			pulgar derecho en página 41 de un ejemplar "Segunda Mano" de fecha 1/04/04.(Informe 132-IT-04 de fecha 21/03/05)		
MOHAMED BELHADJ	*PERFIL 44* (Informe 04-A14 a A19-0539 de fecha 10/06/04) (Informe 05-A19-0151 de fecha 20/06/05) (Informe 04-A40-0539 de fecha 10/09/04)	Finca Morata de Tajuña. En varias prendas de vestir y toalla de color hueso al parecer habitualmente utilizadas por MOHAMED BELHADJ. También se recogieron muestras asentadas sobre funda de almohada y maquinillas de afeitar al parecer utilizadas habitualmente por MOHAMED AFALAH. Volkswagen Golf 0710 BHN. En colilla de cigarrillo			El PERFIL 44 atribuido a MOHAMED BELHADJ aparece mezclado con los siguientes dos perfiles: PERFIL 43 (ANÓNIMO). En manta estampada. PERFIL 49 (ANÓNIMO). En toalla de color hueso. Ambos efectos se intervinieron en Morata de Tajuña. Según el Informe Pericial 05—A19-0151 de fecha 20/06/05 el PERFIL 44 ha sido atribuido a MOHAMED BELHADJ por la relación de paternidad prácticamente probada (en un porcentaje del 99.9%) entre las muestras estudiadas (en las que se hallaba restos de ADN del perfil 44) y las muestras indubitadas procedentes de FARIDA AZEERKANE y HAMIDI BELHADJ (padre y madre respectivamente de MOHAMED BELHADJ).
MOHAMED BOUHARRAT	*PERFIL 55* (Informe 04-A14 a A19-0539 de fecha 10/06/04)	Renault 19, M-0136-OV. En dos botellas de plástico. Hotel Castilla de Fuenlabrada (Madrid). En efectos recogidos.	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid). Una huella sobre libro árabe referenciado con el número 7 (Informe 116-IT-04 de fecha 25/06/04)	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid). Identificado como el autor de anotación manuscrita que comienza por "el barrio de la Moraleja" y termina por	

	PERFIL 15 (Informe 04-A6-0783 de fecha 15/06/04)		Hotel Castilla de Fuenlabrada (Madrid). Tres huellas. (Informe 153-IT-04 de fecha 18/08/04) Renault 19 M0136OV. Una huella sobre bolsa de plástico. (Informe 154-IT-04 de fecha 27/08/04)	"Brains". (Informe 2004D0341B de fecha 26/07/04) Varias anotaciones manuscritas (de texto y numéricas) contenidas en una tarjeta de visita y un trozo de papel de color azul (documentos remitidos por el Juzgado Central de Instrucción SEIS de la Audiencia Nacional) (Informe 2004D0427 de fecha 24/05/04)	
MOHAMED OULAD AKCHA	PERFIL V (Informe 04-A1-0783 de fecha 22/04/04) PERFIL 50 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04)	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid). Restos biológicos. Citroen C3, 2825CJX.- En gorro de tela azul. Ropas halladas en las proximidades de la estación Vicálvaro intervenidas por G.C. En varias prendas de ropa.			Su perfil se encuentra mezclado en asa de mochila con el PERFIL 19 (ANÓNIMO) encontrada entre los restos de la vivienda El perfil del filiado aparece mezclado en varias prendas de ropa intervenidas en las proximidades de la de la estación de Vicálvaro con el ADN de: ASRIH RIFAAT ANOUAR ABDENNABI KOUNJAA y OTMAN EL GNAOUI.
MOUHANNAD ALMALLAH DABAS	*PERFIL 26* (Informe 05-A15-0151 de fecha 09/05/05)	Perfil obtenido del filiado. C/ Químicos nº 3 de Madrid. En maquinillas de afeitar.	Opel Kadett M-8642-KK.- 17 huellas on distintos soportes. (Informe 89-IT-04 de fecha 30/08/04) C/ Químicos nº 3 de Madrid.- 2 huellas (Informe 91- IT-05 de fecha 26-04-05)	Informe Pericial 2004D0341I, de 7-11-2005: C/. Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés, textos manuscritos árabes en cuatro cintas de casete y en un trozo de cinta de casete.	
OTMAN EL GNAOUI	*PERFIL 37* (Informe 04-A1 a	Finca Morata de Tajuña.- En sudadera gris. Ropas halladas en proximidades		C/ Cerro de los Ángeles nº 30 de Madrid.- Permiso de Residencia Extranjero a	El perfil del filiado aparece mezclado en varias prendas de ropa intervenidas en las proximidades de la

	A-13-0539 de fecha 21/05/04) PERFIL 75 (Informe 04-A21 a A31 – 0539 de fecha 09/08/04)	estación Vicálvaro intervenidas por G.C.- En varias prendas de ropa.		nombre del filiado con el número N.I.E: X-0117566-M, en el que se observa que el soporte es auténtico, habiéndose procedido a la falsificación de los datos contenidos en el mismo, no guardando correspondencia con los sistemas de impresión empleados en los documentos auténticos(*figurando asimismo la fotografía de JAMAL AHMIDAN.) (El documento en blanco sobre el que se hizo la falsificación fue sustraído de la FNMT en noviembre de 2001).* (Informe 2004D0261 de fecha 14/05/04) Permiso de conducir español a nombre del filiado con el número X-0117566-M, siendo autentico el soporte, habiéndose manipulado los datos contenidos en el mismo, habiendo sido confeccionado en cuanto a la inclusión de los datos técnicas diferentes a los auténticos *(figurando la fotografía de JAMAL AHMIDAN.)* (Informe 2004D0261 de fecha 14/05/04) Pasaporte del Reino de Marruecos a nombre del filiado con el número N371845 autentico, sin	estación de Vicálvaro con el ADN de: ASRIH RIFAAT ANOUAR, ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD AKCHA.

				poder determinar si ha existido manipulación en la foto del mismo. (Informe 2004D0261 de fecha 14/05/04)	
RABEI OSMAN EL SAYED				INFORME 2005D0617 de 26-VIII-2005: agenda telefónica C.R.I. Italiana: algunas anotaciones en caracteres latinos (página 30), y algunas anotaciones en caracteres árabes en una hoja foliada con número 000013.	
RACHID OULAD AKCHA	PERFIL 83 (Informe 04-A35 a A37 – 0539 de fecha 12/08/04) (Informe 04-A39-0539 de fecha 11/08/04) *PERFIL I* (Informe 04-A1-0783 de fecha 22/04/04)	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid).- Restos biológicos. Efectos personales de Rachid OULAD de su puesto de trabajo "Tabiques Muñoz".- En guante de trabajo.		C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid).- Es identificado como el autor de las anotaciones manuscritas de "Hoyo de Manzanares a 35 km de Madrid "Masada" Finca de recreo (domingo festivos) Reyes Católicos 22 Ávila" y "www. Templos Religiosos Senaghogas". (Informe 2004D0341E de fecha 30/08/04) C/ Litos nº 13 de Madrid. Es identificado como autor de las anotaciones de una hoja manuscrita con el sello del Juzgado de vigilancia Penitenciara. (Nota Informativa de fecha 30/04/04) Identificada su letra en contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle Hornillos nº 2 de Albolote (Granada). (Informe	

				2004D0348 de fecha 25/08/04)	
ASRIH RIFAAT ANOUAR	PERFIL 34 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04) (Informe 0539-A42-04 de fecha 03/09/04) *PERFIL II* (Informe 04-A1-0783 de fecha 22/04/04)	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid): restos biológicos. C/ Hornillos nº 2 de Albolote (Granada): restos en sábana. Finca Morata de Tajuña: en gorro, calzón y cepillo. Furgoneta Kangoo, 0576 BRX: en guante. Ropas halladas en las proximidades de la estación de Vicálvaro e intervenidas por G. C.: en varias prendas de ropa. Artefacto intervenido en las vías del AVE. En fecha 02.04.04, a la altura de la localidad de Mocejón. En dicho artefacto fue identificado el perfil genético del referido. (Informe pericial 1535/BI/04 remitido al J.C.I. TRES).	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid).- Identificado por necroreseña y cinco huellas asentadas en libros árabes referenciados con los número 9 y 14. (Informe 116-IT-04 de fecha 25/06/04). C/ Hornillos nº 2 de Albolote (Granada).- dos huellas en azulejo de baño. (Informe 112-IT-04 de fecha 26/08/04)	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés.- Pasaporte del Reino de Marruecos con el número P481176, auténtico. Tarjeta de la Seguridad Social con el número 281143246885, al parecer auténtica, sin poder contrastar su veracidad al carecer de espécimen con el que comparar. (Informe 2004D0341D de fecha 03/08/04)	Su perfil aparece mezclado con el de ABDENNABI KOUNJAA en guante hallado en el vehículo Renault Kangoo. Asimismo aparece mezclado su ADN con el de ABDENNABI KOUNJAA en el calzón intervenido en Morata de Tajuña. El perfil del filiado aparece mezclado en varias prendas de ropa intervenidas en las proximidades de la estación de Vicálvaro con el ADN de: OTMAN EL GNAOUI ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD AKCHA.
SAED EL HARRAK	*PERFIL 60* (Informe 04-A21 a A31-0539 de fecha 09/08/04)	Perfil obtenido de prendas pertenecientes al filiado, entregadas por la empresa "ENCOFRADOS ROMAN".	Vehículo Opel Astra, matrícula M-4510-OZ, huella revelada en bolsa de plástico de color blanco , encontrado en la puerta del acompañante del conductor (Informe 103-IT-04 de fecha 19/01/05)		Asimismo el perfil del filiado aparece mezclado con el PERFIL 77 (ANÓNIMO) en una sudadera perteneciente al reseñado.
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	PERFIL 41 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid). Restos biológicos y en gorro blanco y	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid).- Identificado por necroreseña y	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid).- Pasaporte de la República de	

	fecha 21/05/04) (Informe 04-A39-A41-0539 de fecha 07/09/04) PERFIL III (Informe 04-A1-0783 de fecha 22/04/04)	pasamontañas. Finca Morata de Tajuña. En funda de almohada C/. Francisco Remiro nº 41, Madrid. En muestra de cepillo de dientes y toalla blanca.	dos huellas sobre libros árabes referenciados con los números 5 y 18. (Informe 116-IT-04 de fecha 25/06/04)	Túnez con número K703850, auténtico. Tarjeta de Residencia y Trabajo con N.I.E X-1932014-Z, auténtica. Permiso de Conducir internacional expedido en la República de Tunez con sello de fecha 15/07/02, aparentemente auténtica, sin haberse podido contrastar al carecerse de especimen para su estudio comparativo. (Informe 2004D0341D de fecha 03/08/04) C/ Francisco Remiro nº 41 de Madrid.- Identificado como el autor de numerosas anotaciones manuscritas (De texto y numéricas) contenidos en cuadernos y folios sueltos intervenidos en la referida vivienda. (Informe 2004D0343 de fecha 26/07/04)	
ANÓNIMAS (Huellas en inmuebles)			C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid). 105 huellas asentadas, EN SU MAYOR PARTE, sobre libros árabes (Informe 116-IT-04) Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: 51 huellas anónimas. (Informe 100-IT-04) C/ Hornillos nº 2 de Albolote		

			(Granada): 3 huellas asentadas en vaso, plato y enchufe. (Informe 112-IT-04 de fecha 26/08/04) C/ Villalobos nº 51 de Madrid: una huella en caja de arma vacía. (Informe 99-IT-04 de fecha 06/08/04)		
ANÓNIMAS (Huellas en vehículos)			Renault Kangoo 0576 BRX: 19 huellas una de ellas palmar). (Informe 57-IT-04 de fecha 29/03/04) (Informe 57-IT-04 de fecha 20/05/04) Skoda Fabia 3093 CKF: 8 huellas, de las cuales UNA se corresponde con otra anónima hallada en un libro árabe en Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid) (Informe 219-IT-04 de fecha 22/07/04)		
ANÓNIMO (Mujer)	PERFIL 35 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04)	Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en filtro de cigarrillo.			
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 39 (Informe 04-A14 a A19-0539 de fecha 21/05/04) (Informe 04-A21 a A31 – 0539 de fecha 09/08/04)	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid): cepillo de dientes y restos en interior de mochila recuperada entre escombros. Finca de Chinchón, cerca de Morata de			

	PERFIL 16 (Informe 04-A2-A3-A5-A7-A8-A9-0783 de fecha 15/06/04)	Tajuña: en camiseta de manga corta y chilaba gris Skoda Fabia 3093 CKF: pañuelo blanco y negro de tipo palestino.			
ANÓNIMO (Varón)	*PERFIL 43* (Informe 04-A14 a A19-0539 de fecha 10/06/04)	Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en manta estampada al parecer usada habitualmente por MOHAMED BELHADJ y funda de almohada.			El PERFIL 43 aparece mezclado con el PERFIL 44 perteneciente a MOHAMED BELHADJ en la manta estampada.
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 46 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04)	Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en gorro de lana beig con rayas negras.			
ANÓNIMO (Varón)	*PERFIL 57* (Informe 04-A14 a A19-0539 de fecha 10/06/04) (Informe 04-A21 a A31 – 0539 de fecha 09/08/04) *PERFIL 17* (Informe 04-A2-A3-A5-A7-A8-A9-0783 de fecha 15/06/04) (Informe 04-A2-A3-A5-A7-A8-A9-0783 de fecha	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid): en maquinilla de afeitar. Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en maquinilla de afeitar al parecer perteneciente a MOHAMED AFALAH. Skoda Fabia 3093 CKF: funda de sobaquera y dedil medio de un guante de punto.			

	15/06/04)				
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 84 (Informe 0539-A42-04 de fecha 03/09/04)	C/ Hornillos nº 2 de Albolote (Granada): en sábana.			Aparece mezclado con el PERFIL II Y PERFIL 34 ambos asignados a ASRIH RIFAAT ANOUAR
ANÓNIMO *(Varón)*	*PERFIL 47* (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04)	Renault Megane M-2075-UV: guantes amarillos.			Se encuentra mezclado con el PERFIL 28 asignado al propietario de la furgoneta Renault Kangoo con matrícula 0576 BRX JOSÉ GARZÓN GÓMEZ. Asimismo aparece mezclado con el PERFIL 28 en guantes amarillos intervenidos en el Renault Megane.
ANÓNIMO (Aparentemente Varón)	PERFIL 49 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04)	Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en toalla de color hueso			El perfil aparece mezclado con el PERFIL 44 (perteneciente a MOHAMED BELHADJ) en toalla estampada al parecer habitualmente utilizada por MOHAMED BELHADJ.
TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22	PERFIL 48 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04)	Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: sudadera roja			Aparece mezclado con el PERFIL 30 asignado a JAMAL AHMIDAN.
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 11 (Informe 04-A1 a A13 – 0539 de fecha 21/05/04)	Estación del Pozo: protector de mochila.			
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 29 (Informe 04-A1 a	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid): En peine.			Aparece mezclado con el PERFIL 12 (ANÓNIMO), asignado a un varón. Informe

	A13 – 0539 de fecha 21/05/04) *PERFIL 13* (Informe 04-A2-A3-A5-A7-A8-A9-0783 de fecha 15/06/04)	Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en sangre en pantalón gris.			0783- A2-A9-04 de Leganés, en un peine, en Martín Gaite.
ANÓNIMO (Varón)	*PERFIL 12* (Informe 04-A2-A3-A5-A7-A8-A9-0783 de fecha 15/06/04)	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid): en prendas de ropa, cuchilla de afeitar y hueso de dátil.			Aparece mezclado con el PERFIL 13 (ANÓNIMO que ha su vez es el PERFIL 29) asignado a un varón en el Informe 0783- A2-A9-04 de Leganés, en un peine, en Martín Gaite. Asimismo aparece mezclado con el PERFIL VI asignado a ALLEKEMA LAMARI en una cazadora en Martín Gaite. Junto a ello aparece mezclado con el PERFIL 17 (Informe 783-A2 a A9-04) que coincide con el PERFIL 57 (MOHAMED AFALAH) según informe 04-A14 a A19-0539, en una cuchilla de afeitar en Martín Gaite.
ANÓNIMO (Varón)	*PERFIL 68* (Informe 04-A21 a A31 – 0539 de fecha 09/08/04)	Skoda Fabia 3093 CKF.- Cuello de botella de cocacola.			Aparece mezclado con el PERFIL 69 (Mauricio Andrés SOTO GÓMEZ) en colilla de cigarrillo casero.
ANÓNIMO (Sexo	*PERFIL 19*	C/ Carmen Martín Gaite nº 40 de Leganés (Madrid): restos			Su perfil se encuentra mezclado en asa de mochila con el

desconocido)	(Informe 0783-A10-04 de fecha 09/09/04)	de asa de mochila.			PERFIL V (que ha su vez es el PERFIL 50) asignado a MOHAMED OULAD AKCHA encontrada entre los restos de la vivienda de Leganés.

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

A) Detonadores.

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

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

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

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

UNIDADES	CABLEADO	Nº DE RETARDO	MATERIAL DE LA CÁPSULA	TAPÓN DE ESTANCAMIENTO	AÑO DE FABRICACIÓN
2	1'98 m	3	Aluminio	Azul	2.003
1	1'98 m	2	Cobre	Rojo	2.002
1	1,98 m	4	Cobre	Azul	2.003
4	1'98 m	5	Cobre	Azul	2.003

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

Estos datos adquieren su plena comprensión y trascendencia en base a las siguientes consideraciones, expresadas tanto por Cuerpo Nacional de Policía como por Guardia Civil, en informes posteriores, pero que atendían a la información que estaba siendo utilizada inicialmente por Cuerpo Nacional de Policía.

La Unidad Central de Desactivación de Explosivos – N.B.Q. del Cuerpo Nacional de Policía, en Ampliación de Informe pericial remitido el 27 de abril de 2004, con Registro de Salida 15.855, y fechado el 27 de mayo de 2004, indicaba: "El detonador nº 3 de aluminio, sensible de retardo, con tapón de estancamiento azul turquesa y rabiza de dos metros, sólo es suministrado en la Península a Caolines de Merillés".

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

UNIDADES	CABLEADO	Nº DE RETARDO	MATERIAL DE LA CÁPSULA	TAPÓN DE ESTANCAMIENTO	AÑO DE FABRICACIÓN
71+1+2	1'98 m	3	Aluminio	Azul	2.003

DETONADOR	ESCENARIOS				
	FURGONETA DE ALCALÁ	ARTEFACTO VALLECAS	FINCA DE CHINCHÓN	AVE	PISO DE LEGANÉS
Detonadores de **Aluminio** del nº **3** fabricados en 2.003	2			1	71

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

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

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

El estudio documental reveló un consumidor habitual y otro circunstancial de detonadores de aluminio con rabizas de dos metros; Coto Minero y Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). El primero recibe este tipo de detonadores - en cantidades ínfimas en remesas mensuales de unos 40 detonadores (unidades). Las cantidades remitidas en los meses de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 son de 23, 56 y 38 unidades respectivamente. En cuanto Coto Minero se detectó un

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

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

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

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

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

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

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

Todo ello se refleja en la siguiente tabla:

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

Los colores de los tapones son la referencia del año de fabricación de los detonadores, con la siguiente relación color-año: amarillo – **2001**
rojo - **2002**
azul - **2003**

La longitud de los cables de todos los detonadores era de 1, 98 m, salvo los de los detonadores de cápsula de aluminio del número 3 y tapón de estancamiento amarillo, que medían 4,85 m..

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

los lugares en los que se localizaron:

DETONADOR	ESCENARIOS				
	FURGONETA DE ALCALÁ	ARTEFACTO VALLECAS	FINCA DE CHINCHÓN	AVE	PISO DE LEGANÉS
Detonadores de **Aluminio** del nº **3** fabricados en 2.001					13
Detonadores de **Aluminio** del nº **3** fabricados en 2.003	2			1	71
Detonadores de **Aluminio** del nº **6** fabricados en 2.002					1
Detonadores de **Cobre** del nº **2** fabricados en 2.002	1				23
Detonadores de **Cobre** del nº **4** fabricados en 2.003	1		5 (*)		89
Detonadores de **Cobre** del nº **5** fabricados en 2.003	3	1			41

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

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

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

B) Sustancia explosiva: GOMA 2 ECO.

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

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

- Treinta y siete (37) fajas de Lote Nº: **033N212**
- Veintidós (22) fajas de Lote Nº: **044E071**
- Doscientas setenta y una (271) fajas de Lote Nº: **044E152**
- Cuarenta y nueve (49) fajas de Lote Nº incompleto: **044E15?**
- Doscientas quince (215) fajas con Nº lote ilegible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 15 de Enero de 2004 - 500 kg con la numeración **044E071**.
. 03 de Febrero de 2004 - 1.050 kg con la numeración **044E151-044E152.**
. 06 de Febrero de 2004 - 500 kg con la numeración **033N212**.
. 12 de Febrero de 2004 - 500 Kg con la numeración **033N212**.
. 18 de Febrero de 2004 - 1.050 Kg con la numeración **033N212**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

detonadores (unidades). Las cantidades remitidas en los meses de diciembre de 2003, enero y febrero de 2.004 son de 23, 56 y 38 unidades respectivamente. Salvo este segundo consumidor no se han podido detectar pedidos de este tipo de detonador por ninguna otra explotación minera en la península.

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

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

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

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

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

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

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

"INFORME emitido por el Cabo 1º Interventor de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Salas (Asturias), sobre consideraciones respecto al explosivo supuestamente robado y utilizado para atentados terroristas.

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

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

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

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

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

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

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

Y en el Tomo VIII de esa misma Pieza Separada consta documentación de la Guardia Civil, Zona del Principado de Asturias, entre ella diversos Informes del Cabo 1º de la Intervención de Armas y Explosivos de Salas: de 7 de abril de 2004 (folio 1.808), Ampliación Informe de 21 de marzo de 2004 (folios 1.818 a 1.820), de 21 de marzo de 2004 (folios 1.822 y 1.823), de 9 de abril de 2004 (folio 1.824), de 5 de abril de 2004 (folio 1.825). En el Informe de 5 de abril de 2004 (folio 1.825) se señala que el cambio de bolsas de 2,5 kgrs. por bolsas de 5 kgrs. se produjo en fábrica en noviembre de 2002. Que José Emilio Suárez Trashorras, con diversos periodos laborales en Caolines de Merillés, finalizó su contrato el 31 de octubre de 2002. Se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

033N212, 044E071, 044E152 y 044E15 (falta último dígito).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 23 de Enero de 2004 (**y no antes**) pudieron ser servidos a Mina Conchita entre 175 y 300 Kgs de Goma 2 Eco con la numeración **044E071**. *Esta numeración no habría llegado a Mina Collada.*

  Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés correspondían a 3,344 Kgs de GOMA 2 ECO.
- 9 de febrero de 2004, por el mismo cálculo, los 300 kgs de explosivo servidos a Mina Conchita probablemente eran de las numeraciones **044E151-044E152**. *Esta numeración no habría llegado a Mina Collada.*

  Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés correspondían a 48,640 Kgs de GOMA 2 ECO.
- 16 de febrero de 2004, del explosivo suministrado a Mina Conchita ese día, probablemente 275 kgs tenían la numeración **033N212**.

  Ese mismo día, de los 250 Kgs de explosivos que llegaron a Mina Collada, al menos 225 Kgs tenían esta numeración.
- 23 de febrero de 2004; los 300 kgs servidos tenían probablemente la numeración **033N212**.
- 25 de febrero de 2004, 250 kgs del explosivo con numeración **033N212** pudieron llegar a Collada y Anexas (Collada).

  Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés correspondían a 5,624 Kgs de GOMA 2 ECO.

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

*Se puede concluir que, en base al cálculo estimativo antes mencionado, y con un **alto grado de probabilidad**, todas las numeraciones de cartuchos de Goma 2 ECO halladas en el piso de Leganés llegaron a Mina Conchita y Mina Collada entre el **23 de enero** y el **25 de febrero de 2004*** (día en que llegó la última partida de explosivos a Mina Collada y Anexas (Arbodas) durante el mes de febrero de 2.004).

Esto implica que, teniendo sólo en cuenta la cantidad de explosivo correspondiente a los 594 envoltorios de cartuchos de Goma 2 Eco hallados en el piso de Leganés, **al menos 90 kgs** de los explosivos utilizados por los terroristas podrían haber salido de Mina Conchita o Mina Collada, o de ambas, **entre el 23.01.04** (fecha de la primera llegada de Goma 2 Eco con una de las numeraciones investigadas) **y el 28/29.02.04**, fecha en que se realizó un transporte de una importante cantidad de explosivos desde Asturias a Madrid. *(TAL VALORACIÓN POLICIAL DEBE SER PRECISADA, POR CUANTO: SÓLO CABE ATENDER A LAS FAJAS IDENTIFICADAS (379), Y NO AL TOTAL DE ELLAS (594), PARA FIJAR CONCLUSIONES DE TIEMPO. EN CONSECUENCIA, DE LAS 594 FAJAS LOCALIZADAS, SÓLO CABE ESTIMAR LAS 379 FAJAS IDENTIFICADAS, LO QUE HACE UN PESO TOTAL, MULTIPLICADO POR 152 GRAMOS EL CARTUCHO, DE 57,608 KILOGRAMOS, CANTIDAD QUE SÍ PUEDE AFIRMARSE CON ROTUNIDAD QUE PUDO SER SUSTRAÍDA DE LAS EXPLOTACIONES DE CAOLINES DE MERILLÉS ENTRE EL 23 DE ENERO Y EL 28/29 DE FEBRERO DE 2004)*

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

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

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

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

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

DETONADORES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINA CONCHITA: ESTUDIO DE LOS DETONADORES RECIBIDOS.

- De Aluminio, de 2 metros de rabiza. Se reciben mensualmente desde la fecha de inicio del estudio, en cantidades próximas a las 4.000 unidades.
  Concretamente las siguientes cantidades en los meses previos a marzo de 2004:
  - Noviembre 2003: 3.850 unidades.
  - Diciembre 2003: 4.000 unidades.
  - Enero 2004: 4.500 unidades.
  - Febrero 2004: 2.350 unidades.

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

cantidades en los meses que se reseñan:
- Septiembre 2003: 761 unidades.

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

Fuera del periodo de estudio, en Mina Conchita se recibió además otro tipo de detonador en las siguientes fechas:
- De aluminio, nº 3, tapón amarillo y rabiza de 4,85 metros.
  -Mayo 2002: dos partidas que sumaban 500 unidades.

MINA COLLADA Y ANEXAS: ESTUDIO DE LOS DETONARES RECIBIDOS.

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

El número de detonadores recuperados en cada escenario terrorista, según la información facilitada por CNP y actuaciones propias es el siguiente:
- 7 detonadores hallados en la furgoneta Renault Kangoo 0576 BRX.
- 1 detonador correspondiente al artefacto oculto en una mochila desactivado en Vallecas.
- 5 detonadores deteriorados hallados en la finca de Chinchón, cercana a Morata de Tajuña.
- 1 detonador correspondiente al artefacto colocado en la vía del AVE a la altura de Mocejón (Toledo).
- 238 detonadores de diferentes tipos hallados en el piso de Leganés.

