamadas
34 (607177177)	Contestador desde el extranjero
43	Llamada en espera

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

61	Desvio de llamadas
62	Desvio de llamadas
67	Desvio de llamadas
116	SMS factura
121	Asistencia
121	Asistencia general en el extranjero, roaming vodafone
123	Atención al cliente
131	Info Consumo
141	Información
147	Desvio de llamadas
147	Llamadas perdidas
150	Contestador sorpresa
171	Despertador
177	Contestador
178	Mensaje SMS a e-mail
300	Alerta por mensaje
313	Revelado de fotos multimedia
333	Postales multimedia
500	Multillamada
501	Multillamada
521	Descargar juegos vodafone
525	Comunidad SMS
595	Registrarse en el messenger
11855	Guia telefonica

3.- Compañia AMENA.-

85137
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

222	Servicios amena y Amena siempre al dia
232	Recarga AMENA
242	Buzon
252	Información usuario
470 (1)	Servicio de atención al cliente particulares
470	Recarga AMENA
471 (1)	Servicio de atención al cliente empresa
1474	Servicio de atención a usuario no Amena
2211	Servicio amigo
2221	Cerca de ti (trafico)
2224	Dar de altas noticias
2238	Revela fotos
2580	Mensajeria de voz
2581	Mensajeria de voz
2288	Album de mensajes

4.- Compañía INDETERMINADA.-

200	Aviso de llamadas perdidas (Centro de Mensajería)
333	Consulta de saldo por USSD
335	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
2099	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
4483	SMS Recibido (Centro de Mensajería)

35138

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

<u>CUADRAGÉSIMO SEGUNDO</u>: SECUENCIA TEMPORAL DE CONTACTOS *TELEFÓNICOS*, *ESPECIAL REFERENCIA A LA TRAMA DELINCUENCIAL* UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUSTANCIAS EXPLOSIVAS

Con base en un Informe presentado por Guardia Civil en el verano del año 2005, debidamente completado con otras informaciones y datos derivados de las actuaciones, se ponen de manifiesto, en forma de secuencia temporal, determinadas actividades y contactos telefónicos, con especial incidencia en el núcleo de la investigación desarrollada por la Guardia Civil (trama de obtención de sustancias explosivas y sus relaciones con otros implicados en Madrid y Asturias).

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
11/07/2003 D.	12:40:34	AUTOP. CONCES. ASTUR-L
11/07/2003 C.	12:40:47	AUTOPISTA CONCES. AST.
11/07/2003 D.	13:03:05	AUTOP. CONCES. ASTUR-L
11/07/2003 C.	13:03:05	AUTOPISTA CONCES. AST.
11/07/2003 ? D.		AUTOP. LEÓN
11/07/2003 ¿ C.	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
11/07/2003 C.	15:56:22	AUTOPISTA A-6, S.A.
11/07/2003 D.	15:56:31	AUTOPISTA A-6, S.A.

Agosto.03: Según la manifestación de **CARMEN MARÍA TORO**, aproximadamente en esta fecha, ella, **Emilio Suárez Trashorras** y **Antonio Toro** *realizaron un viaje desde Asturias a* Madrid con el único fin de mantener una entrevista con **Rafa Zouheir** en un bar de Las Rozas. Tras esta reunión regresaron a Avilés.

31.08.03: domingo:

+ <u>Nace I. A. C., hijo de Nordin Abdeselam Laarbi</u>.

SEPTIEMBRE 2003: *Según **Rafa ZOUHEIR**, **Antonio Toro** y **Emilio Suárez Trashorras** le entregan un detonador en Villanueva del Pardillo, en un viaje realizado por este motivo por los anteriores desde Asturias. Carmen pudo estar presente en esta reunión.*

18.09.03: jueves: * Sustracción en Madrid del Toyota Corolla 1891-CFM.

05.10.03: domingo: Fecha probable en que, según parte médico del Hospital Clínico San Carlos, **Rafa ZOUHEIR** *sufrió heridas en dedos de* mano izquierda por explosión (hace una semana – fecha de referencia ingreso el día 12.10.03). Probable explosión de un detonador en su domicilio.

12.10.03: domingo: A las 08,20 horas **RAFA ZOUHEIR** es atendido por el Equipo D-9 del SAMUR a la altura del nº 48 de la Ermita del

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL

Santo (Madrid). Según el parte médico, "fue agredido en una discoteca y presentaba cortes en ceja izquierda, cabeza y brazo izquierdo, al parecer por una puñalada, por donde sangra abundantemente". Reconoció la ingesta de una pastilla de éxtasis 2 horas atrás. El parte se confeccionó a nombre de RAFA ZOHER, constando además los siguientes datos: edad 24 años, teléfono **620087429**, domicilio C/ Travesía de Madrid nº 3-2º D, de Majadahonda (Madrid). Fue trasladado al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

En este Hospital consta su ingreso a las 08,52 horas y el alta a las 17,22 horas del mismo día, con traslado al mismo domicilio que figura en la documentación del SAMUR. Sin embargo no fue dado de alta, sino trasladado al Hospital Clínico San Carlos (Madrid), donde permaneció hospitalizado hasta el día 17 de octubre de 2003.

En el Informe de Alta del Hospital Clínico San Carlos, de fecha 17 de octubre de 2003, consta que fue trasladado desde la Clínica Puerta de Hierro, siendo ingresado el 12 de octubre de 2003, y como antecedentes refleja que fue "diagnosticado de heridas en dedos de mano izquierda por explosión hace 1 semana"; en el apartado "evolución" señala que fue valorado también por el Servicio de Traumatología por heridas previas en dedos (folios 24.520 y 24.521 de la causa).

En parte médico que también obra en las actuaciones (folios 24.523 y 24.524) llega a concretarse: "por explosión de petardo hace 1 semana".

*El supuesto agresor, identificado como "DANI BOIS", fue detenido e ingresado en prisión por causa distinta, el 18 de noviembre de 2003 (según comunicación remitida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Móstoles, fechada el 18 de enero de 2006 y registrada en este Juzgado el 3 de febrero de 2006). Por lo tanto, al marcharse **RAFA ZOUHEIR** a Marruecos el mismo día 18 de noviembre de 2003 en que fue detenido "DANI BOIS", coincidieron en libertad ambos un mes.*

16.10.03: jueves: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
16/10/2003 D.	5:44:41	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	6:13:01	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	11:18:56	AUTOPISTAS A-6, S.A.
16/10/2003 D.	19:27:53	AUTOPISTAS A-6, S.A.
16/10/2003 D.	21:48:07	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	22:12:04	AUTOP. CONCES. AST.

RAFA ZOUHEIR continuó hospitalizado hasta el 17 de octubre de 2003, y durante su estancia en el Hospital fue visitado por "VÍCTOR". También fue visitado por **José Emilio Suárez**

25140
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

Trashorras (presumiblemente en esta fecha, 16 de octubre de 2003, dado el viaje por carretera realizado).

17.10.03: viernes: **RAFA ZOUHEIR** es dado de alta en el Hospital Clínico San Carlos.

* **Hicham Ahmidan** matricula a su nombre el vehículo turismo **BMW 530 D, nº de bastidor WBADL81020GX36917,** matrícula **8195 CMW.** Este vehículo es posteriormente utilizado por **Jamal Ahmidan** en varias ocasiones.

18.10.03: sábado: * A las 18:35:10 horas, desde el teléfono **679875665** (*minero* **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**, *alias* **"El Rulo"**) *se realiza* una llamada de 1:00 *minuto* de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

26.10.03: domingo: * Inicio del **Ramadán.**

28.10.03: *martes:* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID.**

29.10.03: *miércoles:* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
28/10/2003 C.	10:53:44	AUTOP. CONCES. AST.
28/10/2003 C.	11:30:44	AUTOPISTA CONCES. AST.
28/10/2003 C.	13:50:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/10/2003 C.	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
29/10/2003 D.	0:19:36	AUTOPISTAS A-6, S.A.
29/10/2003 D.	2:05:33	AUTOP. CONCES. AST.
29/10/2003 D.	2:26:54	AUTOP. CONCES. AST.

Es en esa ocasión que **CARMEN MARÍA TORO** Y **EMILIO SUÁREZ** VIAJAN A MADRID CON PABLO ÁLVAREZ MOYA. LLEVANDO UN REGALO PARA EL HIJO DE NORDIN. SE ENCUENTRAN CON **RAFA ZOUHEIR** EN UNA CAFETERIA DE LA CARRETERA A-6, PASADO EL CASINO DE MADRID. TIENEN UNA REUNION EN EL MC DONALDS DE CARABANCHEL CON, AL MENOS, **JAMAL AHMIDAN, RACHID AGLIF** Y **RAFA ZOUHEIR**.

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8818, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS, Y EN SU DECLARACIÓN AFIRMÓ QUE VIAJÓ A MADRID EN OCTUBRE, Y TRES O CUATRO DÍAS DESPUÉS VIAJÓ A ITALIA.

Es *en dicha reunión que* **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**

85141

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL MADRID

TRASHORRAS señala que se habla de 60 kilogramos de explosivos, y que estaban lesionados **RAFA ZOUHEIR** y otros de sus acompañantes.

31.10.03: viernes: **Emilio Suárez Trashorras**, a través de la Agencia de viajes Halcón, alquiló en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) un turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935 CJH. El vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14.693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un total de 1.148 kms. *(DE AVILÉS A MADRID HAY APROXIMADAMENTE 475 KILÓMETROS)*

01.11.03: sábado: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
01/11/2003 D.	7:02:53	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	7:47:24	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	10:03:47	AUTOPISTA A-6, S.A
01/11/2003 D.	19:08:34	AUTOPISTA A-6, S.A.
01/11/2003 D.	23:45:43	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	NO CONSTA	AUTOP. CONCES. AST.

03.11.03: lunes: **Emilio Suárez Trashorras**, a las 11,00 horas entrega en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) el turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935CJH que había recogido el día 31 de octubre a las 16,46 horas. Recorrió un total de 1.148 kms.

06.11.03: jueves:

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8818, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS.

18.11.03: martes: **** Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 02.12.03.***

* A las 15:43:17 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

20.11.03: jueves: * A las 20,33 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

21.11.03: viernes: * A las 20,40 *horas, desde el teléfono* **679875665** *(minero* **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ)** se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:40:57 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ)** se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

25.11.03: martes:

* Fin del RAMADÁN. Festividad del Eid Al Fiar (Ruptura del ayuno).

26.11.03: miércoles: * A las 01:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M *30 segundos de duración al teléfono* **656619534**, *cuyo usuario* es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10:38:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de MENOR A 1M de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 11:48:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR. *Según su pasaporte, Rafa ZOUHEIR se encuentra en Marruecos.***

* A las 17,27 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ)** se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,28 *horas se produce un contacto telefónico de* 1 minuto y seis segundos entre el teléfono **656526727** (llama) cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (recibe) minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** (que trabajaba en ese momento en Mina Conchita).

28.11.03: viernes: * A las 14:05:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M de 47 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario *según agenda telefónica es* NORDIN.

29.11.03: sábado: * A las 13:37:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:38:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario *es* **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:40:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL

* A las 15:41:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:07:29 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:34:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.11.03: domingo: * A las 11,34 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

01.12.03: lunes: * A las 13:58:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:34 minutos de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 16:05:02 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:54:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,45 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **626909355**, minero RAMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ.

