

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913613656	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	21:44:28	71

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913266111	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	15:10:23	44

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

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

4.6.9. ESTUDIO TELÉFONOS FIJOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS.

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

Los teléfonos relacionados con dicha empresa son los siguientes:

- 915716099.- para su sede sita en la calle Bravo Murillo 206 de Madrid.
- 914560194.- para su sede sita en la calle Bravo Murillo 148 de Madrid.
- 914503457.- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid.
- 914501575.- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid.
- 913110102.- para su sede sita en la calle Castillejos 2 de Madrid.
- 914599224.- para su sede sita en la calle Villamil 32 de Madrid.
- 914594843.- para su sede sita en la calle Francos Rodríguez 72 de Madrid.
- 915337487.- para su sede sita en la calle Almansa 36 de Madrid.
- 915914292 / 93.- para su sede sita en la calle Feijoo 8 de Madrid.

CONTACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS:

1.- Desde el 914503457.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
------------------	----------	-----------	------------------	-------	------	----



ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	14/01/2004	16:56:58	59
---------------------------------------	-----------	-----------	------------------------	------------	----------	----

2.- Desde el 914501575.

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	654311710	MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN	30/01/2004	16:59:36	29
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	16:13:59	118
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	676028358	RADEV MILENOV TONI	27/02/2004	16:20:35	122

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

En este apartado se han estudiado y analizado diferentes tarjetas usadas por miembros de la célula terrorista que se suicidaron el 3.4.2004 en Leganés, de uno de ellos, **Allekema LAMARI**, no se ha podido determinar la tarjeta SIM que utilizara, por lo que se desprenden pocos datos respecto a sus movimientos, vinculaciones con el resto de la célula.

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

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

5.1 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED AFALAH. (Legajo 16).

5.1.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307

Esta tarjeta pertenece a la Compañía VODAFONE.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350371454369080 SONI ERICSSON T68i
<i>Se ignoran datos de procedencia</i>
617814307

COBERTURA:

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

Localizaciones en Marzo :

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
1-3-04 20:11h 21:12h	Embajadores C/Bristol4 Madrid	IMEI 350371454369080 SONI ERICSSON T68i
02-03-04 17:05h 17:20 20:12h	C/Suiza Fuenlabrada Ava.Valladolid Fuenlabrada Embajadores	
03-03-04 08:39h 08:55h 20:06h 21:00	Ava.Valladolid Fuenlabrada C/Suiza Fuenlabrada M501 km 47 Torre CYII San Juan C/Alcarria 8 Leganés	

TRÁFICOS:

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

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

actividades que **Mohamed AFALAH** desarrollaba y las personas con las que se interrelacionaba:

1.- **SAID BERRAJ:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:49	0:00:05
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:19:06	0:00:06
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:34	22

2.- **FOUAD EL MORABIT:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	21:08:44	33
Mohamed AFALAH	617814307	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

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

3.- **Hermanos CHEDADI:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	Durac.
Abdelghani CHEDADI	618897107	617814307	Mohamed AFALAH	18/01/2004	18:07:21	
Abdelghani CHEDADI	618897107	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:31:24	0:00:42

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

En la declaración policial citada, manifestó que fue a dicho establecimiento para que le prestaran 3.000 euros, según le había indicado su hermano **Mohamed AFALAH**.

4.- **Mohamed EL IDRISI:**

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

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

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

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

5.- SARHANE BEN ABDELMAJID:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	30/01/200 4	20:34:20	10
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	03/02/200 4	20:01:45	44
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	03/02/200 4	20:10:16	46
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/02/200 4	18:44:09	28
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/02/200 4	19:21:09	20
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	10/02/200 4	20:25:07	62
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/02/200 4	17:29:02	43
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/02/200 4	19:31:02	48
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	91450157 5	61781430 7	Mohamed AFALAH	27/02/200 4	16:13:59	118

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

6.- JAMAL ZOUGAM

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal ZOUGAM.	62651929 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	04/02/200 4	15:02:31	47

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

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

7.- ABDELMAJID BOUCHAR:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/200 4	08:55:2 5	35
Mohamed AFALAH	617814307	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/200 4	20:06:4 0	28

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

8.- Con **Mohamed BOUHARRAT**:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	61781430 7	675018013	Mohamed BOUHARRAT	03/03/200 4	08:39:37	18

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

10.- Con **KHALID EL KHASMI**.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	Khalil EL KASMI,	02/03/200 4	17:05:02	24
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	KHALID EL KASMI	02/03/200 4	17:20:56	124

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

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

Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615325 4	61781430 7	Mohamed AFALAH	01/01/2004	18:15:0 1	0:01:22
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615818 2	61781430 7	Mohamed AFALAH	01/01/2004	21:49:0 0	0:01:38
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606897 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	04/01/2004	19:16:2 8	0:00:11
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606897 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	05/01/2004	21:00:2 8	0:00:18
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606918 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	07/01/2004	16:34:4 0	0:00:16
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606918 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	09/01/2004	13:03:3 3	0:01:54
Bouadran El Atar Amesnaou	91615295	61781430	Mohamed AFALAH	13/01/2004	19:45:1	0:00:06

Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Fatima Locutorio Fuenlabrada	3	7			1	
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606897 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	14/01/2004	14:44:39	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609726 0	61781430 7	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:07	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609726 0	61781430 7	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:52	0:01:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606918 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	16/01/2004	12:44:51	0:00:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	17/01/2004	17:39:24	0:00:29
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:39:05	0:00:37
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609726 0	61781430 7	Mohamed AFALAH	20/01/2004	21:23:14	0:01:35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609865 1	61781430 7	Mohamed AFALAH	21/01/2004	13:39:38	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91697993 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	21/01/2004	19:20:00	0:00:33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609865 1	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/01/2004	20:38:08	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615325 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
BOUADRAN EL ATTAR AMESNAU, FATIMA, C/ PSO. ESTACION Nº 1 FUENLABRADA	91615325 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	01/02/2004	20:47:15	129
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615295 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/02/2004	21:50:28	39
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615818 2	61781430 7	Mohamed AFALAH	07/02/2004	21:11:39	207
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91697993 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	15/02/2004	18:20:23	33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615295 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	27/02/2004	22:21:29	54
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	03/03/2004	21:26:35	21
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606918 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	04/03/2004	20:41:39	47
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91697993 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/03/2004	17:06:49	63

A parte de los veintiséis contactos detectados con **Mohamed AFALAH**, desde este locutorio se han realizado llamadas a otros terroristas como **Abdelmajid BOUCHAR**, **Fouad EL MORABIT**, **Said BERRAJ**, **Mohamed BELHADJ**, **Mohamed OULAD AKCHA** y otros implicados como **Ibrahim AFALAH**, **Mostafa AHMIDAN**, **Bilal AHMIDAN**.

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



b.- El Locutorio **DINTEL SL** sito en la calle Embajadores nº 64, del que se realizan las llamadas que se reflejan seguidamente:

Titular	Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:22:38	0:00:03
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	646777670	Said BERRAJ	09/02/2004	20:48:38	42
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	617814307	Mohamed AFALAH	09/02/2004	20:52:01	56
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	13:35:21	4
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	13:35:40	43
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54

c.- Remarcar que desde el número fijo 912919087, (actualmente el titular ha cambiado), correspondiente al **Locutorio** sito en Miguel Servet nº 8 (zona Embajadores), se llama a **Mohamed CHAOUI, Jamal AHMIDAN, Rafa ZOUHEIR y Abdelmajid BOUCHAR.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	652210239		11/03/2004	21:42:23	62
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:08	72



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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	91697393 4	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/02/2004	18:52:3 5	2

5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ. (Legajo 16)

5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495.

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

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

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de datos del IMEI/S utilizados.

COBERTURAS:

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

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
8/3/2004 8.39 a 18.52h 23.37h	Leganés San Martin de Valdeiglesias	
9/03/04 20.21h	San Martin de Valdeiglesias	
11/3/04 16.46- 17.56h 20.16h	San Martin de Valdeiglesias Santa Maria de la Cabeza	

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
20.52h	Estación de contenedores Abroñigal (Madrid)	

TRAFICOS:

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

1.- Con Rachid OULAD AKCHA

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	21:50:52	15
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	21:53:56	4
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	22:17:54	26
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	64565849 5	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	07/03/200 4	22:23:42	5

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

2.- Con Said AHAROUCH, habidos primordialmente entre los días 10 y 11 de marzo de 2004, como se expresa:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	10/03/200 4	18:17:00	73
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:51:25	27
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:52:03	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:54:01	37
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:55:05	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:56:33	55
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:02:00	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:05:23	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed	11/03/200	14:06:23	10

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
			BELHADJ	4		
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:07:12	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:34	1
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:47	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:11:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:16:19	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:20:35	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:25:53	14
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:31:45	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	17:56:11	383
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	18:50:15	39
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	20:03:43	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:16:37	29
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:52:33	3

3.- CABINAS:

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
TELEFONICA	918739434	645658495	BELHADJ MOHAMED	06/03/2004	16:35:16	19
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:19	7
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:49	113

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
TELEFONICA	918739434	645658495	BELHADJ MOHAMED	06/03/2004	16:35:16	19
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:19	7
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:49	113

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	91606384 4	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:09:12	10

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	91697393 4	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:21:32	26
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	91697393 4	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	12/03/2004	21:20:29	139

Desde esta cabina también se han realizado llamadas a **Mohamed AFALAH**, a **Said BERRAJ**.

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	13/03/2004	15:19:13	3

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:12:57	13
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:13:16	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	26/03/2004	11:32:56	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	30/03/2004	19:52:54	27

5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

No se dispone de datos sobre las BTS.

TRAFICO:

El tráfico que se dispone comprende del 8.1.2004 al 1.4.2004

Teléfono utilizado para la recepción de llamadas, destacar las siguientes llamadas de **Said AHAROUCH**, habidas el día 11.03.2004 a partir de las 14.00 horas:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	INDICADOR	DURACION
AHAROUCH SAID	62815067 3	62594494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:1 8	13
AHAROUCH SAID	62815067 3	62594494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:5 5	60
AHAROUCH SAID	62815067 3	62594494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:50:2 9	155

5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890.

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

Se atribuye a **Mohamed BELHADJ**, fundamentándose en una agenda de teléfono de **Said AHAROUCH**, en la que consta el número **678867890** con la referencia "**Mohamed**", intervenida en el domicilio de la calle Callejón de la Fuente, registro enmarcado dentro del Sumario 20/04 .

TERMINALES UTILIZADOS:

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

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

Se ha instalado 2-2-04 hasta 31-3-04

678867890

COBERTURAS:

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

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
8/3/2004 18.39h	C/Libertad (Móstoles)	IMEI 351290801342770 SONY ERICSSON T100
9/03/04 13.06h	Bristol 4	
13:06:48h	Avenida de América 51	
11/3/04 13.30h	Avenida de América 51	
15/3/04 19:02h	Alberto Aguilera 48	
21/3/04 12:52h	Hermanos Pinzón 19 (Móstoles)	
26/3/04 17:11h	Gta Alonso Martinez 6	

TRAFICOS:

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHAROUCH SAID	62815067 3	678867890	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:09:0 7	13

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

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

5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAUD OUHNANE. (Legajo 7)

5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849.



Es una tarjeta SIM de la Compañía MOVISTAR, dada de alta el 7-12-2001, con número de **IMEI 332157677661552**.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

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

660271849

COBERTURAS:

Por los datos obtenidos por las coberturas de la BTS, la tarjeta estudiada desde 8/2/2004 al 20/3/2004, mantuvo actividad en:

FECHA/HORA	LUGAR
18-02-04 12:56 a 16:48h 20:26h	Villarrobledo (Albacete) Villaverde Angeles (Madrid)
19-02-04 12:15 a 22:55h	Boteros (Lérida)
20-02-04 10:32 a 23:25h	Tirso de Molina (Madrid)
21-02-04 12:08 h 23:17h	Tirso de Molina Atocha (Madrid)
22-02-04 15:44 a 20:28h 23:37 h	Intercambiador Av .América Tudela
23-02-04 2:31h 22:57 h	Corrella (Navarra) Zaragoza
24-02-04 14:08h 17:57 a 23:47h	Cercanías hall (Madrid) Villarrobledo (Albacete)
25 a 26-02-04 14:22 a 16:33	Villarrobledo (Albacete)
26-02-04 16:59h 23:38h	Provencio (Cuenca) San Fernando Renfe
27-02-04 06:16h	Lérida
28-02-04 19:21h	Corella (Navarra)
01-03-04 20:34h	Lavapies (Madrid)
04-03-04 18:24h	Albacete (Cuenca)
05-03-04 11:46h 22:16h	Madrid Morata (Madrid)
06-03-04 07:55h 11:11h	Chinchón (Madrid) Mendez Alvaro (Madrid)
12-03-04 al 20-03-04 19:11h 14:41h	Corella (Navarra)

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

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

De los día 7 a 11 del marzo de 2004 no hay coberturas.
Desde el 17 al 20 de marzo tiene coberturas en Navarra.

TRAFICO:

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

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

1.- CONTACTOS CON **JAMAL AHMIDAN**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66027184 9	Daoud OUHNANE	27/02/200 4	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66027184 9	Daoud OUHNANE	02/03/200 4	11:37:10	91
Jamal AHMIDAN	65228697 9	66027184 9	Daoud OUHNANE	05/03/200 4	11:46:37	31

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA MOHAMED	6514775 75	66027184 9	Daoud OUHNANE	04/03/200 4	17:01: 53	77
OULAD AKCHA MOHAMED	6514775 75	66027184 9	Daoud OUHNANE	06/03/200 4	11:11: 06	23

El día 4 se encuentra en Albacete y el día 6 está a las 11.11 horas en Méndez Álvaro estación de autobuses, tras haber dormido en Morata de Tajuña.

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	66027184 9	Daoud OUHNANE	17/01/200 4	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	66027184 9	Daoud OUHNANE	17/01/200 4	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	66027184 9	Daoud OUHNANE	25/01/200 4	20:19:58	89
Daoud OUHNANE	66027184 9	67501801 3	Mohamed BOUHARRAT	12/02/200 4	19:00:27	54



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

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

TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ. (Legajo 23).

5.4.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 646777670.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de datos.

COBERTURAS:

No se dispone de datos.

TRÁFICOS:

Se observa y analiza desde la fecha 26.1.2004 al 28.02.2004.

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

1.- Relación con **MOHAMED AFALAH:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	64677767 0	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:4 9	0:00:05
Said BERRAJ	64677767 0	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:19:0 6	0:00:06

2.- Relación con **Fouad EL MORABIT:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL MORABIT AMGHAR Fouad	61786319 7	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	61786319 7	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:41	1.31



3.- Relación con **Faissal ALLOUCH:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	23/01/2004	10:43:48	7
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	14:42:39	32
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	01/02/2004	21:27:31	1.46
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	08/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	11/02/2004	21:11:35	4

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BOUHARRAT	675018013	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	22:30:42	46
Said BERRAJ	646777670	675018013	Mohamed BOUHARRAT	25/02/2004	22:42:31	0

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
BT ESPAÑA COMPAÑIA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:20:55	2
BT ESPAÑA COMPAÑIA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:21:40	34

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

Desde el número de teléfono, que inmediatamente se relaciona, ubicado en la calle Embajadores nº 64 bajo, correspondiente al Locutorio Dintel dado de baja el 10 de abril de 2004, del que consta un tique intervenido en el desescombro de la calle Carmen Martin Gaité nº 40 de LEGANÉS, "muestra 24" Acta Inspección Ocular 116-IT-04:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	646777670	Said BERRAJ	09/02/2004	20:48:38	42

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

5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507.