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

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

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

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

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

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

OTROS INDICIOS RELACIONADOS CON CAOLINES DEL MERILLÉS:

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

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

- **Diligencias nº 8470 de 17.03.04 del CNP:** Nota incorporada a las Diligencias, fechada el día 15 de marzo de 2004, y firmada por el Comisario Jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en la que se informa del lugar donde presuntamente han sido adquiridos los detonadores utilizados en los atentados. En la misma se lee:
  "Por gestiones realizadas personalmente por el Comisario Jefe de esta Unidad, en torno a los ***detonadores*** *utilizados en los atentados del día 12 de marzo, en la línea de cercanías Guadalajara-Madrid, se ha podido determinar, con un alto porcentaje de acierto, que las mismas proceden de las canteras "****Caolines de Merillés****", a 20 kilómetros de Tineo Asturias.* ***Los mismos pertenecen a la última remesa de febrero del presente año****, servidos a través del distribuidor empresa "Canela de Seguridad", con sede en Cangas de Narcea. Esta cantera consume unas dos toneladas de Goma 2 ECO, al mes, de la embasada en cartuchos del calibre 26, el mismo calibre que el resto recogido en el coche Renault Kangoo O576 BRX, encontrada en Alcalá de Henares".*
- **Informe sobre puntos de destino de los detonadores de**

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Acta de recogida de efectos**, de fecha 6 de abril de 2.004.

  Se relacionan los efectos recuperados en el piso de Leganés, entre ellos las numeraciones de los envoltorios hallados, tipos de detonadores y cantidad de explosivo hallado.

- **Ampliación de Informe pericial remitido a S.Sª el 27.04.04**, de fecha 27 de mayo de 2004.

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

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

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

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

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

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

CAOLINES DEL MERILLÉS - DATOS DE LA EMPRESA:

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

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

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

En lo que a explosivos y detonadores se refiere, ambas minas reciben los suministros – exclusivamente- del Depósito de Valdellano, ubicado en el Paraje "Yermo de Valdellano", del término municipal de Cangas de Narcea, propiedad de la Empresa de Seguridad "Canela de Seguridad S.A.", de la misma localidad.

Ambas explotaciones mineras cuentan con la Autorización de Consumidor Habitual, en lo relativo a explosivos y detonadores, así como Autorizaciones de Depósitos Auxiliares (Minipolv), para el almacenaje de este material.

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

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

A. DISPOSITIVOS ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS EN MINA CONCHITA:

Contaba con 5 minipolv (polvorines) para almacenaje de dinamita, con una capacidad de 50 Kgs cada uno de ellos. La capacidad total, y máxima de almacenamiento de dinamita era de 250 Kgs.

Contaba con 3 minipolv (polvorines) para almacenaje de detonadores, con capacidad para 500 detonadores cada uno de ellos. La capacidad total, y máxima, de almacenamiento de detonadores era de 1.500 unidades.

B. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. CONSUMO DE EXPLOSIVOS.

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

1º.- **Consumos de Explosivos Ejercicio 2.003/4 - Mina "Conchita" - Calabazos.** Documento de control mensual y anual que lleva la Empresa Caolines sobre la base de las adquisiciones mensuales de explosivos y detonadores. No refleja el gasto real de estos materiales, ya que la empresa contabiliza como gasto el total de los materiales que hayan sido adquiridos ese mes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**** Enero de 2004.***

1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2003": 1.200 kg.
2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 735 kg.
3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas:1.150 kg.

Diferencia oficial: 415 kgs.
Diferencia real: 465 kgs.

**** Febrero de 2004.***

1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2003": 1.200 kg.
2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 822,5 kg.
3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 1.150 kg.

Diferencia oficial: 327,5 kgs.
Diferencia real: 377,5 kgs.

**** Marzo de 2004.***

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

Diferencia oficial: 585 kgs.
Diferencia real: 585 kgs.

Remanente de explosivos para el mes de abril de 2004: **0kgs.**

Totales del periodo investigado:

Diferencia oficial: 1.515 kgs.

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

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

2. CONSUMO DE DETONADORES.

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

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

**** Diciembre de 2003. Este mes se inicia con 1.000 detonadores de remanente del mes anterior.***

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

Diferencia oficial: 1.001 detonadores.
Diferencia real: 1.501 detonadores.

**** Enero de 2004.***

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

Diferencia oficial: 2.520 detonadores.
Diferencia real: 2.020 detonadores.

**** Febrero de 2004.***

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

Diferencia oficial: 1.690 unidades.
Diferencia real: 1.390 unidades.

**** Marzo de 2004.***

1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2004": 4.500 unidades. Según el Libro de Entradas y Salidas, esta cantidad asciende a 5.500 unidades. En este caso existe discordancia entre la cantidad anotada por la empresa y la que figura en el Libro supervisado por la Intervención de Armas y que alcanza los 1.000 detonadores de diferencia.
2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 3.110 unidades.
3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 4.900 unidades.

Diferencia oficial: 1.790 detonadores.
Diferencia real: 2.390 detonadores.

Queda un remanente de 1.300 detonadores sobrantes para el mes de abril de 2004.

Correspondiente a los meses en estudio:

Diferencia total oficial: 7.001 detonadores.
Diferencia total real: 7.301 detonadores.

Teniendo en cuenta que el primer mes del periodo en estudio comenzó con un remanente de 1.000 detonares y que al finalizar el mismo había 1.300 en existencias, la Diferencia Total Real es de 7.001 detonadores.

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

Errores:

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

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

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

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

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

  Según las anotaciones, de la remesa de explosivo llegada el día 23 de enero, (de la que al menos parte de ella tenía la numeración **044E071**), sólo habrían quedado 50 kgs (que podrían tener o no esa numeración) como remanente para el mes de febrero. (...)
- En el mes de marzo de 2004 Mina Conchita justificó un consumo anormalmente alto de explosivos, registrado en las anotaciones contables correspondientes a ese mes. Estas anotaciones reflejan un error, subsanado "verbalmente" mediante comparecencia del vigilante, Emilio Llano, de la cantidad de explosivo consumida el día 1 de marzo de 2004 con una diferencia de 50 Kgs. En concreto en la cantidad de "arrastre" del mes anterior, consta un excedente de 100 Kgs, sobrantes del mes de febrero de 2004. En el día 1 de marzo se

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

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

Número de Voladuras:

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

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

Gasto de dinamita y detonadores:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Goma 2 Eco:

Mina Conchita:	1.715 Kgs.
Mina Collada:	1.240 Kgs.
Total:	***2.955 Kgs.***

Detonadores:

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

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

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

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

Mina Conchita.

Año 2003 (enero a diciembre):

5.585 kgs de diferencia entre la dinamita comprada y la utilizada.
27.179 detonadores de diferencia entre los comprados y los utilizados.

Año 2004 (enero a mayo de 2004):

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

7.512 detonadores de diferencia entre los comprados y los utilizados.

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

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

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

HALLAZGO DE EXPLOSIVOS Y DETONADORES OCULTOS EN MINA CONCHITA.

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

* En el **Nivel 1**: Sito en la cota trescientos treinta metros, separada de los otros niveles por una vaguada en la ladera opuesta a la galería base. En ese momento se encontraba en explotación. A los cuarenta y siete metros y medio de la bocamina, en un hueco de aproximadamente ocho metros cuadrados, a la izquierda de la galería, se encontraron ocultas entre unas cajas de cartón y otros objetos:
  * Una bolsa de Goma 2 Eco, de color verde, de dos kilos y medio de peso, precintada, conteniendo diecisiete cartuchos, con la numeración 052T2525.. no pudiendo leerse los últimos dígitos.
  * Una bolsa de Goma 2 Eco, de color verde, de dos kilos y medio de peso, precintada, conteniendo dieciséis cartuchos numerados correlativamente desde el número 052T25253797 hasta el número 052T25253810, teniendo los dos cartuchos restantes la numeración ilegible.
  * Una bolsa de Goma 2 EC, de color verde, de dos kilos y medio de peso, abierta, conteniendo nueve cartuchos con la numeración Z7F081.
  * Una bolsa de Goma 2 EC, de color verde, de dos kilos y medio de peso, abierta, conteniendo dieciocho cartuchos con la numeración Z7F081.
  * Dos detonadores eléctricos del número dos, de aluminio, tapón de color azul turquesa, signo número 1, sensibles de retardo de quinientos milisegundos (ms), color cables azul grana, con una longitud de rabiza de dos metros.
* En el **Nivel 2**: Sito en la cota cuatrocientos setenta metros. En ese momento se encontraba en explotación. Se inspeccionaron aproximadamente los primeros cincuenta metros del interior con resultado negativo.

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

TOTAL DE GOMA 2, ECO Y EC, Y DETONADORES, HALLADOS OCULTOS EN MINA CONCHITA EL 18.06.04:

- **Dinamita: 11,3 KGS.**
- **Detonadores: 2 unidades del nº 2.**

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

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

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

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

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

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

JOSÉ CANELA MARIMÓN. (9 de junio de 2004)

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

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

A) ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DISCO DURO DEL ORDENADOR PORTÁTIL MARCA SAMSUNG MODELO SENS, INTERVENIDO EN LA CALLE VILLALOBOS Nº 51 DE MADRID.-

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

1.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PRIMER DIRECTORIO CONTENT .IE5.-

1.1- Estructura y contenido del subdirectorio 45I345QN.-

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

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

De los 942 objetos que hay en el subdirectorio Content.IE5\45I345QN, hay ficheros que son elementos de una página *web*, generalmente los de extensión *.gif y *.bmp . Como documentos completos podemos considerar los de extensión *.htm. También hay documentos de word, con extensión *.doc, dentro de carpetas comprimidas de tipo zip.

Resultan trascendentes aquellos ficheros que estén escritos en árabe y sean de matiz jihadista, así como las fechas y horas de bajada de tales archivos, ya que podemos determinar, en principio, que esos días y horas, **JAMAL AHMIDAN** se encontraba en el domicilio de la calle Villalobos nº 51.

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

Respecto a las búsquedas en Internet, puede comprobarse que hay una secuencia desde las 23:34 horas del día 18/03/2004 hasta las 10:17 horas del día 19/03/2004 (23:34 a 23:44 del 18/03/2004; 00:14 a 00:54, 03:48, 06:50 a 10:17, del 19/03/2004). Los ficheros recogidos son los siguientes:

- Fichero forumdisplay[2].htm corresponde a un buscador de noticias en árabe, o un foro, entre fechas 03/03/2004 y 16/03/2004, ninguna de las cuales se encuentra actualmente disponible.
- Fichero attachment[1].htm corresponde también a una página en árabe con noticias circulantes.- Por los colores de la página y el pie de la misma: Powered by: vBulletin Version 2.2.9, corresponde a la misma web que la anterior.
- Fichero showthread[1].htm corresponde a un texto firmado por la dirección electrónica www.1osamabinladen.5u.com/index.htm, ya no disponible en Internet.
- Fichero ndex[1].html corresponde a una página que no puede visitarse en la actualidad.
- Fichero masterweb[1].htm corresponde a una página sin ningún contenido, sobre fondo azul y que al cerrarla pregunta si quieres colocar la página http://www.222z.com/ como página de inicio.
- Fichero MiniNavBar[1].htm no disponible actualmente en Internet.

- Fichero Default[1].htm corresponde a la página principal de MSNMI MSN España y que permite enlaces para mensajerías, foros, etc.
- Fichero one_news[1].htm corresponde a una página en árabe, sin caracteres identificables, salvo la fecha:19 de marzo del 2004.
- Fichero results[1].htm corresponde a una búsqueda en la página de MSN.- La búsqueda es concretamente: "el-pais.es" y en la que aparecen diversos enlaces a páginas seleccionadas, la primera de las cuales es la portada de la edición digital del diario EL PAIS.
- Fichero index_2[1].htm corresponde a una página actualmente no disponible, pero que parece corresponder a ibanesto.com.
- Fichero SuscripcionPortada[1].html corresponde a una página, aparentemente corrompida y con términos no inteligibles.
- Fichero buscador[2].html corresponde a una página de búsqueda del Diario EL PAIS, en la que no consta el término buscado.
- Fichero laser[2].html corresponde a un buscador correspondiente al Diario EL PAIS; LA CADENA SER; CNN+; BBC MUNDO; IDG; NY Times y masdearte.-
- Fichero index[1].htm es una página en árabe que conduce a otra no disponible actualmente.
- Fichero one_news13[1].htm es otra página en árabe sin ningún elemento identificativo occidental.
- Fichero visits[1].htm es una página sin contenido actualmente, con fondo azul.
- Fichero asharqalawsat[1].htm es una página que no puede obtenerse actualmente en Internet.
- Fichero iframe_poll[1].htm es una página sin contenido actualmente, salvo una frase en árabe, con fondo amarillo.
- Fichero showthread[2].htm es una página en árabe de tipo chat, con textos y gráficos, parte de los cuales están en formato flax, con pié de página *"Powered by vBulletin Versión 2.3.4.- Copyright © 2000.2001. Jelsoft Enterprises Limited"*
- Fichero CAAVS567.HTM corresponde a un mensaje de error por intento fallido de obtener alguna página.
- Fichero showthread[3].htm corresponde a una página en árabe de tipo chat, en la que se pueden observar algunas direcciones de páginas: http://www.saaid.net/twage3/018.gif[IMG (sin enlace actualmente) y en la misma aparece incrustado un fichero de mensaje de voz REAL PLAYER, actualmente imposible de oir; http://www.d3wa.net/free/marat/fehar1.rm (Sin enlace actualmente); http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=2370 (conduce a una página en árabe que requiere códigos de acceso) http://www.alasra.org/ (conduce a una página en árabe con imágenes sobre Guantánamo); y al pie de la página aparece la siguiente inscripción en caracteres occidentales: ®Muslm.net 2003.
- Fichero forumdisplay[1].htm corresponde a una página en árabe que parece un buscador de noticias o de foros comprendidos entre el 20/01/1425 al 27/01/1425 de la hégira.
- Fichero liveislam[1].htm que corresponde a una página de LIVEISLAM.COM, conteniendo noticias en árabe y que corresponde a la fecha 19/03/2004 *(28/01/1425 de la hégira)*.
- Fichero index[2].htm que corresponde a una página en árabe con noticias o chat, que permiten enlaces con otras páginas que actualmente no aparecen.-

Al pie figura la dirección © \\supremo\descarga$\copyright.php3?lang=a2004 Al Bawaba (www.albawaba.com). Está fechado el 19/03/2004.

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

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

- Fichero ADS_1_~1.HTM corresponde a una página en la que solo aparecen unos enlaces con Siria, pero de los cuales solo uno está activo y se trata de un anuncio de cámaras fotográficas.- Los que no funcionan tratan sobre terrorismo en Siria; foro sobre nueva política, seguramente en Siria y sobre elecciones de Presidente, sin determinar país.- Estos textos de enlaces se encuentran en inglés.

- Fichero NEWS_1~1.HTM corresponde a una página con listados de países de los cinco continentes, titulada Online newspapers from around the world.- Dicha página figura como regentada por la Universidad de Michigan.

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

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

- Fichero inline[1].htm corresponde a un enlace con una enciclopedia on line en inglés, aparentemente, pero que activada conduce a la siguiente dirección electrónica: http://www.abcsearch.com/redirect/?affiliate=20m&Terms=domain%20name%20search&ah=1&alid=A1000&t=uggc%3A%2F%2Fjjj.qurserrqvpqvbanel.pbz%2F_%2Fcnegare.nfck%3Fcvq%5Enope%40nvq%5E60z%40frq%5Eraplpybcrqvn%40jbeq%5Eqbznva%2560anzr%2560frnepu&b=0.05&e=nopebf&abctime=1122146179&v3=Z0710517907@@wcvJ3YiFWPlZSPkJ3cmkzNxYDNxIjMxETPl1Wa0ZSMykDNylTMyEjL4gjN4ITOhxUPkIGbmQzNx4yMugTNuADO9AXa1ZSP0JmJ9QWa0JmJz9mc9UGc5RnJwADMx0DZpxWYmknch52bpR3YpR2Xz9mc9QWahZSMw4CM9ImJtBjM9YWY.- Dicha página aparece en blanco en la actualidad.

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

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

- Fichero 404_1_~1.HTM corresponde a un mensaje de intento fallido de contactar con la página islam.com y donde figura como dirección para contactar con dicha web la siguiente: help@islaam.com .

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

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

- Fichero showthread[4].htm corresponde a una página en árabe, especie de boletín, que contiene tres textos en árabe. El primero parece que procede de la web http://www.realitiesnews.com, otra de **Global Islamic Media Centre**, con enlace a la dirección http://groups.yahoo.com/group/globalislamicmedia y el tercer texto no tiene web de procedencia.

  La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

  Asociación de Ansar el Islami- página web Haqaik (**veracidad**) de noticias: página de noticias desde una perspectiva islámica

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

  Escribe Abu Binan, socio escribiente
  fecha de inscripción sep 2003
  socio Nº 1258
  País
  Nº de participaciones
  103
  Nº respuesta:1

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

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

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

  Global Islamic Media Centre

  Abu Yala
  socio escribiente

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

  fecha: de reg. Dec 2003
  socio: Nº 3369
  País: El país del Islam
  Nº de participaciones 112

Nº respuesta 2

Sí, es Osama

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

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

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

Valorización del tema:
Normas de la sociedad:

not puedes abordar un tema nuevo
not puedes escribir tu respuesta
not enviar nuevos contenidos
not modificar tu asociación

Claves (HTML) no disponible

Clave vB disponible
las sonrisas (ibtisamat) disponible
Clave (IMG) disponible (...)

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

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

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

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

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

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

CAMPAMENTO AL BATTAR
NO: 6 – MUHARRAM – 1425 H

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

En el nombre de Alá el Misericordioso

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

SE LEE EN ESTE NÚMERO

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

INVASIÓN DE "AL RAFID A" (la secta Chiíta – según el diccionario)

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

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

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

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

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

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

Libro presenta..

ESTANDARTES Y BANDERAS

Por Abi Jundel Alazdi

(...)

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

Y UNA ESPADA QUE VENCE...

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

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

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

DULCE DE PALABRA
MOHAMMED AL FAWAZ

HIJO DEL ISLAM

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

CIENCIA MILITAR

GRUPO DEL TRABAJO CLANDESTINO

Por **Abi Hajer Abdul Aziz**

DESCRIPCIÓN:

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

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

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

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

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

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

LAS FORMACIONES DENTRO DE LAS CIUDADES

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

Entre estas formaciones:

Primero: Grupos del liderazgo.
Segundo: Grupo de reunir las informaciones.
Tercero: Grupo de proveer.
Cuarto: Grupo de ejecución.
Y se llama equipo de liderazgo y equipo de ejecución etc..

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

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

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

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

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

Y se entrena este grupo como sigue:

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

4- Perfeccionar el trabajo de los otros grupos: reunir las informaciones – aprovisionamiento – ejecución.

- Los mujahedines necesitan un equipo de información Islamista fuerte para enfrentar a los peligros que rodean el trabajo clandestino en las ciudades, y frecuentemente el equipo de información del grupo de trabajo en la ciudad

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

Primero: Grupo de reunir las informaciones

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

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

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

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

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

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

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

GRUPO O EQUIPO DE PROVISIONAMIENTO

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

- El entrenamiento de este grupo es muy amplio y avanzado, y les prepara un curso con el nombre de (**aprovisionamiento**), y se entrenan de la siguiente manera:

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

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

GRUPO O EQUIPO DE LA EJECUCIÓN

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

porque es el instrumento militar y es el grupo de protección y ataque de la formación, y consiste - según una célula – de dos o cuatro miembros.

Las obligaciones de este grupo: La ejecución real de las operaciones, y se entrenan a todo lo que concierne la ejecución de las operaciones dentro de las ciudades (asesinatos – secuestros – explosiones y destrucción – asaltos y liberación de los rehenes).

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

La fuente de las órdenes y informaciones:

a- La alta comandancia despacha las órdenes a la comandancia de la lucha a base de los informes que manda ésta.
b- El grupo de reunir las informaciones recibe las órdenes de la comandancia de la lucha para que vigile un objetivo determinado, y después de reunir las informaciones las llevará a la comandancia de la lucha.
c- La comandancia de la lucha despacha la orden para proveer el grupo de provisión con los materiales utilizados en la operación, y en cuanto éste ya tiene los materiales manda un informe sobre la disposición de los materiales.
d- La comandancia de lucha despacha una orden para la preparación y entrena- miento del grupo de ejecución, al finalizar el entrenamiento el equipo de ejecución manda un informe sobre su disposición de ejecutar la operación, entonces la comandancia de lucha manda una orden al grupo de ejecución para la ejecución.

Observación importante:

1- Entre los asuntos más importantes es que la comandancia superior debe estar en un sitio totalmente seguro, porque en caso de que fuera atacada esto querrá decir un golpe muy fuerte contra la formación.
2- Es de importancia también agrupar a los científicos y protegerles, por la importancia de su papel en movilizar a los jóvenes y reunir el dinero además de tener un peso importante en la sociedad, así como la importancia de su rol en agitar a la mayoría de la nación.

La división de las grandes ciudades

Las ciudades grandes se dividen en varios sectores según su extensión e importancia, y en cada sector trabaja una célula (liderazgo – reunir informaciones – aprovisionamiento – ejecución). Dos cosas rigen a la hora de dividir los sectores:

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

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

Estas divisiones se utilizan según el terreno en el cual se trabaja, así no es posible hacer una guerra de montaña en Najad, por ejemplo, pero en algunos estados se encuentran todo tipo de geografía (montañas – bosques y arbustos – pantanos – ciudades) entonces es posible trabajar en el primer sector (montañas), lo que ha sucedido realmente en varios estados entre ellos: (Chechenia – Afganistán – Las Filipinas).

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

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

1.2.- Estructura y contenido del subdirectorio GLA3C9YB.-

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

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

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

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

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

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

18/03/2004 (23:33 a 23.44)

12/03/2004 (15:54)

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

14/01/2004 (10:36)

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

5/11/2003 (06:15)

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

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

capt.xsi10503172358.serbia_montenegro_kosovo_clashes_xsi105.jpg.- Fecha de consulta el 19/03/04 a las 10:12 horas.

capt.bel1060318227.serbia_kosovo_clashes_bel106(1).jpg.- Fecha de consulta 19/03/04 a las 10:12 horas.

capt.bel1060318227.serbia_kosovo_clashes_bel105(1).jpg.- Fecha de consulta el 19/03/04 a las 10:12 horas.

capt.bel1060318227.serbia_kosovo_clashes_xsi108(1).jpg.- Fecha de la consulta el 19/03/04 a las 10:12 horas.

capt.bel1060318227.serbia_kosovo_clashes_xsi111(1).jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:12 horas.

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

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

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

Se trata de una fotografía del tren que hizo explosión en la Calle Téllez.

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

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

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

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

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

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

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

Se trata de una fotografía de una persona encapuchada armada con una metralleta, en la que se puede ver al fondo la SHAHADA (bandera usada por los partidarios de la JIHAD violenta).

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

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

Según las gestiones realizadas, se ha tenido conocimiento que se trata de una página de Internet cuya dirección es http.MOHAMAD.ABBAS.NET. La página está registrada a nombre de MOHAMAD ABBAS c/ Al Hijas nº 40 El Cairo, utilizando un servidor estadounidense ON LINE HORIZONS. En la misma se contienen noticias sobre el mundo árabe y del ámbito internacional en general.

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

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

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

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

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

*Alabanzas a Dios que nos ha facilitado la conquista con la batalla de **Madrid**, el que ha destruido uno de los pilares del eje cruzado del mal, gracias a Dios,*

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

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

Unas palabras para los satélites americanos:

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

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

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

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

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

La ONU (Consejo de Seguridad) organización satélite de EEUU

1) En nuestro comunicado "operación sable de la justicia"- cuando atentamos contra las oficinas de la ONU en Irak-19 de agosto 2003 mencionamos que "Las Naciones Unidas (que está en contra del Islam) no es más que una división de la Secretaría de Estado norteamericano disfrazada de organización mundial". (...).

2) (...)

3) Las Naciones Unidas no es más que un palo en manos de los americanos para disuadir a los que se desvíen de su senda política, en particular, cuando se trata de la seguridad norteamericana-judía acusando a los palestinos de terrorismo, y presentando a los criminales judíos como pobres víctimas indefensas. Que se vaya esta organización de nuestro suelo y que nos deje seguir con nuestra religión. ¡Una pregunta! ¿Qué hay de los crímenes judíos en Palestina y de sus vacías resoluciones contra los judíos tales como las resoluciones: 242, 338?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A continuación unos versos:

Bin Laden es nuestro estandarte (...)
¡(...)! Soy terrorista pero con colmillos y uñas de acero
mis jóvenes compañeros y yo estamos comprometidos con el Yihad
hemos renunciado a la vida con decisión irrevocable
jóvenes rebosantes y dispuestos
mañana ascenderán a su prometido Edén
(...)
¡Dios es grande!... el Islam se asoma...
*Los batallones de Abu Hafs el Mesri (**el egipcio**) (Al Qaida)*
Lunes, 15 de marzo, 2004
Global Islamic Media Center"

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

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

azp02[1].htm es una página en árabe, con noticias o chat, correspondientes todas ellas al 17/03/2004.

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

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

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

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

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

show_articles_content[1].htm, página en árabe con un artículo central. Fechado el 17/03/2004, y enlaces la mayor parte de los cuales no están activos en el momento de este análisis.- Los enlaces activos dirigen hacia web en árabe, de las siguientes direcciones: http://www.ajlanbros.com/ y http://www.almehaisni.com/indexE.html .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

showthread[2].htm corresponde a una página en árabe, en la que aparecen los mensajes completos de un foro, y donde aparecen una serie de direcciones electrónicas, algunas de las cuales están activas y tratan sobre la guerra de Irak (http://www.iraqihell.250x.com/ y http://www.ppoopp.host.sk/war/index.htm, entre otras) e insertado un mensaje en formato de voz **Real Player**.- Una de las direcciones con enlaces activos: http://www.alm2sda.com/vb/ conduce a una página de búsqueda con resultados sobre semiconductores y cableado de alta precisión- Otras, como http://www.pages4free.biz/sout333/bdr.htm conducen a páginas pornográficas en español *(conejos calientes en vivo)*.

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

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

one_news[1].htm corresponde a una página de http://www.islammemo.cc/, con un texto corto en árabe.

islamicsites[1].htm corresponde a una serie de enlaces de páginas web musulmana:

http://islammessage.com/top//index.php?a_m=1.-

http://www.islammemo.cc/.

http://www.ansaarnews.com/ (buscador en inglés, de temas tecnológicos).

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

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

http://www.ezzedeen.net/, en inglés, sobre productos de regalo y escritorio.

http://www.ayobi.com/ en inglés, sobre venta de productos por Internet: cesta de regalos, viajes, vacaciones, hardware, software, hogar, material de oficina.

http://lb3.netster.com/index/Site=d3d3Lm5hd2VuZC5jb20= como buscador en ingles de páginas relacionadas con ventas de diversos productos o presentación de los mismos.

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

http://www.qoqaz.com/ actualmente sin servicio.

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

http://216.180.224.51/ con enlace a una página sobre sistemas operativos de ordenadores y cuestiones técnicas e los mismos.

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

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

http://www.jihadonline.org/ actualmente sin servicio.

http://www.almuqatila.cc/ actualmente sin servicio.

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

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

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

http://www.almoslim.net/ es un servidor de noticias en árabe.

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

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

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

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

http://oqla.8m.com/index_1.htm es un servidor de música árabe.