02.12.03: martes: **** Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Marruecos y regresa a España (Madrid).***

* A las 14:54:29 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

04.12.03: jueves: * A las 16:00:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 M 16 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA · MADRID

NORDIN.

05.12.03: viernes: * A las 09:55:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 10:04:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 11,13 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 177 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

06.12.03: sábado: * En la gasolinera Los Cerezos, en el PK 87 de la A-1, sentido Madrid, fuerzas de la Guardia Civil de Buitrago de Lozoya, (Madrid) identificaron a **JAMAL AHMIDAN**, conductor del **BMW** modelo 530-D, matrícula **8195 CMW**, que se encontraba averiado. Se identificó con pasaporte belga nº EB988593, a nombre de YOUSSEF BEN SALAH, nacido el 28.10.73 en Tetuán (Marruecos), con domicilio en C/ Pozas nº 4 de Madrid. Los agentes vieron a Ahmidan en actitud nerviosa, próximo al vehículo averiado en el aparcamiento de la gasolinera. Registraron el vehículo y hallaron en la guantera de una de las puertas varios cuchillos y un mazo de madera, hecho por el que fue denunciado a la Ley 1/92. El vehículo fue retirado por una grúa al barrio de Vallecas.

07.12.03: domingo: * A las 20:56:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231 CDW, para el Toyota Corolla.

* A las 20:57:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 21:00:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:44:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ

09.12.03: martes: * A las 12,58 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 18 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

JAMAL AHMIDAN.

* A las 15:48:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* @ FINUCO, @ FINO.

* A las 15:57:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16,00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 58 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

* A las 16:13:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **656619534** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:39:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:15:27 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

10.12.03: miércoles: * A las 18:57:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 18:58:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 43 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE (puede ser la hermana de **José Emilio Suárez Trashorras**, María Mercedes).

* A las 19:00:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 19:00:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO *(EXISTEN DIVERSOS CONTACTOS CON DICHO TELÉFONO, HASTA EL 5 DE MARZO DE 2004, EN HORAS DE LA MADRUGADA).*

* A las 19:06:41 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:56:53 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de

85146
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA

1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

11.12.03: jueves:

* A las 17:58:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) *se envía un SMS al teléfono* **639918936,** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:29:47 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 19:47:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

12.12.03: viernes:

* A las 14:13:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:59:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:00:48 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:05:03 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:09:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 16:10:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 17,50 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:31:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es

85147
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:19:05 horas, desde el teléfono **679875665** *(minero* ***RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ****)* *se realiza una llamada de* 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

15.12.03: lunes:

* A las 11:50:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es *MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.*

* A las 12:38:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:03:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 0 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE *(puede ser la hermana de* **José Emilio Suárez Trashorras**, María Mercedes).

* A las 18:05:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo *titular es* **CARMEN MARÍA TORO**, *se realiza una llamada menor* 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO.*

* A las 18:06:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo *titular es* **CARMEN MARÍA TORO**, *se realiza una llamada menor* 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 18,39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, *se realiza una llamada con una* duración de 69 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 18,42 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 336 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,56 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 1 paso al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 426 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***.

* A las 20:15:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:19:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

* A las 20,23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 89 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:26:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:57:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 21:03:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:07:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:09:18 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:04:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 03 pasos al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:04:29 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 80 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:06:27 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 272 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:18:20 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 01 paso al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:40:21 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 119 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

16.12.03: martes:

* A las 12:40:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 27 segundos de duración al teléfono **620087429** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:41 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 02 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

JAMAL AHMIDAN.

* A las 12:42:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo *titular es* **CARMEN MARÍA TORO**, *se realiza una llamada menor* 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 12,59 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 77 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***.

* A las 13,51 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 21 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***.

A las 14,02 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 39 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***.

* A las 15:10:22 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** (*trabajaba en ese momento en Mina* Collada).

* A las 17:30:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M *de duración al teléfono* **654095359** *cuyo usuario es* **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

17.12.03: miércoles: * A las 11:02:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 14 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA*.

* A las 11:04:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 4segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es NORDIN.

* A las 11:09:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 45 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA*.

* A las 20:13:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 20:14:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:27:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M *de duración al teléfono* **630744560** *cuyo usuario es* *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL

18.12.03: jueves:

* A las 16:40:25 horas, desde el teléfono **679875665** (*minero* **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) *se realiza una llamada de* 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:44:17 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:49:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:30:41 horas *se produce un contacto telefónico* menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**).

* A las 17:56:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es ***JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS***.

* A las 17:56:34 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:02:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 4 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

19.12.03: viernes:

* A las 15:45:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo *titular es* **CARMEN MARÍA TORO**, *se realiza una llamada de* 1 M 3 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 15:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, *se realiza una llamada menor* 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:43:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 15 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 16:49:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985937568** cuyo titular es JOSÉ LUÍS SUÁREZ MENÉNDEZ, Abogado, C/ Las Artes nº 5 de Avilés (Asturias) *(EXISTEN OTRAS LLAMADAS CON ESTE TELÉFONO FIJO).*

* A las 16:57:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo *titular es* **CARMEN MARÍA TORO**, *se realiza una llamada de* 3M 1 segundos de duración al teléfono **656619534** cuyo usuario es

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85151

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL

JAMAL AHMIDAN.

* A las 18:02:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

22.12.03: lunes:

* A las 00:18:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor *1 M de duración al teléfono* **677334451** *cuyo usuario según* agenda telefónica es FÉLIX.

* A las 00:26:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 12:49:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:07:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 19:13:01 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

23.12.03: martes:

* A las 12:38:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 13:04:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 13:56:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:02:11 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

* A las 14:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:15:58 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** *cuyo titular es* **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:10:22 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:21:04 Horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:21:56 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

24.12.03: miércoles: * A las 15,25 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**).

* A las 15:30:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA*.

* A las 16:52:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 19:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 19:37:32 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:39 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

26.12.03: viernes:

* A las 09:14:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:24:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS)

* ***CARMEN MARÍA TORO comienza a trabajar en esta fecha en Servicios Auxiliares (Seguridad) de la Empresa Securitas, en El Corte Inglés de Avilés (Asturias). Facilitó los siguientes datos; domicilio C/ Juan Ochoa nº 21-3ºE, 33401 de Avilés. Teléfonos; 985568581 y 656526727.***

Horario de 09,30 a 16,00 horas.

* A las 15:38:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por **Antonio Toro** en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 15:40:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 74 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 15:58:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:08:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20,30 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:41 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:19 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.12.03: sábado: * ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

28.12.03: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** ***disfruta de día libre como***

25154
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL

empleada de Seguridad en El Corte Inglés de Avilés.

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
28/12/2003 D.	13:30:51	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/12/2003 D.	15:37:20	AUTOP. CONCES. AST.
28/12/2003 D.	16:07:47	AUTOP. CONCES. AST.

Sobre este viaje se efectúan determinadas valoraciones en el apartado de este auto referido al vehículo ***Toyota Corolla*** *(en todo caso, viendo la secuencia de contactos telefónicos siguiente, se comprueba que* ***JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS*** *no se encontraba con* ***CARMEN MARÍA TORO****).*

* A las 09:35:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

* A las 09:39:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 14:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:10:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:33:13 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:34:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:38:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:30:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

85155
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
MADRID

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

29.12.03: lunes:

* En "Recambios del Norte" de Avilés (Asturias) se iniciarían las gestiones para troquelar la placa de matrícula **9231 CDW**. El encargo lo hace *Manuel Ángel Menéndez Quintana*, amigo de **Antonio Toro**. Esta placa se colocó en el **Toyota Corolla 1891 CFM** sustraído en Madrid el día 18 de septiembre de 2003.

* A las 15:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO** ***inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.***

* A las 17:16:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:24 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**

* *Según la manifestación de Antonio Iván Reis Palicio @ Jimmi, en estas fechas* ***Antonio Toro*** *y Ricardo Gutiérrez, tras llevarle a un paraje solitario, le amenazaron con una pistola para que les pagara una deuda derivada de la venta de haschis.*

* A las 22:12:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:26:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA* en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:24:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.12.03: martes:

* A las 15:19:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA* en una agenda telefónica intervenida.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las***

25156
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 16:11:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 *minuto de duración al teléfono* **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

* A las 18:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

* A las 20:12:30 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) *se realiza una llamada de* 01:00 *minuto de duración al teléfono* **654095359**, *cuyo usuario es* **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

* A las 20:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO.**

* A las 20:57:37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 *minuto de duración al teléfono* **677334451**, *cuyo usuario es* identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:00:32 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

* A las 21:34:02 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) *se realiza una llamada de* 01:00 *minuto de duración al teléfono* **677334451**, *cuyo usuario es* identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:51:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) *se envía un SMS al teléfono* **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO.**

* A las 22:09 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO.**

* A las 22:24:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior *a 60 segundos de duración al teléfono* **609467793**, *cuyo usuario* es identificado como *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA* en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:29:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**. Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono 627864359 *utilizado por Sergio Álvarez Sánchez, y como* LUIS en la Libreta-Agenda de **CARMEN MARÍA TORO**. En la agenda de **Emilio Suárez Trashorras** aparece como "Luis".

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

31.12.03: miércoles: * A las 00:31:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **630744560,** cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 00:47:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:58:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**. Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono 627864359 utilizado por Sergio Álvarez Sánchez, y como LUIS en la Libreta-Agenda de **CARMEN MARÍA TORO**. En la agenda de **Emilio Suárez Trashorras** aparece como "Luis".

* A las 00:58:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 01:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* **CARMEN MARÍA TORO *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 14,30 hasta las 20,00 horas.***

* A las 23,15 horas, aproximadamente, **Jamal Ahmidan** se encuentra en **Bilbao.** Según denuncia de Brahim CHLIHA ante la Policía Autónoma Vasca, a las 23,15 horas de este día se encontraba en compañía de LARBI RAICHY, en el bar Txikia de Bilbao, frecuentado por marroquíes. En ese momento entró en el bar un marroquí de Madrid, llamado **JAMAL** (da señas exactas de El Chino). Se acercó a Brahim y a Larbi y les saludó y salieron al exterior para "hablar". Allí, **Jamal** sacó una pistola que llevaba en la cintura y la montó, disparando a la pierna (a la altura de la rodilla) izquierda de Larbi. Intentó también disparar a Brahim pero huyó. Después **Jamal** se dio a la fuga. La Ertzaintza recogió un casquillo de pistola en las inmediaciones. Al parecer Larbi tenía deudas de drogas con **Jamal**. Le disparó como aviso, amenazándole que si no pagaba le mataría. Según los denunciantes, **Jamal** se desplazaba asiduamente a Bilbao y capitales adyacentes (Santander, Donostia, etc), para encargarse de sus negocios de drogas, y era conductor habitual de un vehículo BMW de color gris. Según la denuncia formulada por BRAHIM CHLIHA ante la PAV y firmada a las 01;25 horas del día 01 de enero de 2.004, **Jamal Ahmidan** ha estado llamándole numerosas veces a su teléfono móvil (**676135424**) amenazándole que le va a pegar un tiro en la cabeza si no le lleva el dinero que le debe de su amigo Larbi Raichy.