La tarjeta SIM 645658507 pertenece a la Compañía AMENA.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350863157088748 LG ELECTRONICS B1200 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	665492014 (fecha 06.09.03, 20.02.04 y 29.03.2004), asignada a ANAOUA DAHDOUN MOHAMMED. 665325803 (fecha 19.02.04) 645658507 (fecha 28.03.04) asignada a SAID BERRAJ

COBERTURAS:

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

TRAFICO:

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

1.-Con Mohamed AFALAH:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:30	23
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:34	22

2.- Con Sarhane BEN ABDELMAJID:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
SARHANE BEN ABDELMAJID	645658903	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	20:01:38	47

3.- Con Faissal ALLOUCH:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	645658507	65536241	Faissal ALLOUCH	23/02/2004	17:59	56



Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
		1			:39	
Said BERRAJ	645658507	65536241 1	Faissal ALLOUCH	24/02/2004	00:44 :06	39

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

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	645658507	Said BERRAJ	29/02/2004	16:48:0 1	108

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	16:07:0 9	60
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	19:53:3 4	13
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	12/03/2004	21:23:0 3	9

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

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

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

6.1.1.- ESTUDIO TARJETA 660027341.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEI utilizado.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **JOSÉ ANTONIO CASTRO GONZALEZ** .-

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destin	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/03/200 4	18:36:1 3	60
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/200 4	21:46:4 2	0
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/200 4	20:03:1 1	0
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	16/04/200 4	14:14:0 2	88
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/200 4	00:50:5 8	165
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/200 4	17:03:1 2	108
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	24/04/200 4	08:05:3 5	59
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	62637905 3	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH?	04/05/200 4	15:31:0 4	88

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destin	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	19:59:51	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:26:47	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:15	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:58	0

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	21:44:09	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:01:26	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:25:14	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:40:28	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	26/04/2004	12:25:05	0

6.1.2.- ESTUDIO TARJETA 686314036.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **MOHAMED CHAOUI**.-

a.- Llamadas salientes al número **696627335** asignado a Mohamed CHAOUI:

Titulares Titular	N. Destino	N. Origen	Titulares Titular	Fecha	Nota	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/12/2003	19:26:46	135
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	09/12/2003	13:05:31	52
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	30/12/2003	13:21:11	167



Titulares Titular	N_Destino	N_Origen	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
BPI Madrid (Anexo III)						
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	02/01/2004	11:58:48	85
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/01/2004	21:49:24	64
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	07/01/2004	12:52:18	27
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	20/01/2004	11:41:21	102
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/02/2004	10:29:21	48
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	16/02/2004	13:18:57	117

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	22/02/2004	19:56:10	13
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	26/02/2004	15:07:32	48
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	27/02/2004	17:44:07	26
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	07/03/2004	12:58:35	0

6.1.3.- ESTUDIO TARJETA 650073808.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre los IMEI utilizados.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

1.- Con **MOHAMED CHAOUI.-**

a.- llamada saliente al número **915546998**, asignado a **Mohamed CHAOUI** (Locutorio Almansa, 10):

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	915546998	CHAOUI MOHAMED	04/12/2003	15:33:37	7

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio) posible usuario Jamal ZOUGAM	19/02/2004	12:47:49	2

2.- Con **MOHAMED EL IDRISI.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	650292452	Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	11/12/2003	15:04:38	7

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	15:28:42	81,00
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	19:12:33	10,00
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23/01/2004	11:43:13	76,00
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617814307	Mohamed AFALAH	23/01/2004	16:49:57	0:00:02
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/02/2004	13:27:37	124

3.- Con **JAMAL ZOUGAM.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	626519296	Jamal ZOUGAM. DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS	25/01/2004	21:00:51	19

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio), posible usuario Jamal	19/02/2004	12:47:49	2

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
			ZOUGAM			

4.- con **HASSAN AGLIF.-**

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:46:26	200
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:56:14	111

5.- Con **MOHAMED BAKKALI.-**

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	11/12/2003	22:27:03	12
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	13/12/2003	18:04:10	30
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	05/01/2004	22:35:46	28
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	14/01/2004	12:45:16	13
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	19/01/2004	11:18:53	30
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	20/01/2004	13:17:26	43
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	25/01/2004	16:53:14	44
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	12/02/2004	16:13:32	25
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	17/02/2004	10:57:03	15

Se resalta que este número **636218141**, aparece en los tráficos de llamadas de las tarjetas 696627335 (usada por **Mohamed CHAOUI**) y 626519296 (usada por **Jamal ZOUGAM**)

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	21/02/2004	15:44:18	19
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	26/02/2004	15:29:03	17
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	12:16:52	31



Titulares Titular	N_Oper	N_Destino	Titulares i Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	19:28:39	50
50DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	28/02/2004	22:09:19	41

6.1.4.- ESTUDIO TARJETA 636300723.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 18/10/2003 y 05/05/2004, que no ofrecen contactos de interés.

6.1. 5.- ESTUDIO TARJETA 669252753.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados.

COBERTURAS:



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

TRÁFICOS:

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

1.- Desde **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

Titulares/Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	958208236	669252753	Abderrahim ZBAKH	04/03/2004	01:01:18	1055

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

Titulares/Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	958272561	669252753	Abderrahim ZBAKH	03/03/2004	22:20:19	599

2.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

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

Titulares/Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/Titular	Fecha	Hora	Duración
Abderrahim ZBAKH	669252753	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	16/01/2004	13:02:36	30
Abderrahim ZBAKH	669252753	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	03/03/2004	16:03:33	28

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

Titulares/Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	26/02/2004	15:27:06	26
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	01:56:14	11

Titular/Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	63621814 1	66925275 3	Abderrahim ZBAKH	27/02/200 4	03:00:2 3	108

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

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

6.2.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037.

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

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

La tabla adjunta reconstruye el tráfico de llamadas entre ambos:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular Receptor	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/200 4	12:55:3 0	50
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/200 4	13:22:3 7	9
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/200 4	13:36:5 5	12
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	09/02/200 4	23:48:1 1	97
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/200 4	19:56:0 3	76
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/200 4	23:42:5 4	95

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 449281102672310

No se dispone de datos sobre este IMEI.



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 01/01/2004 al 05/01/2004
--	---

IMEI 350994204184500

No se dispone de datos sobre este IMEI.

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

IMEI 352533009699170

No se dispone de datos sobre este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 14/01/2004, desde el 22/01/2004 al 29/01/2004, desde el 06/02/2004 al 9/02/2004, y el día 07/03/2004 a las 21:05 (solo una llamada a SLIMANE AOUN)
--	---

IMEI 351935001546430

No se dispone de datos sobre este IMEI.

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

IMEI 352512003126320

No se dispone de datos sobre este IMEI.

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



IMEI 352205002248700	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 02/03/2004 al 03/03/2004

IMEI 350302999588680	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el día 21/03/2004 al 22/03/2004

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-01-04 00:47-22:14h	-Madrid y provincia	IMEI 449281102672310
02/01/04 14:07-14:25h	- CADIZ	IMEI 449281102672310
02/01/04-04/01/04	- MALAGA	IMEI 449281102672310
05/01/04 00:03h 01:04h	- GRANADA - JAEN	IMEI 449281102672310
05/01/04 00:03-18:41h 18:41-19:11h	- Getafe (MADRID) - Leganés, Madrid	IMEI 449281102672310
05/01/04 19:32-23:51h	-MADRID , centro -LEGANÉS (Madrid) -Fuenlabrada -Leganés	IMEI 449281102672310 IMEI 350994204184500 IMEI 350994204184500 IMEI 352533009699170
06/01/04 01:34-23:08h	-Madrid y provincia	IMEI 350994204184500
07/01/04 04:33-12:05h 14:11-14:13h 15:24h 16:24h 16:27 17:01-17:23h 19:48-20:37h 20:52-21:25h 21:56-22:45h 23:33-23:36h	-Getafe, MADRID -Leganés. -Alcobendas -Gajanejos, Guadalajara -Almadrones, Guadalaj. -Alcolea, Guadalajara -Madrid, centro. -Leganés -Fuenlabrada -Leganés	IMEI 350994204184500

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
08/02/04-29/01/04	-Madrid y provincia	IMEI 350994204184500 IMEI 351935001546430 IMEI 352533009699170
29/01/04 18:55h	-Morata de Tajuña	IMEI 352533009699170
03/02/04-27/02/04	-CEUTA	IMEI 352512003126320 IMEI 352533009699170
27/02/04 21:02-22:31h	-CÁDIZ	IMEI 352512003126320
27/02/04 (22:47) al 28/02/04 (01:28)	-MÁLAGA	IMEI 352512003126320
28/02/04 01:34-14:43h 14:52-22:12h 22:14-23:26h	-CÁDIZ -MÁLAGA -GRANADA	IMEI 352512003126320
29/02/04 00:14-01:24h 02:58-03:24h Resto horas	-JAEN -TOLEDO -MADRID y provincia	IMEI 352512003126320
01/03/04-03/03/04 (00:39)	-MADRID y provincia	IMEI 352512003126320
03/03/04 10:01h 10:34-12:45h 13:02-13:46h 14:23-20:45h 20:53-22:07h 22:42-22:55h	-CIUDAD REAL - JAÉN -CÓRDOBA -MÁLAGA -CÁDIZ -CEUTA	IMEI 352512003126320
04/03/04-20/03/04	-CEUTA	IMEI 352512003126320
21/03/04-26/03/04	-CEUTA	IMEI 350302999588680

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

TRÁFICOS:

Del análisis detallado de este tráfico se descan los siguientes contactos:

1.- Con Jamal AHMIDAN,

Usuario de las tarjetas **665040605, 665417513, 667233037, y 628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes desde el mes de enero a marzo de 2004, si bien, a partir del día 2.03.2004, no se registra, en la documentación analizada, ningún contacto entre ellos.

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:12:58	14
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:56:56	00:00:56
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	22:03:48	00.04.56



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	22:14:33	30
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	14:25:52	2
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	15:41:09	124
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	15:43:02	00.02.02
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	18:46:08	00.00.15
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	18:53:59	00.06.24
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	21:59:01	2
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	15:30:20	407
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	16:37:51	00.16.01
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:22:31	00:01.04
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	18:14:40	00:02.55
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:06:13	892
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:45:05	123
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	19:50:06	110
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	22:44:13	89
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:15:23	184
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:23:12	93
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	23:27:06	358
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:38:14	21
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	04/01/2004	14:48:18	139
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:16:15	35

Tribular	Origen	Destino	Tribular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:17:12	255
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:35:28	159
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	18:24:35	55
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:30:18	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:40:04	11
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	22:14:39	80
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:09	1
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:30	54
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:25:30	108
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:38:32	7
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:56:10	3
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	12:01:49	162
Jamal AHMIDAN)	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	13:21:46	89
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	13:45:45	28
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	14:53:18	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:56:58	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:58:01	15
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:59:48	128
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	15:29:42	6
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	16:33:18	28



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	17:05:11	24
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:37:20	129
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:45:11	33
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	17:09:53	299
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	17:35:19	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:11:05	650
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:23:03	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	15:43:25	115
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	17:03:28	100
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	09/01/2004	22:51:28	66
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	23:29:00	27
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	12:29:47	171
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	15:44:49	34
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	19:56:26	17
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	16:37:10	57
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	18:04:28	81
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	20:07:27	371
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:28:36	9
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:28:58	80
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	11/01/2004	22:42:05	21



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:05:04	157
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:12:48	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:52:24	68
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	14:45:06	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	15:12:02	18
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:18:48	12
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	00:27:37	111
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	11:57:30	65
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	12:53:04	27
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	14:03:10	4
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	15:12:01	90
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	16:13:25	62
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	17:53:33	40
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	19:30:51	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	19:55:27	47
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	20:35:11	17
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	22:15:59	53
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	14/01/2004	16:05:08	67
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	17:54:48	87
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:47:52	109
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	21:56:29	70

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	21:59:45	5
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	23:02:14	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:35:26	366
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:42:31	59
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:45:42	204
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	00:01:21	174
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	23:39:56	903
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:35:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:54:43	9
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	21:39:40	52
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	22/01/2004	00:08:23	302
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	23/01/2004	19:10:26	265
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/01/2004	15:38:36	530
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:48:56	235
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:53:09	87
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	13:46:48	60
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	13:57:21	64
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	14:29:14	31
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/02/2004	23:19:17	112
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/02/2004	17:39:52	568
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:20:48	210

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	19:55:36	953
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	16:37:37	17
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	17:58:06	77
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	17:59:44	429
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:10:14	38
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:11:11	15
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:12:19	27
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:25:15	202
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:32:29	88
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:56:44	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	19:01:22	340
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	19/02/2004	20:57:39	284
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	20/02/2004	14:03:58	274
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/02/2004	14:20:39	0
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21:59:07	121
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	12:08:38	69
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	14:42:14	32
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	15:44:26	16
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	18:35:39	51

2.- Con MOHAMED OULAD AKCHA,

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



A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

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
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	23:46:02	31

3.- Con **SLIMANE AOUN**,

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:30:16	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:58:40	15
SLIMANE AOUN (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	13:39:24	56
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	19:29:28	160
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	20:42:50	202
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:53:00	328
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	19:48:15	114
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	16:57:12	243

Titular	Organo	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SURESTE, S.L.)						
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:24:56	43
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	15:22:39	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	16:20:15	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:33:17	40,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:33:18	40
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:59:51	56
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	23:57:08	35
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:54:29	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:04:55	272
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	16:48:38	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	16:29:04	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	14/01/2004	18:25:25	194
SLIMANE AOUN .	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL	15/01/2004	19:25:24	178



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	19:59:35	523
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	17:00:09	119
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	16:13:42	64
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	15:51:30	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:36:48	48
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	18:39:03	79
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	22:03:39	47
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	01:33:02	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:43	20
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:42	20,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	19:56:06	77
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	20:52:01	37
SLIMANE	669194178	667233037	EL FADOUAL	19/01/2004	19:56:31	55



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			EL AKIL ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	23:20:05	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	18:55:41	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	24/01/2004	20:28:42	61
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	25/01/2004	18:57:40	293
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/01/2004	21:43:17	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	21:47:29	105
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	20:58:30	86
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	21:50:31	38,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:50:31	38
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:08:11	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:42:31	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/02/2004	20:18:31	27



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Dirección
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	04/02/2004	19:37:00	5
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/02/2004	19:38:13	62
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	19:19:10	316
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	21:09:38	422
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:19:36	41
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	06/02/2004	19:12:55	33
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:00:17	39
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:46:05	3
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	17:52:40	161
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:01:43	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	20:24:44	31
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	13:17:13	116
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:03:33	8



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
S.L.)						
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:20:37	48
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	18:47:04	177
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	16:16:54	51
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	15:48:11	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:08:17	9
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:12:00	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:51:07	94
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:59:15	124
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	19:14:05	52
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	21:17:07	295
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	22:35:44	131
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	15:16:41	207
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP	11/02/2004	21:23:51	31



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
			SURESTE, S.L.)			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	23:39:08	171
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/02/2004	12:41:16	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/02/2004	12:59:25	209
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/02/2004	14:42:41	127
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	21:10:12	58
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	18:54:43	152
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:24:28	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:40:22	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:40:51	6
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	20:13:53	58
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	20:20:43	18
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21:02:57	109
SLIMANE AOUN .	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL	02/03/2004	22:27:44	76

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	23:01:07	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	22:48:37	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	17:57:23	172
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	18:14:22	154
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	18:30:16	197
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	22:39:01	215
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:38:16	207
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	18:18:28	60
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:30:52	37
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:29:11	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:17:39	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	11:55:20	74
SLIMANE	669194178	667233037	EL FADOUAL	05/03/2004	12:44:37	105



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			EL AKIL ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	18:30:45	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	20:23:24	113
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/03/2004	14:25:58	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	18:38:26	199
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	19:45:53	126
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	22:20:30	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	15:58:17	255
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	20:53:46	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	19:35:56	21
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	14:48:35	368
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	15:37:11	81
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/03/2004	16:46:11	1