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

http://www.hypermart.net/403error.html es un enlace en ingles a una página que señala la desaparición de esta web en marzo del 2004 y reenvía a la dirección http://www.hypermart.net/hypermart/upgrade_plans2.bml donde se anuncian diversos productos: móviles; correos electrónicos; sitios web, etc.

http://www.geocities.com/gndallah/index.html que corresponde a una página en ingles de diversos productos.

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

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

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

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

http://www.albargothy.net/ servidor de Internet con temas diversos, en inglés.

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

http://www.azfalrasas.com/ que es otro servidor con temas diversos, en idioma ingles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ezharal7aq.com/ corresponde a una página no activa en el momento de realizar este informe.

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

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

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

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

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

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

1.3.- Estructura del subdirectorio I12ZGLYV.-

*La estructura del citado subdirectorio es muy semejante, desde el punto de vista temporal, a la del subdirectorio **45I345QN** y a la del subdirectorio **GLA3C9YB.***

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

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

20/03/2004 (19:40 a 20:23)

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

18/03/2004 (23:33 a 23.44)

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

14/01/2004 (10:36)

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

5/11/2003 (06:15)

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

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

showthread[4].htm.- Fecha de consulta 19/03/04 a las 10:14 horas. Se trata de una búsqueda de Internet que consiste en un foro en lengua árabe.

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

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

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

http://www.alkhilafah.info/masacres/kosovo/index.html
http://www.geocities.com/IslamAwareness/kosovo
http://www.ummah.com/waragainstislam

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

worldofislam[1].htm.- fecha de consulta 19/03/04 a las 10:02. Se trata de una búsqueda de Internet en la que consta un listado de distintas páginas de Internet de web´s islamicas.

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

al-watan[1].htm.- fecha de consulta 19/03/04 a las 09:58 horas. Se trata de una búsqueda de Internet a lo que parece ser un foro figurando en ingles al inicio del documento la leyenda " The voice of Arab citizen has lastest arab news" siendo su traducción "La voz de los ciudadanos árabes tras las últimas noticias árabes". El contenido del documento se encuentra escrito en lengua árabe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00097481[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:10 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de un soldado americano en Irak.

00097520[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:07 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de **AIMAN AL ZAWAHIRI,** lugarteniente de **OSAMA BIN LADEN.**

1_213169_1_6[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:55 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de un grupo de hombres, con vestimenta usada por los talibanes.

M39_1_~1.JPG.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:17 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de un atentado (posiblemente en Irak).

Tony-blair-04_s[1].jpg.- fecha de la consulta 09/03/04 a las 07:52 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía del primer ministro del Reino Unido **Tony Blair.**

11858571[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:15 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de los que pudiera ser un atentado contra un inmueble, sin poder precisar la ubicación del mismo.

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

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

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

1.4.- Estructura del subdirectorio WHMB8DQN.-

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

*La estructura del citado subdirectorio es muy semejante, desde el punto de vista temporal, a la del subdirectorio **45I345QN**, a la del subdirectorio **GLA3C9YB** y a la del subdirectorio **I12ZGLYV**.*

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

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

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

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

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

12/03/2004 (15:54)

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

14/01/2004 (10:36)

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

5/11/2003 (06:15)

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

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

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

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

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

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

MAIN_1~1.HTM.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:54. Se trata de una búsqueda de Internet de la página GULA TODAY en la que figura un articulo con fecha 18/03/04 en inglés titulado "BLAIR SENDS MESSAGE TO ZAYED"cuya traducción es *"Blair manda un mensaje a Zayed"*. En la misma se encuentran accesos a otros contenidos desarrollados en Internet de diversos temas relacionados con la política internacional y actividad terrorista.

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

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

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

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

Index[2].htm.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:57 horas
ARB_1_~1.htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:56 horas
Islamtoday[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:47 horas
Index[|].htm.- fecha de la consulta a las 08:43 horas.

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

Noti_nac06[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:41 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de la página web de la Razon Digit@l en la que figura a fecha 19/03/04 la noticia de la detención de cinco individuos, uno de ellos español por el robo de dinamita en Burgos. En dicho artículo se hace referencia a las detenciones en el principado de Asturias de 4 de esos 5 individuos relacionados con el robo de la dinamita que pudo ser utilizada para la comisión de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

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

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

showthread[2].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:17 horas.
showthread[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:16 horas.

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

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

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

Se trata de una composición fotográfica que figura bajo leyenda "KOSOVO 99 GENOCIDO HOLOCAUSTO".

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

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

bill_clinton_kosovo2_092003[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:12 horas. El contenido de dicho fichero es el siguiente:

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

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

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

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

Se trata de una fotocomposición sobre el conflicto de Irak.

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

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

G30_1_~1.jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:17 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de guerra (pudiera ser el conflicto de Irak).

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

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

Pic13[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:24. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de **GEORGE BUSH** actual presidente de los EEUU.

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

Kashmirmap-01_s[1].jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:52 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de un mapa de Cachemira (Pakistán).

1_59610_1_6[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:50 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de **AYMAN AL ZAWAHIRI**, lugarteniente de **OSAMA BEN LANDEN.**

Idealista140x50[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:36 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía del Palacio Real de Madrid y plano adjunto.

A-U.S.-military-convoy-01[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:48 horas. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía sobre un atentado contra un convoy americano.

Twqeed[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:17. El contenido del fichero es el siguiente:
Se trata de una fotografía de **OSAMA BIN LADEN** junto a la leyenda de "ABU ALSHAN"

2.- Estructura del directorio ESCRITORIO.-

Dentro del mismo se encuentran los siguientes archivos: (...)
Fechados el 5 de noviembre de 2003 entre las 05:43 y las 07:56, y el 19 de marzo de 2004 entre las 00:21 y las 00:29.
El fichero attachment.htm es un acceso a página web de noticias en árabe.
En cuanto a los ficheros zip, su estructura son ambos el manual del campamento mencionado con anterioridad en el presente estudio correspondiente al

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

El resto de los ficheros carecen de contenido.

3.- Estructura del directorio HISTORICO _INTERNET.-

(...)

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

Se trata de un conjunto de accesos a páginas de internet desde el 10/03/04 a las 04:40 horas hasta el 10/03/04 a las 04:49 horas. Y del 19/03/04 a las 04:48horas hasta 19/03/04 a las 07:50 horas.

4.- Estructura del directorio LIBRETADIRECCIONES

(...)

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

Los dos fechados el 14 de enero de 2004 a las 09:54.

Ambos sin acceso en la actualidad.

5.- Estructura del directorio MIS DOCUMENTOS.-

(...)

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

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

2.- Estructura de la carpeta Mis Imágenes:

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

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

4.- Estructura de la carpeta Nueva carpeta (2): Se encuentra vacía.

Tos estos ficheros carecen de contenido.

6.- Estructura del directorio OUTLOOK EXPRESS.-

(...)

1.- Estructura de la carpeta Correo EXTRAIDO:

(...)

Dentro de la misma la estructura de la carpeta Outlook Express es la siguiente:

(...)

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

Todos estos ficheros se encuentran sin acceso en la actualidad.

7.- Estructura del directorio RECIENTE.-

(...)

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

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

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

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

8.1.- Estructura del subdirectorio doc.-

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

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

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

8.2.- Estructura del subdirectorio ipg.-

El contenido de cada una de dichas carpetas es el siguiente:

1.- Estructura de la carpeta 1.- (subdirectorio ipg)

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

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

2.- Estructura de la carpeta 2.- (subdirectorio ipg)

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

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

3.- Estructura de la carpeta 3.- (subdirectorio ipg)

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

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

4.- Estructura carpeta 4.- (subdirectorio ipg)

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

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

5.- Estructura de la carpeta 5.- (subdirectorio ipg)

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

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

6.- Estructura de la carpeta 6.- (subdirectorio ipg)

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

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

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

Dicha CPU presenta la siguiente estructura: (...)

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

Estructura del directorio COOKIES.-

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

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

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

Estructura del subdirectorio Fólder 071.-

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

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

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

Estructura del directorio Fólder 074.-

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

Ninguno de los ficheros que contiene presenta interés para la investigación.

Los meses en que quedan reflejados son: 06/02/2003 17:38 (uno), y 12/11/2003 de 10:34 a 11:23 (el resto).

Estructura del directorio Fólder 108.-

El mismo contiene un total de 16 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

Se trata de un conjunto de ficheros que son rastros de accesos directos a distintos ficheros o archivos. Carecen de contenido.

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

Estructura del directorio Fólder 230.-
El mismo contiene un total de 2 objetos, siendo estos los siguientes: (...)
Se trata de rastros de ficheros o archivos. Sin contenido.

Estructura del directorio Fólder 236.-
El mismo contiene un total de 56 objetos, siendo estos los siguientes: (...)
Ninguno de estos ficheros presenta contenido de interés para la investigación.
Los meses en que quedan reflejados son: enero y febrero de 2003.

Estructura del directorio Fólder 237.-
El mismo contiene un total de 55 objetos, siendo estos los siguientes: (...)
Los meses en que quedan reflejados son: enero y febrero de 2003.

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

Estructura del directorio Fólder 238.-
El mismo contiene un total de 52 objetos siendo estos los siguientes: (...)
Los meses en que quedan reflejados son: enero, febrero y abril de 2003.

Entre dichos ficheros destacan los siguientes:
- Fichero _osamah[1].jpg.- Fecha de la consulta 03/02/03 a las 22.57 horas.
Dicho fichero presenta el siguiente contenido:
Se trata de una fotografía de **OSAMA BIN LADEN** y **ABDULA AZZAM** (fallecido en el año 1989). En dicha fotografía se puede leer una leyenda en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, siendo su traducción la siguiente:

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

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

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

C) ESTRUCTURA DEL CD INTERVENIDO EN LA CALLE VILLALOBOS Nº 51 DE MADRID.-

Dicho CD presenta la siguiente estructura: (...)
Se trata de un archivo de audio que contiene una conferencia impartida en Kuwait en fecha 08/05/00 sobre la religión y lo prohibido en el Islam.

D) ANÁLISIS DISCO DURO DE LEGANÉS

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

DOCUMENTOS A RESALTAR

D). 1.- FICHEROS DE CONTENIDO DOCTRINAL

- **Fichero WINZIP:** ***"14337_009.zip"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")
  Fecha de creación: **03.05.02**
  RESUMEN:
  Libro electrónico escrito en lengua árabe cuyo título *es "HUELLAS EN EL CAMINO", 1ª edición,* redactado por el egipcio **SAYYED QTUB.**
  ***SAYYED QTUB** está considerado como la figura más relevante de los **HERMANOS MUSULMANES**, quienes propiciaron la participación de los musulmanes en aquellos conflictos donde el Islam aparece como elemento de referencia, todo ello bajo la idea general de unir a los musulmanes en una lucha común y global para constituir un califato universal para toda la nación musulmana.*
  El libro está extraído de la página web de contenido jihadista: ***www.jehad.net.***

- **Fichero WINZIP:** ***"14348_2.zip"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")
  Fecha de creación: **02.03.03**
  RESUMEN:
  Texto de 158 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "EL DESCUBRIMIENTO DE LA REALIDAD ACERCA DE **LA NO PERTENENCIA** DEL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA A LA COMUNIDAD DE LOS CREYENTES"*, cuyo autor es **ABI MOHAMED AL MAKDISI.**
  ***MANDISI** considera (kafir) infiel a la Monarquía del rey **FADH**, calificando su reinado como un **"gobierno saudita – británico – norteamericano – no creyente"**, criticando la lealtad de dicho gobierno hacia USA y reino Unido.*
  El texto, editado en el 2000, se puede encontrar en las siguientes páginas web:
  http:// www.tawhed.ws
  http:// www.almaqdese.com
  http:// www.alsunnah.info

- **Fichero WINZIP:** ***"14352_3.zip"***

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **10.03.03**

RESUMEN:

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

- **Fichero *"10942_Dc245"***

(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ Docs").

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 183 KB

Fecha de creación: **17.07.03**

RESUMEN:

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

*Texto dividido en 10 partes, el cual desarrolla las bases de la ideología **TAKFIR WAL HIGRA** (excomulgar al gobernante y emigrar).*

La **estructura del texto** es la siguiente:

CONTENIDO:
PRÓLOGO
1.- SIGNIFICADO DE "TIERRA"
2.- DIFERENTES TIPOS DE "TIERRAS"
3.- DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO "EMIGRACIÓN" EN LA LENGUA Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ISLAM.
4.- LA EMIGRACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEGISLACIÓN ISLÁMICA.
5.- LOS CUATRO CASOS POSIBLES DE LA EMIGRACIÓN:
5.1.- NO PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SÍ PODER EMIGRAR
5.2.- NO PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y QUE NO LE PERMITAN EMIGRAR
5.3.- PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS, PERO NO PODER EMIGRAR
5.4.- PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SÍ PODER EMIGRAR.
6.- LOS POSTULADOS MÁS IMPORTANTES DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.
7.- EL SEGUNDO POSTULADO DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.
8.- RECOMENDACIONES MÁS ADECUADAS
9.- EL OBJETIVO DE MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS
10.- LAS BASES DE LA EMIGRACIÓN.
FINAL.

- **Fichero *"10870_keyantsffah"***

(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ Docs").

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 34 KB

Fecha de creación: **08.08.03**

RESUMEN:

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

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

- **Fichero *"10874_thabh"***
  (Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ Docs").
  CARACTERÍSTICAS:
  Documento *Microsoft Word* de 34 KB
  Fecha de creación: **08.08.03**
  RESUMEN:
  Texto escrito en lengua árabe cuyo título es ***"LA MATANZA DE LOS SUNIES PALESTINOS Y LIBANESES EN TELL AL ZATR EN 1976".***
  Desarrolla el asesinato de los palestinos a manos de la Falange Cristiana durante la Guerra del Líbano. También critica la entrada del ejército sirio en Líbano de 30.000 soldados sirios que combatieron junto a los maronitas.

- **Archivo de audio/video *"rajehi_asra.ram".*** (Duración 44:09 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").
  Fecha de creación: **02.10.03**
  RESUMEN:
  Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien afirma que la Jihad es la única solución para dar salida a la actual situación en el mundo islámico, haciendo especial atención a Iraq.
  Otro Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) alude al primordial papel de la Cadena de TV *Al Jazzera* en la denuncia de los malos tratos sufridos por los presos de la Base de Guantánamo.

- **Archivo de audio/video *"rashood_efta.ram".*** (Duración 46:50 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").
  Fecha de creación: **02.10.03**
  RESUMEN:
  Prédica del Viernes (*AL JUMUAH*). Un Imán comenta la situación actual del Islam y la necesidad liberar las tierras ocupadas (Palestina, Afganistán, Iraq y Arabia Saudita).

- **Archivo de audio/video *"h_alali_aqsa.ram".*** (Duración 41:00 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio")
  Fecha de creación: **02.10.03**
  RESUMEN:
  Alocución del **Imán HAMED AL-ALI,** quien sermonea sobre la lucha del pueblo palestino frente a Israel. Indica que Palestina no ha sido lo suficientemente defendida por los Presidentes de las naciones musulmanas.
  Asimismo justifica el terrorismo en Palestina para hacer frente al ejército invasor (Israel) el cual, en palabras del Imán, " ha ocupado la Mezquita de *Al Aqsa* (Jerusalén)".
  HAMED AL-ALI, es imán de la Mezquita de Dahiat As-Sabahiyya, ubicada en Kuwait y profesor en la Facultad de Educación islámica de Kuwait.

- **Archivo de audio/video *"jarbo3.ram".*** (Duración 1:09 horas). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").
  Fecha de creación: **02.10.03**

RESUMEN:

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

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

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

- **Fichero WINZIP: *"_32.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").
Fecha de creación: **21.11.03**
RESUMEN:
Texto de 39 páginas escrito en lengua árabe con el título ***"LA MUERTE DE UN TIRANO. EL RELATO HEROICO DE LOS ACONTECIMIENTOS TAL Y COMO LOS CUENTAN QUIENES LO REALIZARON".***
*El "tirano" se refiere al ex-presidente egipcio **ANOUAR EL SADAT**, del que aparece un dibujo en la portada y, tras él, una mujer palestina gritando **"OH, MI MEZQUITA (DE AL –AQSA)".***
*El texto se divide en planificación del atentado de **EL SADAT** a cargo del grupo egipcio **GAMA'AH AL ISLAMIYA**** (fundado en 1979), su ejecución en octubre de 1981, el juicio al principal acusado, **KHALED AL ISLAMBULI,** y la posterior ejecución de éste.*

- **Fichero WINZIP: *"_agm.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **28.11.03**
RESUMEN:
Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título ***"TODOS LOS SISTEMAS DE GOBIERNO NO ISLÁMICOS SON KAFIR (INFIELES)".***
*El texto pertenece a un libro titulado "EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH @ ABDUL KADER ABD AL AZIZ.***

- **Fichero WINZIP: *"_dafa.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **28.11.03**
RESUMEN:

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

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

- **Fichero WINZIP:** ***"_sbb.zip"***

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

Fecha de creación: **28.11.03**

RESUMEN:

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

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

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

- **Fichero WINZIP:** ***"14360_43.zip"***

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **30.07.97.**

RESUMEN:

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

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

- **Fichero WINZIP:** ***"14344_13SBL-Jihad.zip"***

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **22.08.00.**

RESUMEN:

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

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

- **Fichero WINZIP:** ***"14376_jihad.zip"***

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **30.09.00**

RESUMEN:

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

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

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

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

- **Archivo de audio/video *"_1.asf".***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera")

Fecha de creación: **25.09.02.**

RESUMEN:

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

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

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

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

- **Fichero WINZIP: *"14353_30.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **17.03.03.**

RESUMEN:

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

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

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

El texto se puede encontrar en las siguientes páginas web:
http:// www.tawhed.ws
http:// www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

- **Fichero WINZIP: *"14365_55.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **20.04.03**
RESUMEN:
Texto de 25 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es ***"EL TERRORISMO:*** *SU SIGNIFICADO Y LA SITUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ISLÁMICO"*, redactado en octubre de 2001 por **ABDUL MUNEM MUSTAFA HALIMA @ ABU BASIR.**

El texto aparece en la web ***www.abubaseer.com.***
El autor distingue ***dos tipos de terrorismo****, uno "bueno", utilizado contra un grupo de personas que puedan causar daño a la humanidad; y otro "malo", extrapolando su significado y utilizado para ocultar otros fines, poniendo como ejemplo el ejercido por Israel hacia Palestina, el embargo de las Naciones Unidas a Iraq, o la intervención de USA en Afganistán.*
El autor destaca que la definición de terrorismo no ha de ser impuesta por las Naciones Unidas – pues el Islam considera que las leyes impuestas por el hombre son injustas-, sino por Alá a través del Corán. en concreto el autor cita la ***Aleya 214 procedente de la Sura 2 (de la Vaca)****"se os ha prescrito para combatir contra los que se niegan a creer, aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros..."*
Por último, el autor hace una crítica de la lista de las Naciones Unidas en base a la cual se congelan los haberes de ciertas ONGs islámicas.

- **Archivo de audio/video *"13----- - -----.rm".*** (Duración 47:00 horas). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").
  Fecha de creación: **08.08.03**
  RESUMEN:
  Alocución de un Imán (sin acento definido), que indica que la única salida para una sociedad que ha perdido todo es la *Jihad.*

- **Archivo de audio/video *"7-----.rm".***
  (Ubicado en Carpeta "Escritorio").
  Fecha de creación: **08.08.03**
  RESUMEN:
  Alocución de un Imán (sin acento definido), quien sermonea sobre la lucha en Afganistán y la victoria de los mujahidines, causando graves daños políticos, económicos, materiales y personales a la Unión Soviética. Lo califica como una derrota moral de la URSS, dado que no esperaban ser vencidos.

- **Archivo de audio/video *"8----- ------.rm".***
  (Ubicado en Carpeta "Escritorio").
  Fecha de creación: **08.08.03**
  RESUMEN:
  Alocución de un Imán el cual hace un repaso histórico de la caída del mundo islámico una vez establecido Israel en tierras de Palestina.

- **Archivo de audio/video *"9----- ----.rm".***
  (Ubicado en Carpeta "Escritorio").
  Fecha de creación: **08.08.03**

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

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

- **Archivo de audio/video *"jaser_rad.ram"*.** (Duración 20:36 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").

  Fecha de creación: **01.10.03**

  RESUMEN:

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

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

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

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

  Fecha de creación: **26.10.03**

  RESUMEN:

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

- **Fichero WINZIP: *"_1.ZIP"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").

  Fecha de creación: **11.11.03**

  RESUMEN:

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

- **Fichero de texto *"_jihad.txt"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "jihad_archivos".)

  Fecha de creación: **19.11.03**

  RESUMEN:

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

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

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

- **Archivo *RealPlayer "_1[1](1).rm".*** (Duración: 00:34 segundos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").
Fecha de creación: **19.11.03**
RESUMEN:
Escena grabada de la comisión de un atentado con bomba por parte de la insurgencia iraquí contra un vehículo *HUMVEE* del ejército USA.
La ejecución del atentado es retrasada para que no afecte a una mujer iraquí, la cual pasa frente al referido vehículo... algo que no queda del todo claro en el momento de la explosión.

- **Archivo *RealPlayer* "_2[1](1).rm".** (Duración: 00:15 segundos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").
Fecha de creación: **19.11.03**
RESUMEN:
Escena grabada de la comisión de un atentado con bomba en Bagdad por parte de la insurgencia contra un *convoy* del ejército USA.
Aparece una frase con el título: ***"LOS MUJAHIDINES PREPARAN GOLPES A DISTANCIA".*** Efectivamente, la escena es captada desde el interior de un vehículo que circula en dirección contraria al convoy.

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

- **Archivo *RealPlayer "_3[1](1).rm".*** (Duración: 00:32 segundos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").
Fecha de creación: **19.11.03**
RESUMEN:
Imágenes de escenas de enfrentamiento entre iraquíes y fuerzas de la coalición en Bagdad, concretamente frente a la Mezquita del **Imam ABU HANIFAH AN-NUMAN IBN ZAHIT,** teólogo y jurista de confesión *sunní* que vivió entre los años 700-767. *Es uno de los cuatro grandes Imanes del sunismo y creador de la escuela HANIFISTA.*
Al final de la grabación, se escucha una voz en *off* que repite tres veces *"ALLAH ES GRANDE",* palabras pronunciadas por los jihadistas.

- **Fichero WINZIP: *"_hwar.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **28.11.03**
RESUMEN:

Texto de 35 páginas escrito en lengua árabe con el título ***"IMPRESOS JIHADISTAS**. SEPTIMA EDICIÓN. EL DIÁLOGO CON LOS TIRANOS. COMENTARIOS SOBRE LA PREDICACIÓN Y LOS PREDICADORES".*

*Redactado por **AYMAN RABIE AL ZAWAHRI** (lugarteniente de **OBL**).*
*El texto hace una crítica contra los sistemas de gobierno (de los países musulmanes) que no se rigen por la Ley Islámica o Sharia y, al mismo tiempo, denuncia que ciertos sistemas de gobierno pretenden atraer a la oposición al diálogo para posteriormente engañarla. **ZAWAHRI** llama la atención para no caer en dicha trampa. A su vez, justifica la Jihad para actuar contra dichos sistemas de gobierno.*

- **Fichero WINZIP: *"_kdr.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **28.11.03**
RESUMEN:
Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título ***"LO QUE DIOS DECIDE Y LA INFLUENCIA DE LA JIHAD".***
*El texto pertenece a un libro titulado "ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS" , cuyo autor es **OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL PALESTINO.***

- **Fichero WINZIP: *"_rim.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **28.11.03**
RESUMEN:
Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título *"ACLARACIÓN SOBRE EL CRIMEN DE LOS QUE APOYAN A LOS TIRANOS".*
*El texto pertenece a un libro titulado "EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH @ ABDUL KADER ABD AL AZIZ.** Nueva apología sobre la Jihad contra el infiel.*

- **RealAudio: *"440_hand_alhum.zip"*** (Duración 22:20 minutos)
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")
Fecha de creación: **02.12.03**
RESUMEN:
Presentación de audio bajo el programa *Real Player,* en la cual un Imam clama a la *Jihad,* como una reacción a la situación a la que ha llegado el pueblo árabe a manos de la monarquía Saudita.

- **Archivo de audio/video *"faraj_jihad1.ram".*** (Duración 41:20 minutos).(Ubicado en Carpeta "Escritorio")
Fecha de creación: **02.12.03**
RESUMEN:
Alocución de un imán que sermonea sobre los siguientes aspectos:
Establecimiento de soldados americanos en Arabia Saudita, país en donde se ubican las dos ciudades santas más importantes del Islam: la región del HIYAZ, que comprende las ciudades santas de La Meca y Medina. frente a ello, llama a la Jihad defensiva, a una guerra de cumplimiento obligatorio contra quienes consideran un "ejército invasor".

Denuncia el abandono de occidente y de las Naciones Unidas, organismo al que han solicitado insistentemente ayuda para solucionar la situación en Palestina.
Denuncia la ocupación de Irak por parte de las fuerzas de la coalición.
Califica de "vejatorio" el trato sufrido por las mujeres musulmanas cuando éstas son sometidos a la práctica de registros, en busca de armas, por parte de las fuerzas de la coalición.
Denuncia el intento por parte de los Estados Unidos de "borrar la cultura e identidad árabes".
Recalca que durante la Jihad en Afganistán contra los soviéticos, los Estados Unidos lo justificaban.

- **Archivo de audio/video *"fezazi_3hd_jazira.ram".*** (Duración 42:00 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio")

  Fecha de creación: **02.12.03**
  RESUMEN:
  Alocución de un imán, llamado **MOHAMED FIZAZI,** residente en Tánger (Marruecos) con marcado acento marroquí, el cual justifica la *Jihad* defensiva dada la situación de sometimiento del pueblo musulmán por parte de los Estados Unidos e Israel.
  Casi al final de la alocución, un seguidor le pregunta acerca de la utilización del término *"SALAFIA JIHADIA".* El Imam le responde que el término exacto sería *"SALAFIA SUNNITA",* puesto que sigue la Tradición o *Sunna,* rechazando, pues, toda connotación vinculada con el término *"Jihadista".*
  Actualmente FIZAZI cumple 30 años de prisión, como inspirador de los atentados de Casablanca cometidos el 16 de mayo de 2003.

- **Fichero WINZIP: *"_war3.zip"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").

  Fecha de creación: **07.12.03**
  RESUMEN:
  Texto de 12 páginas escrito en lengua árabe titulado ***"LA TERCERA GUERRA MUNDIAL. EXPLICACIONES CON FOTOS Y MAPAS AÑADIDAS. EL MUNDO DESPUÉS DEL 11-S".***
  Se trata del contenido de una página ***web pro Jihad*** *denominada* ***"FORO DEL TERRORISTA MUSULMÁN",*** *dirigida por un tal* ***"hermano SHAMIL".***
  El texto, que comienza con una explicación de los atentados del 11-S, constituye en sí un alegato contra la política exterior de ***BUSH*** *tras el 11-S, quien, según el autor, ha declarado* ***"UNA GUERRA DE CRUZADAS CONTRA EL TERRORISMO".***

- **Fichero WINZIP: *"16738_nabapdf.zip"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

  Fecha de creación: **08.12.03**
  RESUMEN:
  Texto de 75 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "EL INAGOTABLE MANANTIAL DE APOYO DE LA JIHAD EN RYAD (ARABIA SAUDITA),* redactado por **SALEH BIN SAID AL HASAN**.