Del estudio de los tráficos telefónicos del número

85158
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

665040605, utilizado por **Jamal Ahmidan**, se han detectado un total de 10 llamadas entre ambos teléfonos, siempre efectuadas desde el teléfono asociado a **Jamal Ahmidan**, posteriores a la fecha de la denuncia.

* A las 23:37:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 23:39:12 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

01.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO *disfruta de día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.***

* *Según documento encontrado en el interior del Toyota Corolla accidentado, este día **Emilio Suárez Trashorras** entregó la documentación correspondiente al vehículo **9231 CDW** en una Gestoría de Avilés (para su trámite correspondiente de cambio de titular).*

* Según la manifestación de *ALFONSO VELASCO FERNÁNDEZ, Gestor Administrativo, propietario de Gestoría Velasco* (Diligencias 31/04 de fecha 27 de abril de 2.004, instruidas por Grupo de Informes y Apoyo Tráfico, Sector de Oviedo, Agrupación de Tráfico), respecto al justificante hallado en el interior del Toyota Corolla 9231 CDW accidentado: "*que dicho justificante, junto con los números A8056224, A8056225, los entregó sin cubrir a don **Antonio Toro**... que después de adquirir este talonario estampó el sello identificativo de la Gestoría en los mismos, sin llegar a rubricar firma... que la fecha aproximada de entrega de estos justificantes (a **Antonio Toro**) fue entre el 3 y el 7 de mayo de 2.003... que (**Antonio Toro**) era cliente de la Gestoría que regenta, toda vez que el Sr. Toro tenía un negocio de compra venta de vehículos en la localidad de Piedras Blancas... que recuerda que estos tres últimos justificantes los entregó al indicarle que le quedaban tres vehículos para vender y que posteriormente cerraría el negocio y se iba a dedicar a otro tipo de actividad... que entregaba los justificantes sin cumplimentar, pero con el sello de la Gestoría y que se los facilitaba al Sr. Toro cuando éste requería al dicente para ello y para proceder a la entrega de los vehículos que iba vendiendo...que contactaba con el Sr. Toro llamándole a los siguientes números de teléfono que figuran en la agenda telefónica del declarante: **667424204** y **607471482** ... que por referencias de una persona que conoce como Marco que parece ser el hijo del Abogado de Trashorras, que a su vez también es abogado, le comentó a finales de marzo del año en curso, que el turismo antes citado (Toyota Corolla) circulaba con un justificante profesional del dicente que era un turismo robado que circulaba con placas falsas, conducido por un menor, que había tenido un accidente, que había fallecidos...*".

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL MADRID

** Según la manifestación de **Antonio Iván Reis Palicio** en esta fecha **Antonio Toro** y Ricardo Gutiérrez irrumpieron en su domicilio y tras volver a reclamarle el dinero que les debía por la venta de haschis le robaron varios electrodomésticos.*

02.01.04: viernes:

* A las 01:39:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **679875665**, cuyo usuario es identificado como el minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 09:23:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO** ***inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 14,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.***

* A las 20:06:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:59:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:19:13 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:20:23 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:40 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

03.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO** ***inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 14,00 hasta las 16,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.***

* A las 23:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 46 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

* A las 23:50 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

04.01.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** ***inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 10,00 hasta las 16,00 horas.***

* A las 17:23:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario *es* ***JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS***.

* A las 18:47:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:08:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:11:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Aparece en la agenda de Suárez Trashorras como "SERGIO".

* A las 23:12:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario *es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA* en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:19:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario *es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA*.

* A las 23:27:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:45:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* *Según la manifestación de* ***Sergio Álvarez****, este día se presentó en su domicilio de Avilés* ***Emilio Suárez Trashorras*** *y les propuso a él, a Jimmi y a Fernota realizar un viaje a Madrid transportando una bolsa de deportes. A cambio les ofreció unos mil euros.*

* *Según la manifestación de* ***Antonio Iván Reis Palicio****, a*

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

Emilio Suárez Trashorras *le acompañaba su mujer* ***CARMEN MARÍA TORO****: le ofreció perdonarle la deuda con* ***Antonio Toro*** *si realizaba el viaje a Madrid.*

05.01.04: lunes:

* A las 05:46:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ.

** Según la manifestación de* ***Sergio Álvarez,*** *realiza un viaje a Madrid, transportando una bolsa de deportes que, según él, pesaba unos 40 kgs. En Madrid entregó esta bolsa a* ***Jamal Ahmidan.***

** Según la manifestación de* ***Gabriel Montoya Vidal****, la dinamita que transportó Sergio Álvarez fue robada antes por* ***Suárez Trashorras*** *y Javier González Díaz @ El Dinamita en la mina en la que había trabajado Emilio. "El Dinamita" se quedó vigilando mientras Emilio sustraía el explosivo.*

** A las 08,30 horas,* ***Sergio Álvarez*** *toma el autobús Oviedo-Madrid.* ***Suárez Trashorras*** *le da una bolsa que debe entregar en Madrid. Según él, pesaba entre 30 y 40 Kgs. Las instrucciones que le dio* ***Suárez Trashorras*** *eran llegar al término del viaje (13,30 horas) bajarse y dirigirse a la zona de Cafetería, desde allí a la parada de taxis y esperar en aquel punto a que vinieran a recogerle. A las 14,00 horas, aproximadamente,* ***Jamal Ahmidan*** *llega al punto de encuentro con un BMW de color azul. Tras preguntarle a Amocachi si era el amigo de Emilio, éste le entregó la bolsa y compró el billete de vuelta a Asturias, tomando el autobús a las 15,00 horas. A su regreso a Oviedo (20,00 horas) le esperaban en la estación* ***Suárez Trashorras*** *y Gaby. Le llevaron a su casa y recibió como pago dos pastillas de polen de haschis de 200 gramos.*

* **CARMEN MARÍA TORO** ***inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 10,00 hasta las 15,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 17,00 a las 24,00 horas.***

** A las 13,30 horas* ***Sergio Álvarez*** *llega a la Estación de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid.*

** A las 14,00 horas aproximadamente, según la manifestación de* ***Sergio Álvarez*** *éste se encuentra con* ***Jamal Ahmidan*** *y le hace entrega de una pesada bolsa de deporte a la altura de la parada de taxis de Méndez Álvaro.*

** A las 15,00 horas aproximadamente, según la manifestación de* ***Sergio Álvarez*** *éste toma el autobús de regreso a Oviedo.*

* A las 15:00:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:47:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo

25162
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
FE PÚBLICA JUDICIAL
MADRID

usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 16:53:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ.**

**** De las 17,00 a las 24,00 horas, CARMEN MARÍA TORO realiza su segundo turno de trabajo.***

* A las 18:06:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es identificado como IÑAKI en una agenda telefónica intervenida (la de **ANTONIO TORO**) *–EXISTEN LLAMADAS HASTA EL 18 DE FEBRERO, CON UNA CIERTA DISCONTINUIDAD, Y TAMBIÉN DESDE TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS-*.

* A las 18:46:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 18:47:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ.**

* A las 18:48:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:46:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ.**

* A las 19:47:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

** A las 20,00 horas aproximadamente, según el horario de autobuses Alsa, el vehículo en el que viaja **Sergio Álvarez** llega a Oviedo. Según la manifestación de Sergio Álvarez, a su llegada a la estación le estaban esperando **Emilio Suárez Trashorras** y Gabriel Montoya Vidal que le llevaron en coche hasta su domicilio.*

* A las 22,15 horas, el turismo **BMW 8195 CMW**, conducido por *Youssef Ben Salah* (reconocido posteriormente como **JAMAL AHMIDAN**) sufre accidente de circulación –colisión múltiple- en el PK 22 de la carretera M-40, de Madrid, (dirección norte, a la altura de su paso por el Río Manzanares). El vehículo que colisionó con el conducido por **JAMAL AHMIDAN** fue el Renault Megane Classic **M-9755-VD**. **Jamal Ahmidan** se mostró tenso y desafiante. Facilitó como datos de domicilio C/ Las Pozas nº 4-4º izquierda de Madrid, y un NIE nº 02274143-22. El día 25 de enero de 2004, domingo, una persona

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85163

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL

que se identificó como **Hicham Ahmidan** (X4063649B) acompañado por una mujer, se personó en el domicilio del conductor del segundo vehículo implicado en el accidente para volver a pedirle los datos del seguro. Este hombre fue reconocido después fotográficamente como SAID AHMIDAN. El día 26 de enero de 2004, lunes, una persona que se identificó como **Hicham Ahmidan** dio parte de este accidente, facilitando datos falsos a la compañía; fecha de ocurrencia el día 24.12.03 en la M-409, a la altura de la carretera N-III con la M-30.

**** A las 24,00 horas, CARMEN MARÍA TORO finaliza su segundo periodo de trabajo.***

06.01.04: martes:

* A las 01:22:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:23:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

**** CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.***

* A las 15:15:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
06/01/2004 D.	16:18:39	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	16:38:47	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	18:20:05	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	21:12:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	23:01:58	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	23:21:54	AUTOP. CONCES. AST.

* A las 18,29 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA** @ El Piraña, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:53:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,48 horas, desde el teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARIA

Jamal AHMIDAN.

07.01.04: miércoles: * A las 13:38:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:54:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 17:09:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:11:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:25:28 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

08.01.04: jueves: **** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 15:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:10:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,14 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,30 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **627864359**, cuyo usuario es **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA*.

* A las 22:53:42 horas, desde el teléfono **985502174,** teléfono público sito en Avenida Pablo Lalux, de Castrillón

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

(Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 265 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

09.01.04: viernes: * Aproximadamente en esta fecha, y según la manifestación de **Antonio Iván Reis Palicio**, *una semana después del viaje realizado por Amocachi a Madrid, él mismo hizo otro viaje a Madrid transportando una bolsa que entregó a **Jamal Ahmidan**. Éste último le robó la documentación y el teléfono móvil. Al día siguiente de hacer el viaje, **Suárez Trashorras** y **CARMEN MARÍA TORO** habrían ido a su domicilio. Carmen le dio su palabra de que "el moro" le devolvería la cartera y el teléfono.*

* A las 04:59:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO @ Jimmi.

* A las 11:29:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **665417513**, cuyo usuario es identificado como **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11:37:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 12:03:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 12:05:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **665417513**, cuyo usuario es identificado como **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:31:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 13:37:22 horas, a las 13:40:11 horas, a las 13:41:22 horas, a las 13:52:26 horas, a las 13:53:46 horas, a las 13:55:04 horas, a las 13:58:53 horas, a las 14:03:45 horas, a las 14:07:06 horas, y a las 14:10:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan esas llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 15:07:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **679875665**, cuyo usuario es identificado como **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15:15:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · SECRETARIA · FE PUBLICA JUDICIAL

inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 15:36:58 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,06 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:06:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF @ EL CONEJO**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 20,45 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:23:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 22:33:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23:24:26 horas, a las 23:28:08 horas y a las 23:34:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

10.01.04: sábado: **** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

11.01.04: domingo: **** CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés).***

* A las 16,35 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:06:38 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 18:07:40 horas y a las 18:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se

85167
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO
FE PUBLICA JUDICIAL

realizan llamadas inferiores a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA*.