4.- Con YUSEEF DAIAN,

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	14:37:18	63
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:22:25	94
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	18:17:07	8
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	20:37:32	41
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	18:56:30	13
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:11:40	47
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	20:01:44	81
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	24/01/2004	11:35:20	82
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	19/02/2004	17:38:58	154
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	02/03/2004	20:20:22	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	12:34:17	176
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	22:27:17	44
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	19:23:00	137

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

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

6.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

<p>IMEI 35084520035592 NOKIA 3310 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).</p>
<p>No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas SIM. Vinculada: 2-2-04 hasta 31-3-04 677166475</p>

COBERTURA:

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

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

TRÁFICOS:

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

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

Principales relaciones telefónicas:

1.- Relaciones con Mohamed AFALAH:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35
Mohamed	617814307	677166475	Abdelmajid	03/03/2004	20:06:40	28



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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENABI	66539323 5	6771664 75	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/200 4	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENABI	66539323 5	6771664 75	Abdelmajid BOUCHAR	06/03/200 4	00:35:23	11

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973857	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	19:41:20	56,00
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	19:09:19	8,00
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	19:09:53	4,00

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAF	916063844	77166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	08:37:03	37,00

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	20:46:40	60,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916153253	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Locutorio Fuenlabrada						
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	21:34:11	3,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	05/01/2004	21:46:39	111,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	09/01/2004	20:46:55	18,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	17:08:33	47,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	18:54:20	61,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	21:35:08	106,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	21/01/2004	20:19:54	25,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	04/02/2004	21:06:09	38,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	08/02/2004	20:11:57	52,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	20:02:11	81,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:21	3,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:43	2,00

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:16:31	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:19:02	5,00

Desde esta cabina también se han realizado llamadas en diferentes días a terroristas y a personas implicadas en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	676028358	RADEV MILENOV TONI	20/02/2004	18:12:23	4
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	617814307	Mohamed AFALAH	23/02/2004	19:51:45	157
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:16:31	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:19:02	5,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	620087429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:35:56	49
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	14/04/2004	11:50:52	00.08.11

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jazz Telecom, SAU. Alcobendas	912919087	677166475 677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00

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

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
	3224101526	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	10/01/2004	10:04:57	46,00
	3325145519	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	11/01/2004	16:11:34	19,00
	3224158961	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	11/01/2004	19:35:17	292,00
	3224101526	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	18:19:01	366,00
	3324263951	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/01/2004	14:15:57	20,00
	3224102465	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/01/2004	19:16:48	227,00
	442078935603	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	29/01/2004	16:32:07	7,00

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



6.4.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD 52	
Según la Compañía Telefónica, vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. (C/Gran Vía, 14 Local. 28220 Majadahonda (Madrid))	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	<p>629794388 (Adnan WAKI) 625684441 (Hermanos HERNANDEZ RADA) 645658487 (Mohamed OULAD) 654311710 (Basel GHALYOUN) 658622198 (Basel GHALYOUN) 659534806 (Desconocido) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA) 699835405 (Anouar RIFAAT)</p>

COBERTURAS:

Se carece de información.

TRÁFICOS:

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
------------------	-----------	-----------	------------------	-------	------	----------

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	01:28:07	161
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	12:31:04	63
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	14:50:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:13:45	269
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:53:58	30

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	27/04/2004	21:45:24	00:04:37
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	12:27:56	00:02:48
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	16:55:38	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/05/2004	21:14:57	00:03:40
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	10/05/2004	15:00:45	00:02:33

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00.07.44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00.02.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00.06.18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00.08.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00.06.02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00.11.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431



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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	23:58:16	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	23:17:18	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	22:41:02	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	25/04/2004	22:48:55	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	25/04/2004	00:15:10	00:01:51
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	26/04/2004	17:57:07	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	27/04/2004	21:43:53	00:01:08
Jamal AHMIDAN	665040501	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	07/01/2004	21:37:12	63

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



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

6.5.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 607471482.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 352882002163940	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	607471482 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-01-04 al 16-01-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Gijón.	IMEI 352882002163940
16-01-04 al 18-01-04	Madrid: Guadarrama, C/ Conde de Peñalver, C/ Marqués de Vadillo, C/ Divino Pastor.	
19-01-04 al 09-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Gonzon y Oviedo.	
09 y 10-02-04	Madrid: Las Rozas.	
11-02-04 al 18-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo, Gijón y Gonzón.	
19-02-04	Madrid: Las Rozas	

20-02-04 al 09-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo
10 y 11-03-04	Madrid: C/ Fernando Católico, C/ Santa Isabel y C/ Arturo Soria.
12 y 13-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera y Oviedo.
13 al 16-03-04	Madrid: C/ Fernando Católico, C/ Ocaña, C/ Farmacia y C/ Príncipe de Vergara.
17-03-04 al 26-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo, Gijón, Llanera y Gonzón.

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

TRAFICO:

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

1.- Enero 2.004:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duration
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	17:19:38	30
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	31/01/2004	18:50:28	0

2.- Febrero 2.004:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	18/02/2004	16:16:36	37
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	09:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	10:06:28	57

3.- Marzo 2.004:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	08/03/2004	16:42:03	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28

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

6.6.1.- ESTUDIO TARJETA 654311710.

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

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

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

- Esta tarjeta pertenece a la compañía telefónica AMENA, en la modalidad de contrato, cuyo titular es **Moutaz ALLMALLAH DABAS**, titular del N.I.F. 52886897-F, N/21/02/66 en Damasco (Siria), h/ Mamad y Ibtisam, con domicilio actual en la calle Valdecanillas nº 34 (Madrid), hermano del también detenido, **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, en relación al sumario 20/04 del que conoce el Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.
- La facturación de esta tarjeta (Factura número 0038048306-0903), desde el 26/08/2003 hasta el 02/03/2004, está domiciliada en la entidad bancaria **CAJA DE MADRID**, asociada a la cuenta número 2038 1088 36 3004154239.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52	
Se trata de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés . Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003.	
Según telefónica, Vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	625684441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) 629794388 (Adnan WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) 645658487 (Mohamed OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04) 654311710 (Basel GHALYOUN , entre 10.11.03 y 03.01.04) 658622198 (Basel GHALYOUN , entre 03.11.03 y 04.01.04) 659534806 (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, 09.02.04) 699835405 (Rifaat ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)
IMEI 449197542797090 Siemens S-35i	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN 658622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN .
IMEI 351945001794090 Siemens C-60	
Fue utilizada el día 22-03-04 a las 06:15h. La única tarjeta que ha operado en el terminal en cuestión es la objeto de estudio 654311710 , cuyo usuario es Basel GHALYOUN	

IMEI 351537000432860 Nokia 3510i 3530	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN terminal objeto de estudio. 58622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN.

TRAFICOS:

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	609962434	MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	16/03/2004	12:29:18	80

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	654311710	titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	16/03/2004	19:00:03	22
	971507270649	654311710	titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	22/03/2004	17:33:19	162

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	12/01/2004	12:40:23	72
titular: Almallah Dabas, usuario:	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR	26/01/2004	12:10:43	134



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Basel Ghalyoun			Fouad			
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	28/01/2004	13:20:49	21
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	22:22:21	70
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:01:14	43
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:56:44	52
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/02/2004	20:57:59	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:00:28	98
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:58:18	46
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:11:05	33
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:25:49	55
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	15:08:24	103
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/03/2004	20:16:30	66

4. Realiza cinco llamadas (11.02.04; 14.02.04; 21.02.04 –dos–; y 02.03.04) a la tarjeta número **652010415**. Se trata del número habitualmente utilizado por **Abdallah Sheikh DURRA**, titular del NIE X-02972665-F, cuya titular es su mujer **María Yvette VICENTE RAMOS**. Este número aparece como "*Abd Allah DURA*" en la agenda del móvil de **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	11/02/2004	14:08:25	122
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	14/02/2004	13:59:13	48
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:07	1
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:21	51
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	02/03/2004	12:53:28	41



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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	03/01/2004	23:12:37	789
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:13:42	2
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:26:09	138
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	09/01/2004	09:44:13	61
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	21/01/2004	21:40:45	135
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	02/03/2004	14:41:24	20

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	03/03/2004	22:48:22	478
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

7. Llama al **635243590** en numerosas ocasiones. Dicho número aparece en la agenda del móvil de **Basel GHALYOUN** como "SARA 2".

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	09:50:47	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET	03/01/2004	21:39:03	47

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/01/2004	11:44:57	112
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/01/2004	19:37:25	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	11/02/2004	12:14:47	92
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	12:20:27	49
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	22:00:03	40
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	29/02/2004	17:39:46	88
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	13:28:00	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	22:15:57	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	17:29:52	73

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	661830248	Sarhane Ben Abdelmajid Fakhel	21/01/2004	10:52:26	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41

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



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	447957617186		06/01/2004	00:25:27	0

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

6.6.2. ESTUDIO TARJETA 658622198.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52	
Se trata de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés . Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003. Según telefónica, Vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	625684441 (Hnos. HERNÁNDEZ RADA, 03.09.03) 629794388 (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) 645658487 (MOHAMED OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04) 654311710 BASEL GHALYOUN (entre 10.11.03 y 03.01.04) 658622198 BASEL GHALYOUN (entre 03.11.03 y 4.01.04) 659534806 (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04) 699835405 (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)

IMEI 449197542797090 Siemens S-35i	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN 658622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. Tarjeta en estudio cuyo usuario Basel GHALYUON .

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico de la tarjeta objeto de estudio en este apartado, a continuación de hace referencia a los contactos de mayor interés:

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	15:04:33	107
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	10:56:12	138
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	12/03/2004	21:38:44	677
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:38:39	2
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:39:12	13

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	609962434	658622198	GHALYOUN BASEL	16/03/2004	20:14:25	118

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	30/01/2004	17:32:28	0:01:00
GHALYOUN BASEL	658622198	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	30/01/2004	21:53:28	21
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	08:43:02	0:00:25
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	10:52:23	0:00:12
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	17:34:44	37

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	18:47:39	75
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	07/02/2004	16:15:34	18
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	08/02/2004	22:20:18	35
EL MORABIT AMGHAR Fouad	627060657	658622198	GHALYOUN BASEL	09/03/2004	18:03:23	1

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTI	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00.07.44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00.02.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00.06.18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00.08.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00.06.02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00.11.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTI	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	21:08:18	23
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	07/02/2004	21:06:40	37

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23



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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	05/01/2004	16:04:15	72
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	26/01/2004	13:53:42	94
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	27/01/2004	13:54:14	89
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	30/01/2004	23:46:58	186
GHALYOUN BASEL	658622198	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	31/01/2004	14:19:53	59
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	11:08:52	170
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	07/02/2004	13:54:05	76

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70
GHALYOUN BASEL	658622198	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	18:02:19	163

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:01:40	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:09:47	53
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	16:33:08	56
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	14:31:43	22
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	11:05:47	26
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	10:12:43	103
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	18:30:16	81
ALMALLAH DABAS	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:08:32	27



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUHANNAD						
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:28	9
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:56	51
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	09:48:55	49
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	22:45:17	73
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	07:38:26	34
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	09:34:39	28
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	12:25:57	33
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:32:50	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:33:27	4
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	20:25:59	23
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	14:53:52	133
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	20:33:25	37
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	21:04:18	14
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	22:07:41	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	06:55:11	53
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	20:24:12	89
Samer HADAD? / Samir SULEYMAN (Según su declaración)	660305898	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	22:00:18	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	10:27:59	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	17:51:12	20
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	19:29:53	98
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	20:50:49	37
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:02:31	17
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:45:08	16



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:26:35	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:39:32	48
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	15:09:40	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	19:46:38	47
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	21:19:13	85
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	28/02/2004	11:23:51	65
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	01/03/2004	17:20:49	57
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	19:46:59	64
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	08:50:41	84
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	19:51:24	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	20:56:40	19
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/03/2004	13:41:54	80
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:22:15	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:42:46	7

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 658622198.

6.7.- TARJETAS UTILIZADAS POR FAISSAL ALLOUCH. (Legajo 8)

6.7.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 655362411.

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

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

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



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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

Se carece de información sobre localización por BTS.

TRAFICO:

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

1.- Con Said BERRAJ:

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

Titulares.Ti tular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1. Titular	Fecha	Hora	Duracion
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	08/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	21:11:35	4
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48

2.- Con Basel GHALYOUN:

Titulare:	N_Origen	N_Destino	Titulares_1. Titular	Fecha	Hora	Duracion
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	655362411	Faissal ALLOUCH	12/01/2004	11:42:57	49



3.- Con Mustapa EL HADDAR:

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL HADDAR MUSTAPHA	660274285	655362411	Faissal ALLOUCH	05/12/2003	10:04:49	36

4.- Con Jamal ZOUGAM:

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH /DADI, Dilig. 8470 18/03/2004	14/02/2004	22:15:00	61

5.- Con Mostafa AHMIDAN:

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	26/02/2004	14:03:44	92
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	26/02/2004	13:59:45	207

6.- Con Khalid ZEIMI PARDO:

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ZEIMI PARDO	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH	05/03/2004	20:20:01	132



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
KHALID						

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

6.8.1. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 627060657.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 627060657, asociada a los siguientes IMEIs
351350102876530, utilizado sólo en fecha 09.03.2004
520015421906880, utilizado desde el 09.03.04 al 23.03.2004
351945001794090, corresponde al terminal que más uso reiterado hace de él, desde el 05.02.04 al 04.04.2004.
351617006393980, utilizado los días 02 y 03.04.2004.
449197542797090, utilizado los días 01 y 03.01.2004.
351113200770070, utilizado los días 07 y 23.01.2004.

COBERTURAS:

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

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

TRAFICO:

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

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



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	18:00:36	53,00
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	18:19:54	79

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/02/2004	12:54:42	51

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	06/03/2004	19:37:35	386,00
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/03/2004	18:55:12	115,00
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	22/03/2004	22:38:35	116,00

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	21256603407	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	15:42:22	44,00
Abdulhafiz ARRABIH	491792374713	627060657	EL MORABIT AMGHAR	11/03/2004	22:28:22	152,00



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
			Fouad			

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

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

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

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

6.8.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 617863197.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 617863197, asociada a los siguientes IMEIs

350145803195890, utilizado desde el día 10.01.2004
351590007496810, utilizado desde el 11.01.2004
332157679307270, utilizado desde el 21.01.2004.
520338417026010, utilizado desde el 26.01.2004.
350988806727560, utilizado desde el 02.02.2004
350371454369080, utilizado desde el 01.03.2004.

COBERTURAS:



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
Enero 2.004	C/ Lezo nº 2 de Villaverde (Madrid).	IMEIs 350145803195890 351590007496810 332157679307270 520338417026010 350988806727560 350371454369080

TRAFICO:

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	656200111		11/01/2004	15:15:12	11
MIRIAM AGUAYO DE INÉS	636587882	656200111		17/01/2004	22:18:01	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115723	656200111		04/02/2004	17:45:09	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115723	656200111		13/02/2004	11:09:56	2
EL MORABIT AMGHAR Fouad	627060657	656200111		03/03/2004	11:51:10	46,00
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656200111		04/03/2004	22:23:16	2

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:40	159

3.- Recibe llamadas del teléfono 617814307, cuyo usuario es **Mohamed AFALAH**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
EL MORABIT	617863197	617814307	Mohamed	21/01/2004	21:08:44	33



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AMGHAR Fouad			AFALAH			
Mohamed AFALAH	617814307	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed EL IDRISI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/02/2004	13:27:37	124
Mohamed EL IDRISI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	19:12:33	10
Mohamed EL IDRISI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23/01/2004	11:43:13	76

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ARCONSA (utilizado por Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET)	661830244	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	19:13:28	1,13

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

TITULAR	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Ahmed AFALAH	606706504	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	18:22:25	36

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

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



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

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

6.8.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

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

TRAFICO:

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:26:38	



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:22	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	22/01/2004	22:48:06	

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/2004	20:10:00	27

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:27:59	28
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:33:31	126
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	16:30:56	56
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:16:42	8
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:36:55	17
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	15/03/2004	18:04:57	12

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



intervino en la contratación del alquiler de la casa, ubicada en Chinchón, utilizada logísticamente por la célula terrorista autora de los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	665238484	MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD	15/03/2004	18:06:59	200
MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD (Según declaración de NAYATA FADAL)	665238484	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	20:30:47	30

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	22/03/2004	21:44:50	111
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	07/04/2004	16:45:39	52

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

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

6.9.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.