AL HASAN *recopila toda una serie de preguntas y respuestas dirigidas a los Imanes saudíes acerca de la situación socio-política de Arabia Saudita.*
El libro está editado por ***LA VOZ DE LA JIHAD EN LA PENÍNSULA ARÁBIGA,*** *mayo de 2002.*

- **Archivo *RealAudio "_FALUGAH.ra".*** (Duración: 05:14 minutos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **13.12.03**
RESUMEN:
Presentación de audio bajo el programa *Real Player,* cuyo tema principal queda traducido como a continuación se detalla:
"COMO VEIS LOS LEONES DEL ISLAM VIENEN DE SACUDIRSE EL POLVO QUE TIENEN ACUMULADO PARA RECHAZAR Y LUCHAR CONTRA LOS INVASORES EN ESTE TERRENO BENDECIDO QUE ES LA TIERRA DE FALUYA, LA TIERRA DEL PRESTIGIO Y LA VICTORIA. DE LA TIERRA DE FALUYA SOPLAN LOS VIENTOS DE LA VICTORIA. TENER PACIENCIA PARA LOS RESULTADOS INMEDIATOS DE VICTORIA...".
La voz alienta a los mujahidines para que combatan al invasor en Faluya (Iraq). Se oyen ruido de fondo de bombas y armas automáticas.

- **Fichero WINZIP: *"_daf.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **14.12.03**
RESUMEN:
Texto de 11 páginas escrito en lengua árabe con el título ***"LOS OBJETIVOS DE LA JIHAD".*** El texto pertenece a un libro titulado *"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"* , cuyo autor es **ABU QUTADA EL PALESTINO.**
OMAR OTHMAN MAHMOUD @ ABU QUTADA EL PALESTINO, *individuo residente en Londres (Reino Unido), está considerado como el líder espiritual de la Red Al Qaeda en Europa.*

En el Reino Unido se le conoce por el sobrenombre de ***"AL HUT"*** *(La Ballena), por su habilidad e inteligencia para convencer a la gente para que done fondos y capten gente para la Jihad.*
En febrero de 2002 fue detenido en Londres por la Sección Antiterrorista de la Policía Metropolitana, acusado junto a cuatro miembros más de ejercer actividades terroristas (proselitismo y falsificación documental). Antes de su detención, la web del diario ***AL QUDS AL ARABI*** *había publicado un poema suyo que elogiaba a* ***OSAMA BIN LADEN*** *y glorificaba los atentados del 11-S en Nueva York y Washington.*

- **Fichero WINZIP: *"_nar.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").
Fecha de creación: **14.12.03**
RESUMEN:
Texto de 5 páginas escrito en lengua árabe con el título *"EL CAMBIO ENTRE LO REAL Y LO IRREAL".*
El texto pertenece a un libro titulado "ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS" , cuyo autor es ***OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL***

PALESTINO. *En este artículo se* ***justifica el porqué de la Jihad y****, al mismo tiempo, critica a quienes no participan en ella.*

- **Archivo *RealPlayer "462_Rayat.zip".*** (Duración: 31:27 minutos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

  Fecha de creación: **18.02.04.**

  RESUMEN:

  Vídeo producido por el *EJÉRCITO DE ANSAR AL SUNNAH* e introducido por ABU ABDULLAH ABU MAHMUD, quien comenta la situación por la que atraviesa Iraq tras la caída del régimen de SADDAM HUSEIN.
  Aparecen escenas grabadas en las que muestran la comisión de cinco atentados, entre ellos, uno de tipo suicida, dirigidos contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak.

  Muestran una serie de pertenencias (documentación y tarjetas de crédito) procedentes de agentes de los servicios de información británicos y canadienses, asesinados por el referido grupo en Al Bussilia (Irak).

  El vídeo deja entrever un permiso de conducir y una tarjeta identificativa, que contiene la inscripción "PROPERTY OF CJTF7-153 SFC LUIS ZANZON SPAIN EXPIRES – 31 MARCH 04 SECRET // MCFI", perteneciente a uno de los agentes del CNI, Ignacio Luis ZANÓN TARAZONA, asesinados en Irak el 29 de noviembre de 2003.

  Finalmente, se muestran una serie de fosas comunes donde supuestamente están enterrados soldados norteamericanos, previamente asesinados por miembros de Ansar al Sunnah. Los cuerpos son posteriormente exhumados, y tendidos en pleno desierto. Posteriormente derriban una cruz cristiana que señalizaba dicha fosa común.

  De otra parte, parte de dicho vídeo fue difundido por la Televisión Libanesa LBC AL HAYAT el 26 de febrero de 2004.

  Se significa, a su vez, que dicho vídeo fue intervenido al fundamentalista islámico LAAGOUB ABDELKADER tras su detención el 27 de febrero de 2004, en el curso de la operación desarrollada por las Jefaturas de Policía de Brescia, Bérgamo y Cremona (Italia).

D). 3.- FICHEROS DE CONTENIDO OPERATIVO – MILITAR

- **Fichero *"10944_Dc246"***
(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ Docs").

  CARACTERÍSTICAS:

  Documento *Microsoft Word* de 102 KB

  Fecha de creación: **12.04.02**

  RESUMEN:

  Texto de 7 páginas, escrito en lengua árabe cuyo título es: ***"LA GUERRA DE GUERRILLAS".***

  Breve manual en el que se especifican los orígenes y características de este tipo de lucha.

- **Fichero *"Doc1.doc".***

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").
Fecha de creación: **19.12.02**
RESUMEN:
Texto de 7 páginas escritas en lengua árabe consistente en un **manual de uso de pistola con silenciador.**

- **Fichero WINZIP:** ***"10951_Dc25.zip"***
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")
Fecha de creación: **03.05.03**
RESUMEN:
Texto de 55 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"ENCICLOPEDIA DE **ARMAS DE GUERRA**. ARMAS AUTOMÁTICAS. 1ª EDICIÓN ELECTRÓNICA, 2003"*, editado por la *Oficina de Servicios para la dirección de los Campamentos y Frentes de la Jihad.*
En su presentación se intercalan una serie de **Aleyas procedentes de la *Sura* 8** (*De los Botines de la Guerra*) del Corán.
El texto está dedicado a:
Chej ABDULLAH AZZAM, *palestino que murió asesinado por los Servicios Secretos Pakistanies en noviembre de 1.989, el cual creó en Afganistán en 1984 la* ***MAKTAB UL KHEDAMAT*** *(Oficina de Servicios), también conocida bajo la denominación* ***"Comité de Apoyo y Soporte Afgano".***
OSAMA BIN LADEN (OBL)
Los "Jefes de la Jihad Afgana"
"Todos los hermanos que han participado en la elaboración del manual".
El manual detalla, asimismo, las características y el uso de las siguientes armas automáticas: STEN, STERLING, HK y UZI.

- **Fichero** ***"10858_rsayl.damar"***
(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ Docs").
CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 125 KB.
Autor: *ABDULLAH*
Fecha de creación: **21.05.03**
RESUMEN:
Texto de 36 páginas, escrito en lengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental), cuyo título es: ***"CARTA CONTRA LOS NO CREYENTES ESCRITA POR NASSAR BIN HAMAD EL FAHD. 21 DE MAYO DE 2003.***
Se trata de la extensión de una fatwa (decreto religioso *de obligado cumplimiento*) para utilizar armas de destrucción masiva.

- **Cuatro dibujos** en los que se detalla la composición de distintas bombas.
(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ jpg").
Fecha de creación: **sin determinar**
RESUMEN:
  - **Dibujo superior izquierda:**

Describe la composición de una bomba preparada para atentar contra objetivos móviles y grupos de personas. En el momento de su explosión, salta gran cantidad de metralla, cubriendo un gran radio de acción.

- **Dibujo superior derecha:**
  Describe la composición de una bomba preparada para atentar contra múltiples objetivos, haciéndola caer desde una altura considerable (no se especifica) para la destrucción de puentes, presas y fábricas.
- **Dibujos inferiores:**
  No aparecen en su totalidad, pero son artefactos explosivos guiados por láser.

- **Fichero WINZIP: *"14363_46.zip"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")
  Fecha de creación: **03.06.03.**
  RESUMEN:
  Texto de 107 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es ***"INTRODUCCIÓN A LA CULTURA MILITAR"***, redactado por **HANE AHMAD AL DARDARI.** El texto comienza con la **Aleya 249 procedente de la Sura 2 (de la Vaca)** *"Daud mató a Jalut y Allah le concedió la soberanía y la sabiduría y le enseñó lo que quiso..."*
  Es un manual sobre aspectos de tipo militar, distinguiendo ***tres tipos de guerra: convencional, de guerrillas y nuclear.***

- **Fichero WINZIP: *"10938_Dc23.zip"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP").

  Fecha de creación: **01.10.03**
  RESUMEN:
  Manual de 2 páginas escritas en lengua árabe sobre cómo manipular explosivos y su preparación, dando una serie de consejos: para su manipulación, como por ejemplo:
  han de manipularse en lugares abiertos
  tener preparado equipo de extinción
  tener preparado botiquín de primeros auxilios.

D). 4.- FICHEROS RELATIVOS A COMUNICACIONES

- **Documento *HTML* denominado *"index.htm".***
  (Ubicado en Carpeta "Mis documentos")
  Fecha de creación: **24.02.04**
  RESUMEN:
  Página *web* denominada *"EL JIHAD Y LA CRUZ"*, en la que figura un resumen de la cinta emitida a finales de enero de 2004 por el Canal de TV *Al Jazzera*, donde **AIMAN AL ZAWAHRI,** manifestó lo siguiente:

"En Irak se ha sustituido un tirano (refiriéndose a ***SADDAM HUSEIN****), por un gobierno tiránico "sionista – cruzado" de carácter laico que, en palabras de* ***AL ZAWAHIRI,*** *"va en contra de los musulmanes".*

Afirma que la Red Al Qaeda no tenía relación alguna con el régimen de ***SADDAM HUSEIN.***

Considera legítima la resistencia contra las fuerzas de la coalición llevada a cabo

en Irak.

Afirma que las madres de los soldados muertos en Irak han de sufrir lo mismo que sufre el pueblo afgano e iraquí.

*Amenaza a los Estados Unidos de América con la ejecución de nuevos ataques a manos de las denominadas "**BRIGADAS DE LA MUERTE**", destacando que "existen más grupos preparados para golpear y llevar la muerte para conseguir el Paraíso".*

*Ataca a los aliados americanos del mundo árabe, citando expresamente a Egipto, Arabia Saudita, al Presidente paquistaní **PARVEV MUSARRAF** y al Presidente afgano **HAMID KARZAI** quien, según **AL ZAWAHIRI**, "se rodea de escolta formada por soldados norteamericanos, rehusando a tener una formada por afganos por temor a que le asesinen".*

Rechaza la noticia difundida por las fuerzas americanas, en la que se anunciaba su apresamiento en Afganistán.

Critica a Francia por la prohibición de llevar el velo en las escuelas, calificando dicha medida como "una representación del odio de los cruzados hacia los musulmanes".

*Finalmente, subraya las falsedades de la política exterior norteamericana, en base a los siguientes **cuatro puntos:***

***1.-** Las fuerzas de la coalición no preservan la democracia, libertad y seguridad en el mundo.*

***2.-** No es cierto que se haya conseguido la libertad y la seguridad en Iraq, tras la intervención de las fuerzas de la coalición.*

***3.-** No es cierto que hayan sido capturados las dos terceras partes de los integrantes de la Red Al Qaeda.*

***4.-** No se ha conseguido un equilibrio político en Afganistán, tras la caída del Régimen Talibán.*

D). 5.- OTROS FICHEROS

- **Clip de película *"_kabul2[1].mpg"***. (Duración: 00:32 segundos).
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").
  Fecha de creación: **10.12.03**
  RESUMEN:
  Escenas de la ciudad de Kabul (Afganistán), semidestruida por los bombardeos a cargo de las fuerzas de la coalición durante la denominada Operación *LIBERTAD DURADERA* en noviembre de 2001.

- **Clip de película *"_love003[1](1).mpg"***
  (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").
  Fecha de creación: **20.12.03**
  RESUMEN:
  Contiene escenas pornográficas que se desarrollan en un tren con viajeros como testigos impasibles hacia lo que sucede.

E) ESTRUCTURA y CONTENIDO DE LAS *USBs* CONTENIDAS EN LA MUESTRA 8, MUESTRA 37 Y MUESTRA 97 INTERVENIDAS EN LEGANÉS (MADRID).

INTRODUCCIÓN.

Posteriormente se procedió a la recogida de efectos que pudieran ser de interés para la investigación sobre los atentados del 11 M de Madrid, inmersos en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid.

Según se refleja en ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR – TÉCNICO POLICIAL, extendida el día 14 de abril de 2004 por la Sección de Inspecciones Oculares del Servicio Central de Innovaciones Tecnológicas, de la Comisaría General de Policía Científica, las **muestras relacionadas con números 8, 37 y 97** contenían, respectivamente, "*cuatro memorias extraíbles de ordenador, un dispositivo externo de almacenamiento USB y cinco discos compactos tipo CD-R y un sexto dispositivo de memoria USB*".

La información contenida en los seis dispositivos *USB* referidos, fue volcada a dos discos compactos CD-ROM para su posterior análisis por esta Unidad.

E). 1.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA MUESTRA 8 Y MUESTRA 97.

En las muestras citadas (según el acta de inspección ocular 116-IT-04) se contienen 4 dispositivos USB cuya estructura es la siguiente: (...)

Dentro de dicha carpeta se encuentran los siguientes directorios: (...) M-8 y M-97.

E).1.a). ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO M-8.-

Dicho directorio cuenta con un total de 4 subdirectorios (que albergan el contenido de 4 dispositivos USB), siendo estos los siguientes: (...)

E).1.a).I.- ESTRUCTURA DE LA USB BEST_BUY64M.

Los archivos contenidos en la misma datan de finales diciembre de 2003. Se han realizado numerosas consultas a Internet, detectándose varios accesos a foros en árabe de contenido jihadista.

Los archivos en lengua árabe continúan siendo objeto de traducción y estudio.

Dicha USB cuenta con un total de 158 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

- Fichero de Vídeo Windows Media Audio denominado "chazirlik1.wmv".

  Se trata de un vídeo de contenido jihadista procedente de una *web* turca, en el que aparece, en primer lugar, un discurso de **Osama BIN LADEN** y, posteriormente, detallan las actividades de un campo de entrenamiento de *mujahidines* de la Red Al Qaeda.

E).1.a).II.- ESTRUCTURA DE LA USB *JETFLASH128MB.*

Los archivos contenidos en la misma datan de 30 de enero de 2004. En ella figuran numerosos archivos comprimidos en formato WinZip, que contienen documentos en árabe. Se han realizado numerosas consultas a Internet, detectándose varios accesos a foros en árabe de contenido jihadista.

Los archivos en lengua árabe continúan siendo objeto de traducción y estudio.

Dicha *USB* contiene un total de 230 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

E).1.a).III.- ESTRUCTURA DE LA USB *P_D_M64_200303.*

Los archivos contenidos en la misma son fechados entre el 19-12-2003 y el 26-1-2004.

Significar de esta *USB* el acceso a una página de Internet de la *GLOBAL ISLAMIC MEDIA sobre un mensaje de "Abu 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 13.21 horas, otro de la misma fecha a las 8.50 horas de fecha 26-1-2004 a las 13.23 horas.

Parte del contenido de esta memoria ha sido analizada en las Diligencias Policiales de UCI 35.110. El resto del de la *USB* continúa siendo objeto de traducción y estudio.

La misma contiene un total de 117 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

ANÁLISIS LOS FICHEROS DE INTERÉS CONTENIDOS EN LA *USB P_D_M64_200303*

- Documento *HTML* **denominado** "0.htm".

RESUMEN:

Página *web* denominada ***GLOBAL ISLAMIC MEDIA CENTER***, en la que aparece un Foro de *chat* dirigido por **ABU BANAN.** Los mensajes no pueden leerse, dado que los caracteres aparecen desconfigurados.

Fecha de emisión del mensaje: 21.02.2003.

Según la cadena informativa norteamericana, ***NBC,*** *la web* ***GLOBAL ISLAMIC MEDIA CENTER*** *está ligada a la Red Al Qaeda y desde ella se anuncian "inminentes atentados terroristas" así como comunicados de los líderes de Al Qaeda. La web tiene su sede en Montreal (Canadá).*

También se reivindican atentados terroristas, como los de Kenya y Tanzania perpetrados en agosto de 1998, y que arrojaron con un saldo de 240 muertos y más de 5000 heridos.

El moderador de dicha web se le conoce con el nombre ficticio de a ***ABU BANAN.***

En diciembre de 2002, ***ABU BANAN*** *anunció, mediante comunicado que a continuación se reproduce, la creación de la rama palestina de la Red Al Qaeda una vez jurado fidelidad (bayat) a* ***OSAMA BIN LADEN.***

"... Hermanos en el Islam: De la tierra de la Jornada Nocturna y la Ascensión al Cielo, nosotros anunciamos a la nación islámica el establecimiento de la Organización Islámica Al-Qa'ida en Palestina que servirá como una base poderosa por restaurar los derechos de nuestros pueblos árabes e islámicos en Palestina [y] derrotará a los invasores judíos sionistas [y] devolverlos al lugar de donde ellos vinieron. Nosotros declaramos que los escuadrones de nuestros mártires golpearán con toda su fuerza a la arrogancia sionista y americana en la región, y que la sangre de nuestros hombres en Palestina, en Afganistán, y en cachemira [no] se verterá sin venganza.."

"Al-Qa'ida islámica en Palestina une su voz con las voces del mujahideen en Palestina en su resistencia a las soluciones parciales y sumisas, y aceptará nada mas que la liberación plena de la tierra Palestina. Semejantemente, nosotros llamamos al mujahideen en el campo Al-Nusseirat en la franja de Gaza para detener la lucha

inmediatamente entre Hamas y el pueblo de la Autoridad Palestina, porque estos hechos sirven a sólo los judíos asesinos, el Gran Satán. De la tierra de la Jornada Nocturna nosotros declaramos un voto de obediencia de nuevo al Emir del mujahideen, el líder Osama bin Laden, por medio de quien Alá fortaleció la Nación del Islam."

"Hermanos en Islam: El Jihad contra él [campo de] herejía y sus regímenes y símbolos han llegado. Los mujahideen de la Nación deben librarse de los regímenes de herejía y decepción en nuestros países árabes. Nosotros llamamos en nuestros hermanos en Islam en Jordania, Egipto, y Arabia Saudita para atacar los intereses americanos y las instituciones heréticas de apostasía [es decir los regímenes de estos países]. Alá que lega, nosotros seremos los vencedores! "

"Muerte a los judíos y sionismo; fuerza a Alá, Alá es grande, y victoria al Islam! "

"La Organización Islámica Al-Qa'ida Las Estrellas de los Mártires [en árabe, Kawakib Al-Shuhada] [11] Ramadan 29, 1423 [4 de diciembre del 2002] "

- **Fichero *WINZIP*: "20.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados"/Subcarpeta "ZIP"/Fichero *WINZIP* " 15356_20.zip"

  RESUMEN:
  Texto de 44 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"VERDADES QUE HA DE SABER EL PUEBLO DE NAJRAN* (en el Sur de Arabia Saudita)", de autoría desconocida. En él se habla de la importancia histórica de dicha zona y de sus teólogos, quienes insistían en cumplir la Ley Islámica.

  *Hacen una crítica de la secta de los **MAKARIMAH**, quienes no interpretan fielmente el Corán.*

- **Fichero *WINZIP*: "218.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15367_218.zip"**

  RESUMEN:
  Texto de 136 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"EL CHIÍSMO Y LA FAMILIA DEL PROFETA"*, redactado por el profesor **IHSAN ILAHI ZAHIR.**

  ***ZAHIR** colabora en la revista "La interpretación del Hadiz" (dichos del Profeta), con sede en Lahore (Pakistán).*

  *El autor critica la importancia que los chiítas otorgan al califa **ALI**, yerno y primo del Profeta Mahoma, en detrimento de los tres califas anteriores elegidos sucesores tras la muerte de Mahoma (**ABU BAKR, OMAR y OTHMAN**).*

- **Fichero *WINZIP*: "247.zip".** Consta de dos ficheros *Word*.

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15388_247.zip"**

- **Fichero 1.**

  RESUMEN:

  Texto de 706 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación Islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a lo que el Profeta Mahoma dijo acerca de la compra – venta de bienes materiales.

- ***Fichero 2.***

  RESUMEN:

  Texto de 642 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: *"SAHIH MUSLEM"*, escrito por **ABI AL HUSEN MUSLEM BIN AL HAGAG.**

▪ **Fichero *WINZIP*: "248.zip".** Consta de dos ficheros *Word.*

- **Fichero 1.**

  RESUMEN:

  Texto de 945 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación Islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a aspectos militares.

- ***Fichero 2.***

  RESUMEN:

  Texto de 879 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: *"SAHIH ALBUJARI"*, escrito por el teólogo **ABI ABDULLAH MOHAMED BIN ISMAEL AL BUJARI.**

▪ **Fichero *WINZIP*: "291.zip"**
Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15415_291.zip"**

RESUMEN:
Texto de 38 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "LA ESCLAVITUD"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

IBN TAIMIYAH *(1263-1328) erudito de gran prestigio en el mundo islámico, al ser considerado como el primer salafista (de hecho, su doctrina constituye la base del Salafismo actual). Defendió la necesidad de creer en la unidad en el Islam y la Sharia como ley que debe de imperar en la tierra, por encima de cualquier ley humana.*

▪ **Fichero *WINZIP*: "292.zip"**
Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15416_292.zip"**

RESUMEN:
Texto de 76 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ Y DE CÓMO SE PUEDE DESCRIBIR SU CARÁCTER"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

▪ **Fichero *WINZIP*: "333.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15476_333.zip"**

RESUMEN:
Texto de 79 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ, EL DESTINO DEL SER HUMANO (ASIGNADO POR ALÁ)"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

- **Fichero *WINZIP*: "398.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15519_398.zip"**

  RESUMEN:
  Texto de 416 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "CÓMO PROTEGER AL SER HUMANO (EN SENTIDO ESPIRITUAL)"*, redactado por el teólogo **MOHAMED BACHIR AL SAHAWANI.**

- **Fichero *WINZIP*: "409.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15545_409.zip"**

  RESUMEN:
  Texto de 70 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO DE IDEOLOGÍA CHIÍ TITULADO: LAS REVISIONES"*.

  *Se trata de un ciclo de conferencias dirigidas por **UZMAN AL JAMIS**, las cuales versan entorno al libro "LAS REVISIONES", escrito por el teólogo chiíta **SHARAF AL DIN AT-TUSI (1135-1213) @ SHARAF AL TUSI,** experto en las ciencias del hadiz. Alcanzó la fama al escribir una serie de poemas en torno a la figura del Profeta Mahoma.*

- **Fichero *WINZIP*: "431.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* "15561_431.zip"**

  RESUMEN:
  Texto de 101 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA VIDA DE IBN TAIMIYYAH"*, redactado por **ABDUL RAHMAN ABDUL KALEK.**

- **Fichero *WINZIP*: "nabapdf.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* **"16738_nabapdf.zip"**

  RESUMEN:
  Texto de 75 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "EL INAGOTABLE MANANTIAL DE APOYO DE LA JIHAD EN RYAD (ARABIA SAUDITA)*, redactado por **SALEH BIN SAID AL HASAN**.

AL HASAN *recopila toda una serie de preguntas y respuestas dirigidas a los Imanes saudíes acerca de la situación socio-política de Arabia Saudita.*

El libro está editado por ***LA VOZ DE LA JIHAD EN LA PENÍNSULA ARÁBIGA,*** *mayo de 2002.*

- **Fichero *WINZIP*: "nehaia.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* **"16738_nehaia.zip"**

  RESUMEN:
  14 ficheros *WINZIP* con el título *"nehaia"* (el final), los cuales recopilan una serie de comentarios sobre dichos y hechos del Profeta Mahoma.

- **Fichero *WINZIP*: "Protocol.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* **"16895_Protocol.zip"**

  RESUMEN:
  Texto escrito en legua árabe cuyo título es *"LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS ÁRABES"*, redactado por el Licenciado en Literatura árabe por la Universidad de Damasco y ex-líder del *Frente para la Liberación de Palestina Comando General* **MOHAMED ABBAS @ ABU ABBAS**.

  ABU ABBAS *hace una crítica (moderada) contra los gobernantes de los países islámicos.*

- **Fichero *WINZIP*: "s6pdf.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta:

  Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* **"16939_s6pdf.zip"**

  RESUMEN:
  Revista de 42 páginas escritas en lengua árabe cuyo título es *"LA VOZ DE LA JIHAD EN LA PENINSULA ARÁBIGA"*, publicada quincenalmente, centra su tema principal en una entrevista a **LUIS ATUAT ALLAH**.

  ATUAT ALLAH *habla sobre la necesidad de continuar con la Jihad en Arabia Saudita, país donde –a juicio del entrevistado- están mermados los derechos fundamentales, y está gobernado por una monarquía corrupta y dictatorial.*

- **Fichero *WINZIP*: "t-sh.zip"**
  Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* **"17040_t-sh.zip"**

  RESUMEN:
  Fatwas escritas en lengua árabe redactadas por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH,** basadas sobre el contenido del Corán y de la Sunna y de cómo ha de ser la conducta de las personas cuando éstas se alejan de los prefectos marcados en el Corán.

- **Fichero *WINZIP*: "war3.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WINZIP* **"_war3.zip"**

RESUMEN:

Texto de 12 páginas escrito en lengua árabe titulado *"LA TERCERA GUERRA MUNDIAL. EXPLICACIONES CON FOTOS Y MAPAS AÑADIDAS. EL MUNDO DESPUÉS DEL 11-S".*

Se trata del contenido de una página web pro Jihad denominada "FORO DEL TERRORISTA MUSULMÁN", dirigida por un tal ***"hermano SHAMIL".***

El texto, que comienza con una explicación de los atentados del 11-S, constituye en sí un alegato contra la política exterior de ***BUSH*** *tras el 11-S, quien, según el autor, ha declarado "UNA GUERRA DE CRUZADAS CONTRA EL TERRORISMO".*

MENCIÓN ESPECIAL A LOS FICHEROS *HTML* CONTENIDOS EN LA *USB* P_D_M64_200303

La memoria *USB* P_D_M64_200303 contiene, entre otros, 15 de archivos en lenguaje informático HTML, con caracteres aparentemente desconfigurados.

Tras realizar diversas comprobaciones, se consigue hacerlos legibles, con caracteres árabes, utilizando las propias herramientas del sistema de Internet, mediante la siguiente secuencia de operaciones de pulsación: **VER; CODIFICACIÓN; MAS y ARABE (WINDOWS).**

Los archivos contienen mensajes procedentes de una Página *web* (http://groups.yahoo.com/group/abobanan) denominada ***GLOBAL ISLAMIC MEDIA CENTER***, en la que aparece un Foro de *chat* dirigido por el iraquí ABU BANAN.