* A las 22:16:36 horas, desde el teléfono **985569634,** teléfono público sito en C/ Cuba-Parque de las Meanas, de Avilés (Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

12.01.04: lunes:

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 15,31 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,58 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**). Según manifestación de IVÁN GRANADOS, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:01:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:02:50 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:03:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:06:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 16,24 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

13.01.04: martes:

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 15:44:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:45:20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA

01:00 minuto de duración al teléfono **619535764** cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:46:37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,48 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 16:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:04:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 20:31:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

14.01.04: miércoles: * ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 13,25 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 1 minuto 57 segundos al teléfono **665417513**, cuyo probable usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:08:56 horas, desde el teléfono **985931372**, titular SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA S.A., C/ Dolores Ibárruri nº 11 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

15.01.04: jueves: * ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 15,02 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:05:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

* A las 16,16 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21:08:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01;00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:45:19 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01;00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:52:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 22:24:24 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01;00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,37 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

16.01.04: viernes:

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 10:24:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 11:25:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 04 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:25:50 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 172 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:46:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:14:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 13:15:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 13:27:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:28:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **659607846**, cuyo usuario es identificado como FUA, IVÁN 2 en una agenda telefónica intervenida.

* A las 14,37 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,38 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:33:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:37:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:40:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:41:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 22,19 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:27:37 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 228 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:35:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:35:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 23:18:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO FE PÚBLICA JUDICIAL

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 23:41:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

17.01.04: sábado:

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 16:19:38, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla en la **carretera M-527, a la altura de Guadarrama (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN según agenda telefónica.

* A las 17:02:55, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 19 de la calle Conde de Peñalver (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 437 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:06:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 3 de la Calle Aguacate (Madrid) – Barrio de Carabanchel.** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN según agenda telefónica.

* A las 18:10:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un SMS al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:17:16, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 54 del Paseo Muñoz Grandes (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN según agenda telefónica.

* A las 18:48:07 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**. *(ES EL PRIMER CONTACTO ENTRE **LOTFI SBAI** Y "LOS ASTURIANOS" QUE APARECE REGISTRADO)*

* A las 19:00:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL

5172

* A las 19:42:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 del Paseo de las Acacias (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:43:19, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 12 de la Glorieta Marqués de Vadillo (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN según agenda telefónica.

* A las 19:58:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid).** *(ESQUINA HORTALEZA, ENTRE GRAN VÍA Y ALONSO MARTÍNEZ)* A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:58:40, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***.

* A las 20:17:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 21:16:33, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid).** *(ESTA CALLE ESTÁ ENTRE C/. FUENCARRAL Y C/. SAN BERNARDO)*

* A las 21:20:47 y a las 21:22:28 según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid).**

* A las 21:24:36, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***.

* A las 21:25:25 y a las 21:27:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid).**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

45173

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL

* A las 21:33:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 22,09, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono **630744560**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 23:18:06 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 23:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 10 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

* A las 23:30:46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:31:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:31:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:31:30 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:32:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:32:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 35 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:52:58, desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL *(APARECE COMO CONTACTO DE **ANTONIO TORO** Y DE **RAFA ZOUHEIR**)* se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

45174

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

18.01.04: domingo: * A las 00:00:21 horas desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL, se realiza una llamada de 7 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 00:28:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 00:55:48, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la calle Fernando El Católico (Madrid).** *(Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral, donde se halla el Restaurante MC DONALDS de Moncloa).*

* A las 01:20:20 horas desde el teléfono **690338953** cuyo usuario, según agenda telefónica es, NORDI, NORDIN; se realiza una llamada de 35 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO.**

* ***CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.***

* A las 17:09:07, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17:10:26, según posicionamiento geográfico por **BTS,** el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17:18:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17:21:18, según posicionamiento geográfico por **BTS,** el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:16:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 18:17:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:30:28, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:31:58, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es ***LOTFI SBAI***.

* A las 19,11 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:42:10, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **PK 240,5 de la carretera N-VI (Zamora).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

19.01.04: lunes:

** A las 00,00 horas de este día,* ***Antonio Toro*** *se encuentra de nuevo en Asturias.*

**** En Mina Conchita se reciben 300 kgs de Goma 2 Eco, de numeración desconocida.***

* A las 01:31:27 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 11,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 10 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:17:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 86 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 13:19:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:19:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 37 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:22:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,29 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 18,57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. ***CARMEN MARÍA TORO*** *se hallaba trabajando, por lo que tuvo que utiliza el teléfono del que es titular para realizar esta llamada.*

* A las 19:06:37 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 21,40 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22,02 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

20.01.04: martes:

* A las 11:08:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,13 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se envía un SMS al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 12,43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13,37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 50 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,18 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14,44 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 08 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,51 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,09 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 22 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

21.01.04: miércoles: **** En Mina Conchita se registra documentalmente un consumo "imposible" de dinamita correspondiente a una voladura de ese día. Se anota un gasto de 150 Kgs de Goma 2 Eco cuando en existencias "documentadas" sólo podía haber 100 kgs. Tras ser detectado, este error fue solventado verbalmente por los responsables de Mina Conchita.***

** El turismo **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, fue llevado al taller "COROLUNAS S.A.", C/ Núñez de Balboa nº 55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna. En el vehículo habrían ido varios individuos de raza árabe, tres o cuatro. Al informarles el personal del taller que la reparación tardaría algún tiempo se marcharon sin llegar a efectuarla. Estas mismas personas llevaron un Volkswagen Vento, matrícula 0827 CJM, para reparación de una luna, el día 4 de marzo de 2004. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de MOHAMED TOUAREB (X-2845201D).*

* A las 15,24 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 22:50:50 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 SECRETARIA MADRID

usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 23:17:48 horas, desde el teléfono público **985511394** sito en C/ Gutiérrez Herrero 24 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:18:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva** de **Avilés,** muy próxima al lugar en que está ubicada la cabina **985511394.**

* A las 23:19:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:29:28 horas, desde el teléfono público **985502248** de Asturias (situada en Calle Doctor Carreño, frente al mercado de Castrillón – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 447 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:45:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un SMS al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

22.01.04: jueves:

* A las 00,22 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15,21 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 15:43:05 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:14:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,23 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:53:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL

inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 17:59:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19:07:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:14:30 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:55:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:59:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 23,28 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 23,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada con una duración de 684 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

23.01.04: viernes:

**** A mina Conchita llegan 300 kgs, de los que entre 175 y 300 kgs llevaban la numeración 044E071, hallada en el piso de Leganés. Ésta fue la única remesa llegada a Mina Conchita con esta numeración. Se anota una voladura de 100 Kgs de Goma 2 Eco y un consumo de 700 detonadores, excesivamente alto con la media de ese mes.***

**** Se producen errores en las anotaciones documentales de los consumos de explosivos de Mina Conchita, realizados por EMILIO LLANO ÁLVAREZ.***

** El turismo **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, fue llevado al taller BMW, en el km. 14 de la carretera A-42, Madrid-Toledo, por **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL** (X-2517952-G), y dejó como teléfono de contacto **610967666**.*

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 15,33 horas desde el teléfono **619535764** cuyo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA

titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según IVÁN, esta llamada la realiza **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,44 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**. Según manifestación de IVÁN GRANADOS, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**. "El Rulo" trabaja en ese momento en Mina Collada.

* A las 17:48:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01;00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 18:49:43 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19,27 horas desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 01 minuto y 11 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 19:27:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 19,39 horas, desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al número 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:15 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 04;09 minutos de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 22:09:55 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

24.01.04: sábado:

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

25.01.04: domingo: * ***CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de seguridad en El Corte Inglés.***

26.01.04: lunes: * ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 09,47 horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 54

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 · FE PÚBLICA JUDICIAL

pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **Jamal Ahmidan.**

* A las 10,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 10,38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 12,04 horas, a las 12,08 horas y a las 12,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **639962897**, cuyo usuario es PAPA IVAN GRANADOS PEÑAS

* A las 15,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **665437981**, cuyo usuario es ABRAHAM, según agenda telefónica (siendo el titular del mismo, según C.N.P.: Dan Giurgiuveanu) *–EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2004-*.

* A las 15,21 horas se envía un SMS desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15:47:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,34 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 17:59:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 19,13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,24 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,38 horas, desde el teléfono nº **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.01.04: martes:

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 15,39 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19,19 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 42 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

28.01.04: miércoles: **** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 13,02 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

**** En esta fecha, Jamal Ahmidan alquiló formalmente la finca de Chinchón..***

***Jamal Ahmidan**, utilizando pasaporte belga falso a nombre de Youssef BEN SALAH (n/28.10.73 en Tetuán, Marruecos), número 988543, alquila la finca número 2, polígono 44 del término municipal de Chinchón (Madrid).*

La propietaria del inmueble era la ciudadana marroquí Nayat Fadal Mohamed, quien reconoce que en la casa se han hecho obras y modificaciones consistentes en el levantamiento de un chamizo con un pequeño agujero excavado en el suelo y la construcción de un cobertizo en cuyo interior aparecen tres bicicletas y una motocicleta.

El agujero mencionado era un "zulo" recubierto de "porespán" para su aislamiento y cuyo destino era ocultar los explosivos, detonadores, etc. En el examen de dos paneles de "porespán" se encontraron restos de Nitroglicol y Nitrato Amónico (componentes fundamentales de la dinamita).

En el alquiler intervieneron Walid ALTARAKJI AL MASRI,

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO SEIS
REPUBLICA JUDICIAL ESPAÑOLA
SECRETARIA
MADRID

y el cuñado de la titular, Mohamed BADR DDIN ALAKKAD. Este último hace de testigo en el contrato. También participó ***Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet.***

* A las 15,20 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,03 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada con una duración de 85 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 16,23 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16,46 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,17 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,50 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

29.01.04: jueves:

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 10,08 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 254 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 10,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 10:15: horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 24 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **627789799**, cuyo usuario es COCO, según agenda telefónica *(EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2004, Y TAMBIÉN CON TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS).*

* A las 10,56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 11,51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

*LA ANTERIOR SECUENCIA CLARAMENTE CABE ATRIBUIRLA A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, DADOS LOS INTERLOCUTORES Y EL HORARIO.*

* A las 14,25 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 84 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 07 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.01.04: viernes:

* A las 09,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 09,37 horas, a las 11,11 horas, a las 11,25 horas, a las 11,30 horas, a las 11,36 horas, a las 11,44 horas, a las 12,00 horas, y a las 16,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica. *(ESTE TELÉFONO Y USUARIO MANTIENE CONTACTOS TELEFÓNICOS, ADEMÁS, CON ANTONIO TORO Y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, Y LOS EFECTÚA CON UNA CIERTA PERIODICIDAD HASTA EL 9DE FEBRERO DE 2004)*

* A las 11,25 horas, a las 11,29 horas, y a las 12,31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14,33 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 74

45185
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17,50 horas, desde la cabina pública **985476451** (C/ Palacio s/n – Vegadeo - Asturias), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 124 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:37:10 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 267 segundos de duración al teléfono **629893306**, cuyo usuario es CARLOS POLI, según agenda telefónica.

31.01.04: sábado:

**** Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 07.02.04.***

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.***

* A las 09,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* .

* A las 12,24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP.