El titular de la tarjeta 654.11.50.74. es **Hamid AHMIDAN**, según consta en la intervención telefónica del nº **606547560**, cuyo titular es **Otman EL GNAOUI**, autorizada a la U.D.Y.C.O. la B.P.P.J. de Madrid por el Juzgado de Instrucción número SEIS de la localidad de Alcalá de Henares, en virtud de las Diligencias Previas 2376/03,

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351113207839740. Nokia 5210



Se desconoce la procedencia de este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

654115074 (desde 20.12.2003 hasta el 29.05.2004)

COBERTURA.-

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
12-03-04 12,42h	N-III,Km.32,9 Arganda	IMEI 351113207839740. Nokia 5210
14-03-04 16,08h	N-III,Km.32,9 Arganda	
14-03-04 16,47h	N-III,Km.32,9 Arganda	
17-03-04 00,44h	N-III,Km.32,9 Arganda	
21-03-04 15,39h	Morata de Tajuña	
21-03-04 15,54h	N-III,Km.32,9 Arganda	
21-03-04 18,04h	Morata de Tajuña	
21-03-04 16,59h	N-III,Km.32,9 Arganda	

TRÁFICOS.

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

1.- Con **JAMAL AHMIDAN**

a.- Le llama en 10 ocasiones utilizando la tarjeta nº **665040605**.

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	10/02/2004	10:05:37	99
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:09:33	41
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:11:20	34
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	11:33:38	21
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	10/02/2004	10:05:37	99
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:09:33	41
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:11:20	34
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	11:33:38	21



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

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	17:56:49	15
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	18:20:23	24
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	19:11:43	43
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	20/03/2004	12:54:02	41

2.- Con su primo **Bilal Ahmidan**

a.- Le llama en cuatro ocasiones.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Bilal	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	02:02:04	71
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:42:19	2
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:41:56	10
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:23:29	4

b.- Recibe:

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	20/12/2003	19:48:31	22
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:23:47	6
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:26:21	42
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:42:33	106
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	02:05:15	26
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:09	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:14	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13,00
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:23:00	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:14	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:16	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:30	60
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:31	61
AHMIDAN	680933787	654115074	AHMIDAN	14/03/2004	20:37:57	15



Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares_1	Fecha	Hora	Duración
BILAL			HAMID			
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	20:37:58	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:12	12
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:14	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:47	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:50	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:41	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:42	17
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:51	5
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:52	6

3.- Con HICHAM AHMIDAN.

a.- Le llama en una ocasión.

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01/01/2004	02:35:18	18

b.- Recibe 31 llamadas de él.

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05/02/2004	00:56:17	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08/02/2004	23:19:55	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	16:56:48	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	19:38:15	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/02/2004	19:29:10	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	21:54:45	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	22:50:57	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:09:18	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:21:03	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	17:47:24	29
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	17:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9,00

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	00:12:16	15,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:09:29	11,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:25:53	6,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	19:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	00:12:16	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:09:29	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:25:53	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/03/2004	19:30:30	27

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

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

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	08:01:01	00:00:17



Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	09:27:50	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	21:28:39	00:00:51
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	12/02/2004	09:45:21	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	16/02/2004	08:29:26	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	17/02/2004	09:39:31	00:00:08
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	07:39:48	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:12:42	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:29:05	00:00:13
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:47:18	00:00:23
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:09:20	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:10:35	00:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	01:07:07	00:00:42
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	22/02/2004	07:56:16	00:01:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:03:03	00:00:52
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:52:53	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:59:31	00:00:03
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:13	00:00:06
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:40	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	20:05:21	00:03:09
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	23:43:16	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	29/02/2004	00:22:38	00:00:39
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	01/03/2004	16:47:27	00:00:31
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	02/03/2004	22:07:43	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	10:53:33	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	11:55:43	00:00:07
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	05/03/2004	17:20:04	00:01:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	14:10:55	00:01:16
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	16:45:34	00:00:43

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	654115074	AHMIDAN HAMID	12/03/2004	19:57:08	40

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

6.10.1.- TARJETA MOVISTAR: 646157354.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

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

FECHA / HORA	LUGAR
Del 18/02/04 a las 21:30h hasta el 23/03/04 a las 22:33 h	En Madrid, provincia, destacando Orcasitas CT, Pradolongo EB, Remedios, Morata EB, Chinchón CT, Vadillo EB, Opañel EB , Conde de Casal , ...

TRAFICOS:

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

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

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



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	652284025	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-03-04	20:51:29	300

2.- Con el número 628052302 de Jamal AHMIDAN:

Hay gran tráfico de llamadas tanto entrantes como salientes destacando que el mismo solo se produce en el mes de Enero, desde el 01/01/04 hasta el 19/01/04 (en horario tarde-noche).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	23:07:42	320
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-01-04	17:45:08	383
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	13:42:52	49
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	14:47:25	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	19:49:44	27
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-01-04	17:05:07	0
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	19:02:58	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	21:37:13	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	21:52:36	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	22:02:56	41

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:15:58	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:21:28	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:30:48	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:35:35	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:51:22	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:12:46	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	08-01-04	18:00:27	184
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	17:48:48	147
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	18:24:05	75



Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_I.T Idioma	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	12:26:12	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	21:25:58	0
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	12-01-04	20:49:15	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	13-01-04	20:36:14	4
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:37:30	55
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:50:40	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	15-01-04	20:09:42	3
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	17-01-04	20:18:38	119
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	18-01-04	15:23:51	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	21:36:26	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:03:25	36
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:30:24	28

3.- Con el número 665040605 de **Jamal AHMIDAN:**

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_I.T Idioma	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	18:28:53	26
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	15:24:34	38
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-01-04	22:38:57	21
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	20:34:43	56
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:19:01	17
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:20:34	29
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:23:45	11
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-01-04	13:31:42	19
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	19:25:14	36
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	18:07:29	111



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titulares.Titu lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itular	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	07-02-04	17:36:01	28
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-02-04	21:35:05	142
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	15:53:05	177
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	29-02-04	18:07:36	331
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:54:44	114
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:57:06	33
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	03-03-04	22:56:01	108

Titulares.Titu lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	21-ene-04	18:04:37	132
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	22-ene-04	23:18:27	48
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	12:27:49	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	12:33:42	17
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	15:27:03	64
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	16:48:34	81
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:25:23	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:30:30	95
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	08-feb-04	21:24:16	630
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	08-feb-04	21:37:53	133
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	14-feb-04	18:26:56	130
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	21-feb-04	20:55:12	154
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:31:09	56
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	13:19:33	34
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:11:01	102
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:34:19	63
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	16:30:12	76
AHMIDAN	646157354	665040605	Jamal	27-feb-04	13:28:57	64

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
HICHAM			AHMIDAN			
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:04:38	84
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:20:50	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:53:54	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	23:40:34	90
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	15:12:04	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	19:26:21	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	29-feb-04	15:05:50	44
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	01-mar-04	20:59:59	320
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	02-mar-04	20:02:11	109
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:26:08	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:23:14	89

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN	669194178	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	20:48	34

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:19:53	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:15:32	153
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29-02-04	21:55:05	75

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN	680933787	646157354	AHMIDAN	13-12-03	2:58:14	70



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titulares Titular	N Origen	N Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
BILAL			HICHAM			
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-12-03	2:02:34	102
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-12-03	18:42:07	18
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-12-03	20:19:08	185
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	23:50:14	17
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	20:32:09	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	22:59:34	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	13:37:15	32
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	12:22:56	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-01-04	12:21:59	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:52:01	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:47:19	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	07-01-04	16:56:26	25
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-02-04	15:32:07	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	18-02-04	15:13:39	8
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-02-04	23:02:40	145
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-02-04	16:19:20	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	22-02-04	16:09:57	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	25-02-04	20:01:53	31
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-02-04	22:20:13	41
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	18:46:46	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:44:05	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:50:32	11
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-02-04	20:13:19	23
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	02-03-04	17:50:38	19
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	02-03-04	22:50:25	87
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	22:09:06	31



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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM			
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	2:35:18 AM	18
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	17:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	19:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26-01-04	19:01:16 PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	15:52:19 PM	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	19:02:03 PM	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:09:25 PM	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:34:21 PM	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:36:07 PM	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	00:12:16 AM	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:09:29 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:25:53 AM	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:45:24 AM	7
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05-feb-04	12:56:17 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08-02-04	23:19:55 PM	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21-02-04	16:56:48 PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21-02-04	19:38:15 PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26-02-04	19:29:10 PM	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	21:54:45 PM	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	22:50:57 PM	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:09:18 PM	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:21:03 PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-02-04	17:47:24 PM	29

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23-03-04	21:29:44 PM	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-02-04	19:30:30 PM	27

6.11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH Y SU ESPOSA CHARIFA. (Legajo 9).

6.11.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351049359684400	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669933468 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
17-02-04 al 09-03-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	IMEI 352882002163940
10-03-04	Almería: Pescaderia, Av. Mediterraneo.	



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
11-03-04 al 15-03-04	No se dispone de BTS durante este periodo.	
16-03-04 al 07-04-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

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

TRAFICOS:

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

1.- Con locutorio:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Amesnaou						
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	617814307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:03:38	32
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	10:58:17	50
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	0:01:15
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

2.- Con teléfonos radicados en **Francia**:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
	3325225528	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:23:16	0:04:05
	3325225523	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:53:43	0:05:58

3.- Con teléfonos de **Bélgica**:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
	3224101526	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	10:02:48	0:02:13

4.- Con teléfonos radicados en Países Bajos:

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

Titulares, Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1, Titular	Fecha	Hora	Duración
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:52:22	0:02:45
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:56:43	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:38:56	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		07/04/2004	16:39:04	0:01:09

6.11.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350810701555620	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669958854 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
17-02-04 al 09-03-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	IMEI 350810701555620



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
10-03-04	Almería: Pescadería, Av. Mediterraneo.	
11-03-04 al 15-03-04	No se dispone de BTS durante este periodo.	
16-03-04 al 04-04-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	
05-04-04	Zaragoza, Barcelona.	
06-04-04 al 05-05-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

TRAFICO:

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

1.- Con locutorio:

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

Titulares Titular	N Origen	N Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/03/2004	19:45:18	00:00:58
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	20:04:52	00:00:35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	00:01:15
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	10/04/2004	21:20:55	00:01:57
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/04/2004	22:44:22	00:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim	25/04/2004	22:35:05	00:00:20



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Fuenlabrada			AFALAH			

2.- Con teléfonos radicados en los Países Bajos:

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
	3116539581 4	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/2004	13:12:39	0:00:58
	3116539581 4	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/2004	13:06:00	0:03:38
CHARIFA	669958854	3162746071 1		06/04/2004	17:52:22	00:02:45
CHARIFA	669958854	3162746071 1		06/04/2004	17:38:56	00:01:00
CHARIFA	669958854	3162746071 1		07/04/2004	16:39:04	00:01:09

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

6.12.1.- ESTUDIO TARJETA 652283306.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre el IMEI utilizado.

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

6.12.2.- ESTUDIO TARJETA 626519296.

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

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

IMEI	TARJETA
350604301517850	
351116201551870	
351011701671440	
520257196270380	
350774600026450	
351101208569750	
350627291753680	
350904081213620	
351261802436500	
351792004099940	
350673703515230	
448835111542210	
352517001462120	
350889802009050	
350736267736570	
352361002984110	
350700100788480	<p style="text-align: center;">626519296 JAMAL ZOUGAM</p>
350338351810250	
350422452389640	
500105111494690	
350112104082610	
449317873091070	
520413621104640	
520095718754920	
350647078031020	
351113103920230	
350604104311420	
448896808048990	
449142804063570	
449201206296200	
300767803189160	
351453200416000	

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:



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

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

1.- Con **MOHAMED AFALAH.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOU GAM	626519296	617814307	Mohamed AFALAH	04/02/2004	15:02:30	48

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

a.- Llamadas salientes al número **696627335** asignado a **Mohamed CHAOUI:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/12/2003	20:48:19	107
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:11:32	20
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:25:52	29
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:56:01	7
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/12/2003	23:07:32	95
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	01/01/2004	15:53:18	50
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	02/01/2004	20:02:28	57
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/01/2004	16:27:53	56
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	08/01/2004	22:09:48	53
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	18/01/2004	19:40:24	29
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/02/2004	13:57:48	82
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	11:39:22	64
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/03/2004	11:25:27	30
Jamal ZOU GAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	12/03/2004	21:21:08	72

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOU GAM. DISTR. EL	626519296	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	26/02/2004	18:04:22	2

CORTE INGLÉS PRECIADOS						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

3.- Con **FAISAL ALLOUCH/ABDEL AL HADI CHEDADI.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI	14/02/2004	22:15:00	61

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

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	11/12/2003	22:24:35	27
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	12/12/2003	13:09:00	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	14/12/2003	22:26:32	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/12/2003	18:23:36	43
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:36:51	41
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:43:23	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	18:07:05	1
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	20:21:52	58
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	22/12/2003	17:38:27	53
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	18:27:25	48
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	20:58:55	34
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	26/12/2003	13:35:10	59
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	27/12/2003	11:52:37	45
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	28/12/2003	15:17:56	15
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	02/01/2004	14:11:33	41
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	16:00:28	38
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	19:00:54	19
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/01/2004	22:18:41	31
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	16:59:59	17

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	20:40:12	32
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	17/01/2004	12:33:22	28
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	12:07:27	14
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	14:59:03	22
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	17:34:43	34
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	23/01/2004	19:39:18	19
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	29/01/2004	23:13:36	128
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:05:37	60
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:30:33	7
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/02/2004	22:04:11	6
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/02/2004	11:52:17	113
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/02/2004	17:25:53	50
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	18:44:44	76
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:22:22	51
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	04/03/2004	16:13:26	21
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	18:04:30	11
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	21:35:45	25
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/03/2004	22:20:33	26

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	14/02/2004	11:43:46	12
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	16/02/2004	15:13:29	10
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	03/03/2004	14:20:05	17
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	20:42:10	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	21:30:13	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	09/02/2004	17:12:52	21

5.- Con **ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE.-**

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



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDELOUAH ID BERRAK SUSSANE	659758027	626519296	Jamal ZOUGAM	04/12/2003	18:51:39	46

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

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	12/12/2003	19:10:11	310
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	18/12/2003	19:56:26	124
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	11:39:58	15
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	21:08:03	58

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH	686314036	626519296	Jamal ZOUGAM	19/02/2004	12:11:14	28

7.- Con **HASSAN SERROUKH.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	619139934	Hassan SERROUKH	31/01/2004	21:26:47	70



6.12.3. ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.

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

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

			AGUAYO DE INÉS			
--	--	--	-------------------	--	--	--

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

Cabina nº **4022U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276**, llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos; llama e 26/04/2004 a las 20:27:56 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos

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

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

Titular(es)_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

6.12.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**



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

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

Cabina nº **7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645**, llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos.