Los archivos de interés, son reproducidos a continuación:

- Documento *HTML* denominado "0.htm", **de fecha: 21 de febrero del 2003, a las 11:18 pm.-**
  Trata sobre los preparativos de la acción bélica.
- Documento *HTML* denominado "1.htm**", de fecha 21 de febrero del 2003, a las 08:50 am.-**
  En el apartado *SUBJET (Asunto)* dice: *La cadena de preparativos para la pelea 1: guerra de ciudades* y su contenido establece las estrategias y tácticas para dicho tipo de guerras.
- Documento *HTML* denominado "3.htm**", de fecha 26 de febrero del 2003, a las 04:14 am.**
  En el *apartado SUBJET* dice: *La cadena de preparativos para la pelea 3: la necesidad de preparativos para los enemigos.* Su contenido establece una serie de medidas de preparación de los musulmanes, tanto de orden físico, mental, político y religioso. También señala las acciones que un individuo aislado puede hacer: francotirador, lanzar bombas de manos y otras, así como las tácticas a utilizar.
- Documento *HTML* denominado "4.htm", **de fecha 08 de marzo del 2003, a las 12:38 am.-**
  En el apartado *SUBJET* dice: *La cadena de preparativos para la pelea 4: el entrenamiento militar para los musulmanes.* Su contenido recoge una serie de referencias religiosas sobre el deber de luchar, dadas las circunstancias y pese a lo que la lucha conlleva. Deben prepararse para ella, en campamentos u otras formas similares. Equipara a los extranjeros colonizadores con los gobiernos *"infieles"* locales. Igualmente señala que el entrenamiento militar es una obligación

de todo musulmán, salvo para aquel que no pueda hacerlo. *"Así que los Musulmanes reclutan a los Musulmanes en un ejército por el bien de todos"*. Según la traducción disponible, señalan las siguientes razones para dicha lucha militar: *el Islam, "el logro", el "cerebro", la libertad, la masculinidad, la "inocuidad del daño" (refiriéndose al premio de Alá a los que mueren combatiendo por la fe) y la existencia de un costo.* Establece las excepciones a dicho deber, así como los deberes de terceros, en relación con dicha obligación.

LA PREPARACIÓN PARA EL YIHAD

1. LA IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO MILITAR PARA LOS MUSULMANES: (...)

Realmente la única salida a la situación actual, tan humillante, es el regresar a la religión y llevar el Yihad a la práctica tal como está mencionado en el Sagrado Corán y lo pide Dios Altísimo: (...) *(SE MENCIONA EL SENTIMIENTO DE HUMILLACIÓN QUE SOPORTA EN LA ACTUALIDAD EL MUSULMÁN, Y SEÑALA LA VÍA DE SUPERACIÓN: REGRESAR A LA RELIGIÓN, LLEVAR A LA PRÁCTICA EL YIHAD, Y REALIZARLO ATENDIENDO A LA EXIGENCIA DIVINA Y SIGUIENDO LOS DESIGNIOS FIJADOS EN EL CORÁN –LEGITIMACIÓN DEL YIHAD-)*

Nos contesta el Imán IBN TAYMIYA: *(REFERENTE RELIGIOSO DE AUTORIDAD, DE UNA DETERMINADA TENDENCIA RELIGIOSA DENTRO DEL ISLAM; Y SE UTILIZA UN TÍTULO DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO PARA NOMBRARLE)*

La preparación para el Yihad se consigue por medio de la preparación de la fuerza. La preparación para el Yihad consiste en dos partes:

1. La preparación espiritual e intelectual: *(PREPARACIÓN RELIGIOSA: LECTURA DEL CORÁN Y DE LIBROS Y TEXTOS RELIGIOSOS, CON EL REFERENTE DE UNA PERSONA DE PRESTIGIO Y DE AUTORIDAD A LA QUE SEGUIR EN SUS ENSEÑANZAS Y CRITERIOS)*

En el Sagrado Corán Dios Altísimo dice:

"***Él es quién ha hecho surgir para los iletrados un mensajero que es uno de ellos y que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, cuando antes estaban en un claro extravío***".

2. La preparación material: *(OBTENCIÓN DE LA APTITUD FÍSICA ADECUADA PARA LUCHAR, DE LA PREPARACIÓN DEBIDA EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR, Y LA CONSECUCIÓN DEL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL YIHAD, INCLUIDA LA FINANCIACIÓN O SOSTENIMIENTO ECONÓMICO)*

Consiste en la preparación de la fuerza, el entrenamiento militar y la preparación de los fondos necesarios. (...)

2. EL ENTRENAMIENTO MILITAR PARA TODOS LOS MUSULMANES Y EL YIHAD SON DOS ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS MUSULMANES CON LA CAPACIDAD DE LLEVARLOS A LA PRÁCTICA:

El sabio IBIN KUDAMA AL HANBALI comenta en su libro ALMUGNI: *(REFERENTE RELIGIOSO DE AUTORIDAD, DE UNA DETERMINADA TENDENCIA RELIGIOSA DENTRO DEL ISLAM; Y SE UTILIZA UN TÍTULO DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO PARA NOMBRARLE)*

Las tres situaciones obligatorias para el Yihad son: *(EL YIHAD COMO OBLIGACIÓN DE TODO BUEN MUSULMÁN)*

1. El encuentro entre los dos grupos: (...) *(ENFRENTAMIENTO DIRECTO)*

2. Al entrar los incrédulos en la tierra del Islam como ocupantes. *(SITUACIÓN DE INVASIÓN DEL TERRITORIO SAGRADO –TRASLADAR ESA EXIGENCIA A LA REALIDAD PRESENTE-)*

3. La llamada al Yihad de parte del Imán: (...) *(LLAMAMIENTO AL YIHAD DE QUIEN TIENE UNA POSICIÓN DE AUTORIDAD RELIGIOSA Y DE PRESTIGIO RECONOCIDO –FATWAS-)*

3. ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS OBLIGADAS AL YIHAD?

El sabio IBIN KUDAMA AL HANBALI nos dice: *(REFERENTE RELIGIOSO DE AUTORIDAD, DE UNA DETERMINADA TENDENCIA RELIGIOSA DENTRO DEL ISLAM; Y SE UTILIZA UN TÍTULO DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO PARA NOMBRARLE)*

Las personas deben cumplir lo siguiente:

1. Ser musulmán. (...)

9. Pedir permiso al estar endeudado. *(EN ESTE SENTIDO HAY QUE CONSIDERAR LAS MENCIONES QUE SE VIERTEN EN LOS TESTAMENTOS PARA RECONOCER LAS DEUDAS Y ENCOMENDAR SU PAGO, O LAS INDICACIONES, ESCRITAS O VERBALES, DIRIGIDAS A ASUMIR DEUDAS Y QUE LAS MISMAS SEAN SATISFECHAS POR FAMILIARES; O, EN OTRO CASO, LA "RAZÓN O EXCUSA" QUE SE DA PARA NO ACUDIR AL LLAMAMIENTO DE LA RELIGIÓN – RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, POR TENER DEUDAS PENDIENTES CON SU ANTERIOR ESPOSA, QUE NO HA SATISFECHO-)*

Sin embargo la mayor parte de los jurisperitos afirman que el Yihad es obligatorio a todo el mundo ante la ocupación de un terreno, sin condiciones. (...)

La comunidad musulmana es una comunidad luchadora y el mensaje del Islam es un mensaje universal. (...) *(MENSAJE DE CONTENIDO UNIVERSAL A LA COMUNIDAD MUSULMANA Y DE EXIGENCIA A TODO MUSULMÁN, CON SUPERACIÓN DE BARRERAS NACIONALES)*

Si el musulmán no pone interés para entrenarse y preparar lo necesario para el Yihad, se considera como un hipócrita. Dios en el Sagrado Corán dice:

"***Si hubieran querido salir se habrían preparado para ello. Pero a Allah le desagradó enviaros y les detuvo; y se les dijo: ¡permaneced con los que se quedan!***"

El musulmán tiene que recordar siempre lo que dice Dios: "***Preparad contra ellos todas las fuerzas que podáis.***" *(JUICIOS DE REPROCHE, EN BOCA DE DIOS, CONTRA QUIEN NO CUMPLA EL LLAMAMIENTO AL YIHAD)*

Todos los musulmanes tienen que colaborar entre ellos, ayudar a los luchadores para llegar a los campos de entrenamiento y el Yihad, y financiar todo lo que necesitan los muyahidines y sus familias. *(FIJACIÓN DE OBLIGACIONES PARA TODO MUSULMÁN: COMPROMISO DE AYUDA Y DE ASISTENCIA ENTRE ELLOS, PERO DIRIGIDO A QUE TODO "LUCHADOR" CONSIGA SU PROPÓSITO Y QUE LAS FAMILIAS DE ÉSTOS NO SE VEAN DESASISTIDAS)*

El profeta comenta diciendo: Cada cual que ayuda a un muyahed y a la familia de él materialmente, realmente está considerado como un muyahed. *(JUICIO DE EQUIPARACIÓN ENTRE EL "LUCHADOR" Y QUIEN LE AYUDA, CON REFUERZO DE UNA MENCIÓN AL PROFETA –SIEMPRE BUSCANDO UNA LEGITIMIDAD RELIGIOSA-)*

Y dice el Profeta referente al mismo tema también:

"***El que no participa en el Yihad y no intenta ayudar a la familia del muyahed, le espera gran castigo de Allah antes del Juicio final.***" *(JUICIO DE*

REPROCHE, EN BOCA DE DIOS, CONTRA QUIEN NO CUMPLA EL LLAMAMIENTO AL YIHAD, BIEN DIRECTAMENTE, BIEN ASISTIENDO AL LUCHADOR O A SU FAMILIA)

Dios altísimo nos hace referencia al mismo tema y dice:

"***Allah no impone a nadie si no la medida de su capacidad***".

En el caso de que no es posible proporcionar armas para el entrenamiento, los musulmanes, como mínimo, tienen la posibilidad de practicar el deporte que es la base para cualquier entrenamiento militar. El deporte es algo al alcance de todos y se puede practicar incluso en una habitación muy reducida con muy pocos instrumentos. *(REALIDAD PUESTA DE EVIDENCIA EN LA FINCA DE CHINCHÓN, EN LA QUE NO SÓLO CORRÍAN EN LAS INMEDIACIONES, SINO QUE TENÍAN UN APARATO DE EJERCICIOS FÍSICOS EN EL INTERIOR DE UN COBERTIZO)*

4. LAS PERSONAS CON EXCUSA LEGAL: (...)

Las personas con excusas no legales: (...)

Otras excusas falsas para no ejercer el Yihad:

Lo que comentan algunos diciendo que los organizadores del Yihad no tienen la conducta moral adecuada para ir junto a ellos a luchar. Como respuesta al comentario mencionado hay que tener en cuenta lo que dicen los ulemas seguidores del profeta: "Hay que sostener el grupo luchador, mientras la lucha es contra los incrédulos." (...)

La gratitud a las personas con excusas legales:

Los dichos y las promesas del Profeta nos anuncian que a las personas con excusas legales les espera de Allah una gratificación enorme, debido a sus buenas intenciones y deseos para participar en el Yihad. Pero no podían hacerlo por excusas legales.

El profeta dice que son igual a los mujahidines en la gratificación aunque no han estado con ellos en la batalla.

Las condiciones para las personas con excusas legales:

Las personas con excusa legal tienen que contribuir con provisiones de medios si disponen de ellos, es decir, todos tienen que prestar un servicio acorde con sus posibilidades e invocando a Allah lograr la victoria y facilitar la tarea de la lucha. *(ESTAS PERSONAS COMPONDRÍAN LA RED DE APOYO, ASISTENCIA, TRASLADO, PERO TAMBIÉN LA FINANCIERA, LOGÍSTICA, DE CAPTACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO, Y TODO ELLO "AMPARADOS" DE LA LEGITIMIDAD RELIGIOSA, Y CON "EXCUSA" PARA NO SER ELLOS LUCHADORES)*

Asimismo, (...) tienen que animar a los demás a luchar, aclarándoles todo lo necesario sobre la realidad de nuestro enemigo y lo que pretende de alejarlos de nuestra religión y lo que comete de barbarie en la tierra de los musulmanes. (...)

Las personas con excusas pueden colaborar con los mujahidines en facilitarles los refugios y suministrarles informaciones necesarias sobre los enemigos. Asimismo, ocultar los asuntos secretos de los musulmanes".

- Documento *HTML* denominado "5.htm", **de fecha 11 de marzo del 2003, a las** 8:40 **am.-**

  En el apartado *SUBJET* señala: *La cadena de preparativos para la pelea 5: "Las lecciones de ilegible 1.-* El contenido de dicho fichero trata de la posibilidad de detenciones; clasifica estas, y determina las actitudes a seguir en cada caso; las situaciones que se plantean con la detención de un miembro del grupo, y los efectos de la incomunicación en relación con el resto del grupo; el de los arrestos sin cargos, para la extorsión del individuo y de sus parientes; las amenazas sobre prisioneros; las amenazas para que informe sobre armas y herramientas; los

problemas con la ropa sucia y la suciedad en la prisión, para que el detenido cambie sus ideas; la emoción del miedo en la prisión y la presión para que no se comporte de forma hostil, arrestos aleatorios,: citación, en controles, incursiones en los domicilios o lugares de trabajo, en Aeropuertos, fronteras y otros lugares, y el arresto en plena acción.

Igualmente establece las técnicas militares o policiales subsiguientes al arresto: el método primero es la calma; el segundo método la violencia; La finalidad consiste en realizar presión para tomar una confesión sobre sus principios u obtener una información; la utilización de mujeres y problemas de aseo; la sugestión y otros.

- Documento *HTML* denominado "7.htm", de fecha 21 de abril del 2003, a las 06:26 am.

  En el apartado *SUBJECT* dice: *JIHAD,* con caracteres occidentales y con caracteres árabes: *cadena de preparativos para la pelea 7: los preparativos de la nación para la pelea.* Tras comenzar afirmando que hay una vieja disquisición sobre si la guerra es un arte o una ciencia, pasa a afirmar que es una ciencia, de acuerdo con los lugares de cada uno, donde un jefe con talento incrementa el conocimiento sobre el tema. Trata de los factores a tener en cuenta bajo la amenaza de guerra: el militar, los de seguridad y el político. Sobre los problemas políticos dice que hay que resolver problemas intelectuales, sobre dos bases: el doctrinal, el más problemático, y expone una serie de circunstancias y el otro exige conocerse a ellos mismos y conocer al enemigo.

  En cuanto a los preparativos de seguridad, igualmente son de dos tipos: el doctrinal y lo que llama preparativos dinámicos *(los movimientos, los contactos, las "casas de reserva", las construcciones, las tiendas, las reuniones, el alistamiento, el contrabando, la inteligencia, la administración de operaciones entre otros).* Hace mención a la Enciclopedia de lucha afgana *(Seguramente se refiere a la conocida como Enciclopedia de la JIHAD, elaborada a iniciativa de Abdallah AZZAM, dedicada a este y a BIN LADEN, quien, al parecer, financió su elaboración, en 1989, en Pakistán y que se actualiza periódicamente, puesto que alguno de los documentos encontrados en el disco duro, al proceden de la misma, actualizada en 2003),* para hablar de la importancia de elaborar informes; hay que tener en cuenta la educación de los ejércitos para establecer los ejercicios prácticos y el peligro de que si van contra su educación puedan surgir problemas de resistencia.

  Señala que los preparativos para la lucha tienen que ser de tipo militar *(la guerra puede comenzar en febrero, por lo que seguramente todo el manual que se remite está destinado a Irak, cuya invasión comenzó el 20 de marzo del 2003),* señalando que el entrenamiento debe ser militar y especializado; se deben poseer las municiones y su almacén; se deben formar grupos pequeños; En cuanto la formación militar establece que deben basarse en los siguientes factores: entrenamiento en el uso de las armas; entrenamiento en los movimientos en el campo y en la habilidad en el gobierno de las operaciones militares. Señala en relación con el entrenamiento con las armas sobre las diferencias de uso en los diferentes entornos *(desierto, pantanos, bosque, montaña, etc;)*; determina el adiestramiento con armas de fuego y explosivos, venenos, los tanques y al final hay que ensayar con las habilidades de manejo del cuchillo.- Habla de armas ligeras (Rifles de mecanismos), ametralladoras, para romper las corazas o armaduras; habla del ingeniero de explosivos, del artesano de venenos: la importancia del almacenamiento, de las informaciones o inteligencias; la importancia de la planificación para que no haya sorpresas durante la ejecución.

El objetivo del entrenamiento debe consistir en conseguir experiencia y profesionalidad en el manejo del arma; en el cumplimiento de las misiones; en el arte del disimulo, y pérdida de la caridad hasta que no se haya ejecutado la misión.
Señala la importancia del conocimiento del terreno, y los problemas del enemigo en Vietnam, en Somalia o en Afganistán, porque ellos conocen los desiertos, los bosques, las regiones plantadas y los pantanos, pero el enemigo no.
Apunta la necesidad de una estrategia de foros de debate y guerra en las calles.
Acusa a los judíos de generar la alianza contra ellos, señala al Estrecho de Gibraltar, en relación con Hermes *(Mercurio, el Mensajero de los Dioses, o el HERMÉTICO, señor de los secretos, en las mitologías griegas y romanas)*, y bajo el dominio de la Gran Bretaña, bajo un lema, pero la traducción no permite aclarar el significado de la frase, pero se encuentra dentro del apartado del almacenamiento de municiones.
También señala la necesidad de *PARTIR LA NACIÓN (Seguramente por la estrategia posterior de Al Qaeda de enfrentamiento entre chiitas y sunnitas)* y predominio del ISLAM...LA NACIÓN MUSULMANA. En cuanto al ISLAM, al que superpone a los nacionalismos, dice que es el único método y define sus ventajas, alegando la solidaridad entre pobres y adinerados; por la nobleza y la piedad que conlleva, para concluir con la definición de: un amo...un método...una nación (Probablemente se refiere a un Califa; una Ley: La Sharía; y una sola Nación: la musulmana, base de todos los movimientos islámicos universalistas).
Argumenta sobre el problema nacional iraquí, su pasado, y pide la unidad musulmana, proponiendo una serie de medidas informativas, de seguridad y político-militares ordenadas. Menciona a BIN LADEN, del que dice que le han matado muchas veces y que no puede estar fuera del juego.- Dice que quiere a los que hablan de lucha y a los poetas épicos; de la importancia de los himnos para asustar al enemigo; habla de bomba atómica, pero no queda claro si es que ellos son los dueños de esa bomba o es del enemigo, aunque parece más bien la primera versión o es un simple argumento retórico; establece los siguientes factores políticos necesarios: la invitación para movilizar la nación, de forma silenciosa y con un programa político informativo; que a la movilización de la nación debe preceder una *"Jihadiya"*, con formación de "celdas" *(seguramente células)* de la nación. Al definir el término de "celdas" apunta: pobres y adinerados, especialistas, profesionales liberales, mujeres, hombres, doctores, ingenieros, estudiantes, comerciantes, los ejércitos y sus soldados y encontrar una manera de establecer un método de trabajo y sus objetivos. Luego definirá las funciones de cada uno de estos grupos mencionados.
Señala que se acabó el colonialismo en Argelia, en Libia, en Egipto, en Damasco, en Afganistán, pero todavía existen bloqueos y bombardeos sobre Irak y que por quejarse les tachan de ser amigos de experiencias peligrosas o hasta terroristas y que se ha lanzado contra ellos una guerra de aniquilación.

- Documento *HTML* denominado "8.htm", de fecha 22 de abril del 2003, a las 05:07 am.
  En el apartado *SUBJECT* señala: *La cadena de preparativos para la pelea 8: los precios y los explosivos.* Es un estudio sobre los explosivos, los lugares donde adquirir las materias primas y la forma de elaborarlos. También establece fórmula de para elaborar pólvora.
- Documento *HTML* denominado "9.htm", **de fecha 23 de abril del 2003,** a las 05:43 am.

En el apartado *SUBJET* aparece: La cadena de preparativos para la pelea que 9: *Ilegible.* Su contenido parece significar la forma de almacenar determinados productos, entre ellos los explosivos.

- Documento *HTML* denominado "10.htm", **de fecha 20 de mayo del 2003, a las 11:37 pm.-**
  En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea que 9: *Ilegible.* Su contenido habla sobre peligros del enemigo, y la preparación de emboscadas, así como posibles trampas explosivas.
- Documento *HTML* denominado "11.htm", **de fecha 10 de junio del 2003**.
  En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea: 11 las bases *ilegible*.- Su contenido habla sobre la forma de establecer las bases de operaciones y sus medidas de seguridad.
- Documento *HTML* denominado "14.htm", **de fecha 26 de junio del 2003, a las 02:01 am.**
  En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea: 14 Entabla combate. Su contenido trata de los preparativos para la lucha, así como del desarrollo de ésta.
- Documento *HTML* denominado "15.htm", **de fecha 28 de junio del 2003, a las 07:59 am.**
  En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea: 15. Sobre las armas Kalasnikov AK-47. Su contenido, con fotografías de fusiles de asalto, de diferentes modelos, así como sobre piezas concretas de los mismos, trata de la referida arma y su forma de manejo.
- Documento *HTML* denominado "18.htm", **de fecha 13 de julio del 2003, a las 04:46 am.**
  En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea 18: la reserva en las obras militares. Su contenido habla de las medidas de seguridad a adoptar, así como las reservas a tener previstas.
- Documento *HTML* denominado "19.htm", **del 19 de julio del 2003, a las 05:28 am.**
  En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea 19: material explosivo. Su contenido comprende diversas fórmulas para la elaboración artesanal de diferentes explosivos de proyección y otros.

E).1.a).IV.- ESTRUCTURA DE LA USB *SAMSUNG232.*

El dispositivo USB contiene numerosos archivos comprimidos en formato WinZip, los cuales datan de fecha comprendida entre los meses de noviembre y diciembre de 2003.

Los ficheros contenidos figuran en lengua árabe, entre ellos la *fawtua malikiya*, un documento denominado "wala", otro relativo a la *"yihad"*, otro documento relativo a un a página http//:www.alharamin.com. Todos estos documentos están siendo objeto de traducción y estudio.

En la misma se contienen un total de 183 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

E).1.b). ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO M-97.

Los archivos están contenidos en el Dispositivo de Memoria Externa *USB "EASY COMM64 Mb"*, cuyos documentos datan de fecha 14 de enero de 2004, entre las 16:39 y las 17:43 horas.

En ella figuran numerosos archivos comprimidos en formato WinZip, que contienen documentos en árabe, los cuales están siendo objeto de traducción y estudio.

Dicha *USB* contiene un total de 75 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

E).2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA MUESTRA Nº 37.

La Muestra Número 37, está compuesta por dos carpetas: el volcado del **sexto dispositivo USB Flash Disk** y un total de **cinco discos compactos tipo CD-R**, todos ellos hallados en la c/ Carmen Martín Gaite, 40 de Leganés (Madrid).

E).2.a). ANÁLISIS DEL DISPOSITIVO *USB*

El Dispositivo USB Flash Disk, marca *GENX*, con número de serie 200305, contiene un total de **26.233 objetos**, casi todos ellos de 0 KB y 1 KB, que corresponden al rastro de accesos, sin posibilidad de poder ser ejecutados.

Las fechas de creación de los ficheros oscilan desde el día 08 de agosto de 2003, hasta el 26 de marzo de 2004.

El árbol que a continuación se detalla, refleja el contenido de aquellos ficheros que **sí pueden ser ejecutados.**

Contiene, en su mayor parte, numerosos artículos en grafía árabe extraídos de webs islámicas, tales como www.islammemo.com; www.tawhed.ws; www.alahdat.info; www.almaqdese.com; www.showthread.com y www.alsunnah.info. El acceso a las mismas se produce en fecha 23.03.2004.

Destacar el fichero denominado **"Duplicate 55 20020510183707.htm"**, en el que figura un artículo publicado en la *web* ***"GUIA GAY"***, en el que recopilaba un artículo referido al Aumento de violencia racista en Europa Occidental tras los atentados de 11 de septiembre de 2001, según un informe de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, citando especialmente a Bélgica, Reino Unido, Francia y Alemania. El acceso a dicha *web* fue en fecha 26.03.2004 a las 18:29 horas.

Existen, a su vez, numerosos archivos de Audio que reflejan discursos de contenido jihadista pronunciados por Imames con acento procedente de Arabia Saudita, y otros países de Oriente Medio. Dichos ficheros fueron creados entre el 08.08.2003 y el 01.10.2003.

Conviene hacer mención a una serie de accesos a páginas *web*, cuyas búsquedas corresponden a un interés desmesurado por *"visitar"* y extraer información de centros religiosos y lugares regentados por la comunidad judía establecida en España.

Tales accesos fueron efectuados entre los días 23 al 26 de marzo de 2004, todo lo cual hace indicar que estarían obteniendo información sobre posibles atentados, una vez hubiera expirado la *tregua* que había decretado la célula islamista autora de los atentados, si bien dichos objetivos no están desarrollados. No obstante debemos mencionar que las amenazas a los intereses de la comunidad judía están expresadas en todos sus comunicados.

Seguidamente se detallan los accesos a Internet más significativos:

- Fichero denominado "Duplicate 4 ET-EL.htm

Se trata de un acceso a la página web www.bet-el.org en la que se proporciona información relativa a la sinagoga masorti *BET-EL*, ubicada en Madrid. Dicha consulta fue efectuada en fecha 23-03-2004 a las 19.16 horas.

A finales de la década de los 90, la corriente judía conservadora –que tiene sus raíces tanto en el judaísmo ortodoxo como en el judaísmo reformado del Siglo XIX, constituyó en Madrid una congregación propia denominada BET-EL, compuesta por miembros ashkenazíes provenientes de América y Europa, desarrollando en dicha sinagoga toda una serie de actividades religiosas y sociales desde 1998.

- Fichero denominado "Duplicate 7 conocenos.htm".

  Se trata de una búsqueda en Internet sobre la Comunidad Judía de Madrid (CJM), siendo ésta una institución fundada en 1917. A lo largo del texto se hace una breve presentación de la misma haciendo especial referencia a la actividades que por dicha Comunidad se desarrollan, además de los Centros con los que cuentan. Conexión a Internet efectuada el día 23-3-2004 a las 19.17 horas.

  Entre dichos Centros se hace expresa mención a la finca de recreo denominada "MASADA" sita en el término municipal de Hoyo de Manzanares a 35 kilómetros de Madrid, así como al Centro de Estudios "IBN GABIROL" sito en La Moraleja en el término municipal de Alcobendas.

  Al igual que en el caso anterior, la dirección de ambos centros se encontraba recogida de forma manuscrita en un trozo de papel que fue intervenida entre la documentación recuperada en el interior del inmueble tras su explosión, no descartándose la posibilidad de que ambos centros pudieran ser objeto de un futuro atentado por la célula terrorista responsable de los atentados del 11-M en Madrid.

- Fichero denominado "_ALENCIA.htm".