* A las 18:31:14 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18,36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 126 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:42:17 horas, desde el teléfono **985520443** de Asturias (ubicada en C/ Hernán Cortes de Castrillón – Asturias), *(CERCA DE PIEDRAS BLANCAS)* por usuario **desconocido**, se

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR. Según su pasaporte, Rafa ZOUHEIR se encuentra en Marruecos.**

Enero 04: *Según la **manifestación** de **IVÁN GRANADOS PEÑA**, a finales de enero, **Emilio Suárez Trashorras** y el minero **Raúl González Peláez** mantuvieron un encuentro en un mirador del término municipal de Tineo (Asturias). En el regreso a Avilés, **Suárez Trashorras** ofreció a Iván realizar un viaje a Madrid transportando explosivos. **(VER LOS DÍAS 23 Y 26 DE ENERO DE 2004)***

Febrero.04: *Según la **manifestación** de **Gabriel Montoya Vidal**, a primeros de Febrero y por encargo de **Emilio Suárez Trashorras** realizó un viaje a Madrid transportando una bolsa que contenía explosivos. Entregó los explosivos a **Jamal Ahmidan**. Según la manifestación de **Iván Granados Peña**, Gabriel Montoya realizaría dos viajes a Madrid transportando explosivos: uno a primeros de febrero y otro una semana y media después.*

01.02.04: domingo: * ***CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.***

"FIESTA DEL CORDERO"

* A las 13:28:43 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14,10 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 14,18 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 19 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15:16:46 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 52 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,35 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 pasos de duración, al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:37:17 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **647218232**,

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 * FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:49:03 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:54:36 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:08:42 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:19:51 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:59:42 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:28:00 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:33:14 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:35:41 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:09:23 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 58 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:21:16 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:53:55 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

02.02.04: lunes:

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.***

* A las 12:14:26 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

25188
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECCIÓN
MADRID

titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:27 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 56 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:28:50 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14:47:09 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ *(CON ESTE TELÉFONO, Y SIEMPRE JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, MANTIENE 14 CONTACTOS MÁS HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2004).*

* A las 15:31:51 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:03:32 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:11:59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 45 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** .

* A las 19:56:05 horas, desde el teléfono público **985510424,** sito en C/ Doctor Jiménez Díaz nº 8 de Avilés (Asturias), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,30 horas, desde la cabina pública **9855510111** (C/ Plaza de Santa Ana s/n, de Avilés – próxima a la calle Heros de Avilés, calle donde reside la familia **ÁLVAREZ-MOYA**) por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 399 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

03.02.04: martes: * ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés)***

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 15,37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:10:47 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 13 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,15 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 31 pasos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16,19 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 63 pasos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:44:35 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:01:50 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 07 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,13 horas, desde la Cabina pública **985545170** (C/ Acero nº 7 de Avilés – Próxima a la **Travesía de la Vidriera** y a la Avenida del **Marqués de Suances**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 68 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:42:39 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 348 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:24:38 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 25 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 22:35:05 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 1.014 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

04.02.04: miércoles: * A las 00:32:56 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 00:33:12 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.***

* A las 07,26 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono **675358832,** cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 08:21:04 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **647218232,** cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 09,15 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ @ Carriona, realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09,44 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el nº 50 de la C/ Llano Ponte de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 143 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 09,47 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el nº 50 de la C/ Llano Ponte de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 13 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20,55 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es PAPA MILIO, según agenda telefónica.

* A las 21,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 157 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario

85191
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA

es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

05.02.04: jueves: **** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.***

* A las 07,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,09 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 16 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:09:58 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:49:45 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 9 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12,05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Lo que se repite a las 12,07 horas, con una llamada de 50 pasos. Y a las 12,11 horas y a las 12,27 horas envía SMS. (***Carmen María Toro** está trabajando y usando su teléfono*).

* A las 12:17:02 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:17:44 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 243 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:23:15 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 104 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:40:59 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234,** cuyo

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85192

titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:41:25 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 244 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:59:16 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 162 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:04:12 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 175 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:35 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:01:57 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 6 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15:26:13 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:26:19 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 121 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

85193
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL

* A las 20:52:52 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 110 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 101 pasos de duración al teléfono **659428299** (aparece en la agenda de **Antonio Toro** asociado al nombre "TOÑO VAL". Titular del número 659428299 ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ. Este número de teléfono tiene contactos con los números asociados a **CARMEN MARÍA TORO**, JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, **ANTONIO TORO** y "VICTORCO" *(EXISTEN CONTACTOS TELEFÓNICOS ESPORÁDICOS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004)*.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21:41:21 horas, desde el teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR. Según su pasaporte, Rafa ZOUHEIR se encuentra en Marruecos.**

* A las 21,48 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:13:46 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

06.02.04: viernes:

* A las 02:17:57 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 02:20:23 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

5194

los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.***

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
06/02/2004 D.	4:59:03	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	5:25:46	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	8:14:16	AUTOPISTA A-6, S.A
06/02/2004 D.	12:03:29	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/02/2004 D.	14:27:01	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	14:55:24	AUTOP. CONCES. AST.

* A las 07,43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se envía un SMS al teléfono al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 07,46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 16 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 07,53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. ***Carmen María Toro*** *está trabajando y usando su teléfono*.

* A las 09,01 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 57 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 09,07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. ***Carmen María Toro*** *está trabajando y usando su teléfono*.

* A las 09,09 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 9 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. ***Carmen María Toro*** *está trabajando y usando su teléfono*.

* A las 10,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. ***Carmen María Toro*** *está trabajando y usando su teléfono*.

* A las 11,32 horas, desde el teléfono **645658780**, terminal al que aparece asociado al nombre de *ABDUL KHALEK AL JONDI* (*de los contactos mantenidos por dicha tarjeta en su periodo operativo: del 6 al 9 de febrero de 2004, se infiere que fue utilizada por diversos miembros de la presunta célula terrorista; y la misma correspondería a un lote de varias tarjetas, vendidas por el referido AL JONDI, a* ***SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET****, y que para no caducar antes de su venta, pudo enviarse el cupón con el nombre de AL JONDI o de un familiar*) se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. *(HAY QUE CONSIDERAR QUE ES EL ÚNICO CASO DE CONTACTO ENTRE DICHAS TARJETAS TELEFÓNICAS, Y QUIEN LLAMA ES SUPUESTAMENTE* ***JAMAL AHMIDAN****, QUIEN CONOCÍA EL NÚMERO DE* ***JOSÉ EMILIO SUÁREZ****, NO A LA INVERSA)*

* A las 11:46:47 horas, desde el teléfono italiano **390113820103,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 32 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. ***Carmen María Toro*** *está trabajando y usando su teléfono*.

* A las 12,49 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. ***Carmen María Toro*** *está trabajando y utiiza su teléfono*.

* A las 14,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 65 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:58:55 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 15:17:33 horas, desde el teléfono italiano **390113835051,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 43 pasos de

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL

duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,20 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 61 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 15:33:03 horas, desde el teléfono italiano **390113820103,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 75 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,40 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,52 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:06:39 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:12:07 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 04 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:25:26 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 18 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:25:54 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:26:25 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 07 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:32:39 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:41:14 horas, desde el teléfono italiano **390113820103,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A5197

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · MADRID

SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16,43 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:48:16 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 1 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:48:36 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 27 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:12:28 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:11:52 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 21,29 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:41:07 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:58:37 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 727 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,20 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

07.02.04: sábado:

*** Se desconoce la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día regresa a España (Madrid), procedente de Marruecos, país en el que estuvo desde el día 31 de enero de 2.004.**

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.***

* A las 19:42:52 horas, desde el teléfono público nº **985520934** (ubicado en la calle Eduardo Carreño de Avilés – próxima al domicilio en el que figura censada la familia ÁLVAREZ-CAMPORRO C/ José Cueto nº 2), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:57:36 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 23:59:33 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 100 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

08.02.04: domingo: **** CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.***

* A las 21:39:28 horas, desde el teléfono italiano **390113820103,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

09.02.04: lunes: *** Llegan a Mina Conchita 300 kgs de explosivo probablemente eran de las numeraciones 044E151-152, hallados en el piso de Leganés.**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 FE PUBLICA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

* A las 14,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284,** cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se graban las siguientes conversaciones:

Teléfono: 699576294. Master uno. Paso: 026. Realizada a las **18h 35m del 09-02-04**. LOTFI RECIBE DE UN HOMBRE MARROQUÍ.

L .- Sí.
X .- Hola.
(...)
X .- ¿Ves a Abdelilah?.
L .- ¡Que le jodan, le cogí 10 pantalones y me dí cuenta que no era completa y que era mala, me dijo que estaba en San Sebastián y luego apagó sus teléfonos.
X .- Te dije el otro día que no hicieras nada con él.
L .- No es Abdelilah, es su hermano Jamal, que supuestamente era mi amigo y mi compañero de trabajo y de piso.
X .- Yo pensaba que estabas hablando de Abdelilah.
L .- No. Yo con Abdelilah no hago nada.
X .- ¿Lo ves de vez en cuando?.
L .- Poco, él sigue como siempre con su chatarra y con todo, una vez también hizo un feo a Mustafa el grande.
X .- De todas las maneras hay que andar con mucho cuidado de los amigos no de los enemigos.
L .- Oye, llámame dentro de 5 o 10 minutos porque voy a hablar con mi madre. Y luego te doy los 100 €.
X .- Vale, da recuerdos a Fátima.
L .- Vale, gracias.

Paso: 042. **Teléfono: 699576294.** Master uno. Realizada a las **18h 48m del 09-02-04**. LOTFI RECIBE DE EL CHINO (Abdelilah)

L .- Sí.
C .- ¿Qué tal?.
L .- ¿Dónde está Jamal?.
C .- Está aquí conmigo. ¿Dónde estás Ousama Ben Laden?.
L .- Estoy aquí con mi madre, la tengo enferma.
C .- ¡Qué se mejore, y se lo digo a Jamal que has preguntado por él.
L .- Luego me llamas, estoy con la familia ahora.
C .- Vale, luego te llamo.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL

* A las 19:39:12 horas, desde el teléfono público **985507296** (C/ Gijón Esquina R. Pelayo de ***Castrillón*** – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. *(QUIEN LE LLAMA SERÍA **ANTONIO TORO**, ATENDIENDO A LA LLAMADA SIGUIENTE)*

* A las 19:49:04 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 132 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA*. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de ***Castrillón*** (Asturias).

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPCIÓN: Paso: 051. **Teléfono: 699576294.** Master uno. Realizada a las **20h 14m del 09-02-04**. LOTFI recibe de RAFA.

L .- Sí.
R .- ¿ Qué pasa?.
L .- ¿ Dónde estás?.
R .- Estoy con las cuatro chicas esas que bailan. ¿Dónde quedamos?.
L .- Mira, voy a acompañar a mi hermana a Cuatro Caminos y en 20 minutos nos vemos en mi casa.
R .- Vale, está bien.
L .- ¿ Has llamado a los asturianos?.
R .- Antes de llamarte a ti lo he solucionado todo, no te preocupes.
L .- Venga, hasta ahora.
R .- Hasta ahora.