2.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

3.- Con **KUMAR.**

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	01/03/2004	12:15:27	153
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	11:27:04	47
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	12:10:05	162
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:36:30	122
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	13:14:45	65
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	13:34:53	39
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	18:07:04	29
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	08/03/2004	11:15:56	26
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	08/03/2004	11:33:29	48
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	17:55:23	92
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	10/03/2004	12:19:42	22
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	10/03/2004	18:35:43	59

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

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

4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

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

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHI M ZBAKH	650073808	914671075	CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	19/02/2004	12:47:49	2

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

6.13.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351544007521539 NOKIA 2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>654839609 675397663</p> <p>No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.</p>
IMEI 352671002505602 MOTOROLA C-450	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	



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

COBERTURAS:

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
28-02-04 al 07-01-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Gijón.	IMEI 352671002505602 Y IMEI 351544007521539

TRAFICO:

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

1.- Con Jamal AHMIDAN:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	14:25:50	84
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	16:27:33	47
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	20:10:12	54
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	01:53:48	39



Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	06:18:20	60
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:10:43	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:37:15	3
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	13:30:12	42
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	16:19:18	106

2.- Con Carmen TORO CASTRO:

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

3.- Con Antonio TORO CASTRO:

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

4.- Con Ivan GRANADOS PEÑA:

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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	619535764	Iván GRANADOS PEÑA	19/01/2004	21:30:02	8
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ	654839609	619535764	Ivan Peña Granados	25/02/2004	00:58:17	44



EMILIO						
--------	--	--	--	--	--	--

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:44:37	8
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	15:20:41	6
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	17:17:20	9
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	14/02/2004	14:09:47	11

5.- Con Sarhane BEN FAKHET:

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

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	11:32:48	45

6.13.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663.

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

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 352671002505602 MOTOROLA C-450	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

IMEI 351544007521539 NOKIA 2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-03-04 al 12-03-04	Asturias: Aviles, Luanco, Carreño, Perdones.	IMEI 352671002505602 IMEI 351544007521539

TRAFICO:

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

1.- Con Mohamed OULAD AKCHA:

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

Titulares Tit	N. Origen	N. Destino	Titulares 1.	Fecha	Hora	Duración
---------------	-----------	------------	--------------	-------	------	----------



ular			Titular			
SUÁREZ TRASHORR AS José Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	21:05:02	36
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	23:49:03	56

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
OULAD MAKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	16:13:53	87
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:14	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	23:47:42	26

2.- Con Jamal AHMIDAN:

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

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	38

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	02/03/2004	15:33:56	2
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	02/03/2004	21:10:05	33



Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:00:10	28
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:03:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	03/03/2004	10:07:56	77

3.- Con teléfono público de Ibiza:

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

Titulares.	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Comunicaciones Publicas S.A.	971395539	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	10:21:23	184

4.- Con Abdennabi KOUNJAA:

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

Titulares.	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:25	6

5.- Con Carmen TORO CASTRO:

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

6.- Con Ivan GRANADOS PEÑA:

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	619535764	Ivan Peña Granados	04/03/2004	20:46:40	23
SUÁREZ	675397663	619535764	Iván	05/03/2004	00:12:08	10

TRASHORR AS JOSÉ Emilio			GRANADOS PEÑA			
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	619535764	Ivan Peña Granados	05/03/2004	00:18:41	6

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Ivan Peña Granados	619535764	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	09/03/2004	00:18:44	19

6.13.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350883106400630 NOKIA 8310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	656526727 No se dispone de las fechas de vinculación de esta tarjeta, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
29-02-04 al 26-03-04	Asturias: Aviles, Corvera, Luango, Molleda y Castrillón	IMEI 350883106400630



TRAFICO:

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

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

Llama al **607471482** asignada a su cuñado **Antonio TORO CASTRO**.

2.- Con **Jamal AHMIDAN:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

Recibe llamada del número **656619534**. Se trata de una de las tarjetas habitualmente utilizadas por **Jamal AHMIDAN** en Diciembre de 2003, tal y como informó la Brigada Provincial de Información de Bilbao, en Nota Informativa, de fecha 19.09.04, y fue corroborado por **LARBI RAICHI** en su declaración. Este número mantiene contacto con la tarjeta de **Carmen TORO CASTRO** en fecha 19.12.03, durante 181 segundos.

3.- Con **Rafa ZOUHEIR:**

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

5.- Con **Ivan GRANADOS PEÑA:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen	656526727	619535764	Iván	09/03/2004	01:51:05	11



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

6.14. CONTACTOS TELEFONICOS DE KHALID OULAD AKCHA DESDE LA PRISION DE TOPAS.
(Legajo 12)

6.14.1.- CON LA TARJETA 650231809.

TRAFICOS:

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

Estas llamadas desde prisión son realizadas:

El 04.01.2004: una llamada.

El 11.01.2004: una llamada.

El 08.02.2004, una llamada.

El 21.02.2004, dos llamadas.

El 22.02.2004, dos llamadas.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1	Fecha	Hora	Durac.
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	04/01/2004	11:32:02	105
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	11/01/2004	17:28:15	585
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	34923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	08/02/2004	12:54:58	46
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	11:37:50	49
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	18:29:11	7



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1.	Fecha	Hora	Durac.
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:30:15	54
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:31:46	106

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:
21-02-04 al 22-02-04	Comunidad de Madrid: Morata EB y Chinchón-Olivar EB

6.14.2.- CON LA TARJETA 665040605.

TRAFICO:

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

Titulares Tit.	N. Origen	N. Destino	Titulares 1.	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunica ciones públicas de Topas (Salamanca)	923364015	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	13:31:20	277

COBERTURAS:

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



DIAY HORA	LUGAR:
03-03-04	Comunidad de Madrid: Carretera de Valencia NIII, km 32,900 0, Arganda del Rey.

6.14.3.- CON LA TARJETA 665448455.

TRAFICO:

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	15/02/2004	18:11:38	181
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	06/03/2004	18:02:02	299
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	13/03/2004	17:15:03	118

COBERTURAS:

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

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

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

6.15.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 686295830:

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



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

6.15.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119.

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

TRAFICO:

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

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	665163962	KHALID ZEIMI PARDO (Según la declaración de ZAKARIA MESFIOUI)	12/03/2004	22:10:04	113

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

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

TITULAR	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
---------	----------	-----------	---------	-------	------	----------



LLAMANTE			RECEPTOR			
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	30/01/2004	20:46:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	11:52:48	41
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:53:41	304

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132

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

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

6.16.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351067300324970



Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669194178 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

IMEI 449309107308320	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669194178 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
18-02-04 al 30-03-04	Comunidad de Madrid: Vista Alegre, Remedios, parque Las Avenidas, Embajadores, Ciudad Lineal, Puente Vallecas, Rona de Segovia.	IMEI 351067300324970 Y IMEI 449309107308320

TRÁFICOS:

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

<i>Llamante</i>	<i>Titulares 1. Titular</i>	<i>IMEI</i>	<i>Telf Destino</i>	<i>Titulares Titular</i>	<i>Fecha</i>	<i>Localidad</i>
669194178	SLIMANE AOUN	3510673003 24970	665040605	Jamal AHMIDAN	21/02/2004	Rivas-Vacia.
669194178	SLIMANE	3510673003 24970	660004208	Tit. Descon.	21/02/2004	Arganda

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



Llamante	Titulares_1. Titular	IMEI	Telf Destino	Titulares.Tit ular	Fecha	Localidad
626755826	Descon.N AOUN	4493091073 08320	669194178	SLIMANE Aoun	01/03/2004	LEGANÉS
669194178	SLIMANE	4493091073 08320	626755826	Tit. Descon.	01/03/2004	LEGANÉS
669194178	SLIMANE	4493091073 08320	646345794	Tit. Descon.	01/03/2004	LEGANÉS

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

Llamante	Titulares	IMEI	Telf Destino	Titulares.	Fecha	Localidad
669194178	SLIMANE AOUN	3510673003 24970	628222004	Most. AHMIDAN	11/03/2004	Morata

TRAFICO:

1.- Con Jamal AHMIDAN:

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

- 665417513, tres contactos el día 06/01/04.
- 628052302, más de cincuenta contactos entre el 09 y el 19 de enero de 2.004.
- 665040605, más de 60 contactos entre el 16 de enero y el 28 de febrero.

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

Titulares.Titu lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN, (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	19:43:20	17
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN, (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	19:43:57	8
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN, (DIST. BEEP SURESTE,	27/02/2004	22:54:37	163



			S.L.)			
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	23:34:56	75
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	12:15:46	23
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	10:59:39	62

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:20:55	34
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:22:01	12
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	12:04:10	97
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	00:13:19	76
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:32:27	42
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:52:04	4

2.- Con **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL:**

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

3.- Con **Abdelkader KOUNJAA:**



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

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA (según informe del juez)	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:50:04	22
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:11:14	6
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	20:31:47	69
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	21:19:56	3
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	25/01/2004	20:29:03	88
SLIMANE AOUN .	669194178	626041148	MOVISTAR ACTIVA SIN	26/01/2004	19:38:59	46

(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			DATOS			
----------------------------	--	--	-------	--	--	--

4.- Con **Mostafa AHMIDAN**:

Mantiene 19 contactos con el teléfono atribuido a **Mostafa AHMIDAN** (hermano de Jamal "el Chino"). Especialmente significativos son las llamadas que mantienen el día 03/04/04, pocos minutos antes de que los terroristas hagan explotar el piso de LEGANÉS.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2004	18:55:09	7
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2004	18:56:02	8

6.17.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BOUHARRAT (Legajo 16).

6.17.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350822350485570
Se desconoce la procedencia de este IMEI.



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (Desde el 04.04.04 al 05.04.04)
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 448886543825740

Se desconoce la procedencia de este IMEI 448886543825740

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (Desde el 07.04.04 al 15.04.04)
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 350446517137860

Se desconoce la procedencia de este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (desde el 17.04.04 hasta el 18.04.04)
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 352934002538990

Se desconoce la procedencia de este IMEI

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (el día 20.04.04.).
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas



COBERTURAS.

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

<i>DIA Y HORA</i>		<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
05-04-04	13.54	Plza. Conde Casal	IMEI 350822350485570
05-04-05	17.26	Minglanilla (CU)	
05-04-06	20.53	Tabernes (V)	
05-04-07	20.58	Jeraco (V)	
05-04-08	21.43	Gandia (V)	
05-04-09	22.33	Gandia (V)	
05-04-10	23.08	Gandia (V)	
07-04-04	17.09h	Gandia	IMEI 448886543825740
	17.25h	Gandia	
11-04-04	18.42h	Gandia	
	21.31h	Gandia	
	21.36h	Gandia	
12-04-04	20.33h	Gandia	
15-04-04	11.19h	Gandia	
17-04-04	16.54h	Fuenlabrada	IMEI 350446517137860
	17.56h	Fuenlabrada	

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

TRÁFICOS.-

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

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

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

6.18.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOHAMED CHAOUJ. (Legajo 14)



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

6.18.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

Realizado el estudio de dicha tarjeta consta que ha operado en los siguientes IMEI's:

IMEI	TARJETA
350604300503610	696627335 MOHAMED CHAOUI
350693803532240	
520411716208950	
351253005833600	
350863154078220	
351792000355010	
351549006474720	
350698102571590	
351111105192590	
520411710403340	
352511005761620	
351549006479460	
351377533322960	
520094714049710	
351957000212870	
351481205081790	
350101912602930	
351011524708230	
350893108814630	
332160533716320	

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:



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

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268**, llama el 27/02/2004 a las 13:45:40 con una duración de 92 segundos.
- Cabina nº **00700** sita en la Plaza de la Constitución de la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956174681**, llama el 08/03/2004 a las 20:01:32 con una duración de 509 segundos.
- Cabina nº **7761A** sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez de la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956173088**, llama el 09/03/2004 a las 15:56:28 con una duración de 84 segundos.
- Cabina Jazz Telecom., número **912919087**, SAU sita en Alcobendas, siendo éste el titular a fecha de 2005 (en fecha de 2004 este teléfono, localizado en el el locutorio Mohamed Ali Abdul, sito en la calle Miguel Servet, 8 de Madrid estaba asignado a **MOHAMMAD ABDUL GAFOUR**)

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jazz Telecom, SAU, Alcobendas	912919087	696627335	CHAOU MOHAMED	27/02/2004	21:28:41	34
Jazz Telecom, SAU, Alcobendas	912919087	696627335	CHAOU MOHAMED	12/03/2004	19:47:08	72

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD ABDUL	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201



Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
GAFOUR						
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKADE R KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00

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

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.	915305530	696627335	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	14:36:34	29

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

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



4.- Con **JAMAL ZOUGAM.-**

a. Llamadas entrantes procedentes del número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

b. Llamadas salientes al número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

5.- Con **SAMIRA ZOUGAM ACHAB.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMED CHAOUI	696627335	699855952	Samira ZOUGAM ACHAB (hermana de Jamal ZOUGAM), según su declaración policial	18/01/2004	19:35:05	46

6.- Con **LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS.-**

Llamada entrante procedente del **915306168**, asignado a **LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS**, sito en la plaza de lavapiés, 8 de Madrid.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/03/2004	16:44:39	19

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	617814307	Mohamed AFALAH	29/01/2004	15:27:23	0:00:06
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	16/02/2004	18:55:32	1,00
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	665040605	Jamal AHMIDAN	23/02/2004	17:40:51	214
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	15:57:11	93

7.- Con **MOHAMED BAKKALI.-**



Llamadas entrantes procedentes del número **636218141**, asignado a **MOHAMED BAKKALI**:

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1:Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	12:41:38	282
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	15:14:45	69
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/02/2004	18:26:25	47
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/02/2004	20:59:35	24
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	15/02/2004	16:20:38	170
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	15/02/2004	16:28:33	84
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/02/2004	14:49:24	33
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	28/02/2004	21:09:42	102
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	03/03/2004	15:16:17	155

6.18.2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.