  Se trata de una búsqueda de Internet, relacionada con la página Web de "LA JAVURA" siendo ésta una pequeña sinagoga de la localidad de Valencia que se encuentra sita en la calle Uruguay número 59 puerta 13 de la referida localidad. Este fichero contiene un texto de presentación de dicha sinagoga, datos sobre su nacimiento, actividades y proyectos en curso. Asimismo, se ofrece información de interés sobre distintos centros y actividades relacionadas con la cultura judía que se desarrollan en diversos países con especial atención a España. Conexión a Internet efectuada el día 23-3-2004 a las 19.17 horas

  Ambos ficheros de Internet fueron obtenidos tras las detenciones de los hermanos Ahmidan y uno o dos días antes de la ruptura de la tregua que pretendían anunciar en comunicado, grabado en vídeo por los miembros de la célula, actuando tres de los terroristas, siendo identificado como el portavoz Jamal AHMIDAN. En el soporte videográfico de cintas mini DV marca TDK, fechada el 27-3-04, según informe de Policía Científica.

- Fichero denominado "HOSPEDERÍA LA SINAGOGA AVILA.htm".

  Se trata de una búsqueda de Internet sobre dicho centro hostelero en el que se especifica la ubicación exacta del mismo, características de sus habitaciones, así como procedimiento para efectuar reservas. Dicha consulta fue efectuada en fecha 23-03-2004 a las 19.18 horas

  No debemos olvidar que entre la presente documentación figuraba un papel con varias anotaciones manuscritas en la que se encontraba la dirección exacta de dicho centro hostelero, en concreto en la calle Reyes Católicos número 22 de la localidad de Ávila. Como ya se ha mencionado, en el presente informe no hay que descartar que dicha Hospedería constituyera un posible objetivo de la célula activista

que operó el 11- M en Madrid, pudiendo, por lo tanto, constituir el documento al que estamos haciendo referencia un primer paso en el desarrollo de las informaciones necesarias para llevar a cabo un futuro atentado contra dicho establecimiento.

- Fichero denominado "SINAGOGA_DEL_TRÁNSITO.htm".

  Se trata de una búsqueda de Internet sobre dicha sinagoga, sita en el Museo Sefardí de la localidad de Toledo, en la que se incluyen diversas fotografías sobre la misma. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 18.24 horas.
- Fichero denominado "Duplicate 52 – Los_ judíos_ de_ Madrid.htm".

  Artículo de 37 páginas, obtenido de Internet, y escrito por Óscar CAMARGO CRESPO, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo título es *"Los judíos de Madrid. Una aproximación desde sus ilustrados"*, y que constituye una versión condensada y parcialmente modificada de su tesis doctoral basada en el colectivo judío de Madrid. Dicha página fue consultada el 26.3.2004 a las 18.24 horas.
- Fichero denominado "Duplicate 56 - HOP.htm".

  Consulta de libros relativos a las Religiones Cristiana, Judaica e Islam, realizada a través de la *web* www.iberlibro.com, especializada en libros antiguos, raros y de ocasión, con un resultado de búsqueda de 71 referencias. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 18.33 horas.
- Fichero denominado "Duplicate 57 – PI_ DESA.htm".

  Noticia de fecha 14 de mayo de 2002, en la el recuerdo de la ciudad de Madrid hacia las víctimas del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Dicha página fue consultada el 26.3.2004 a las 18.34 horas.
- Fichero denominado "Duplicate 18 -IUDAD.htm".

  Consulta a la página *web* "Toledo y las tres culturas", la cual ofrece una visita virtual a dicha ciudad, especificando la ubicación exacta de la Sinagoga del Tránsito, de la Mezquita del Cristo de la Cruz y de la Catedral, ofreciendo a su vez información detallada sobre los citados lugares. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 19:22 horas.
- Fichero denominado "Duplicate 1956 Doc1.htm".

  Consulta libros relativos exclusivamente al Judaísmo, realizada a través de una determinada *web* especializada en libros antiguos, raros y de ocasión, con un resultado de búsqueda de 20 referencias. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 19:26 horas.
- Fichero denominado "Duplicate 33 –UDIOS.htm".

  Consulta, a través de un buscador de Internet denominado "*HISPAVISTA*", de temas deferidos a "judíos", con un total de 64 resultados obtenidos. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 21:01 horas.
- Fichero denominado "Duplicate 36 989837732.htm".

  Figura un artículo publicado en la página *web* del FORO DE ERMUA, en fecha 14 de mayo de 2001, cuyo título es *"Nos sentimos judíos en Varsovia"*, aludiendo a las palabras del Presidente de dicho Foro, en el que expresa el sentimiento de los no nacionalistas que viven en el País Vasco. Esta página fue consultada el 26.03.2004 a las 21:02 horas.

E).2.b). ANÁLISIS DE LOS CINCO DISCOS COMPACTOS TIPO *CD-R*.

(...)

Como se puede comprobar, las carpetas que englobadas en los discos compactos tipo CD-R contienen exclusivamente archivos de Audio en formato MP3, con discursos de contenido jihadista emitidos en lengua árabe.

Se significa que uno de los CD-R, concretamente el manuscrito en árabe en su anverso en colores azul y rojo, se encuentra deteriorado y su información es inaccesible.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA REALIZADA POR LA UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA EN DIVERSAS DILIGENCIAS.

A) DILIGENCIAS U.C.I. Nº 35.110, DE NOVIEMBRE DE 2004 (ANÁLISIS DEL DISCO DURO DEL PC RECUPERADO EN EL DESESCOMBRO DE LEGANÉS).

Los datos del PC eran:

- Sistema operativo: Microsoft *WINDOWS* XP
- Fecha de instalación: 30/09/03 a las 02:07 horas
- Licencia del producto: 55274-640-0000356-23889
- Registrado a nombre de ***"OSAMA"*** (podría tratarse de **OSAMA WESHAM EL TAWEL**; muy relacionado con **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**; era titular del locutorio *COMPUWORLD*, sito en c/ Salvador de Madariaga nº 22, Bajo dcha. de Madrid; y está comunicado con la Agencia de viajes *UNITED WORLD).*
- Fecha del último apagado del equipo: 24/02/04 a las 09:46 horas

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL DISCO DURO.

La estructura de organización informática se vertebra en seis carpetas principales: (...)

CARPETA "Borrados".

Han sido copiados los ficheros recuperados desde el *"Unlocated Space"*, espacio no utilizado por el sistema de ficheros del sistema operativo. Contiene las siguientes subcarpetas: (...)

Subcarpeta "Borrados\ Docs". 6 ficheros *Microsoft Word.*

Fichero *"10858_rsayl.damar"*

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 125 KB.

Autor: ***ABDULLAH***

Fecha de creación: 21.05.2003

RESUMEN:

Texto de 36 páginas, escrito en lengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental), cuyo título es: *"CARTA CONTRA LOS NO CREYENTES ESCRITA POR **NASSAR BIN HAMAD EL FAHD**. 21 DE MAYO DE 2003.*

Se trata de la extensión de una *fatwa* (decreto religioso) para utilizar armas de destrucción masiva.

Fichero "10869_ftwabath"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 27 KB

Fecha de creación: 26.06.2003

RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo título es: "*FATWA EXTENDIDA POR **ABDUL MUNEM MUSTAFA HALIMA** @ **ABU BASIR***".

La *fatwa* procede de un libro de preguntas referentes a la ideología que profesa el partido *BAAS* (de gran implantación en Siria).

La respuesta que se da es que es un *"partido racista, nacionalista, basado en la separación entre Religión y Política, cuya ideología está al margen de la Ley Islámica, lo que ha conllevado para el pueblo: retraso, pobreza y fracaso".*

Esta *fatwa* expresa que un buen musulmán no ha de pertenecer a dicho partido.

Fichero "10870_keyantsffah"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 34 KB

Fecha de creación: 08.08.2003

RESUMEN:

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

La palabra "tirano" queda referida a AFEZ EL ASSAD (ex-presidente sirio), considerando éste como un traidor al haber entregado los Altos del Golán a Israel en 1967 (Guerra de los Seis Días) y demostrando así su incapacidad para gobernar al país.

Fichero "10874_thabh"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 34 KB

Fecha de creación: 08.08.2003

RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo título es *"LA MATANZA DE LOS SUNIES PALESTINOS Y LIBANESES EN TELL AL ZATR EN 1976".*

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

Fichero "10942_Dc245"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 183 KB

Fecha de creación: 17.07.2003

RESUMEN:

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

Texto dividido en 10 partes, el cual desarrolla las bases de la ideología ***TAKFIR WAL HIJRA*** (excomulgar al gobernante y emigrar).

La **estructura del texto** es la siguiente:

CONTENIDO:
PRÓLOGO
1.- SIGNIFICADO DE "TIERRA"
2.- DIFERENTES TIPOS DE "TIERRAS"
3.- DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO "EMIGRACIÓN" EN LA LENGUA Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ISLAM.
4.- LA EMIGRACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEGISLACIÓN ISLÁMICA.
5.- LOS CUATRO CASOS POSIBLES DE LA EMIGRACIÓN:
5.1.- NO PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SÍ PODER EMIGRAR
5.2.- NO PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y QUE NO LE PERMITAN EMIGRAR
5.3.- PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS, PERO NO PODER EMIGRAR
5.4.- PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SÍ PODER EMIGRAR.
6.- LOS POSTULADOS MÁS IMPORTANTES DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.
7.- EL SEGUNDO POSTULADO DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.
8.- RECOMENDACIONES MÁS ADECUADAS
9.- EL OBJETIVO DE MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS
10.- LAS BASES DE LA EMIGRACIÓN.
FINAL.

PRÓLOGO.

(...).

Para justificar su opinión, empezaron a buscar textos del Corán que sirvan sólo a sus intereses, insistiendo en las siguientes palabras pronunciadas por Alá en el Corán: "...pero si se inclinan por la paz, inclínate tú también y confíate en Alá, que es el que oye y quien sabe...".

(...)

*Pero **ellos olvidan o intentan olvidar** que Alá dice "...**Luchad contra ellos hasta que no haya mas oposición** (a nuestra creencia) y la adoración de vida lo sea solo para Alá, pero si cesan que no haya entonces hostilidad excepto para los injustos..."*

*Y Alá dice: **"... Matadlos donde quieran que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado"***

*Y Alá dice: **"... Y combátelos hasta que no haya más oposición (a nuestra creencia) y la práctica de la adoración se dedique por completo a Alá y si cesan, es cierto que Alá verá perfectamente lo que hacen"***

*Y Alá dice: **"... Esfuérzate en la lucha contra los incrédulos y los hipócritas y sé duro con ellos su refugio será el infierno. Que mal porvenir"***

*Y Alá dice: **"... Y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan a creer, golpeadlos en la nuca y una vez los hayáis dejado fuera de combate apretar las ligaduras".***

*Y Alá dice: **"...Vosotros los que creéis, combatid contra los incrédulos que tengáis a vuestro alcance y que encuentren oposición a vosotros y sabed que Alá está con los que le temen".***

De todo lo anteriormente expuesto se observa la importancia de la lucha contra los incrédulos y, si no podemos luchar contra ellos por lo menos alejarse y emigrar de la tierra de la incredulidad.

*En realidad nuestros caminos son diferentes y la batalla contra el Islam es la misma batalla que ha librado desde su nacimiento (del Islam): Las Cruzadas, **Al Andalus**, judíos y palestinos, Etiopía, Somalia, Argelia, Eritrea, Yugoslavia, China, Turkmenistán, India, Cachemira, Filipinas, Afganistán,... y lo último que estamos viendo Chechenia y Afganistán.*

A pesar del panorama anteriormente descrito todavía hay quien dice que la convivencia es posible con sistemas tiránicos, religiones desviadas, apostatas, ... quien acepta la convivencia es aquel que no lee el Corán y si lo lee es que no lo entiende y si lo entiende lo hace con mucha confusión de estas manera el Islam no vive en su interior ni en su imaginación puesto que ***Alá no admite otra creencia que no sea la de Islam la cual anula a otras religiones existentes.***

La batalla contra los incrédulos, los ateos y otros está motivada por la religión y la creencia aunque a veces se comenta que el motivo de la batalla es el territorio, la lengua y la amenaza resultante de tener armas diferentes, la economía, los mercados, la industria, la alta tecnología y otras muchas cosas falsas que no tienen nada que ver con el verdadero motivo cual es: La guerra de la creencia y de la religión sólo existe este motivo y por este ellos llevan la guerra contra nosotros.

Debido a lo anteriormente expuesto hay que luchar con todas las fuerzas dispuestas a nuestro alcance y en caso de poder hacerlo la otra alternativa es la emigración y el alejamiento, lejos de ellos y de su tierra.

Sin duda no se debe olvidar la explicación a lo que actualmente ocurre puesto que esto es lo mas importante que debe hacer cada musulmán hacia su religión, el motivo de escribir el tema presente ***es extender el conocimiento del problema, teniendo en cuenta que la emigración de la tierra de los no creyentes y de la tierra de la guerra (Dar Al Harb) hacia la tierra del Islam (Dar Al Islam),*** *es el principio de la lucha entre los creyentes y los tiranos y en realidad este es el camino de los predicadores, los profetas, los mártires, por ello espero que reflejando este tema surja una luz en el camino para cambiar la situación actual tan triste y desolada.*

La emigración tiene dos objetivos:

1.- La vía de escape para no caer en las tentaciones y purificar los actos que el corazón, el alma, el cuerpo, la familia y la adoración a Alá.

2.- La lucha contra los enemigos de Alá, estar al lado de los musulmanes creyentes para lograr la victoria, mantener la unidad de los musulmanes.

La predicación sobre el Islam como Alá lo manda tiene el objetivo de extender el mensaje del Islam y hacer todo lo posible para llevar la doctrina islámica a todos los confines.

(EL TESTAMENTO DE ***ABDENNABI KOUNJAA*** *VIENE A RECOGER ESTA TESIS)*

Fichero "10944_Dc246"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 102 KB

Fecha de creación: 12.04.02

RESUMEN:

Texto de 7 páginas, escrito en lengua árabe cuyo título es: *"LA GUERRA DE GUERRILLAS".*

Breve manual en el que se especifican los orígenes y características de este tipo de lucha.

El origen de esta guerra de guerrillas se debe, principalmente, a los españoles que lucharon contra las tropas de Napoleón (en entrevista realizada

a integrantes de ***ANSAR AL SUNNAH*** por **MÓNICA G. PRIETO,** enviada especial a Bagdad del diario *EL MUNDO,* publicada el domingo día 5 de octubre de 2003, un portavoz del citado grupo, identificado como *ABU ALI,* manifestó lo siguiente: *"nosotros no somos terroristas, la única forma de defendernos es guerrilla, que como todos sabemos fue una invención española. Los norteamericanos nos superan en equipo y número, pero podemos hacerles mucho daño".), mermando así su ejército, una vez había fracasado las tropas del ejército regular español.*

El documento, dividido de una forma sistemática, analiza las diversas cuestiones de forma escueta pero precisa y práctica, con nociones comprensibles y normas de actuación concretas.

ESTE DOCUMENTO TIENE INTERÉS DESDE VARIOS PUNTOS DE VISTA:

- *Acredita un interés por el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, compartido con grupos de la Red Al Qaeda en Irak.*
- *Es expresivo de una voluntad de preparación en el ejercicio de la violencia, de forma organizada, planificada, y permanente.*
- *Demuestra, combinado con otros documentos de los soportes informáticos recuperados, que se recopiló muy variada información, relativa tanto a la preparación táctica como ideológico/religiosa (procediendo toda ella, básicamente, de canales o foros islamistas).*

Subcarpeta "Borrados\ jpg":

RESUMEN:

Cuatro dibujos en los que se detalla la composición de distintas bombas.

Dibujo superior izquierda:

Describe la composición de una bomba preparada para atentar contra objetivos móviles y grupos de personas. En el momento de su explosión, salta gran cantidad de metralla, cubriendo un gran radio de acción.

Dibujo superior derecha:

Describe la composición de una bomba preparada para atentar contra múltiples objetivos, haciéndola caer desde una altura considerable (no se especifica) para la destrucción de puentes, presas y fábricas.

Dibujos inferiores:

No aparecen en su totalidad, pero son artefactos explosivos guiados por láser.

Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta".

Contiene 6 subcarpetas, 6 conexiones a Internet, 5 ficheros comprimidos con el programa *WINZIP* y 3 presentaciones audio-video en *Real Player: (...) –Todas ellos entre el 8 de noviembre de 2003 y el 19 de diciembre de 2003-.*

1ª Subcarpeta de archivos. Sólo tres archivos, correspondientes a Documentos HTML (acceso a Internet), han podido ser abiertos. Los tres corresponden a páginas *web* sobre libros islámicos, calendario musulmán y tiempos de oración.

2ª Subcarpeta de archivos. Son archivos de imagen procedentes de Internet (*GIF*) correspondientes a una página *web* sobre libros islámicos.

3ª Subcarpeta de archivos. Mismo contenido que el de la 1ª subcarpeta de archivos.

4ª Subcarpeta de archivos: (...) *Dos ficheros fechados el 19 de noviembre de 2003 a las 05:03.*

Subcarpeta "yihad_archivos".

RESUMEN:

Se trata de una serie encadenada de accesos denegados a la *web* sos4all.com. puesto que ésta ha expirado

Fichero de texto "_yihad.txt"

RESUMEN:

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

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

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

5ª Subcarpeta de archivos:

Subcarpeta "article_1_archivos":

RESUMEN:

Archivos de imágenes procedentes de Internet (*GIF)* sobre buscadores de *webs* en Internet.

6ª Subcarpeta de archivos:

Archivos de imágenes procedentes de Internet (*GIF)* acerca de páginas *web* sin identificar.

6 "Documentos HTML", los cuales corresponden a un libro escrito en lengua árabe titulado *"EL PRINCIPIO Y EL FINAL"*, basado en la existencia de dios y su poder.

5 ficheros comprimidos con el programa *WINZIP.* No se pueden abrir.

3 presentaciones audio-video en *Real Player.* No se pueden abrir, aunque sí se puede determinar que fueron descargadas desde la *web* http:// 202.157.176.19/freepage/view.

Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)". Contiene 1 subcarpeta de archivos, 2 conexiones a Internet, 1 presentación de audio-video en *Real Player* y 62 ficheros comprimidos bajo el programa *WINZIP,* de los cuales 51 de ellos no se pueden abrir.

1ª Subcarpeta de archivos: (...) *Un fichero fechado el 28 de noviembre de 2003 a las 20:21 y un fichero fechado el 5 de diciembre de 2003 a las 12:45.*

Documento HTML "_reel2.htm".

RESUMEN:

Aparece una dirección web escrita en árabe. En ella aparece el nombre de SARIA AL JABAL, importante militar en la época del Califa OMAR (Siglo VII).

Fichero WINZIP: "_1.ZIP"
RESUMEN:

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

Fichero WINZIP: "_11.ZIP"
RESUMEN:

Texto de 30 páginas escrito en lengua árabe con el título *"EL CASETE DE LA PREDICACIÓN, LO QUE TIENE Y LO QUE DEBE TENER"* (LECCIÓN 34).

Se enumeran los pros y contras de la utilización de cintas casetes de audio para la difusión del Islam.

Fichero WINZIP: "_5.ZIP"
RESUMEN:

Texto de 7 páginas escrito en lengua árabe con el título *"RESUMEN DE LA FORMA DE PENSAR DEL JEQUE YOUSSEF AL KARDAWI"*. Redactado por **NASSAR BIN HAMAD EL FAHD**.

KARDAWI es un teólogo moderado de origen egipcio que suele colaborar en el Canal de TV *Al Jazzera*. Es muy criticado por su postura moderada y por su oposición al radicalismo islamista.

Fichero WINZIP: "_57.ZIP"
RESUMEN:

Texto de 89 páginas escrito en lengua árabe con el título *"LA INFLUENCIA SOCIAL DE LAS OBRAS SIN ESPERAR BENEFICIO ECONÓMICO"*. Redactado por **ABDULLAH BIN NASSER BIN ABDULLAH SADHAN.**

Fichero WINZIP: "_agm.zip"
RESUMEN:

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

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

Fichero WINZIP: "_daf.zip"
RESUMEN:

Texto de 11 páginas escrito en lengua árabe con el título *"LOS OBJETIVOS DE LA YIHAD"*. El texto pertenece a un libro titulado *"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"*, cuyo autor es **ABU QUTADA EL PALESTINO.**

OMAR OTMAN MAHMOUD @ *ABU QUTADA* *EL PALESTINO*, individuo residente en Londres (Reino Unido), está considerado como el líder espiritual de la Red Al QAEDA en Europa.

En el Reino Unido se le conoce por el sobrenombre de ***"AL HUT"*** (La Ballena), por su habilidad e inteligencia para convencer a la gente para que done fondos y capten gente para la *Yihad.*

Antes de su detención en febrero de 2002, la *web* del diario *AL QUDS AL ARABI* había publicado un poema suyo que elogiaba a **OSAMA BIN LADEN** y glorificaba los atentados del 11-S en Nueva York y Washington.

Fichero WINZIP: "_dafa.zip"
RESUMEN:

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

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

Fichero WINZIP: "_edah.zip"
RESUMEN:

Texto de 41 páginas escrito en lengua árabe con el título *"ACLARACIÓN Y DICHOS SOBRE LA PERSONA QUE DUDA EN JUZGAR A LOS NO CREYENTES".*

Es una *fatwa* presentada por el Jeque **ALI BIN JOTER AL JOTER** y redactada por **AHMAD BIN HAMUD AL KALIDI.**

Archivo *RealAudio* "_FALUGAH.ra". (Duración: 05:14 minutos).
RESUMEN:

Presentación de audio bajo el programa *Real Player,* cuyo tema principal queda traducido como a continuación se detalla:

"COMO VEIS LOS LEONES DEL ISLAM VIENEN DE SACUDIRSE EL POLVO QUE TIENEN ACUMULADO PARA RECHAZAR Y LUCHAR CONTRA LOS INVASORES EN ESTE TERRENO BENDECIDO QUE ES LA TIERRA DE FALUYA, LA TIERRA DEL PRESTIGIO Y LA VICTORIA. DE LA TIERRA DE FALUYA SOPLAN LOS VIENTOS DE LA VICTORIA. TENER PACIENCIA PARA LOS RESULTADOS INMEDIATOS DE VICTORIA...".

La voz alienta a los *mujahidines* para que combatan al invasor en Faluya (Irak). Se oyen ruido de fondo de bombas y armas automáticas.

Fichero WINZIP: "_ghl2.zip"
RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título *"COMENTARIO SOBRE QUIEN JUSTIFICA SU NO PARTICIPACIÓN POR DESCONOCER LA CAUSA DE LA QUE SE HABLA".*

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

Fichero WINZIP: "_ghl3.zip"
RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título *"SI HAS ENTENDIDO UN MOTIVO (NO ESPECIFICA CUAL), ES ÉSTE UNA CONDICIÓN PARA EJERCERLO?"*.

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

Fichero WINZIP: "_hal.zip"
RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título *"EL SIGNIFICADO DE LAS COSAS PERMITIDAS Y SUS DIFERENTES JUSTIFICACIONES"*.

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

Fichero WINZIP: "_hwar.zip"
RESUMEN:

Texto de 35 páginas escrito en lengua árabe con el título *"IMPRESOS YIHADISTAS. SEPTIMA EDICIÓN. EL DIÁLOGO CON LOS TIRANOS. COMENTARIOS SOBRE LA PREDICACIÓN Y LOS PREDICADORES"*.

Redactado por **AYMAN AL ZAWAHRI**.

El texto hace una crítica contra los sistemas de gobierno (de los países musulmanes) que no se rigen por la Ley Islámica o *Sharia* y, al mismo tiempo, denuncia que ciertos sistemas de gobierno pretenden atraer a la oposición al diálogo para posteriormente engañarla. **ZAWAHRI** llama la atención para no caer en dicha trampa. A su vez, justifica la Yihad para actuar contra dichos sistemas de gobierno.

Fichero WINZIP: "_kdr.zip"
RESUMEN:

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

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

Fichero WINZIP: "_mon.zip"
RESUMEN:

Texto de 7 páginas escrito en lengua árabe con el título *"ADVERTENCIA SOBRE LAS PROHIBICIONES QUE CONLLEVAN A SER INFIEL"*.

El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH**. Artículo de contenido religioso que hace especial hincapié

sobre las prohibiciones del Islam, y sobre quienes las infringen, a quienes dios no perdona.

Fichero WINZIP: "_naf.zip"
RESUMEN:
Texto de 7 páginas escrito en lengua árabe con el título *"LA ENTREGA DE LIMOSNA POR AMOR A DIOS"*.
El texto pertenece a un libro titulado *"LOS MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN"*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH.**

Fichero WINZIP: "_nar.zip"
RESUMEN:
Texto de 5 páginas escrito en lengua árabe con el título *"EL CAMBIO ENTRE LO REAL Y LO IRREAL"*.
El texto pertenece a un libro titulado *"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"*, cuyo autor es **OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL PALESTINO**. En este artículo se justifica el porqué de la Yihad y, al mismo tiempo, critica a quienes no participan en ella.

Fichero WINZIP: "_kdr.zip"
RESUMEN:
Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título *"LO QUE DIOS DECIDE Y LA INFLUENCIA DE LA YIHAD"*.
El texto pertenece a un libro titulado *"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"*, cuyo autor es **OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL PALESTINO.**

Fichero WINZIP: "_rim.zip"
RESUMEN:
Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título *"ACLARACIÓN SOBRE EL CRIMEN DE LOS QUE APOYAN A LOS TIRANOS"*.
El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH.** Nueva apología sobre la Yihad contra el infiel.

Fichero WINZIP: "_sbb.zip"
RESUMEN:
Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título *"LA DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSAS DE SER KAFIR (INFIEL) Y LAS CLASES DE KAFIR"*.
El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH.**

Fichero WINZIP: "_war3.zip"
RESUMEN:
Texto de 12 páginas escrito en lengua árabe titulado *"LA TERCERA GUERRA MUNDIAL. EXPLICACIONES CON FOTOS Y MAPAS AÑADIDAS. EL MUNDO DESPUÉS DEL 11-S"*.

Se trata del contenido de una página web pro Yihad denominada *"FORO DEL TERRORISTA MUSULMÁN"*, dirigida por un tal **"hermano SHAMIL".**

El texto, que comienza con una explicación de los atentados del 11-S, constituye en sí un alegato contra la política exterior de **BUSH** tras el 11-S, quien, según el autor, ha declarado *"UNA GUERRA DE CRUZADAS CONTRA EL TERRORISMO".*

Subcarpeta "Borrados\ Papelera". Contiene 6 subcarpetas: (...)

Subcarpeta "Dc233": (...) -*Todo ellos entre el 23 de septiembre de 2002 y el 2 de diciembre de 2003*-

Archivo de audio/video **"_1.asf".**
RESUMEN:
Título del Clip: *"MEMORIA DEL ANIVERSARIO DE LOS ATAQUES DEL 11-S"*
Autor: "EMPRESA *SAHAB* (Nubes) PARA REPRODUCCIONES INFORMÁTICAS"
Fecha de creación: 25 (*sic*) de septiembre de 2002. *(23 de septiembre de 2002)*

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

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

Fichero "Doc1.doc".
RESUMEN:
Texto de 7 páginas escritas en lengua árabe consistente en un manual de uso de pistola con silenciador.

Subcarpeta "Dc309".
RESUMEN:
Corresponde a una serie de archivos de imagen de Internet (*GIF*) extraídos de la *web* de contenido yihadista http:// www.alerhap.com / vb / showthread.