* A las 20,05 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de **464** pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:14:51 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 07 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:58:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

10.02.04: martes:

* A las 01:19:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:44:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL

segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 02:06:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura de la **Estación RENFE** de la localidad de **Las Rozas (Madrid).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. *(ESTE VIAJE DE **ANTONIO TORO** A MADRID ESTARÍA VINCULADO A LA CONVERSACIÓN PREVIA DE LOTFI SBAI Y **RAFA ZOUHEIR**, Y LA REFERENCIA A "LOS ASTURIANOS")*

* A las 02:15:54, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico (Madrid).** Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS** de **Moncloa.** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:26:27, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura de la localidad de **Castrillón (Asturias).** A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 145 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22 horas.***

* A las 16:14:31 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284,** cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18:16:11 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284,** cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18:44:16 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **666314284,** cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA · MADRID

* A las 23,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 73 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

A las 23:32:04 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

11.02.04: miércoles: * A las 00:12:40 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:53:28 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 13:53:30 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 14:53:23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* ***CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 15,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 16:26:49 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 16:40:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:16:39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:51:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA

usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:44:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 12 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:31:28 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ. *(LA SECUENCIA DE ESTE TELÉFONO ESA TARDE ES EXPRESIVA, VISTOS LOS INTERLOCUTORES, DE SU USO POR **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)*

* A las 20:59:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 131 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

12.02.04: jueves:

* A las 00:02:13 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 00:32:46 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:48:16 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:48:36 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 11:22:44 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,31 horas, desde la cabina pública **985510058**, (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 339 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11,46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL

127 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 15,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo usuario es SOCIO, según agenda telefónica. *(EXISTEN ESPORÁDICOS CONTACTOS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2004, INCLUIDOS TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS)*

* A las 15:24:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15,25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

**** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.***

* A las 15,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:08:11 horas, desde el teléfono nº **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 17:44:14 horas, desde el teléfono italiano **390113820103,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:01:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:52:17 horas, desde el teléfono público nº **985520443** (ubicado en C/ Hernán Cortés de Castrillón – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 116 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:08:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA

13.02.04: viernes: * ***CARMEN MARÍA TORO*** ***disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos.***

* A las 11,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 77 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:32:49 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:35:12 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:07:36 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:23:07 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:35:11 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:20:16 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva, de Avilés,** próxima a la Calle Llano Ponte.

* A las 20:31:56 horas, desde el teléfono público **985565117** (C/ Llano Ponte nº 50), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 128 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

14.02.04: sábado: * ***CARMEN MARÍA TORO*** ***disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos.***

* ***Boda de Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO.***

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

25206

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO FE PÚBLICA JUDICIAL MADRID

* A las 16:16:48 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 16,52 horas, desde el teléfono **630744560**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:54:30 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 107 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:40:08 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:57:47 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:58:09 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:01:18 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 175 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:07:16 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPCIÓN: Paso: 117. **Teléfono: 699576294.** Master dos. Realizada a las **19h 7m del 14-02-04**. RAFA llama a un hombre marroquí –RACHID AGLIF- (con el teléfono de Lotfi)

X .- Sí.
R .- ¿Qué pasa?.
X .- Escucha, te dice que no te va a dejar nada, así de claro, llámale y se lo dices.
R .- ¿Por qué?.
X .- Será porque le habrás hecho algún feo.
R .- Dame su número de teléfono.
X .- Es el número **665040605**. (*NOTA: JAMAL AHMIDAN)*
R .- ¿Por qué no le dijiste que era para ti.
X .- ¡Yo qué sé!. Intenta arreglarlo todo con él con tranquilidad.
R .- Vale, vale.

85207
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
FE PÚBLICA JUDICIAL

TRASCRIPCIÓN: Paso: 120. **Teléfono: 699576294.** Master dos. Realizada a las **19h 16m del 14-02-04.** LOTFI llama a El Ayachi (marroquí).

E .- Sí.

L .- Hola. Ya ves aquí estamos, la gente está loca.

E .- ¿Qué ha pasado?.

L .- El cabrón de **Jamal el Chino**, ¿sabes lo que hizo con Rafa?.

E .- ¿Quién es Rafa?.

L .- Un chico que se mueve conmigo ahora. Le dijo que tiene problemas con dos chicos, y vino a verme el mismo día para pedirme la pequeña arma que tengo, y luego dijo que ha declarado la guerra contra todos nosotros, y le dijo que nos quitará las armas para declarar la guerra contra nosotros, y fíjate que yo le vendía la mercancía con el precio de coste porque yo decía que acababa de salir de la cárcel y que necesita ayuda, eso que me engañó de unos 20. Anduvo diciendo que él ha estado en Marruecos en la cárcel y que todos los que estamos aquí hemos hecho dinero. Con él he compartido cama en un hotel y pagamos 750 pesetas cada uno.

E .- La gente es peligrosa, te lo dije muchas veces que no confiaras en nadie.

L .-Todo esto lo he escuchado con mis oídos porque estaba hablando con él y yo puse el altavoz. Me dijo un marroquí que la cárcel de Marruecos ha hecho cambiar mucho a Jamal y que ha vuelto loco. Siempre me he portado bien con la gente. Es que piensa que al salir de la cárcel va a imponer su ley.

E .- Por eso yo no tengo piedad con nadie.

L .- Pero le voy a joder antes de que lo hiciera él. ¿Lo conoces tú?.

E .- Yo lo ví una vez pero ni me acuerdo de su cara, lo ví en Marbella hace muchísimo tiempo.

(Se corta la llamada). Paso: 139. Master dos.

Sigue la misma conversación anterior.

E .- Mira te digo que ni siquiera me acuerdo de su cara. Me dijo Omar ese de San Sebastián que lo vio un día por allí dando vueltas y que le han estafado tres veces.

L .- El chico ese que me contó todo no quiere problemas y tiene miedo de él.

E .- Yo creo que a esta persona se le fue todo de las manos y que ha perdido todo, por eso tiene este comportamiento. Ten cuidado y llámale y pregúntale lo que quiere de ti.

L .- No me coge el teléfono, le dije a su hermano que se lo dijera, su hermano me dijo que me está preparando algo a mí.

E .- Llámale de una cabina.

L .- Yo sé donde vive.

E .- No te quedes en el mismo sitio.

L .- Yo nunca estoy en los mismos sitios.

E .- Bueno, cuídate.

L .- Vale, gracias.

* A las 19:18:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARÍA

ZOUHEIR.

* A las 19:48:18 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 107 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:53:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

TRASCRIPCIÓN: Paso: 181. Master dos. **Teléfono: 699576294.** Realizada a las **20h 19m del 14-02-04**. Conversación entre Zouheir (Z) y hombre marroquí (X).

Z .- Sí.
X .- ¡ Zouheir!.
Z .- Dime.
X .- Mira, está aquí conmigo, pero me dice que le tenía que haber llamado antes porque el chico que tiene armas no está, pero tenemos la furgoneta aquí y podemos ir a verte.
Z .- ¿Cuándo quieres que te vea?.
X .- Ahora; pero te digo que armas no hay, sólo hay la furgoneta.
Z .- ¿En casa no hay tampoco?.
X .- En casa hay la tuya.
Z .- ¿Y la tuya?.
X .- Yo no tengo.
Z .- Bueno, vente con la furgoneta a la calle Vázquez Mella.
X .- ¿Trajiste lo tuyo?.
Z .- Ahora cuando llegues iremos a por ello.
X .- Vale.
Z .- ¿Tienes el teléfono de Rachid el Niño?.
X .- ¿El niñazo?
Z .- Sí. Llámale para que vaya él también.
X .- Vale, ya está.
Z .- Llámame.
X .- No, llámame tú.

TRASCRIPCIÓN: Paso: 200. Master dos. **Teléfono: 699576294.** Realizada a las **20h 57m del 14-02-04**. LOTFI (L) llama y habla con RAFA (R). (NO ES EL TELÉFONO DE RAFA).

R .- Sí.
L .- ¿Cómo te va a dejar que te vean la cara?.
R .- Lo sé.
L .- Te hemos dicho que no vayas para que no te vean la cara.
R .- Déjame con ellos.
L .- Mira, has dejado a la gente esperando allí y tú sabes que ese sitio está lleno de policía. Tienes cosas de niños gilipollas.
R .- Lo voy a arreglar con ellos y les voy a preparar una táctica junto a Iris, déjame hacerlo yo y no me verán la cara.
L .- Como queráis, tú te crees Dios tronco.
R .- Escucha, di a Sofiane que vaya a casa del "Conejo" y que cojan las cosas de allí, yo voy a estar en el Vips de Fuencarral.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

L .- Vale, vale, se lo diré.

* A las 21:06:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

16.02.04: lunes: **** Del explosivo que ese día llega a Mina Conchita, probablemente 275 kgs tenían la numeración 033N212.***

17.02.04: martes: * A las 16:54:51 horas, desde el teléfono italiano **390113820103,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 151 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:20:45 horas, desde el teléfono italiano **390113820103,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario **OTMAN EL GNAOUI**. Conversación en árabe.

TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 321. Master siete. **Teléfono: 606547560**. Realizada a las **18h 49m del 17-02-04**. OTMAN RECIBE DE JAMAL.

O .- Sí Jamal.
J .- Hola, ¿dónde estás, has llegado?.
O .- Sí..
J .- ¿Te han quitado la casa?.
O .- No todavía.
J .-¿Está Hamid contigo?.
O .- Sí.
J .- Oye, ¿tienes algo de valentía para entrar a comisaría a mi nombre?.
O .- Depende.
J .- Es sobre una denuncia.
O .- Tengo que saber de qué va eso. Tengo que saber para qué y por qué.
J .- Ja ja ja. Es sobre la denuncia del pasaporte.
O .- No sé que decirte, depende si es algo que no tiene importancia a lo mejor sí, si no…
J .- ¿Qué va a pasar?.
O .- Prefiero que me lo expliques cara a cara mejor digo yo vamos.
J .- Vale, vale. (se ríe).

* A hora indeterminada, **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 FE PÚBLICA JUDICIAL SECRETARÍA MADRID

Suárez Trashorras se personan en SALUD Y VIAJES S.L. (Viajes Barceló), de Avilés. Buscan un viaje de Luna de Miel. No llevan idea concreta en cuanto a duración o coste del viaje. Aceptan una oferta ofrecida en la Agencia de viajes para un viaje a Tenerife. Dejan una señal de 600 €. **Emilio Suárez Trashorras** recoge los billetes de avión en la tarde del día siguiente y paga el resto del importe del viaje. Total de dinero desembolsado 1.296 €.

18.02.04: miércoles: * A las 13,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **680832168**, cuyo usuario es VICTOR COCHES, según agenda telefónica. Aparece en la agenda de Emilio Suárez Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**. *(EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004, INCLUIDAS DE ANTONIO TORO CASTRO)*

* A las 15,18 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 123 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPCIÓN: Master tres. Paso: 11. **Teléfono: 699576294.** Realizada a las **16h 10m del 18-02-04**. LOTFI (L) llama a RAFA (R)

R .- Sí.

L .- Oye Rafa, ¿has llamado a Asturias?.

R .- ¿A quién?.

L .- A Asturias.

R .- No.

L .- Asturias tenían que estar hoy conmigo, yo no estoy jugando y si a ti te suda toda la polla, a mí no.

R .- Llamé al otro.

L .- ¿Al gitano tampoco has llamado?.

R .- Les voy a llamar a todos.

L .- Estás siempre igual, el otro día te lo expliqué pero veo no entiendes y crees que es jauja, hoy quiero arreglarlo todo con Asturias y con el gitano, llama al gitano y a Asturias y que se arregle todo hoy.

R .- Vale, vale, no te preocupes.