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

TRAFICO:

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

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

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

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

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1:Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

- b. Cabina nº **1381U**, sita en la calle Alcalá, 404 de Madrid; Teléfono **913771630**, llama el 02/03/2004 a las 11:37:53 con una duración de 175 segundos
- c. Cabina nº **4022U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276**, llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos; el 26/04/2004 a las 20:27:55 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos
- d. Cabina nº **4021U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913262162**, llama el 09/03/2004 a las 18:51:46 con una duración 181 de segundos
- e. Cabina nº **1520U**, sita en la calle San Bernardo, 50 de Madrid; Teléfono **915318907** llama el a las con una duración de segundos

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

- f. Cabina nº **682U**, sita en la calle Gran Vía, 51 con San Bernardo de Madrid; Teléfono **915428835** llama el 10/03/2004 a las 17:24:51 con una duración de 18 segundos



- g. Cabina nº **7754M**, sita en la calle Gran Vía, 73 de Madrid; Teléfono **915595767** llama el 10/03/2004 a las 17:30:02 con una duración de 56 segundos

6.18.3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

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

- Cabina nº **4007U** sita en la Avd. Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono **913263135**, llama el 08/03/2004 a las 18:56:43 con una duración 9 de segundos
- Cabina nº **7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645**, llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos

2.- Con MOHAMED BAKALI.-

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

3.- Con MOHAMED CHAOUI /JAMAL ZOUGAM

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

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	12:45:53	66
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	06/03/2004	12:31:14	185
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	21:28:42	54
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	10/03/2004	17:54:57	187

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	01/03/2004	12:31:46	95
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	18:17:07	65
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	18:45:15	77
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	20:39:30	73
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	20:54:56	44
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	21:33:55	23

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

4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

Llamada entrante procedente del número **650073808**, asignado a **Abderrahim ZBAKH**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	19/02/2004	12:47:49	2

6.18.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 915546998

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



TRÁFICOS:

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

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

Es de destacar que el número **915546998**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268**

Titular Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	13:46:02	281
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	03/03/2004	12:21:22	389
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	13:03:05	97
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:00:33	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:06:53	5
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:28:38	7
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:30:22	17
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:00:19	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:07:19	89
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	11/03/2004	13:12:34	10
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	19:51:55	1

- Cabina nº **0070 O** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956174681**, llama el 08/03/2004 a las 20:10:36 con una duración de 3 segundos y a las 20:10:50 con una duración de 2 segundos
- Cabina nº **1696 U** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956174222**, llama el 09/03/2004 a las 16:24:36 con una duración de 348 segundos
- Cabina nº **0879 U** sita en la Avd María Guerrero de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173685**, llama el 09/03/2004 a las 18:14:29 con una duración de 118 segundos

- Cabina nº **6358 U** sita en la Plaza de Castilla (Intercambiador) de Madrid; Teléfono **913144415**, llama el 10/03/2004 a las 11:36:07 con una duración de 42 segundos
- Cabina nº **0939 U** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956765263**, llama el 13/03/2004 a las 17:05:19 con una duración de 1 segundos, a las 17:05:47 con una duración de 2 segundos y a las 17:06:32 con una duración de 38 segundos
- Cabina nº **7261 A** sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez, la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173088**, llama el 13/03/2004 a las 17:15:24 con una duración de 5 segundos, y a las 17:36:45 con una duración de 2 segundos
- Cabina nº **1919 U** sita en la Glorieta Pintor de Sorolla, 3 de Madrid; Teléfono **915940058**, llama el 14/03/2004 a las 13:43:10 con una duración de 23 segundos
- Cabina nº **7419 A** sita en la calle Nápoles, 39 de Madrid; Teléfono **913883100**, llama el 15/03/2004 a las 13:07:17 con una duración de 38 segundos; llama el 17/03/2004 a las 16:43:29 con una duración de 4 segundos y a las 16:43:50 con una duración de 34 segundos
- Cabina nº **4578 A** sita en la calle Juan Carlos, 13 de Orusco de Tajuña; Teléfono **918724166**, llama el 17/03/2004 a las 13:49:46 con una duración de 35 segundos y a las 13:50:52 con una duración de 38 segundos; llama el 18/03/2004 a las 13:24:36 con una duración de 4 segundos
- Cabina nº **1299 U** sita en la calle Bravo Murillo, 109 de Madrid; Teléfono **915547630**, llama el a las con una duración de segundos

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915547630	915546998	CHAQUI MOHAMED	29/03/2004	19:10:24	38
CABINA	915547630	915546998	CHAQUI MOHAMED	29/03/2004	19:11:46	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Bravo Murillo, a la altura de los números 148 y 206 se encuentran dos sedes de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

- Cabina nº **9237 A** sita en la calle Boecillo, bloque 28 de Madrid; Teléfono **913882076**, llama el 31/03/2004 a las 13:00:26 con una duración de 5 segundos
- Cabina nº **2615 U** sita en la calle Francos Rodríguez, 68 de Madrid; Teléfono **913116105**, llama el a las con una duración de segundos

Titular(es): Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913116105	915546998	CHAOU MOHAMED	03/04/2004	21:06:20	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Francos Rodríguez, a la altura del número 72 se encuentra una sede de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

6.19.- TARJETAS y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOSTAFA AHMIDAN (Legajo 14).

6.19.1.- ESTUDIO TARJETA 628222004.

La tarjeta 628222004 (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Mostafa AHMIDAN**, ya que es el teléfono que proporciona en su declaración del 31 de marzo de 2004.

TERMINALES UTILIZADOS:

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a dicho listado los terminales usados en dicha tarjeta han sido:

IMEI 350673721214310	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde el 21/02/04 hasta las 03:16 h del 04/03/04 Desde las 14:06 hasta las 14:45 del día 04/03/04

IMEI 350647204628750	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 05:01 hasta las 5:45 h del 04/03/04 Desde las 18:38 hasta las 19:55 del 04/03/2004 Desde las 02:29 hasta las 04:16 del día 05/03/04

IMEI 351111105195850



No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la
628222004
Desde las 18:38 a las 19:55 horas del día 04/03/2004.

IMEI 490545108414480

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la
628222004
Desde las 23:29 h del 04/03/04 hasta las 02:08 del 05/03/04

IMEI 520182712153950

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la **628222004**
Desde las 04:37 del 05/03/02 hasta las 14:11 h del 17/03/04
Desde las 18:47h del 18/03/04 a las 12:46 h del día 26/03/04
Desde las 21:27 del 06/04/04 a las 22:51 del 07/04/04
Desde las 15:36 h del 12/04/04 hasta las 19:45 del 18/04/04
Desde las 23:15 del día 20/04/04 a las 14:21 del 21/04/04

IMEI 351261804410350

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la **628222004**
Desde las 17:31 del 17/03/04 hasta las 18:32 del 18/03/04
Desde las 20:39 del 20/04/04 a las 22:49 del 20/04/04

IMEI 350608807971150

No se dispone de datos sobre el mismo



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 22:01 del día 31/03/04 a las 03:28 del 04/04/04 Una llamada a las 03:48 del día 04/04/04 (al 677261692, de usuario desconocido)
--	--

IMEI 350883105836900

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Una llamada a las 03:37 h del día 04/04/04 al teléfono de Marruecos 21265956009 (usuario desconocido)
--	---

IMEI 350777103287620

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 18:58 h del 04/04/04 hasta las 03:48 del 06/04/04 Desde las 17:20 del día 08/04/04 a las 03:22 del 12/04/04 Desde las 20:38 h del 18/04/04 a las 17:52 del día 20/04/04 Desde las 14:47 a las 23:21 del día 21/04/04
--	---

IMEI 490545108414480

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Una llamada a las 01:00 del día 22/04/04 desde el número 630907990 (usuario desconocido)
--	--

IMEI 448315943724740

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 20:41 del día 22/04/04 a las 10:28 del día 28/04/04
--	---

COBERTURAS:

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a esta información se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en las siguientes fechas y lugares:

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
21/02/04-13/03/04	MADRID	IMEI 350673721214310 IMEI 350647204628750 IMEI 351111105195850 IMEI 490545108414480 IMEI 520182712153950 IMEI 351261804410350
14/03/04 18:36h	Morata de Tajuña	IMEI 520182712153950
14/03/04-12/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 351261804410350 IMEI 350608807971150
12/04/04 18:55	Leganés	IMEI 520182712153950
Resto hasta 28/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 350777103287620 IMEI 351261804410350 IMEI 448315943724740

En base a lo expuesto se destacan las siguientes consideraciones:

- Entre el **21/02/04** y el **13/03/2004** todas las llamadas se sitúan en Madrid capital, coincidiendo además los mismos lugares (Vallecas, Avda de la Albufera, Ciudad de Barcelona, Doña Carlota, estación de RENFE de El Abroñigal, estación de Santa Eugenia y Pozo del Tío Raimundo).
- El **14/03/04** a las **18:36** recibe se le sitúa en **Morata de Tajuña**, donde realiza una llamada al teléfono **680933787** y recibe otra de este mismo número. Esta tarjeta según la información aportada por la compañía Telefónica Movistar era usada en estas fechas por **Bilal Ahmidan**, hermano de Mostafa.
- Con posterioridad a estas llamadas y hasta el **28 de abril de 2004**, las BTS sitúan las llamadas efectuadas con esta tarjeta en Madrid y en los mismos lugares ya citados en el primer párrafo, salvo el día **12 de abril de 2004**, a las **19:51** horas, en que una llamada recibida le sitúa en Leganés. Se trata de una llamada realizada con destino el número **679719519**, una tarjeta Movistar activa cuya titularidad o usuario se desconoce.

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico total de llamadas efectuadas o recibidas por **Mostafa AHMIDAN** desde el 02/12/2003 al 10/03/2004, según la información aportada



por las compañías telefónicas (que se aporta como anexo), se han seleccionado por su posible interés las siguientes comunicaciones:

1.- Con Jamal AHMIDAN, usuario de las tarjetas SIM 665040605, 665040501, y 628052302 mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el 22 de enero hasta el mes marzo de 2004, en que, a partir del día 2, no se registra ninguna llamada a ni desde ninguno de estos números.

2.- Con MOHAMED OULAD AKCHA, usuario de la tarjeta SIM 651477575 mantiene contactos telefónicos únicamente el día 29 de enero de 2004.

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:30:50	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:44	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:47	12

3.- Con SLIMANE AOUN, usuario de la tarjeta SIM 669194178 mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el 5 y el 23 de marzo de 2004.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/03/2004	22:23:41	25
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	07/03/2004	19:15:28	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	20:33:15	95
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	21:12:46	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	23:10:45	123
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	16:48:57	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	19:51:36	24
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	12/03/2004	22:36:28	89
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	14:56:48	75
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	13/03/2004	15:04:57	22
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	18:29:01	107
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	22:07:34	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	14/03/2004	21:10:44	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	15/03/2004	18:30:45	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	16/03/2004	14:46:03	98
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	17/03/2004	21:56:00	168

	4	78	BEEP SURESTE, S.L.)	04	23	
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	18/03/20 04	16:02: 56	54
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	19/03/20 04	17:37: 11	31
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	6691941 78	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	19/03/20 04	18:37: 44	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	21/03/20 04	23:03: 40	98
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/20 04	17:52: 07	34
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/20 04	20:08: 53	57
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/20 04	16:18: 00	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/20 04	16:18: 36	19

4.- Con Rosa María AGUAYO DE INÉS, compañera sentimental de Jamal Ahmidan, como usuaria del teléfono fijo número **912560806**, y de las tarjetas SIM **665240528**, **665191990** y **618016906** mantiene contactos telefónicos entre el **28/01/2004** y el **23/04/2004**. Se trata de contactos esporádicos como puede verse en la tabla adjunta.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	91256080 6	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/200 4	23:52:0 0	81
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	91256080 6	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/200 4	23:53:4 9	18
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	91256080 6	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	31/01/200 4	00:19:1 4	27
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	91256080 6	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	17/03/200 4	21:05:5 2	26
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	91256080 6	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/200 4	18:26:1 2	4

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	23/02/200 4	14:03:3 6	6
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/200 4	18:07:5 8	124
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/200 4	18:50:1 7	18
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/200 4	19:25:5 7	37
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/200 4	22:13:1 7	11
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/200 4	22:13:3 8	46
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/200 4	15:21:0 8	83
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/200 4	23:18:1 6	26
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	26/02/200 4	14:10:5 4	42
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	26/02/200 4	16:35:1 6	66

	4	8	MARIA	4	0	
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	11:23:51	64
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	12:32:40	13
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	20:43:51	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	03/03/2004	14:43:35	42
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:00:25	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:15:48	9
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:20:54	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:21:55	74
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	06/03/2004	03:12:18	124
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	12:59:12	41
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	16:10:35	3
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	12/03/2004	10:47:52	0

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665191990	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:26:38	2

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:43	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:48	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:08	107
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:12	107
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:20	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:23	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:44	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:45	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:37	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:45	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:50	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:58	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:31	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:42	2



AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/20 04	18:24:43	7
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/20 04	18:24:54	7
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	20/04/20 04	22:27:48	3
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	23/04/20 04	20:18:16	3

6.19.2.- ESTUDIO TARJETA 626855506.

La tarjeta **628222004** (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido atribuida, según la información facilitada por la compañía a **Mostafa AHMIDAN**.

6.20.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS ATRIBUIDOS A MOUHANNAD ALMALLAH DABAS. (Legajo16)

6.20.1.- ESTUDIO TARJETA 651626973.

El número **651626973**, tarjeta AMENA, pertenece a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, según reconoce en declaración judicial.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio del número de teléfono se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Entre los meses de enero y febrero de 2004, consta tráfico de llamadas entrantes y salientes con una tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN** (658622198).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
GHALYOUN	658622198	651626973	ALMALLAH	22/01/2004	18:07:56	20



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
BASEL			DABAS Mouhannad	4		
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23

3.- Con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, contacta con un número de teléfono atribuido a **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD** y con otros atribuidos a **Mouad BENKHALAFA** y **Mohamed TAILOUNIE**.

4.- Destacar que desde que se tiene constancia del tráfico de llamadas (agosto de 2003) a noviembre de 2003, casi la totalidad de las llamadas entrantes son realizadas por el 652905311, utilizado por **Turia Ahmed MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**; exceptuando una llamada: la realizada el 18.10.2003 con el número 650156743, utilizado por **Mouad BENKHALAFA**.

5.- A partir de enero de 2004, recibe diversas llamadas entrantes realizadas por dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTI NO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	17:28:03	143
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	18:38:46	187
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/01/2004	15:42:29	87
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
titular: Almallah	654311710	651626973	ALMALLAH	20/01/2004	16:19:28	76

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTI NO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	0	3	DABAS Mouhannad	4		
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/200 4	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/200 4	21:33:33	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	13:24:35	127
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	14:02:54	42
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	23/01/200 4	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	23/01/200 4	11:00:22	139
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	23/01/200 4	11:13:48	94
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/200 4	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/200 4	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/200 4	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	05/02/200 4	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/200 4	18:24:52	23
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	19/02/200 4	21:22:01	226
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/200 4	11:21:21	169
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/200 4	13:45:31	42
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	25/02/200 4	11:34:36	57
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	28/02/200 4	12:10:32	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	01/03/200 4	12:08:11	63
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/200 4	21:23:52	25



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTI NO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/200 4	22:11:09	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/03/200 4	11:21:18	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	07/03/200 4	14:35:25	25

6.- Respecto a lo anterior, la última llamada que efectúa **Basel GHALYOUN** desde la tarjeta número 658622198, es de fecha 12.02.2004, posteriormente utiliza la tarjeta 654311710, cuyo titular es **Moutaz ALMALLAH DABAS**.

7. Se detectan llamadas entrantes de una tarjeta utilizada por **Adnan WAKI** (629794388) desde el 27.04.2004 hasta el 10.05.2004.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 651626973.

6.20.2.- ESTUDIO TARJETA 654551630.

Se estima que es un número de teléfono utilizado por Mouhannad, ya que se observa, durante los meses de julio y agosto de 2003, numeroso tráfico de la tarjeta estudiada con el número 652905311, utilizado por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRÁFICOS:

Hay constancia de tráfico desde el 30.07.2003. Señalar que desde el 25.08.2003 hasta el 03.01.2004 no consta tráfico de llamadas.

Realizado el estudio de la tarjeta número 654551630, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Existen abundantes contactos, siempre llamadas entrantes, con una tarjeta (652905311) utilizada por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**. En total son treinta contactos, siendo el último realizado el 25.08.2003. A partir de esta fecha no constan más contactos.

2.- Desde el 03.01.2004 consta tráfico de llamadas entrantes y salientes a los dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

3.- Señalar que el 20.01.2004 a las 09:31 horas existe una llamada entrante desde la tarjeta 654311710 (titular **Moutaz ALMALLAH** y usuario **Basel GHALYOUN**) y, por otro lado, desde la misma tarjeta (654311710) contacta ese mismo día, 20.01.2004 a las 16:19 horas, al número 651626973, cuyo usuario es **Mouhannad ALMALLAH**, lo que evidencia que **Basel GHALYOUN** conocía ambas tarjetas SIM usadas por Mouhannad.

Ahondando en lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que un número de teléfono utilizado por **Basel**, el número 658622198, contacta en fecha 26.01.2004 a las 17:46 horas, con el número 651626973. Ese mismo día, a las 19:15 horas, la tarjeta 658622198 contacta con la tarjeta 654551630, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH**. Por tanto, en hora y media dos números de teléfono utilizados por Basel se ponen en contacto con las dos tarjetas empleadas por **Mouhannad ALMALLAH**.