Subcarpeta "Dc36". Contiene una subcarpeta (vacía de contenido); un documento HTML denominado "_ibn-jebreen", al que no se puede acceder; 27 archivos de imagen procedentes de Internet (*GIF*) sin contenido alguno; 14 ficheros comprimidos bajo el programa *WINZIP*, de los cuales 7 de ellos no se pueden abrir y un documento *Microsoft Word*.

Fichero WINZIP: "_32.zip"

RESUMEN:

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

El "tirano" se refiere al ex-presidente egipcio **ANOUAR EL SADAT**, del que aparece un dibujo en la portada y, tras él, una mujer palestina gritando *"OH, MI MEZQUITA (DE AL –AQSA)"*.

El texto se divide en planificación del atentado de **EL SADAT** a cargo del grupo egipcio ***GAMA'AH AL ISLAMIYA*** (fundado en 1979), su ejecución en octubre de 1981, el juicio al principal acusado, **KHALED AL ISLAMBULI,** y la posterior ejecución de éste.

Fichero WINZIP: "_b3a.zip".

RESUMEN:

Texto de 86 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"RESPUESTA (CONTRAFATWA) A QUIEN HA EXTENDIDO UNA FATWA QUE PERMITA ROBAR A LOS NO CREYENTES"*

La respuesta afirma que la *fatwa* extendida no es lícita en el Islam, considerando a ésta un daño irreparable para el Islam y hacia todos aquellos quienes la han secundado.

La contra-fatwa está redactada por el CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ISLÁMICOS. LONDRES, año 2000.

Fichero Word "_doc-man.doc".

RESUMEN:

Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título *"CREENCIA Y NO CREENCIA"*. El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH**.

Subcarpeta "Dc99". Contiene 8 archivos bajo el programa *RealPlayer* y 2 Clips de Película. *(Fechas: 26/10/2003 a las 16:08; 19/11/2003, entre las 02:21 y las 02:22; 13/12/2003 a las 02:23; 10/12/2003 a las 02.23; y 20/12/2003 a las 15.16).*

Archivo *RealPlayer* "_0017[1].rm". (Duración: 00:37 segundos).

RESUMEN:

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

Archivo *RealPlayer* "_1[1](1).rm". (Duración: 00:34 segundos).

RESUMEN:

Escena grabada de la comisión de un atentado con bomba contra un vehículo *HUMVEE* del ejército USA. La ejecución del atentado es

retrasada para que no afecte a una mujer iraquí, la cual pasa frente al referido vehículo.

Archivo *RealPlayer* "_2[1](1).rm". (Duración: 00:15 segundos).

RESUMEN:

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

Archivo *RealPlayer* "_3[1](1).rm". (Duración: 00:32 segundos).

RESUMEN:

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

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

Clip de película "_kabul2[1].mpg". (Duración: 00:32 segundos).

RESUMEN:

Escenas de la ciudad de Kabul (Afganistán), semidestruida por los bombardeos a cargo de las fuerzas de la coalición.

Clip de película "_love003[1](1).mpg"

RESUMEN:

Contiene escenas pornográficas que se desarrollan en un tren con viajeros como testigos impasibles hacia lo que sucede.

Subcarpeta "Dc99". Contiene 25 subcarpetas, de las cuales tan sólo 6 de ellas contienen documentos legibles (sólo se especificarán éstos).

Subcarpeta **"12".**

RESUMEN:

Texto de 36 páginas, escrito en lengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental), cuyo título es: *"CARTA CONTRA LOS NO CREYENTES ESCRITA POR **NASSAR BIN HAMAD EL FAHD**. 21 DE MAYO DE 2003.*

Subcarpeta "16 [1]".

RESUMEN:

Contiene un documento bajo el programa *Adobe Acrobat*, el cual no puede ser leído al estar desconfigurado. No obstante, se extrajo la web desde la que se obtuvo tal documento: www.thiab.com.

Dicha *web*, de contenido religioso, pertenece al teólogo *Jeque* **ZIAB BIN SAID AL HAMIDAN AL KAMIDI,** el cual da sus opiniones a las consultas de sus seguidores.

Subcarpeta **"3".**

RESUMEN:

Texto de 26 páginas escrito en lengua árabe con el título: *"COMENTARIO SOBRE LOS MUSULMANES EN ASIA CENTRAL"*. Es una serie de estudios islámicos sobre las condiciones de vida de los musulmanes en las Repúblicas ex-soviéticas del Cáucaso. Hacen una llamada al nuevo orden mundial tras la caída del Comunismo y la URSS.

El texto se puede encontrar en las siguientes páginas *web:*

http:// www.tawhed.ws
http:// www.almaqdese.com
http:// www.alsunnah.info

Subcarpeta "Borrados\ ZIP". Contiene 1 subcarpeta que requiere contraseña para acceder a ella y 92 ficheros comprimidos bajo el programa *WINZIP*, de los cuales 14 de ellos no se pueden abrir.

Fichero WINZIP: "10938_Dc23.zip"

RESUMEN:

Manual de 2 páginas escritas en lengua árabe sobre cómo manipular explosivos y su preparación, dando una serie de consejos: para su manipulación, como por ejemplo:

- *han de manipularse en lugares abiertos*
- *tener preparado equipo de extinción*
- *tener preparado botiquín de primeros auxilios.*

Fichero WINZIP: "10951_Dc25.zip"

RESUMEN:

Texto de 55 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "ENCICLOPEDIA DE* ***ARMAS DE GUERRA****. ARMAS AUTOMÁTICAS. 1ª EDICIÓN ELECTRÓNICA, 2003"*, editado por la *Oficina de Servicios para la dirección de los Campamentos y Frentes de la Yihad.*

En su presentación se intercalan una serie de **Aleyas procedentes de la *Sura* 8** (*De los Botines de la Guerra*) del Corán.

El texto está dedicado a:

- ***ABDULLAH AZZAM*** (palestino que murió asesinado en noviembre de 1989, el cual creó en Afganistán la *MAKTAB UL KHEDAMAT*, también conocida bajo la denominación "*Comité de Apoyo y Soporte Afgano*".
- ***OSAMA BIN LADEN (OBL)***
- Los "Jefes de la *Yihad* Afgana"
- "Todos los hermanos que han participado en la elaboración del manual".

El manual detalla, asimismo, las características y el uso de las siguientes armas automáticas: STEN, ***STERLING***, HK y UZI.

Fichero WINZIP: "14337_009.zip"
RESUMEN:

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

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

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

Fichero WINZIP: "14341_110.zip"
RESUMEN:

Texto de 207 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "LA ERA DEL IMPERIO AMERICANO. DESDE NUEVA YORK A KABUL"*, cuyo autor es el periodista egipcio

MOHAMED HASSANEN HAIKEL es colaborador del Canal de TV *Al Jazzera*, muy crítico con la política exterior de **BUSH.**

Fichero WINZIP: "14344_13SBL-Yihad.zip"
RESUMEN:

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

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

Fichero WINZIP: "14348_2.zip"
RESUMEN:

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

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

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

http:// www.tawhed.ws
http:// www.almaqdese.com
http:// www.alsunnah.info

Fichero WINZIP: "14352_3.zip"
RESUMEN:
Texto de 62 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "POR QUÉ ME HAN AHORCADO?,* redactado por los hermanos **HICHAM** y **MOHAMMED ALI HAFEZ** en referencia a la ejecución del egipcio **SAYYED QTUB,** líder de los *HERMANOS MUSULMANES.*

Fichero WINZIP: **"14353_30.zip"**
RESUMEN:
Texto de 92 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "EL GATILLO PARA INICIAR LA YIHAD"*, redactado por **ABU ABDEL RAHMAN AL AZARI.**

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

Se vuelve a hacer mención de la **Aleya 61** de la **Sura 8** del **Corán** y se cita la **Aleya 46** procedente de la **Sura 9** (*At-Tawla*) referida a un grupo de hipócritas que fueron detenidos por *Allah.*
El texto se puede encontrar en las siguientes páginas *web:*

http:// www.tawhed.ws
http:// www.almaqdese.com
http:// www.alsunnah.info

Fichero WINZIP: "14357_37.zip"
RESUMEN:
Texto de 70 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "LAS LLAMAS DE LA BATALLA",* redactado por el fundamentalista islámico **Jeque ABDULLAH AZZAM** en febrero de 1988.

AZZAM comenta la situación general del pueblo afgano bajo ocupación soviética.

Fichero WINZIP: "14359_4.zip"
RESUMEN:
Texto de 25 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "JUICIO A MALEK BIN NABI"*, redactado por **ABI AL HAIZAM** en 1998.

MALEK BIN NABI, intelectual argelino que pasó gran parte de su vida en Francia, es criticado en este libro por su forma de pensar (pro-occidental) y de escribir (en lengua francesa, no árabe). Considera que la lectura de sus obras pueden causar daño moral a todo buen musulmán.

Fichero WINZIP: "14360_43.zip"
RESUMEN:

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

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

Fichero WINZIP: "14363_46.zip"
RESUMEN:

Texto de 107 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"INTRODUCCIÓN A LA CULTURA MILITAR"*, redactado por **HANE AHMAD AL DARDARI.** El texto comienza con la **Aleya 249** procedente de la **Sura 2 (de la Vaca)** *"Daud mató a Jalut y Allah le concedió la soberanía y la sabiduría y le enseñó lo que quiso..."*

Es un manual sobre aspectos de tipo militar, distinguiendo tres tipos de guerra: convencional, de guerrillas y nuclear.

Fichero WINZIP: "14364_5.zip"
RESUMEN:

Texto de 243 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"JUNTOS EN EL CAMINO: ABU HUZMAN Y ABU HAMZAH"*.

Refleja el modo de vida de los *mujahidines* que lucharon contra los soviéticos en Afganistán.

Asimismo, deja entrever el contenido de algunas de las cartas de despedida que los combatientes dirigían a sus familiares, indicando que *"ellos eligieron voluntariamente el camino de la Yihad, contra un potente enemigo que pretendía dominar una tierra que no les pertenecía"*

Fichero WINZIP: "14365_55.zip"
RESUMEN:

Texto de 25 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"EL TERRORISMO: SU SIGNIFICADO Y LA SITUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ISLÁMICO"*, redactado en octubre de 2001 por **ABDUL MUNEM MUSTAFA HALIMA.**

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

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

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

Por último, el autor hace una crítica de la lista de las Naciones Unidas en base a la cual se congelan los haberes de ciertas ONGs islámicas. *(ANALIZA LO QUE CONSIDERA TERRORISMO, Y*

UTILIZA LA RELIGIÓN PARA NEGAR EL TERRORISMO TAL Y COMO LO ENTIENDEN EL MUNDO OCCIDENTAL Y LA ONU)

Fichero WINZIP: "14366_56.zip"
RESUMEN:
Texto de 105 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "LOS DESAMPARADOS"*, redactado por **HAREZ ABDULSALAM AL MASARI**.

MASARI justifica la ***Yihad*** como **única salida** para afrontar la situación actual por la que atraviesan –a juicio del autor- los países musulmanes. Dispone de un *e-mail:* harith @ ureach.com, para consultas e intercambio de opiniones, no admitiendo discrepancia alguna en lo referente a justificación de la *Yihad*.

Fichero WINZIP: "14368_6.zip"
RESUMEN:
Texto de 21 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "LA LUCHA CONTRA LOS TIRANOS ES LA ÚNICA VÍA"*, de autor desconocido.

Se hace una crítica de los tres poderes del Estado Moderno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales no cumplen con los mandatos de la Ley Islámica. *(CRÍTICAS A LA DIVISIÓN DE PODERES, FUNDAMENTO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO, POR NO AJUSTARSE A LA SHARIA)*

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

http:// www.tawhed.ws
http:// www.almaqdese.com
http:// www.alsunnah.info

Fichero WINZIP: "14369_7.zip"
RESUMEN:
Texto de 97 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "COMENTARIOS SOBRE LA VIDA DE MAHOMA"*, redactado por el Doctor **IBRAHIM ALI MOHAMED AHMAD** y presentado por el **Jeque OMAR UBAID HASNA.**

Son una serie de estudios fieles a los dichos y hechos del Profeta, así como la correcta interpretación –a juicio del autor- de los mismos.

Fichero WINZIP: "14373_aljarh.zip"
RESUMEN:
Texto de 59 páginas escrito en lengua árabe, de autor desconocido, en el que se hace mención a la lealtad al Islam de los teólogos musulmanes actuales.

Fichero WINZIP: "14376_yihad.zip"
RESUMEN:
Texto de 201 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "ANÁLISIS DE LA YIHAD"*, redactado por **OMAR MAHMUD ABU OMAR.**

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

Defiende el concepto de *Yihad*, desde un punto de vista de defensa de los intereses del Islam.

Fichero WINZIP: "14377_joena.zip"
RESUMEN:
Texto de 73 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"ALEJAR DE TODA SOSPECHA LA CONDUCTA DE LOS MUJAHIDINES"*, redactado por **OMAR MAHMUD ABU OMAR.**

ABU OMAR elabora un estudio sobre los mujahidines desde la época del profeta Mahoma.

El texto está dedicado al **Jeque ABDULLAH AZZAM**.

Fichero WINZIP: "14378_khtaba.zip"
RESUMEN:
Texto de 7 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"DICHOS DE LOS TEÓLOGOS QUE PRETENDEN CAMBIAR LA LEY ISLÁMICA"*, redactado por **ABU QUTADA EL PALESTINO**.

ABU QUTADA hace una feroz crítica contra los teólogos e imanes de Mezquitas que apoyan a los sistemas de gobierno musulmanes a los que el autor considera "corruptos".

Fichero WINZIP: "14659_101.zip"
RESUMEN:
Texto de 53 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"COMENTARIO SOBRE LA INOCENCIA DE DOS TEÓLOGOS, FALSAMENTE ACUSADOS"*, redactado por **SULAIMAN BIN SAMHAN**.

BIN SAMHAN hace una defensa a ultranza de la interpretación del Corán y de la Sunna llevada a cabo por los sobre los teólogos **MOHAMED BIN ABDUL- WAHAB** (1731 – 1787, fundador del ***Wahabismo***) y **MOHAMED BIN ISMAEL AL SANANI** (discípulo del anterior).

Significar que la corriente radical ***wahabita*** sólo acepta la rigurosa interpretación de la tradición islámica, y está fuertemente implantada en Arabia Saudita desde 1932, cuando fue instaurada la Dinastía de los *Saud* (frente a la *Hachemí*).
Fichero WINZIP: "14356_20.zip"
RESUMEN:
Texto de 44 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"VERDADES QUE HA DE SABER EL PUEBLO DE NAJRAN* (en el Sur de Arabia Saudita)", de autoría desconocida. En él se habla de la importancia histórica de dicha zona y de sus teólogos, quienes insistían en cumplir la Ley Islámica.

Hacen una crítica de la secta de los ***MAKARIMAH***, quienes no interpretan fielmente el Corán.

Fichero WINZIP: "14361_209.zip"
RESUMEN:
Texto de 539 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "EL ORIGEN DEL CHIÍSMO"*, redactado por el Doctor en teología **NASER BIN ABDULLAH BIN ALI AL KAFARI,** quien hace una crítica de la corriente chiíta desde el punto de vista sunnita.

AL KAFARI denuncia el poder de los teólogos (*Ayatolás*) chiítas, quienes –según el autor- tienen capacidad de poder interpretar libremente el Corán.

Fichero WINZIP: "15367_218.zip"
RESUMEN:
Texto de 136 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "EL CHIÍSMO Y LA FAMILIA DEL PROFETA"*, redactado por el profesor **IHSAN ILAHI ZAHIR.**

ZAHIR colabora en la revista "La interpretación del *Hadiz"* (dichos del Profeta), con sede en Lahore (Pakistán). El autor critica la importancia que los chiítas otorgan al califa **ALI**, yerno y primo del Profeta Mahoma, en detrimento de los tres califas anteriores elegidos sucesores tras la muerte de Mahoma (**ABU BAKR, OMAR y OTHMAN**).

Fichero WINZIP: "15388_247.zip". Consta de dos ficheros *Word.*

Fichero 1. RESUMEN:
Texto de 706 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación Islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a lo que el Profeta Mahoma dijo acerca de la compra – venta de bienes materiales.

Fichero 2. RESUMEN:

Texto de 642 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: *"SAHIH MUSLEM"*, escrito por **ABI AL HUSEN MUSLEM BIN AL HAGAG.**

Fichero WINZIP: "15389_248.zip". Consta de dos ficheros *Word.*

Fichero 1. RESUMEN:
Texto de 945 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación Islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a aspectos militares.

Fichero 2. RESUMEN:

Texto de 879 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: *"SAHIH ALBUJARI"*, escrito por el teólogo **ABI ABDULLAH MOHAMED BIN ISMAEL AL BUJARI.**

Fichero WINZIP: "15415_291.zip"
RESUMEN:

Texto de 38 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "LA ESCLAVITUD"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

IBN TAIMIYAH (1263-1328) erudito de gran prestigio en el mundo islámico, al ser considerado como el primer salafista (de hecho, su doctrina constituye la base del Salafismo actual). Defendió la necesidad de creer en la unidad en el Islam y la *Sharia* como ley que debe de imperar en la tierra, por encima de cualquier ley humana.

Fichero WINZIP: "15416_292.zip"
RESUMEN:

Texto de 76 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ Y DE CÓMO SE PUEDE DESCRIBIR SU CARÁCTER"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

Fichero WINZIP: "15476_333.zip"
RESUMEN:

Texto de 79 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ, EL DESTINO DEL SER HUMANO (ASIGNADO POR ALÁ)"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

Fichero WINZIP: "15515_387.zip"
RESUMEN:

Texto de escrito en lengua árabe cuyo título *es "LA LEGISLACIÓN ENTRE LO QUE SE PERCIBE Y LO QUE EL CEREBRO ANALIZA"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

Fichero WINZIP: "15519_398.zip"
RESUMEN:

Texto de 416 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "CÓMO PROTEGER AL SER HUMANO (EN SENTIDO ESPIRITUAL)"*, redactado por el teólogo **MOHAMED BACHIR AL SAHAWANI.**

Fichero WINZIP: "15544_4.zip"
RESUMEN:

Texto de 71 páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "COMENTARIOS SOBRE EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL PROFETA"*, redactado por el teólogo **ABI MUAZ.**

Fichero WINZIP: "15545_409.zip"
RESUMEN:

Texto de 70 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO DE IDEOLOGÍA CHIÍ TITULADO: LAS REVISIONES".*

Fichero WINZIP: "15561_431.zip"
RESUMEN:
Texto de 101 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA VIDA DE IBN TAIMIYAH"*, redactado por **ABDUL RAHMAN ABDUL KALEK.**

Fichero WINZIP: "16738_nabapdf.zip"
RESUMEN:
Texto de 75 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"EL INAGOTABLE MANANTIAL DE APOYO DE LA YIHAD EN RYAD (ARABIA SAUDITA)*, redactado por **SALEH BIN SAID AL HASAN**.

Fichero WINZIP: "16738_nehaia.zip"
RESUMEN:
14 ficheros *WINZIP* con el título *"nehaia"* (el final), los cuales recopilan una serie de comentarios sobre dichos y hechos del Profeta Mahoma.

Fichero WINZIP: "16895_Protocol.zip"
RESUMEN:
Texto escrito en legua árabe cuyo título es *"LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS ÁRABES"*, redactado por el Licenciado en Literatura árabe por la Universidad de Damasco y ex-líder del *Frente para la Liberación de Palestina Comando General* **MOHAMED ABBAS @ ABU ABBAS**.

ABU ABBAS hace una crítica (moderada) contra los gobernantes de los países islámicos.

Fichero WINZIP: "16939_s6pdf.zip"
RESUMEN:
Revista de 42 páginas escritas en lengua árabe cuyo título es *"LA VOZ DE LA YIHAD EN LA PENINSULA ARÁBIGA"*, publicada quincenalmente, centra su tema principal en una entrevista a **LUIS ATUAT ALLAH**.

Fichero WINZIP: "17040_t-sh.zip"
RESUMEN:
Fatwas escritas en lengua árabe redactadas por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**, basadas sobre el contenido del Corán y de la Sunna y de cómo ha de ser la conducta de las personas cuando éstas se alejan de los prefectos marcados en el Corán.

RealAudio: "17276_Who is the enemy?.zip" (Duración 01:39 minutos)
RESUMEN:

Presentación de audio bajo el programa *Real Player,* en la cual una persona de acento iraquí afirma que los principales enemigos de los chiítas son los dos primeros Califas que sucedieron al Profeta Mahoma: **OMAR** Y **ABU BAKR** (no citando al tercer Califa, **OTMAN**), a los cuales rechaza, reconociendo sólo al Califa **ALI**, que sucedió a **OTMAN** tras el asesinato de éste.

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

Presentación de audio bajo el programa *Real Player,* en la cual un Imam clama a la *Yihad,* como una reacción a la situación a la que ha llegado el pueblo árabe a manos de la monarquía Saudita.

Ficheros WINZIP: "441 y 442 nedallalma.zip"
RESUMEN:

Texto de 30 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"MENSAJE A LOS MUSULMANES, GRUPOS ISLÁMICOS E IMANES"*, redactado por **MARWAN HADID**.

HADID llama la atención a los musulmanes para que se levanten contra cualquier sistema de gobierno que no se rija por la Ley Islámica (*Sharia*).

Fichero WINZIP: "456_1.zip"
RESUMEN:

Texto de 122 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"AFGANISTÁN Y LA BATALLA ACTUAL DEL ISLAM"*, redactado por **OMAR ABDULHAKIM.**

En octubre de 1998, **ABDULHAKIM** elaboró un estudio general sobre el descontento de los *mujahidines* asentados en Kabul con respecto al Régimen Talibán en Afganistán.

Fichero WINZIP: "458_1.zip"
RESUMEN:

Texto de 17 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"OBSERVACIONES SOBRE LA LUCHA EN SIRIA".*

Se habla acerca del enfrentamiento durante los años 1970 – 1980 entre los ***HERMANOS MUSULMANES*** y el ex-presidente sirio **AFEZ EL ASSAD.**

Archivo *RealPlayer* **"462_Rayat.zip".** (Duración: 31:27 minutos).
Fecha de creación: **18 de febrero de 2004.**

RESUMEN:

Vídeo producido por el ***EJÉRCITO DE ANSAR AL SUNNAH*** e introducido por **ABU ABDULLAH ABU MAHMUD,** quien comenta la situación por la que atraviesa Irak tras la caída del régimen de **SADDAM HUSEIN.**

El vídeo deja entrever un permiso de conducir y una tarjeta identificativa, que contiene la inscripción *"PROPERTY OF CJTF7-153 SFC LUIS ZANZON SPAIN EXPIRES – 31 MARCH 04 SECRET // MCFI"*, perteneciente a uno de los agentes del CNI, **Ignacio Luis ZANÓN TARAZONA**, asesinados en Irak el 29 de noviembre de 2003.

(ESTE DOCUMENTO, POR SU FECHA DE CREACIÓN Y LOCALIZACIÓN EN EL ORDENADOR, MUESTRA EL INTERÉS QUE SE TENÍA PARA ESTABLECER, EN EL MES DE FEBRERO DE 2004, UNA RELACIÓN, REFERENCIA O CONTACTO, CON AL QAEDA, ASÍ COMO CON EL CONFLICTO IRAQUÍ, CON ANSAR AL SUNNAH Y CON ESPAÑA)

Fichero WINZIP: "7575_189[1].zip"
RESUMEN:

Texto de páginas escrito en lengua árabe cuyo título *es "LOS ESCÁNDALOS DEL SUFISMO"*, redactado por **ABDUL RAHMAN ABDUL JALEK**.

ABDUL JALEK afirma que el Sufismo no participa positivamente en la construcción del Islam.

CARPETA "Direcciones de Correo Electrónico".

Se incluye un directorio que contiene direcciones de correo electrónico halladas en el disco duro del PC analizado. No se han hallado más correos electrónicos que uno configurado para la cuenta **rguayo1 @ madritel.es.**

Teléfono de conexión: 912560806
Teléfono móvil asociado: 665240528
Domicilio: C/ Villalobos 51, 4º-C de Madrid

El resto de los correos abajo especificados, han sido capturados de los temporales de Internet que pertenecen a páginas *web* de foros.

aaast18@cis.pitt.edu
aaron@weisburd.net
abd_rah@gawab.com
ABDO_YASSEN1900@HOTMAIL.COM
abdul_monem@email.com
aberon911@bareed.com
abohafs975@ajeeb.com
abojanna@quranway.net
abouzayed@yahoo.com
abuhafs_elqorashe@hotmail.com
ahmadbawade@hotmail.com
alansar_alansar@hotmail.com
alansar_net@hotmail.com
albasheer@islamtoday.net
almohayd@hotmail.com
almula@maktoob.com

Alwa@ys.Bus
amudp@kingscastleuk.com
appshare@msnmsgr.com
ARABWEBAS@aol.com
B445644@hotmail.com
C4_carl_c4@yahoo.fr
emi.arena@terra.es
feenak_ya_abdulnaser@hotmail.com
formweb@hotmail.com
fouad@mmu.edu.my
ghais2001@hotmail.com
hamed_alali@yahoo.com
hendwassal@arabia.com
iraqresistance@iraqpatrol.com
Islamicfuture_0@hotmail.com
islamwaves@islamway.net
isra.arena@terra.es
ithmed@islamway.net
yihad_yihad@gawab.com
jimaz@jimaz.cz
justicetn123@wmconnect.com
justicetn123@yahoo.com
jwpark@tricom.co.kr
kabbab2002@hotmail.com
kkksa@hotmail.com
mail@rewardsforjustice.net
marsad@marsad.fsnet.co.uk
mazrob@panix.com
me_erhap@hotmail.com
mohamadabbas@gawab.com
mohamadabbas@mail2muslim.com
moslmeh_84@hotmail.com
mu7ib1975@hotmail.com
mujahed1425@hotmail.com
obl_19_11@hotmail.com
qazi28@yahoo.com
R_alansar@hotmail.com
rampo277@hotmail.com
rar.dutch@online.be
RAR.regsite@skulski.com
S_zhran@hotmail.com
S4545@yahoo.com
sa_j@hotmail.com
sabahalhejaz@hotmail.com
Safei.Hamed@ttu.edu
sasb@ayna.com
scfeed@microsoft.com.PNo
ska_punk_skap@hotmail.com
sunstroke11@hotmail.com
zubeiddah1417@hotmail.com

CARPETA "Escritorio".

Contiene cuatro subcarpetas; un salvapantallas y un documento HTML denominado "showthread". –*Dos de ellos en fecha 8 de diciembre de 2003 y en fecha 24 de febrero de 2004-*

Subcarpeta 1. Contiene 1 subcarpeta y 13 presentaciones de audio-video en *Real Player.* –*Todos ellos de fecha 8 de agosto de 2003-*

Subcarpeta **"Nueva Carpeta".** Contiene una subcarpeta, 5 accesos directos a Presentaciones bajo el programa *Real Player*, los cuales no pueden ser abiertos, un fichero comprimido con el programa *WINZIP, 14* presentaciones audio-video en *Real Player* y un archivo bajo el programa Real Audio el cual no puede ser ejecutado. –*Todos ellos entre el 1 de octubre de 2003 y el 24 de febrero de 2004-*

Subcarpeta **"ESTABAN BORRADOS".** Contiene dos ficheros *WINZIP*, bajo el nombre común de "_nedallalma".