* A las 16:16:31 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**. *(ESTA LLAMADA ESTÁ RELACIONADA CON LA CONVERSACIÓN ANTERIOR)*

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 FE PÚBLICA JUDICIAL

* A las 17,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **985569262**, cuyo titular es SALUD Y VIAJES S.L. C/ Las Cámara nº 6 de Avilés (Asturias)- Viajes Barceló – La Cámara.

** A hora indeterminada **Emilio Suárez Trashorras** se persona en la Agencia de viajes anterior; paga en efectivo la cantidad que debe y recoge los billetes y demás documentación.*

* A las 17:55:58 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:28:24 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:26:32 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:42:48 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:49:29 horas, desde el teléfono público **985516081** (Plaza de la Hispanidad de Avilés, próxima a los domicilios de Sergio Álvarez Sánchez y Rubén Iglesias Díaz), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

19.02.04: jueves: Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPCIÓN: Paso: 138. Master tres. **Teléfono: 699576294.** Realizada a las **00h 29m del 19-02-04.** LOTFI (L) recibe de RAFA (R)

L .- Sí.
R .- Hola, ¿estás en casa?.
L .- Sí.
R .- Me ha dado ese eso, me ha pagado, y la cosa grande mañana nos la cambia, y los de Asturias en cuatro horas estarán aquí donde quedé con ellos el otro día.
L .- Vale, vale.
R .- Vienen y traen con ellos eso. ¿Vas a salir ahora?.
L .- Estoy cansado.
R .- Me has engañado tronco.
L .- No hombre.
R .- Mañana nos vemos.
L .- Vale.

85212
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

R .- ¿Estás solo en casa?.
L .- Sí. Estoy fumando hachich.
R .- Vale, venga Moris.

* A las 03:55:12 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 06:32:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* ***Emilio Suárez y CARMEN MARÍA TORO inician su viaje de novios con destino en Tenerife. Toman el vuelo JK0651 desde Oviedo hasta Barajas. Salida a 07;30 horas y llegada a las 08,35 horas.***

* ***Emilio Suárez y CARMEN MARÍA TORO continúan su viaje de novios con destino a Tenerife. Toman el vuelo JK0801 desde Madrid hasta Tenerife Norte. Salida a 10,20 horas y llegada a las 12,05 horas (hora insular). Se alojan en el Hotel Iberostar Las Dalias, de la localidad de Adeje (Tenerife) desde este día hasta el día 26.02.04 en que regresan a Madrid.***

* A las 11:16:32, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico de Madrid.** Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS de Moncloa.** Realiza una llamada de 87 segundos al teléfono **620087429,** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.** *(ESTE VIAJE A MADRID DE **ANTONIO TORO** Y EL LUGAR GUARDAN RELACIÓN CON ANTERIORES CONVERSACIONES)*

* A las 11:32:16, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del Centro comercial BURGOCENTRO **(Las Rozas), Madrid.** Realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 13:00:24 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 121 pasos al teléfono **606103419**, cuyo usuario es **desconocido** (contacto común con **ANTONIO TORO**).

* A las 13:32:47, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 24 de la Calle Cea Bermúdez de Madrid.** Realiza una llamada de 18 segundos al teléfono **606103419,** usuario **desconocido** y contacto común con **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 13:33:59, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 8 de la Calle José Abascal de Madrid.**

25213

Realiza una llamada de 42 segundos al teléfono **606103419,** usuario **desconocido** y contacto común con **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 14:22:43, según posicionamiento geográfico, por **BTS,** el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid.** Realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **677333070,** cuyo usuario es ***LOTFI SBAI,*** contacto común con **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 14:25:23, según posicionamiento geográfico por **BTS,** el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 67 de la Calle San Bernardo de Madrid.** Realiza una llamada de 23 segundos al teléfono **677333070,** cuyo usuario es ***LOTFI SBAI,*** contacto común con **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 14:59:36, según posicionamiento geográfico por **BTS,** el terminal **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid.** Realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **609467793,** cuyo usuario es identificado como *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.*

* A las 16:54:04 horas, desde el teléfono **666314284,** cuyo usuario es **Rachid AGLIF,** se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **620087429,** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 20:15:48 horas, desde el teléfono **656526727,** cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO,** se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO.**

* A las 20:17:39 horas, desde el teléfono **656526727,** cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO,** se realiza una llamada de 168 segundos de duración al teléfono **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO.**

* A las 20:20:57 horas, desde el teléfono **656526727,** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO,** se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **649436246,** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:38:45 horas, desde el teléfono **666314284,** cuyo usuario es **Rachid AGLIF,** se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429,** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 21:10:31 horas, desde el teléfono **666314284,** cuyo usuario es **Rachid AGLIF,** se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429,** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.**

* ***A las 22;07 horas, ANTONIO TORO se encuentra de nuevo en Asturias.***

* A las 22:07:42 horas, desde el teléfono **607471482,** cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **609467793,** cuyo usuario es *MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.* Según posicionamiento geográfico por **BTS,** el terminal **607471482,**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

cuyo usuario es **ANTONIO TORO,** se halla a la altura del nº **71 de la Calle La Cámara de Avilés.**

* A las 23:27:45 horas, desde el teléfono público nº **985238066** (ubicado en Plaza de Pedro Miñor nº 9 de Oviedo – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

20.02.04: viernes: * ***Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.***

* A las 00:10:03 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 01:42:42 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 9:26:33 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**

* A las 10:06:24 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 10:32:44 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 10:50:53 horas, desde el teléfono **662042092**, cuyo titular es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 11,16 horas, desde el teléfono público **915258569** (cabina pública situada en Glorieta del Ejército, enfrente de la puerta del MC DONALDS de Carabanchel), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **Jamal AHMIDAN**.

* A las 11:41:45 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 1 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 11:44:30 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 14:35:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ. En el listado de llamadas

del teléfono **656526727** esta llamada aparece registrada a las 13:35:24 horas, diferencia de una hora con Canarias. Este desfase sólo se ha apreciado cuando el terminal contactado por el **656526727** pertenece a la Compañía TELEFÓNICA.

* A las 19:06:24 horas, desde el teléfono italiano **393487116234,** cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA, se realiza una llamada de 278 pasos de duración al **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

21.02.04: sábado: * ***Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.***

* ***Emilio Suárez Trashorras activa una segunda tarjeta telefónica, el 675397663.***

* A las 16,02 horas, desde el teléfono público **922792467**, ubicado en C/ Gran Bretaña - Hotel Las Dalias - ADEJE S/C TENERIFE, Hotel en el que se alojan **Emilio Suárez Trashorras** y **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 154 pasos de duración al teléfono **665040605,** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:13:45 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Esta es la primera llamada realizada desde el terminal **662042092** utilizado por *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* al teléfono asociado a **Emilio Suárez Trashorras**. Hasta este momento contactaba a través del **630744560.**

* A las 18:14:18 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* se realiza una llamada de 495 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

22.02.04: domingo: * ***Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.***

* A las 01,10 horas desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

23.02.04: lunes: * ***Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.***

* A las 00:03:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ.

* A las 03,26 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de **324** pasos de duración al teléfono nº **675358832**,

85216
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
FE PÚBLICA JUDICIAL
SECRETARÍA
MADRID

cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

**** En esta fecha, se recibe en Mina Conchita un envío de 300 kilogramos de Goma 2 ECO con la numeración 033N212 (una de las numeraciones halladas en el Piso de Leganés -Madrid). Los consumos que se justifican en esta mina en esa semana son una voladura de 150 kgs de explosivos el día 23.02.04 y de otra voladura de 100 kgs de explosivos el día 26.02.04, última voladura justificada de ese mes. El explosivo sobrante para el mes de marzo es de 100 kgs de Goma 2 ECO.***

* A las 22:16:01 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

24.02.04: martes:

**** Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.***

* A las 02:54:01 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11:30:57 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 191 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 12,14 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* se realiza una llamada de 82 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:16:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:17:08 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono nº **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:57:55 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 197 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 15:16:26 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 15:33:04 horas desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 125 pasos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:17:37 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 154

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · AUDIENCIA NACIONAL · MADRID

segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

25.02.04: miércoles: * ***Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.***

* A las 01,58 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 02:35:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11:09:43 horas desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 123 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO* .

* A las 11:17:05 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* **En esta fecha se realiza la compra de un lote de 30 tarjetas SIM, entre ellas la hallada en el interior del terminal que formaba el sistema de inicio del artefacto explosivo desactivado, hallado en la Estación del Pozo del Tío Raimundo. Este lote fue comprado en el establecimiento SINDHU ENTERPRISE S.L., de Alcorcón (Madrid), por el Locutorio-tienda "JAWAL MUNDO TELECOM", sito en la Calle Tribulete 17, del Barrio de Lavapiés de Madrid y regentado por los ciudadanos marroquíes JAMAL ZOUGAM, Mohamed BAKKALI BOUTALIHA y MOHAMED CHAOUI.**

* A las 18:23:09 horas, desde el teléfono **5612121960000** cuyo titular es **DESCONOCIDO** se realiza una llamada de 326 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:29:56 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 206 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:33:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

26.02.04: jueves: * ***Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO llegan al Aeropuerto de Barajas procedentes de Tenerife. Toman el vuelo JK0342, con salida a las 07;35 horas (hora***

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

local) y llegada a las 11;10 horas. El siguiente vuelo, JK0524 con destino a Oviedo sale a las 17;40 horas y llegada a las 18;45 horas. Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO disponen de unas 6 horas en Madrid.

* A las 07:34:14 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse desde el aeropuerto de Tenerife, a la salida del vuelo hacia Madrid.

* A las 11,20 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse a la llegada a Barajas del avión procedente de Tenerife.

* A las 11:20:01 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

* A las 11:46:02 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo titular y usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 12,06 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* Según la **1ª declaración** de **Emilio Suárez Trashorras**; "en una ocasión le llevó (Moogly) a una casa que se estaba haciendo por la Warner.....".

* Según la **declaración de Antonio Toro**: "*Que su hermana Carmen María le dijo, cuando fue a ver las fotos de su boda, que había estado en Madrid, con José Emilio y unos amigos de éste, al regreso del viaje de novios, viendo unos prados que estaban baratos, pero que no supo decirle por dónde estaban estos terrenos, le dijo que habían pasado por unos carteles que anunciaban el parque de la Warner, cree que fueron en el tiempo que tuvieron desde que llegó el avión de donde estuvieron de viaje de novios hasta coger el avión que salía de Asturias". **CARMEN MARÍA TORO** confirma en su manifestación haber estado junto a **EMILIO** y **JAMAL** en la casa de **Chinchón/Morata de Tajuña**".*

* Estos datos fueron confirmados en la manifestación de **CARMEN MARÍA TORO:** Reconoció que **Jamal Ahmidan** les recogió a ella y a Emilio en el aeropuerto y les llevó hasta una casa de campo cerca de la Warner, en la que había dos albañiles trabajando en la casa de Morata. Después el mismo **Jamal** les llevó hasta el aeropuerto.