4.- Desde el 01.02.2004 hasta el 09.02.2004 se producen varias llamadas salientes a la tarjeta 635243590, cuyo usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, tarjeta que utilizaba éste para recibir llamadas únicamente.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIG EN	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/200 4	18:17:55	66
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/200 4	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/200 4	13:39:59	88
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/200 4	17:01:59	96
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/200 4	12:30:16	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/200 4	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/200 4	08:16:51	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/200 4	15:08:56	67



5.- Posteriormente, en fecha 02.03.2004 y 04.03.2004 se vuelve a producir dos llamadas salientes a la tarjeta 635243590, siendo **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** su usuario.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIG EN	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	00:04:17	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	18:16:30	43

6.- Teniendo en cuenta que no se había producido anteriormente contacto alguno con **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, la primera llamada, saliente, se produce el 03.03.2004 a las 17:28 horas al número de teléfono 627060657, número utilizado por **Fouad**, y justo la siguiente llamada, esta vez entrante, la recibe a las 17:40 horas de ese mismo día desde el número 675315709, cuyo usuario es Fouad. Por lo tanto, 12 minutos después de haberse efectuado el primer contacto, otra tarjeta utilizada por Fouad le devuelve la llamada, lo que puede indicar que dicho cambio de tarjeta se deba a la adopción de medidas de seguridad. Esta afirmación se puede corroborar en el siguiente contacto que se produce cinco minutos después (17:45 horas) cuando la tarjeta utilizada por Mouhannad contacta nuevamente con la tarjeta 627060657, utilizada por **Fouad EL MORABIT**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIG EN	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:28:42	82,00
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:45:46	24,00
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/03/2004	09:50:15	108,00

7.- Según consta en tráfico de llamadas de la tarjeta número **630482411**, cuyo usuario es **Luis Juan PAREDES YZIQUE**, compañero sentimental de la madre de la mujer de **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**, en fecha 01.03.2004 a las 13:49 horas, se recibe llamada del número **654551630** (usuario: **Mouhannad ALMALLAH**). Por tanto, de acuerdo con la declaración policial de **PAREDES YZIQUE**, quien manifiesta "que no conoce a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**", es por lo que parece evidente que, desde el teléfono utilizado por **Mouhannad**, se ha realizado un contacto, en una fecha muy próxima a los atentados del 11 de marzo, con una tarjeta utilizada por **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551630.

6.20.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 656475308.

Esta tarjeta es atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS** ya que figura como titular **Turia Ahmed MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta asociada al IMEI número 352931006605273, del que se carece de más datos.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 656475308, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se ha obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Esta tarjeta, cuyo titular es **Turia Ahmed MOHAMED**, carece de interés para la investigación, dado que únicamente se dispone del tráfico de llamadas a partir del 28.03.2004 y no se dispone de la identidad de varios de los titulares con los que contacta dicha tarjeta.

2- Pese a recibir un gran número de llamadas procedentes de varias tarjetas, la mayoría de las veces no se establece comunicación, constando una duración de cero segundos.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 656475308.

6.20.4. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 652905311.

Este número de tarjeta, **652905311**, está a nombre de **Turia AHMED**, según datos que constan en las facturas intervenidas en la calle Químicos nº 3 de Madrid, domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. Se estima que **TURIA AHMED** es la mujer de **Mouhannad**, identificada como **Turia AHMED MOHAMED**, titular del D.N.I. número 45096618-N. Se estima que la tarjeta telefónica ha sido utilizada por **Mouhannad**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta asociada al IMEI número 351083512968075, modelo **Siemens S55** del que se carece de más datos.



COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 652905311, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

- 1.- Se dispone del tráfico de llamadas salientes a partir del 26.07.2003. No obstante, no existen datos del tráfico de llamadas desde el 25.12.2003 al 04.04.2004.
- 2.- De esta tarjeta, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, sólo se detectan cruces en el tráfico de llamadas como número saliente.
- 3.- Los días 10 de agosto y 13 de septiembre de 2003, efectúa dos llamadas a dos tarjetas distintas, el 609934711 y 661830248, siendo el usuario de las mismas **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	606934711	KHALED ALJONDI ABDUL - USUARIO: SARHANE	20/08/2003	19:48:23	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	661830248	Titular: Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usado por Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	13/09/2003	09:19:50	30

- 4.- Entre los días 05 de agosto al 11 de septiembre de 2003, realiza una serie de llamadas a la tarjeta número 699835405, siendo su usuario **Rifaat ANOUAR ASRIH**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	05/08/2003	20:37:04	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	12/08/2003	20:18:14	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	14/08/2003	18:35:09	123
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/09/2003	20:14:27	92
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/09/2003	20:40:23	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	11/09/2003	19:53:21	30

5.- Desde los días 02 al 23 de agosto de 2003, efectúa dos llamadas a la tarjeta 646313845 y una llamada a la tarjeta 650231809, siendo los usuarios de las mismas los hermanos **Mohamed y Rachid OULAD**, respectivamente.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	02/08/2003	19:33:25	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	10/09/2003	14:09:06	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/08/2003	19:21:17	75

6.- Desde el 11 de agosto al 14 de septiembre de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 658622198, cuyo usuario es **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/08/2003	14:58:59	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/08/2003	12:25:49	68
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	14/08/2003	15:52:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	19/08/2003	19:53:34	96
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	22/08/2003	22:20:05	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	30/08/2003	16:55:14	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:42:31	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:53:07	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	09/09/2003	22:40:39	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/09/2003	17:17:57	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	15:56:59	111
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	17:03:40	100
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	15/09/2003	01:26:02	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	13:35:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	18:35:30	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	20:22:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/11/2003	13:32:32	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	14/11/2003	23:12:24	30

7.- Desde el 24 al 27 de agosto de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 629794388, cuyo usuario es **Adnan WAKI**.



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	24/08/200 3	01:28:07	161
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	24/08/200 3	12:31:04	63
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	24/08/200 3	14:50:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	27/08/200 3	08:13:45	269
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	27/08/200 3	08:53:58	30

8- Efectúa una serie de llamadas a las tarjetas utilizadas por las siguientes personas de interés: **Mohamed TAILOUNI, Mouad BENKHALAFA, Samir y Mohamad SOULEIMAN y Mohamed KAFARNA.**

9.- Asimismo, consta tráfico de llamadas con números de teléfono utilizados por otros sujetos de interés como **Abdul Khaled ALJONDI y Hassan AGLIF – aunque AGLIF dice no reconocer a Mouhannad en declaración policial de fecha 06.04.2004-**. También mantiene contacto con la tarjeta usada por **Maria Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **SHEIKH DURRA.**

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 652905311.

6.20.5.- ESTUDIO DEL TERMINAL FIJO NÚMERO 912348878.

Se estima que este número de teléfono es utilizado por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, ya que figura como titular del contrato su esposa **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad.**

Realizado el estudio del terminal fijo número 912348878, atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Señalar que se dispone tráfico de llamadas entrantes y salientes desde el día 26.07.2003. Es significativa la escasez de llamadas que se producen durante el año 2003.

2.- Se realizan abundantes llamadas desde la tarjeta 654311710, utilizada por **Basel GHALYOUN**, desde el 12.01.2004 hasta el 13.03.2004, siendo la llamada de mayor duración (272 segundos) la que se realiza en fecha 12.03.2004 a las 21:11 horas.

3.- Existe una llamada del número 675315709, utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**. Dicha llamada se produce con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, en fecha 22.03.2004. También existe una llamada saliente en fecha 05.04.2004 al teléfono de Marruecos: **21256606828**, perteneciente a un familiar de **Fouad EL MORABIT.**

4.- Se produce, así mismo, una llamada con una tarjeta utilizada por **Mohamed TAILOUNI** en fecha 08.04.2004 y dos llamadas realizadas en fecha 30.04.2004, con otra tarjeta utilizada por la compañera sentimental de éste, **Eva GARCIA PARAMIO**.

5.- El 28.03.2004 se efectúan dos llamadas al teléfono de **Maria Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **SHEIKH DURRA**.

6.- Por último, recalcar que en fecha 09.05.2004 se produce una llamada saliente a un teléfono dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario de Valdemoro).

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas del terminal fijo número 912348878.

6.20.6.- ESTUDIO TARJETA 654551610.

El número **654551610**, tarjeta AMENA, es atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, constando el mismo como titular del número en facturas telefónicas intervenidas en la calle Químicos 3 de Madrid.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Se dispone de información del tráfico de llamadas a partir del 07.01.2004.

Se pueden extraer los siguientes datos de interés:

1.- Mantiene abundantes contactos con dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (**658622198** y **654311710**). Los contactos con las tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** se inician en fecha 07.01.2004 y finalizan el 11.03.2004.

2.- Se puede observar en la tarjeta estudiada que, cuando se producen contactos de números de teléfono utilizados por **Basel GHALYOUN**, las llamadas entrantes siempre se producen con una tarjeta (**654311710**) y las llamadas salientes se realizan hacia otra (**658622198**).

Por otro lado, cabe señalar que, hasta el 31.03.2004, **sólo hay una tarjeta** –la número **654311710**, utilizada por **Basel GHALYOUN**- que realiza llamadas



entrantes a la tarjeta estudiada, no produciéndose ninguna llamada entrante procedente de otro número.

3.- La tarjeta estudiada no mantiene ningún tráfico de llamadas entre los días **cinco de marzo** (a las 13:54:04 horas se produce llamada a un número de tarjeta utilizado por **Basel GHALYOUN**) al **once de marzo** (a las 18:27:07 horas se vuelve a contactar con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN**).

Una vez producido este contacto con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN**, no se vuelve a establecer contacto con ningún número de teléfono hasta el 31 de marzo de 2004 (llamada entrante desde el número de teléfono 912348878, asociado a **Turia AHMED MOHAMED**).

Por tanto, se puede observar como el número de teléfono asociado a **Turia AHMED MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**, no contacta con la tarjeta estudiada hasta después de producirse los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N ORIG EN	N DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 10	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/200 4	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 10	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/200 4	18:27:07	96
AHMED MOHAMED TURIA	9123488 78	658622198	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	31/03/200 4	10:24:39	6

4.- La tarjeta estudiada ha mantenido un contacto con un número de teléfono utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**

TITULAR LLAMANTE	N ORIG EN	N DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 10	627060657	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	02/03/200 4	17:04:39	56

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551610.

6.21.- TARJETA UTILIZADA POR NAIMA OULAD AKCHA (Legajo 17).

6.21.1.- ESTUDIO TARJETA 665448455

Tarjeta de la Compañía AMENA, se ignoran datos de comercialización y activación.

Atribuida a **Naima OULAD AKCHA**. Corresponde a la tarjeta que portaba en el momento de ser detenida, además la reconoce como propia en su declaración policial de fecha 23 de marzo de 2004.

Según la información aportada por **Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, en su declaración policial de fecha 29.04.2004, dicha tarjeta con su teléfono fueron regalados por **MOHAMED OULAD AKCHA** a su hermana, en fechas previas a los atentados del 11 de marzo de 2004, sin determinar fecha exacta.

No obstante, observando el tráfico de llamadas, el día 31 de enero de 2004 (sábado), **Mohamed OULAD** llamó a este número de teléfono, que probablemente en esas fechas tuviera ya su hermana.

TERMINALES UTILIZADOS

IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530	
Se ignora su procedencia.	
HA ALBERGADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/3/04 AL 23/03/04 LA TARJETA.	665448455 (Naima OULAD ACKA)

COBERTURAS

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
10-03-04 21:53h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530.
13-03-04 10:55h 17:15h	Paseo Santa María de la Cabeza 1 Resina 28	
14-03-04 16:41h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	

TRAFICO :

El tráfico objeto de análisis comprende el periodo entre el 31 de enero al 16 de marzo del 2004.

En relación a este flujo de llamadas seguidamente se destacan los contactos de máximo interés:

Relaciones laborales:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	03/02/2004 (martes)	11:25:35	11
OULAD AKCHA	665448455	915305582	GONZALEZ GONZALEZ	07/02/2004 (sábado)	16:15:06	51



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
NAIMA			ANDRES			
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:34:26	25
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:45:41	35
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	23/02/2004 (lunes)	09:34:12	12
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/03/2004 (domingo)	16:02:27	129
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	10/03/2004 (miércoles)	21:53:57	8

Según las coberturas reseñadas con anterioridad el usuario de dicho teléfono el día 10 de marzo de 2004 a las 21.53 horas se encontraba en Santa María de la Cabeza nº 1.

VINCULACIONES CON MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA:

1.- Contacto con **Abdennabi KOUNJAA:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/2004 (martes)	17:33:39	122

Es posible que en estas fechas, según lo aclarado anteriormente, estuviera utilizando esta tarjeta **Mohamed OULAD AKCHA.**

2.- Contactos con **Jamal AHMIDAN.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	16:59:44	17
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:00:24	2
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:15:39	117

3.- Contactos con **Sarhane BEN ABDELMAJID.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI -	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:34	2



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
USUARIO: SARHANE						
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:51	24

4.- Relaciones con sus hermanos **MOHAMED, RACHID Y KHALID.**

Mohamed OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	31/01/2004 (sábado)	14:16:12	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	31/01/2004 (sábado)	14:19:29	88
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	14:07:34	34
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	16:16:12	53
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	21/02/2004 (sábado)	10:39:40	28
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	02/03/2004 (martes)	15:18:59	198
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:13	0,49
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:16	22

Rachid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004 (domingo)	17:03:01	224
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:55:58	12
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:58:58	22

Khalid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIA RIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	15/02/2004 (domingo)	18:11:38	181
CABINA 0113 CENTRO	923364025	665448455	OULAD AKCHA	06/03/2004 (sábado)	18:02:02	299

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
PENITENCIA RIO TOPAS			NAIMA			
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIA RIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	13/03/2004 (sábado)	17:15:03	118

El día 13 de marzo, sábado, a las 19.38h tiene lugar una llamada en la sede de Telemadrid anunciando la existencia de una cinta de video dejada en una papelera próxima a la Mezquita de la M-30.

La cinta de video VHS contiene una reivindicación del atentado del 11 M, efectuada en grabación casera, de dos minutos cuarenta segundos de duración.

A través de las coberturas de las tarjetas SIM utilizadas por los hermanos OULAD AKCHA, se les ubica a **los tres Mohamed, Rachid y Naima** en la calle Litos número 13, siendo captadas sus llamadas por la BTS de la calle Resina.

La cinta de video de VHS fue grabada entre las 17.01 y 17.02 horas del día 13 de marzo de 2004.

6.22.- TARJETAS UTILIZADAS POR OTMAN EL GNAOUI. (Legajo 18).

6.22.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 606547560.

Esta tarjeta es asignada a **OTMAN EL GNAOUI**, en virtud de lo que manifiesta en su declaración judicial, en la cual la reconoce como suya.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351104105835370 NOKIA 8310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, según Telefónica no esta activado	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>606547560 (OTMAN EL GNAOUI desde el 18.02.04)</p> <p>665040605 (Jamal AHMIDAN el 28.02.04 a las 1.37 ras)</p> <p>651477575 (Mohamed OULAD AKCHA, el 29.02.04 desde las 13.21 horas hasta las 19.47 horas).</p>

COBERTURAS

En cuanto a los datos de cobertura de la tarjeta objeto de análisis, cuando estaba instalada en el IMEI 350627295577585, entre el día 28.02.04 a



las 17,35 horas y el día 29.02.04 a las 19,53 horas, consta su detección por las siguientes BTS:

MORATA DE TAJUÑA.

29/02/04 (a las 14:00 y a las 19:53h).

ALCORCÓN (MADRID)

28/02/04 (de 17:35 a 17:36h y a las 21:06h).

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

28/02/04 (de 18:44h a 19:17h y de 23:27h a 23:43h).

29/02/04 (de 01:15 a 12:04h).

MADRID CIUDAD

28/02/04 (01:37h Pozo del Tío Raimundo y 19:59 Legazpi).

VILLAVERDE/SAN CRISTÓBAL (MADRID)

28/02/04 (a las 20:05h).

29/02/04 (de 14:45 a 14:56h).

RIVAS VACIAMADRID (MADRID)

29/02/04 (a las 21:55h).