Archivo de audio/video "faraj_yihad1.ram". (Duración 41:20 minutos).
RESUMEN:
Alocución de un imán que sermonea sobre distintos aspectos.

Archivo de audio/video "fezazi_3hd_jazira.ram". (Duración 42:00 minutos).
RESUMEN:
Alocución de un imán, llamado **MOHAMED FIZAZI,** residente en Tánger (Marruecos) con marcado acento marroquí, el cual justifica la *Yihad* defensiva dada la situación de sometimiento del pueblo musulmán por parte de los Estados Unidos e Israel.

Casi al final de la alocución, un seguidor le pregunta acerca de la utilización del término ***"SALAFIA YIHADIA".*** El Imam le responde que el término exacto sería ***"SALAFIA SUNNITA",*** puesto que sigue la Tradición o *Sunna,* rechazando, pues, toda connotación vinculada con el término *"Yihadista".*

Archivo de audio/video "h_alali_aqsa.ram". (Duración 41:00 minutos).
RESUMEN:
Alocución del Imán **HAMED AL-ALI,** quien sermonea sobre la lucha del pueblo palestino frente a Israel. Indica que Palestina no ha sido lo suficientemente defendida por los Presidentes de las naciones musulmanas.

Así mismo justifica el terrorismo en Palestina para hacer frente al ejército invasor (Israel) el cual, en palabras del Imán, "ha ocupado la Mezquita de *Al Aqsa* (Jerusalén)"

Archivo de audio/video "hdosari_sela7.ram". (Duración 23:00 minutos).
RESUMEN:
Alocución de un Imán llamado **DOSARI** (con acento procedente de Arabia Saudita) quien llama a sus seguidores a la Yihad, puesto que no

cabe otra solución, dada la situación actual en la que se ve sometido el mundo islámico.

Archivo de audio/video "husainredwan_1.ram". (Duración 1:16 horas).
RESUMEN:

Alocución de un Imán llamado **HUSAIN REDWAN** (con acento procedente de Arabia Saudita) quien habla sobre la inminencia de la llegada del Día del Fin del Mundo, momento en el que Jesucristo resucitará.

Archivo de audio/video "jarbo3.ram". (Duración 1:09 horas).
RESUMEN:

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

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

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

(TEXTO EXPRESIVO DE LA DOCTRINA YIHADISTA Y DE LA UTILIZACIÓN DE LA RELIGIÓN PARA LEGITIMAR ACCIONES VIOLENTAS O TERRORISTAS)

Archivo de audio/video "jaser_rad.ram". (Duración 20:36 minutos).
RESUMEN:

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

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

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

Archivo de audio/video "khodeer_taghoot.ram". (Duración 26:14 minutos).
RESUMEN:

Lección de Teología y creencias. Cinta Número 13 emitida por el **IMÁN ALI BIN AL HODER AL HODER**, extraída del libro *"LAS REALIDADES SOBRE LA CREENCIA EN ALÁ"*

Archivo de audio/video "oqla_nasi7ah.ram". (Duración 06:47 minutos).
RESUMEN:

Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien habla sobre la debilidad del mundo islámico en la actualidad, siendo perseguidos por sistemas de gobierno tanto musulmanes como occidentales (no especifica cuáles) y organismos supranacionales (Naciones Unidas) con la intención de *"borrar cualquier vestigio de la cultura islámica"*.

(EXPRESIÓN DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO OFRECE PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "rajehi_asra.ram". (Duración 44:09 minutos).
RESUMEN:

Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien afirma que la Yihad es la única solución para dar salida a la actual situación en el mundo islámico, haciendo especial atención a Irak.

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

Archivo de audio/video "rashood_efta.ram". (Duración 46:50 minutos).
RESUMEN:

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

(EXPRESIÓN DE UNA DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO OFRECE PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "tag01.ram". (Duración 54:16 minutos).
RESUMEN:

Serie de lecciones para aprender el Corán.

A continuación se detallan las 13 presentaciones de audio-video en *Real Player*, ubicadas en la **Subcarpeta 1.** *–Todos ellos del 8 de agosto de 2003-*

Archivo de audio/video **"10-----1.rm".** (Duración 52:00 minutos).
RESUMEN:

Un líder mujahidin (no identificado) analiza la situación de Afganistán bajo la ocupación soviética durante los años 80. Alude a la visita del ex-presidente **NIXON** a Peshawar, el cual se queda sorprendido contemplando, *in situ*, la resistencia ofrecida por los *mujahidin* ante el ejército soviético.

Archivo de audio/video **"11-----2.rm".** (Duración 54:00 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), quien sermonea acerca de la Fe, la creencia y sobre la necesidad del cambio en la sociedad musulmana, invitándoles a *"despertar para que cese el sometimiento de occidente"*.

Recalca que el Islam, ha pasado de ser una religión minoritaria a servir a un conjunto social muy amplio.

(EXPRESIÓN DE UNA DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO APUNTA PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "1-----1.rm". (Duración 1:16:00 horas)

RESUMEN:

Conferencia de Imanes, interviniendo, entre otros, el **Jeque ABDULLAH AZZAM,** quien afirma que el ser humano no puede vivir sin religión. Según **AZZAM**, el ser humano tiene dos partes: la espiritual y la material, teniendo la necesidad de desarrollar equilibradamente ambas partes, puesto que sin dicho equilibrio, no podría existir la armonía en la persona.

AZZAM critica las sociedades actuales, dado que éstas tan sólo desarrollan el componente material, no el espiritual, surgiendo –según **AZZAM**- tanta desigualdad social. Para suplir tal desequilibrio, **AZZAM** confía en el resurgir del Islam original, el que predicaba el Profeta Mahoma, doctrina que calará en el resto de la sociedad.

Por otro lado, **AZZAM** comenta que durante la visita del ex-presidente **NIXON** a Peshawar, éste vio cómo se preparó el pueblo *("tanto jóvenes como mayores")* para luchar contra los soviéticos.

Archivo de audio/video "12-----.rm". (Duración 1:16:00 horas)

RESUMEN:

Un Imán (sin acento definido), sermonea sobre la emigración de los musulmanes chechenos hacia Jordania, presionados por Rusia, los cuales se establecieron en suburbios viviendo en condiciones infrahumanas. Concluye afirmando que si un musulmán no puede practicar su religión en su lugar de origen, no tiene otra salida que enfrentarse al opresor mediante la *Yihad*.

Archivo de audio/video "13----- - -----.rm". (Duración 47:00 horas)

RESUMEN:

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

(EXPRESIÓN DE UNA DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO UTILIZA PARA SEÑALAR LA FALTA DE EXPECTATIVAS Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "3----- - -----3.rm". (Duración 48:00 horas)

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), que habla sobre la purificación del espíritu al corregir, previamente, la conducta humana. El imán llega a la siguiente conclusión: *"dado que los gobiernos no permiten dicha purificación,* ***la única salida viable que tiene todo buen musulmán es la Yihad".***

Archivo de audio/video "4----- - -----4.rm".
RESUMEN:
Alocución de un Imán (sin acento definido), que habla sobre la ocupación soviética de Afganistán y la necesidad de hacer la Yihad contra ellos.

Archivo de audio/video "5----- - -----1.rm".
RESUMEN:
Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita), quien sermonea sobre la necesidad de la *Yihad* para cambiar la situación actual del mundo islámico, dominado por occidente, según el autor.
(EXPRESIÓN DE UNA DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO ENARBOLA PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "6----- - -----2.rm".
RESUMEN:
Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita), que habla sobre la necesidad de emprender la Yihad contra occidente, a pesar de ser un *"camino largo y difícil"*.

Archivo de audio/video "7-----.rm".
RESUMEN:
Alocución de un Imán (sin acento definido), quien sermonea sobre la lucha en Afganistán y la victoria de los mujahidines, causando graves daños políticos, económicos, materiales y personales a la Unión Soviética. Lo califica como una derrota moral de la URSS, puesto que no esperaban ser vencidos.

Archivo de audio/video "8----- ------.rm".
RESUMEN:
Alocución de un Imán el cual hace un repaso histórico de la caída del mundo islámico una vez establecido Israel en tierras de Palestina.

Archivo de audio/video "9----- ----.rm".
RESUMEN:
Alocución de un Imán quien comenta la necesidad de cambiar la actual concepción del mundo islámico, para lo que habrá que pagar incluso con la propia vida. Considera a los ***"árabes afganos"*** como un *"ejemplo a seguir para los jóvenes"*.

Protector de Pantalla denominado ***SCIENCE.SR,*** en el que aparece una esfera (simulando la Tierra alumbrada por el Sol) girando alrededor de un eje.

La esfera está decorada con la **Aleya 6** de la **Sura** de los **Grupos**, procedente ésta del Corán, la cual expresa lo siguiente:

"(DIOS) HA CREADO LOS CIELOS Y LA TIERRA CON LA VERDAD, HACE QUE LA NOCHE SE ENROLLE EN EL DÍA Y QUE EL DÍA SE ENROLLE EN LA NOCHE Y HA SOMETIDO SU MANDATO AL SOL Y A LA LUNA, QUE SIGUEN SU CURSO HASTA QUE SE CUMPLA UN PLAZO FIJADO. ¿ACASO NO ES ÉL, EL TODOPODEROSO, EL MUY PERDONADOR?"

CARPETA "Mis documentos".

Contiene **6 subcarpetas**, de las cuales tan sólo las dos primeras tienen contenido; cuatro documentos HTML, de los cuales sólo puede ser leído uno de ellos, dado que el resto aparece con los caracteres desconfigurados; un fichero comprimido con el programa *WINZIP*, denominado *Rayat*.

Asimismo, hay dos aplicaciones ejecutables, una de ellas, denominada ***"Allah-names"***, sirve para consultar los 99 nombres por los que se conoce a Alá. La segunda aplicación, "4th Unite", normalmente se utiliza para ensamblar documentos previamente fragmentados, puesto que exceden de 1,44 KB, capacidad límite de un disquete.

Finalmente hay un documento bajo el programa *Adobe Acrobat*, denominado "naseeha.pdf" el cual no puede ser leído al estar desconfigurado. No obstante, si figuran las *webs* desde las que se obtuvo el documento: **http:// islamlink.cjb.net** y **http:// islamlink.fw.nu.** *–Todas ellas de fechas comprendidas entre el 30 de septiembre de 2003 y el 24 de febrero de 2004-*

Subcarpeta "---------- - -------- archivos". Contiene tres documentos **HTML**, de los cuales sólo uno de ellos puede ser leído, dado que el resto aparece con los caracteres desconfigurados.

Documento *HTML* denominado "index.htm".

RESUMEN:

Página *web* denominada *"EL YIHAD Y LA CRUZ"*, en la que figura un resumen de la cinta emitida a finales de enero de 2004 por el Canal de TV *Al Jazzera*, donde **AYMAN AL ZAWAHIRI,** manifestó lo siguiente: *(EN EL DOCUMENTO SE RECOGE TODO UN ELENCO DE "JUSTIFICACIONES" DEL YIHADISMO PARA REALIZAR EL YIHAD: GOBERNANTES TIRANOS; INVASIÓN DE TERRITORIO MUSULMÁN; EQUIVALENCIA DEL SUFRIMIENTO DE LOS PUEBLOS, OCCIDENTAL –INVASORES-, E IRAQUÍ Y AFGANO –INVADIDOS-: "LEY DEL TALIÓN"; GOBERNANTES APÓSTATAS Y CORROMPIDOS POR OCCIDENTE; REFERENCIA A UNA MEDIDA TOMADA EN OCCIDENTE, LOS "CRUZADOS", CONTRA EL MUNDO MUSULMÁN –PROHIBICIÓN DEL VELO EN FRANCIA-)*

- Afirma que en Irak se ha sustituido un *tirano* (refiriéndose a SADDAM HUSEIN), por un gobierno tiránico "sionista – cruzado" de carácter laico que, en palabras de **AL ZAWAHIRI,** *"va en contra de los musulmanes"*.
- Afirma que la **Red Al QAEDA** no tenía relación alguna con el régimen de SADDAM HUSEIN.
- Considera legítima la resistencia contra las fuerzas de la coalición llevada a cabo en Irak.
- Afirma que las madres de los soldados muertos en Irak han de sufrir lo mismo que sufre el pueblo afgano e iraquí.
- Amenaza a los Estados Unidos de América con la ejecución de nuevos ataques a manos de las denominadas ***"BRIGADAS DE LA MUERTE"***, destacando que *"existen más grupos preparados para golpear y llevar la muerte para conseguir el Paraíso". (REFERENCIA NOMINAL A LAS REFERIDAS "**BRIGADAS DE LA MUERTE**", EN*

ENERO DE 2004, EN UN DOCUMENTO OCUPADO EN UN ORDENADOR UTILIZADO POR LOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS, QUE HAN TENIDO EL INTERÉS DE OBTENER –LA FECHA DE CREACIÓN ES DE 24 DE FEBRERO DE 2004- Y CONSERVAR)

- Ataca a los aliados americanos del mundo árabe, citando expresamente a Egipto, Arabia Saudita, al Presidente paquistaní **PARVEV MUSARRAF** y al Presidente afgano **HAMID KARZAI**.
- Rechaza la noticia difundida por las fuerzas americanas, en la que se anunciaba su apresamiento en Afganistán.
- Critica a Francia por la prohibición de llevar el velo en las escuelas, calificando dicha medida como "una representación del odio de los cruzados hacia los musulmanes".
- Finalmente, subraya las falsedades de la política exterior norteamericana, en base a los siguientes cuatro puntos:

  1.- Las fuerzas de la coalición no preservan la democracia, libertad y seguridad en el mundo.

  2.- No es cierto que se haya conseguido la libertad y la seguridad en Irak, tras la intervención de las fuerzas de la coalición.

  3.- No es cierto que hayan sido capturados las dos terceras partes de los integrantes de la Red Al QAEDA.

  4.- No se ha conseguido un equilibrio político en Afganistán, tras la caída del Régimen Talibán.

Subcarpeta "ESTABAN BORRADOS". Contiene 4 ficheros comprimidos con el programa *WINZIP*. *–Todos ellos el 31 de octubre de 2003 y el 2 de noviembre de 2003-*

Documento *HTML* denominado "index.htm".

RESUMEN:

Se recogen una serie de sermones pronunciados por el Imán **TAREK AL TAWARI,** cuyo contenido está dirigido a todo musulmán que quiera obtener una buena formación desde el punto de vista social.

Las conclusiones provisionales y la valoración final efectuada por la Unidad Central de Inteligencia era la siguiente:

Como se ha podido ver a lo largo del desglose de carpetas y ficheros (al margen de los que no han podido ser abiertos, están desconfigurados o están vacíos), gran parte de los documentos que contenía el disco duro recuperado, lo constituyen una serie de *fatwas* (edictos religiosos) relacionadas con la corriente ***TAKFIR WAL HIJRA***.

Todos los textos están escritos en caracteres árabes, tienen un contenido religioso, yihadista, con expresas menciones a contenidos sobre lucha armada (armamento, explosivos, tácticas guerrilleras, etc.), proceden de autores muy determinados (algunos de ellos ampliamente repetidos) y de una tendencia favorable a la yihad, a la crítica a occidente y a Israel, a la justificación de la acción violenta contra los anteriores o en defensa del Islam, a un cumplimiento estricto de la sharia o ley islámica.

Es de significar que el grupo ***TAKFIR WAL HIJRA*** recluta a sus militantes dentro del ámbito delincuencial, como se ha demostrado en las recientes investigaciones llevadas a cabo por las autoridades francesas. En consecuencia de

ello, este grupo constituye la base logística de casi todos los grupos terroristas islamistas que operan en Europa.

A su vez, se ha podido observar la existencia de diversos ficheros que se corresponden en su mayor parte con textos de contenido religioso que defienden la ***YIHAD*** en su acepción de guerra santa contra los infieles, mostrando una especial hostilidad hacia Estados Unidos e Israel, y que han sido recogidos de las siguientes páginas *web:*

http:// www.tawhed.ws
http:// www.almaqdese.com
http:// www.alsunnah.info
http://www.jehad.net

Son varios los archivos de vídeo extraídos de la página *web* del grupo terrorista ***ANSAR AL SUNNAH***, uno de los grupos armados que han surgido en Irak desde la caída del régimen de SADDAM HUSEIN y que en la actualidad lleva a cabo los atentados más sangrientos en ese país. Destaca la aparición de un permiso de conducir y una tarjeta identificativa, que contiene la inscripción *"PROPERTY OF CJTF7-153 SFC LUIS ZANZON SPAIN EXPIRES – 31 MARCH 04 SECRET // MCFI"*, perteneciente a uno de los agentes del CNI, Ignacio Luis ZANÓN TARAZONA, asesinados en Irak el 29 de noviembre de 2003.

Se han encontrado diversos archivos de audio en los que diversos **imanes** llaman e incitan a la ***Yihad.***

Constan ficheros de contenido proselitista, en el que aparecen grabadas escenas de atentados contra las fuerzas norteamericanas desplegadas en Irak.

Respecto al usuario del PC, supuestamente podría haber sido manejado por **Jamal AHMIDAN,** puesto que se ha encontrado un correo electrónico configurado para la cuenta **rguayo1 @ madritel.es,** la cual pertenecía a **R.M.A.I.,** compañera sentimental de **JAMAL AHMIDAN**.

Reseñar que tan solo figura el autor de uno de los ficheros, éste en concreto sería el documento Microsoft Word denominado "10858_rsayl.damar", ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Docs", atribuido a **ABDULLAH,** apodo por el que se conocía a **Abdennabi KOUNJAA**.

B) REFERENCIA A ALGUNOS TEXTOS TRADUCIDOS EN ATESTADOS DE LA U.C.I. Nº 35.110 (registrado en este Juzgado el 3 de diciembre de 2004) y Nº 37.362 (registrado en este Juzgado el 7 de enero de 2005).

USB 1 – HTML 5

LA DETENCIÓN:

Es un método muy frecuente hace mucho tiempo se utiliza como castigo y abuso por parte de las autoridades con el objetivo de aislar a la persona de su ambiente. De esta manera, el individuo se encuentra sólo y le obligan a obedecer y colaborar.

El objetivo de la lección:

1.- Informar a los luchadores sobre lo que puede pasar en la cárcel en caso de ser detenido, y de esta manera tomar más precaución para no caer.

2.- Informar al luchador cómo actuar a la hora de la interrogación.

3.- Informar al luchador sobre los métodos utilizados para obtener información de él.

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

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

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

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

USB 1 – SHOWTHREAD.HTML

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS TELÉFONOS MÓVILES CON ALGUNOS DATOS AÑADIDOS POR 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

- 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***

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.

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.

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. (...)

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),*

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.

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*

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.

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

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".

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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.

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.

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

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.

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*

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

¡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:

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.

- Contrato de compraventa a nombre de *Youssef BEN SALAH*, en el Hiper Madrid Sur, calle Pablo Neruda de Vallecas, en fecha 5 de agosto de 2003, con domicilio en la Calle Villalobos 51, 4 C Madrid, teléfono **637093220** por la venta de un frigorífico

  *La filiación de Youssef BEN SALAH es utilizada como identidad falsa por parte de **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 sócios **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

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 hermano
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

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:

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 extranjeria. 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.

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.

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**.

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".

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. 1° 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 guia 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.***

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 critica la guerra contra Irak,** expresando que la misma constituye una ***nueva cruzada contra el Islam.***
- **Texto mecanografiado** sacado de Internet de la página web www.onitet.es/usuarios/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*

contra los musulmanes, nuestros hermanos en Palestina, Afganistán, CHECHENIA, SUDAN, Yemen, Cachemira y en todo el mundo. Se reúner 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 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 optac 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.

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) Karin "**

- 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.

- 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.**

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

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

"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.

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

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.

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.

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

Realidades de la Situación Internacional:

Es necesario mencionar las realidades que controlan la situación internacional, las hemos estudiado a través del Sagrado Libro de Dios y de la Tradición de su Profeta, que Dios rece por su alma y 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: (...)

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 griterio 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 sharia, 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.

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.

- 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

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.

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.

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.

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.

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. (...)".

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

El Juzgado Central de Instrucción 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

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

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

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.

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

- El día 08.03.2004 vendió **un** terminal "liberado" 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

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

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

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.

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

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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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.

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

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)

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.

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

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 **350822350745854**6, 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 **350822350745854**6 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)

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,

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**.

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.**

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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 449191729540514): 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.

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 Nº 40 DE LEGANÉS:

MITSUBISHI M070. IMEI 350926350970531

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

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	21:31:38	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

JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	23:08:52	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

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

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

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

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

ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2202		11/03/2004	17:46:59	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

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

AKCHA								ARENAS	ARENAS
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172954051O	44919172954051 4	09/03/2004	21:24:38	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172954051O	44919172954051 4	09/03/2004	21:25:03	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172954051O	44919172954051 4	09/03/2004	21:25:55	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:26:48	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	44919172954051O	44919172954051 4	09/03/2004	21:29:03	CAMBIL (Jaén)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:29:58	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:30:22	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:31:12	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172954051O	44919172954051 4	09/03/2004	21:31:15	PEGALAJAR (Jaén)	PEGALAJAR
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	09/03/2004	21:32:05	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	44919172954051O	44919172954051 4	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	21270299883				09/03/2004	21:46:28	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	656000311	Mensajería AMENA	44919172954051O	44919172954051 4	09/03/2004	21:52:42	MENGIBAR (Jaén)	MENGIBAR
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA	350999101493260	350999101493269	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	44919172954051O	44919172954051 4	09/03/2004	22:32:23	SANTA ELENA (Jaén)	SANTA ELENA
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	44919172954051O	44919172954051 4	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

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

			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

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

BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajeria AMENA			10/03/2004	11:01:11	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajeria AMENA			10/03/2004	11:01:13	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajeria AMENA			10/03/2004	11:01:16	MADRID	MADRID
BASEL GHALYOUN	654311710	656000311	Mensajeria AMENA			10/03/2004	11:01:18	MADRID	MADRID
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajeria AMENA	350187276741960	350187276741965	10/03/2004	12:37:55	MADRID	MADRID
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajeria 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

FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	666195307	MOUAD BENKHALAFA	*520015421906880*		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

							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		

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	Mensajeria AMENA		11/03/2004	13.29.50	MADRID	MADRID
Jamal ZOUGAM	652283306	656000311	Mensajeria 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

AOUN								
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	667233037	002123753 0737		352512003 126320	11/03/2004	17:27:36	CEUTA	
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	667233037	002126218 8335		352512003 126320	11/03/2004	17:32:33	CEUTA	
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	667233037	002212629 44345			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	351067300 324970	11/03/2004	19:51:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300 324970	11/03/2004	19:52:00	MADRID	MADRID
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	19:54:43	ROSES	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650757741		351067300 324970	11/03/2004	19:55:00	MADRID	MADRID
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	19:56:33	ROSES	
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	20:29:58	ROSES	
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	20:31:03	ROSES	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	667233037	ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL	351067300 324970	11/03/2004	20:53:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300 324970	11/03/2004	20:56:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	675330445		351067300 324970	11/03/2004	20:59:00	MADRID	MADRID
ABDELILAH EI FADOUAL EL AKIL	667233037	003421237 530737			11/03/2004	21:40:08		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300 324970	11/03/2004	21:43:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	646157354	HICHAM AHMIDAN	351067300 324970	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	448835113464910	448835113464910	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)	

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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	21265956009	RACHID OUBARI	03/04/2004	18:57:55	241
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21265956009	RACHID OUBARI	03/04/2004	18:57:55	241
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	216717571 73	MADRE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:02:57	332
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	216717571 73	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	21260830627		03/04/2004	19:27:00	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	21260830627		03/04/2004	19:27:00	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	212679061 75	ABDELAZIZ OUCHAD	03/04/2004	19:27:46	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	212679061 75	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	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:28:45	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:28:45	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	212399690981	ABDENNABI KOUNJAA (MARRUECOS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	212399690981	ABDENNABI KOUNJAA (MARRUECOS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:38:05	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:38:05	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	212399671333		03/04/2004	19:57:14	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	212399671333		03/04/2004	19:57:14	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMUN DE LA CELULA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:01:17	404

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
TERRORISTA						
COMÚN 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

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

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).

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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.

"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.

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

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.)

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 digitos, 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.

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.

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

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)

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

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

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

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

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

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

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.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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	Menjíbar (Jaén) Granada Polígono Juncaril Albolote Menjíbar (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,**

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 **Jamal 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).

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.

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 facilitados por las compañías telefónicas se ha podido determinar que:

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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:

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.**

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	DURACIÓN
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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIO N
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.

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

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

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	Duración
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.

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

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.

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 mensajeria	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)* .

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

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**.

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	Duración
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

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".

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 Via 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

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

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.

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	Duración
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

	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

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

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

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	660504605	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

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

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)	**IMEI 351476800871850 /4** Nokia 3510i 3530
	19:33h	Avda. Ciudad de Barcelona C/Jaime El Conquistador	
	19:48h		
	20:21h	Ronda de Atocha	
	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

Titular	Origen	Destino	Titular	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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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 *INTERDIST 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

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:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
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

Titular	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.

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

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

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

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

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 podrian 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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

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	Duración
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.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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.**

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*

	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).

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	Duración
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.**

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	Duracion
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	

	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

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
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	DURACIÓN
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	DURACIÓN
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.

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

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 22:05h	**Chinchón** 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.**

- 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	DURACION
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

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	DURACION
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

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
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

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

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

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

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	
15:33h	Deifontes(Granada)	
16:09h	Pegalar (Jaén)	
18:04h	Ciudad Real	IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560
18:36h	Toledo	
20:08h	Madrid	
21:50-22:29h	Morata de Tajuña	
05-03-04 11:22h	Arganda del Rey	
18:43h	Madrid	IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560
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

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

	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

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

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.

Titular	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."*

Titular	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

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

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

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	Duración
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)

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:**

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	Durac
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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
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	Duración
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	Duración
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	Duración
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	Duración
ANOUAR ASRIH	69983540	21271906175	Rachid OUBARI	22/01/2004	21:47:25	97

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	Duración
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	Duración
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

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	20/02/2004	17:39:48	88

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.**

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	19:35:5	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	13:39:5	86
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	17:01:5	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

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.**

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	[illegible]	[illegible]	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/200[illegible]	10:57:2[illegible]	[illegible]
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	[illegible]	[illegible]	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/200[illegible]	10:58:2[illegible]	158
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

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:

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	16:31:45	82

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

Director de Personal de la citada empresa, prestada en fecha 18.01.05 esta era una de las tarjetas utilizadas por el referido SARHANE.

TERMINAL UTILIZADO:

Entre los datos aportados por la compañía VODAFONE, consta un listado de ubicaciones por BTS de llamadas que se producen en el mes de marzo, abril y mayo de 2004. En el citado listado consta que dicha tarjeta en dicho periodo se encontraba albergada en un terminal con número de IMEI 350608809916310, correspondiendo a un teléfono modelo 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)

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

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

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

USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE						

7.- Con AHMED TURIA AHMED.

Entre los datos analizados contra la existencia de un contacto telefónico con el número 652905311 de TURIA AHMED MOHAMED *(siendo el usuario de la misma MOUHANNAD ALMALLAH DABAS):*

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.

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)

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.

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	08/02/2004	14:00:38	88
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	8
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.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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	19:32:05	62
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	19:31:32	8
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:

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	12:25:36	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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	654939609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE 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

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	8
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.**

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

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

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

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.

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

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.-