* A las 15:54:16 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **662042092**,

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 16:14:56 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 16,26 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 40 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* ***A las 17,40 horas Emilio y Carmen tomaron el vuelo Madrid-Oviedo. Llegan a Oviedo a las 18,45 horas.***

* A las 19,16 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 20,41 horas, desde la cabina pública **985568882** sita en Parque Las Meanas, de Avilés (Asturias), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 55 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22,30 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.02.04: viernes:

* A las 05,48 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 64 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

(DE LAS DOS LLAMADAS ANTERIORES SE PONE DE EVIDENCIA QUE EN LA MADRUGADA DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2004 SE EFECTÚA UN CONTACTO CON QUIEN DESPUÉS PARTICIPARÍA EN LA ACTUACIÓN RELATIVA A MINA CONCHITA LA NOCHE DEL 28/29 DE FEBRERO DE 2004, Y QUE A LAS 11 HORAS JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS NO SE ENCONTRABA JUNTO A CARMEN MARÍA TORO EN SU DOMICILIO)

* A las 11,37 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 129 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:38:23 horas, desde el teléfono **609090885**, cuyo titular es CENTRO DE MENSAJERÍA MOVISTAR, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 12:27:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85220

NASREDDINE BOUSBAA.

* A las 12:34:42 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:26:01 horas, desde el teléfono **667605351**, cuyo usuario es ALBERTO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. *(DICHO TELÉFONO TIENE CONTACTOS, ADEMÁS, CON TELÉFONO DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, Y TODOS ELLOS LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE FEBRERO, Y 10 DE MARZO DE 2004)*

* A las 13:28:57 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:35:34 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 13:42:41 horas, desde el teléfono **678920124**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 484 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 13:49:59 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario **HASSAN AGLIF**, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:58:32 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:04:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 14:07:53 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario **HASSAN AGLIF** se realiza una llamada de 121 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:16:07 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:44:31 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 14:51:33 horas, desde el teléfono **912919087**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (Locutorio** sito en Miguel Servet nº 8 -zona Embajadores-), se realiza una llamada de 201 segundos

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:38:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 50 pasos de duración al teléfono **649436246,** cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 15,40 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono nº **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 16:08:41 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es ***JABIR ZIGOU***.

* A las 16:13:21 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAOUI**.

* A las 16:23:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAOUI**.

* A las 16:25:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono **627031949**, cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 16:45:44 horas, desde el teléfono **912919087**, cuyo usuario **DESCONOCIDO (Locutorio** sito en Miguel Servet nº 8 -zona Embajadores-), se realiza una llamada de 190 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:56:30 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ sito en C/ La Cabruñana nº 7 –Avilés-, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:48:54 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **660271849**, cuyo usuario es **DAOUD OUHNANE**.

* A las 18:57:45 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 150 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**: según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN. Conversación en árabe:

TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 204. Master ocho. **Teléfono: 606547560.** Realizada a las **18h 58m del 27-02-04.** OTMAN RECIBE DE JAMAL

O .- Sí.

J .- ¿Sigues allí?.

85222
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
SECRETARÍA
MADRID

O .- Sí.
J .-¿ Habéis terminado?.
O .- Sí, está todo listo.
J .- A ver si subimos dentro de un rato porque no hemos terminado.
O .- Yo tengo que ir a casa antes y luego vuelvo.
J .- Sabes lo que vas hacer, coge la moto y te vas a tu casa y Hamid cogerá el coche, después nosotros pasaremos a recogeros, te llamamos y llamamos a Hamid. Lo que no sé, si Anouar se queda allí esperándonos o va con vosotros, dile que se ponga.
(Se pone Anouar con Jamal).
A .- Sí.
J .- Nosotros vamos a tardar un poco, si quieres baja con Hamid y luego os recogemos y os daré algo de dinero.
A .- Vale voy a estar en casa de abajo.
J .- Es que uno se va en la moto y Hamid cogerá el coche de Abdallah, cierra bien la puerta y mete todo dentro y luego te vas.
A .- Ya he metido todo en su sitio.
J .- Vale, hasta luego.

* A las 19:02:58 horas, desde el teléfono **915275972**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 1 MADRID (*situada frente a la Estación de Atocha*) se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,03 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 199 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es *ANTONIO LÓPEZ MELLADO*.

* A las 19:04:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 19:30:23 horas desde el teléfono **985516594**, Teléfono Público a nombre de Telefónica Telecomunicaciones Públicas S.A., instalado en C/ El Pedrero s/n bajo – Trasona – Corvera de Asturias –Asturias *(Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR)*, se realiza una llamada de 41 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. *(CONVERSACIÓN POSTERIOR, A LAS 20:19:58, DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PUBLICO, llamando a **CARMEN MARÍA TORO CASTRO** RELACIONARÍA ESTA LLAMADA CON **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)*

* A las 19:33:07 horas, desde el teléfono **915017770**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 29 MADRID (*situada cerca de la Estación de Atocha – Cercanías)* se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:43:20 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo

35223

usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 19:43:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 19:44:46 horas, desde el teléfono **687640497**, cuyo titular es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 123 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. *(Dicho teléfono tiene al menos cuatro contactos con el teléfono de **MAHMOUD SLIMANE AOUN** los días 10 y 11 de marzo de 2004)*

* A las 19:48:00 horas, desde el teléfono **665406015**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: *Recibe de Cauzar, personal.*

* A las 20:00:02 horas, desde el teléfono **665040605,** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 119 segundos de duración al teléfono **679122986**, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 20:03:12 horas, desde el teléfono **956511046**, cuyo usuario es CABINA C/ REAL 90, CEUTA, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN*: Recibe de una mujer, personal.*

* A las 20:04:38 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:06:09 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 13 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:06:44 horas, desde el teléfono **696800182**, cuyo usuario es *MOHAMED AKRI*, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 20,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:19:58 horas, desde el teléfono público **985516547**, TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS S.A., El Pedrero s/n de Trasona (Corvera de Asturias) Asturias *(Centro Comercial CARREFOUR*

PARQUEASTUR), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llámada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727** cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. *(CONVERSACIÓN ANTERIOR DE LAS 19 H. 30 M. 23 S. DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PÚBLICO, llamando a **JAMAL AHMIDAN** PERMITIRÍA FIJAR COMO EL INTERLOCUTOR A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)*

* A las 20:23:35 horas, desde el teléfono **665040605,** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN:

TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 217. Master ocho. **Teléfono: 606547560.** Realizada a las **20h 24m del 27-02-04.** OTMAN RECIBE DE JAMAL.

O .- Sí.

J .- ¿Dónde estáis?.

O .- Estamos en el barrio de Youssef, en Villaverde.

J .- ¿A qué hora habéis llegado?.

O .- Ahora mismo, es que hemos dejado a Anouar y estamos aquí ahora.

J .- ¿Estás con la moto?.

O .- No porque no quiso arrancar, me empujó Hamid pero no hubo manera de arrancarla.

J .- Nosotros estamos por Móstoles y queremos bajar para daros algo de dinero, ¿cómo hacemos?.

O .- ¿quieres que vaya yo allí?.

J .- Espera por la tarde bajo a Madrid, yo voy a recoger el Opel y te lo dejaré para que subas con Hamid, ¿dónde vais a estar?.

O .- Estamos aquí en el barrio de él.

J .- Voy ahora mismo y luego os llamo para que me esperéis por Al Campo.

O .- Vale Jamal.

* A las 20,26 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,51 horas desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,06 horas desde el teléfono **661412446**, cuyo titular es FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, de Avilés, se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:10:56 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 100 segundos de duración

al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:15:31 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo titular es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 149 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:19:40 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:15:36 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: Conversación en árabe.

TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 229. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las **22h 16m del 27-02-04**. OTMAN RECIBE DE JAMAL.

O .- Sí.
J .- ¿Qué?.
O .- Nos has dejado esperar aquí al lado de Al Campo mucho tiempo, y aquí hay muchos chicos y muchos policías.
J .- ¿Dónde estáis?.
O .- Estoy con Hamid al lado de tu casa.
J .- Nos vemos en el campo de fútbol.
O .- Vale, te esperamos pero ¿vas a tardar?.
J .- No, el tiempo del camino y estoy allí.
O .- Vale, gracias.

* A las 22:20:50 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:53:54 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:54:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 163 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 23:34:56 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 23:38:18 horas, desde el teléfono **914469669**, cuyo titular es CHURRI EXPRESS S.L., (PANADERÍA) VIRIATO 13, MADRID, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares,

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN. Conversación en árabe: *Recibe de un hombre, OTMAN le dice que está lejos. El hombre le dice que si va a bajar, OTMAN le dice que imposible. El hombre le dice que está con otro OTMAN en su panadería y que le ha llamado. OTMAN le dice que cuando llegue le da un toque.*

* A las 23:40:34 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 23:59:42 horas, desde el teléfono **660464172**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** *(Titular: Distribuidor ELITE CENTER, Paseo de Extremadura; se trata de un teléfono que mantiene contactos con teléfonos relacionados con la familia Ahmidan),* se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* Probablemente en esta fecha se pueden datar los hechos narrados en la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal**, posteriores a la boda de **Emilio Suárez Trashorras**: *un par de días antes de que vinieran los moros, Emilio le llevó camino de Pravia a la mina donde trabajaba antes Emilio, cerca de una presa, que a él le dejó en el coche y se marchó al otro extremo a hablar con **dos mineros**, que esto debió suceder sobre las cuatro de la tarde, que una vez que Emilio regresó le comentó "esto está hecho, esto está bien".*

**** En la noche de este mismo día (27/28: entre las 23 horas del día 27 de febrero y la 1 horas del día 28 de febrero de 2004) se produce la sustracción de la furgoneta Renault Kangoo en Madrid, hallada el día 11 de marzo de 2004 en Alcalá de Henares.***

28.02.04: sábado:

* Según la información facilitada por la Compañía Telefónica AMENA, por la activación de **BTS,** el terminal **656526727,** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO,** entre los días **28.02.04 y 01.03.04,** estuvo localizado en Barrio de Buenavista, Parque de la Magdalena, Barrio de la Magdalena, Valparaiso, Ronda de Avilés, Centro de Avilés, Comienzo de la Ría, Barrio de Versalles y Zona de la Carriona, todo ello en el término municipal de **Avilés.**

* A las 00:13:19 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605,** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Madrid-Ciudad.**

* A las 00:59:53 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:37:28 horas, desde el teléfono **654406399**, cuyo

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

85227

usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–. Usuario OTMAN. Conversación en árabe: *recibe de Jhonny que está en Móstoles, OTMAN le dice que si le ha hecho la fotocopia, Jhonny le dice que no. OTMAN le dice que lo dejan para mañana.*

* A las 09:32:47 horas, desde el teléfono **915052281**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA C/ ALCOCER, 25 de Villaverde (MADRID), *(CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos **Oulad Akcha**)* se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Esta cabina está situada próxima a la vía del tren de Cercanías, línea de Villaverde.

* A las 10:59:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Rivas-Vaciamadrid.**

* A las 11:09:59 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono **679122986**, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 11:13:33 horas, desde el teléfono **917981886**, cuyo titular es LOCUTORIO TELEFÓNICO INSTANT TELEKON SERVICE S.L., con domicilio en C/ Alcocer nº 34 de Madrid, *(CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos **Oulad Akcha**)* por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 11:32:27 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid.** *(EN LA ZONA DE CALLE ALCOCER Y CALLE LITOS)*

* A las 11:52:04 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid.** *(EN LA ZONA DE CALLE ALCOCER Y CALLE LITOS)*

* A las 12:04:10 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 97 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**