LEGANÉS (MADRID)

29/02/04 (a las 00:22h)

EL MOLAR (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)

29/02/04 (15:20h)

COGOLLOS (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 220)

29/02/04 (16:47h)

PRADALES (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 130)

29/02/04 (17:58h)

CEREZO (SEGOVIA, Nacional I, sobre el Km 100)

29/02/04 (18:09h)

LA CABRERA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 60)

29/02/04 (18:34h).

PEDREZUELA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)

29/02/04 (18:41h).



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
29-02.04 12:04	Pozuelo de Alarcon	IMEI 350627295577585 Sharp 6x100.
14:00	Morata de Tajuña	
14:45	San Cristobal	
15:20	El Molar (Madrid)	
16:47	Cogollos (Burgos)	
17:58	Pradales (Burgos)	
18:09	Cerezo (Segovia)	
18:34	La Cabrera (Madrid)	
18:41	Pedrezuela (Madrid)	
19:53	Morata de Tajuña	

Atendiendo a las coberturas, la posibilidad de implicación de **OTMAN** dando cobertura en el traslado del material explosivo adquirido en Asturias, desde la localidad burgalesa de Cogollos hasta la Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, el día 29 de febrero de 2004, queda avalada tras el análisis detallado de los lugares donde marcaba su teléfono móvil.

A las 12:04h se encontraba bajo la BTS de Pozuelo de Alarcón (localidad donde reside habitualmente).

A las 14:00h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña.

Entre las 14:45h y las 14:56h se encontraba bajo la BTS de Villaverde-San Cristóbal (Madrid, localidad de residencia de los **hermanos OULAD AKCHA**).

A las 15:20h se encontraba bajo la BTS de El Molar (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 16:47h se encontraba bajo la BTS de Cogollos (Provincia de Burgos, sobre el Km 220 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:11h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**.

A las 17:58h se encontraba bajo la BTS de Pradales (Provincia de Burgos, sobre el Km 130 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:54h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**. Muy próximo a este lugar (Fuentesquina, Provincia de Burgos) y aproximadamente a la misma hora (17:47h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**.

A las 18:09h se encontraba bajo la BTS de Cerezo (Provincia de Segovia, sobre el Km 100 de la Nacional I).

A las 18:34h se encontraba bajo la BTS de La Cabrera (Madrid, sobre el Km 60 de la Nacional I).

A las 18:41h se encontraba bajo la BTS de Pedrezuela (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 19:53h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña. En el mismo lugar y aproximadamente a la misma hora (19:30h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**. En dicho lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**. En este lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 650231809, de la que era usuario **RACHID OULAD AKCHA**.

De todo lo anterior puede deducirse que durante la tarde del día 29-02-04 **OTMAN EL GNAOUI** se trasladó desde su localidad de residencia (Pozuelo de Alarcón) hasta la finca de Morata de Tajuña (14h). Una vez allí marchó hasta Villaverde-San Cristóbal (14:55h), dónde tomó la Nacional I (carretera de Burgos) hasta la localidad de Cogollos (en la Provincia de Burgos, a la altura del Km 220 de la N-I, 16:47h) dónde se encontró con **JAMAL AHMIDAN** y con **MOHAMED OULAD AKCHA**, los cuales regresaban de haber negociado la compra de los explosivos y detonadores en Asturias el día anterior, a los que acompañó durante todo su viaje de vuelta hasta la finca de Morata de Tajuña, dónde coinciden sobre las 19:45h las tarjetas de **JAMAL AHMIDAN**, **MOHAMED Y RACHID OULAD AKCHA**, y **OTMAN EL GNAOUI**.

TRÁFICOS:

1.-El flujo de llamadas de **OTMAN** a la tarjeta 665040605, de la que es titular **Jamal AHMIDAN** pone en evidencia la relación fluida de ambos.

OTMAN, llamo cuatro veces a la tarjeta 665040605.

Titulares, Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:49:04	70
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	11/02/2004	13:06:39	100
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	12:55:34	5
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	20:58:38	111

Igualmente, **OTMAN** recibe veintinueve llamadas de Jamal que constan en la tabla de cruces de teléfonos, que se adjunta.

2.- **OTMAN** mantiene igualmente un tráfico intenso de llamadas con el primo de **Jamal**, **Hamid AHMIDAN**, registrándose 62 llamadas de la tarjeta objeto de este análisis, a la de **Hamid** (se adjunta en anexo), durante las fechas próximas a las del comienzo de las obras de acondicionamiento de la finca de Morata, no constando ninguna llamada en sentido inverso.

3.- **OTMAN (606547560)** llamó dos veces a la tarjeta 606833393, de la cual por el momento se desconoce usuario, si bien se constata que **Jamal AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 606833393 dos veces.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	17:52:40	:53
EL GNAOUI OTMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	18:12:21	:43
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:46:36	77
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:42:54	43

4.- **OTMAN (606547560)** llamó siete veces a la tarjeta **620060761**, y fue llamado por esta una vez. Se desconoce usuario, si bien en la agenda del móvil de **OTMAN** figuraba bajo el epígrafe **MOJ TAWIL**. **JAMAL AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 620060761 una vez (día 04-02-04 a las 13:49h durante 12 sg).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	16/01/2004	08:38:52	:02:01
EL GNAOUI OTMAN)	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	31/01/2004	20:03:00	:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:35:05	:00:26
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:36:31	:01:27
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	21:56:12	:00:43
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	22:27:00	:00:38
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	19/02/2004	21:46:04	:01:31
Jamal AHMIDAN	665040605	620060761	MOVISTAR ACTIVA	04/02/2004	13:49:30	12

5.- **OTMAN (606547560)** llamó una vez a la tarjeta **630807850**. Este número figura en la agenda del móvil del detenido **RAFA ZUIER** bajo el epígrafe "**CHIQUITIN**".

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	630807850	MOVISTAR ACTIVA	21/02/2004	23:28:49	00:00:17

6.- **OTMAN (606547560)** fue llamado en cuatro ocasiones por la tarjeta **645658780**, de la que es titular **Abdul KHALEK AL JONDI**, y que pudiera haber sido usada por **SARHANE BEN FAKHET**, ya que según consta en la declaración judicial de **AL JONDI**, este le vendió varias tarjetas a Sarhane.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	06/02/2004	13:56:32	105
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	08/02/2004	09:57:07	:29
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	06/02/2004	14:26:00	9

ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	08/02/2004	10:33:55	47
-------------------------	-----------	-----------	--------------------	------------	----------	----

7.- OTMAN (606547560) fue llamado en tres ocasiones por la tarjeta 646157354, de la que es titular HICHAM AHMIDAN.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:15:32	00:02:33
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:19:53	00:00:39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29/02/2004	21:55:05	00:01:15

8.- OTMAN (606547560) llamó en treinta y una ocasiones a HAMID AHMIDAN (654115074), según consta en la tabla de cruces de llamadas de OTMAN que se adjunta.

9.-OTMAN (606547560) llamó en una ocasión a la tarjeta 699835405, de la que es titular RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40	39

10.- OTMAN (606547560) fue llamado por la tarjeta 639847428 (asignada a Jamal Ahmidan) dos veces.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTMAN	17/03/2004	17:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTMAN	18/03/2004	16:24:00	

Y fue llamado por éste:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	639847428	Jamal AHMIDAN	24/03/2004	20:42:03	2

11.-Por lo que se refiere a la afirmación, realizada en su declaración judicial, de que cuando recibe la llamada de su novia Ekran, no se encuentra conduciendo y que el ruido que se oye es el motor del agua de la finca, es evidentemente incierta, ya que dicha llamada se produjo a las 18,35 horas del día 29.02.04, y según el seguimiento de la cobertura del móvil utilizado por OTMAN, desde las 16,47 horas a las 19,30 horas, éste se encontraba de viaje por la N-I.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
PADILLA GARCIA ANA MARIA	913513660	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29/02/2004	18:34:55	00:06:05

6.23.- TARJETA UTILIZADA POR RACHID AGLIF.
(Legajo 19)

6.23.- ESTUDIO TARJETA 600229926.

La tarjeta **600229926** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según las investigaciones y el análisis del tráfico de llamadas, teniendo en cuenta además que, esta tarjeta ha sido instalada en dos terminales en los que también han estado alojadas otras dos tarjetas de **RACHID AGLIF**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350611207165060 NOKIA 6210	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 , entre el 15/01/04 a las 22:14h y el 19/01/04 a las 12:58h

IMEI 350005919308380 NOKIA 3310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 , (19/01/04 entre las 13:59h y las 23:04h)

IMEI 351460808919410 NOKIA 7250I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	



CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 entre el 20/01/04 a las 00:18h y el 27/01/04 a las 23:02h.
--	--

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I

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

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-600229926: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio entre el 27/01/04 a las 23:21h y el 29/01/04 a las 17:26h, y entre el 31/01/04 a las 22:08h y el 23/02/04 a las 04:56h. -666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la entre el 01.03.04 y el 07.03.04 y entre el 10.03.04 y el 15.03.04. -666136428: Rachid AGLIF
--	--

IMEI 350993801775140 NOKIA 3310

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

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 29/01/04 a las 17:40h y el 31/01/04 a las 01:11h
--	---

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500

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

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF (09 al 13.01.2004) -600229926: <i>Rachid AGLIF. En este IMEI ha operado, entre el 31/01/04 entre las 10:12h y el 15:00h.</i> -637969349: Oscar PÉREZ, (06.03.2004) -652284025: Jamal AHMIDAN (09.03.2004) -653026053: Jamal AHMIDAN (13.03.2004) -666314284: Entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h siendo el titular de esta tarjeta Rachid AGLIF. -667379609: Hicham ROUSSAFI
--	--

COBERTURAS:



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
15/1/04 al 23/2/04	Madrid, provincia	IMEI 350611207165060 IMEI 350005919308380
16/01/04 (14:04h a 14:19h). 17/01/04 (20:05h) a 18-01-04 (00:05h).	Villamanta	IMEI 350611207165060
24/01/04 (19:00h) a 25-01-04 (00:13h)	Villamanta	IMEI 351460808919410
30/01/04 (17:44h a 11:50h).	Villamanta	IMEI 350993801775140
30/01/04 (17:44h) a 31-01-04 (11:50h). 01/02/04 (03:17h a 23:56h) 02/02/04 (18:02h a 20:15h) IMEI 35145720470384003/02/04 (01:56h) 06/02/04 (18:17h a 21:00h)	Villamanta	IMEI 351457204703840
17-01-04 (19:08h a 19:34h) 29-01-04 (20:49h) 06-02-04 (17:33h y 21:52h)	Alcorcón	IMEI 350611207165060 IMEI 350993801775140 IMEI 351457204703840
17-01-04 (20:00h y 20:03h)	Navalcarnero	IMEI 350611207165060
17-01-04 (20:02h) 27-01-04 (09:38h)	Valmojado (Toledo)	IMEI 350611207165060 IMEI 351460808919410
21-01-04 (17:18h) 23-01-04 (16:32h a 16:41h) 31-01-04 (14:08h)	Leganés	IMEI 351460808919410 IMEI 351460808919410 IMEI 350999101493260
27-01-04 (12:16h-12:22h)	Colmenar de Oreja	IMEI 351460808919410
02-02-04 (21:07h a 22:56h) 06-02-04 (17:46h y 21:48h)	Móstoles	IMEI 351457204703840
02-02-04 (23:07h a 23:22h)	Fuenlabrada	IMEI 351457204703840
16-02-04 (10:18h a 13:37h)	Getafe	IMEI 351457204703840

TRÁFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de la presente tarjeta, se señalan los contactos de interés:



1.- Con Jamal AHMIDAN.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	00:23:22	95
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	17:32:27	39
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:22:38	12
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	18:24:20	6
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:24:47	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:31:41	58
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	13:40:43	11
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	14:05:06	242
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:18:47	21
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:19:23	34

Se observa que hay tráfico de llamadas solamente entre **Jamal AHMIDAN** y **Rachid AGLIF**. Como número de destino la citada tarjeta recibe siete llamadas del teléfono **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, los días 22, 23 y 29 de enero y como número de origen le llama en tres ocasiones el día 22 de enero.

2.- Con Rafa ZOUHEIR.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	17:45:49	114
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:11:50	51
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:59:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	17:18:31	4
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	10/02/2004	13:42:22	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	14/02/2004	11:11:36	19
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	16/02/2004	18:53:27	23
Rachid AGLIF	600229926	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	02:28:56	26
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	11:05:19	3
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	12:37:37	0
Jamal	665040605	600229926	Rachid	20/02/2004	17:44:21	58

AHMIDAN			AGLIF			
---------	--	--	-------	--	--	--

En el mes de febrero se observa que recibe un total de nueve llamadas, cinco desde el número **620087429** adjudicado a **Rafa ZOUHEIR** los días 7, 10 y 16; y cuatro llamadas del número **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, los días 14 y 20.

Como llamante se observan dos contactos, una de ellas al número arriba indicado, adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, el día 6 y otra el día 17 a **Rafa ZOUHEIR**.

Hacer constar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR**, durante el periodo comprendido entre el 31/01/04 y el 07/02/04 permaneció en Marruecos, destacando las llamadas que hace ese mismo día 07/02 a su regreso a España a Rachid AGLIF.

6.23.2.- ESTUDIO TARJETA: 666314284.

La tarjeta **666314284** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según declaración del propio Rachid de fecha 07/04/04, y debido a que en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEIR** aparece el número de teléfono 666314284 con la anotación "**Nijwas**" (**Rachid AGLIF**).

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 01/03/04 y el 07/03/04 a las 17:14h y entre el 10/03/04 a las 21:33h y el 15/03/04 a las 21:24h.</p> <p>-600229926: Rachid AGLIF</p> <p>-666136428: Rachid AGLIF</p>

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h..</p> <p>-653026053: Jamal AHMIDAN</p> <p>-652284025: Jamal AHMIDAN</p> <p>-600229926: Rachid AGLIF</p> <p>-667379609: Hicham ROUSSAFI</p> <p>-666136428: Rachid AGLIF</p> <p>-637969349: Oscar PÉREZ</p>

IMEI 350851110904640 SAGEM MY3078
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio, entre el 09 y 10.03.04

IMEI 350893300479300 NOKIA 7210
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio en el presente apartado, a partir del día 17/03/04 a las 20:14h.-

COBERTURAS:

DIA Y HORA	LUGAR:	IMEI:
02-02-04 al 18-03-04	Madrid, provincia	IMEI 352512003126820 IMEI 350993801775140 IMEI 351457204703840 IMEI 350851110904640 IMEI 350893300479300
10-02-04 (13:49h). 11-02-04 (14:23h) 24-02-04 (19:17h) a 25-02-04 (02:15h) 28-02-04 (16:51h a 18:59h) 18-03-04 (18:23h a 19:19h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 350993801775140 IMEI 350893300479300
28-02-04 (19:13h) 18-03-04 (17:21h) y (19:19h)	NAVALCARNERO	IMEI 350993801775140 IMEI 350893300479300
03-03-04 (13:39h)	LEGANÉS	IMEI 351457204703840
25-02-04 (23:30h)	TORREJON	IMEI 350993801775140
26-02-04 (00:44h)	GRIÑON	IMEI 350993801775140
14-02-04 (18:33h-19:07h). 18-02-04 (18:28h). 19-02-04 (20:38h).	ALCORCON	IMEI 350993801775140

21-02-04 (22:51h)	FUENLABRADA	IMEI 350993801775140
22-02-04 (01:29h).	COLMENAR VIEJO	IMEI 350993801775140
22-02-04(17:55h) 22-02-04 (21:17h)	ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)	IMEI 350999101493260
22-02-04 (19:30 a 20:45h)	TORRIJOS (TOLEDO)	IMEI 350999101493260
19-03-04 (12:48h)	MALAGA , ciudad	IMEI 350893300479300
19-03-04 (16:17-16:19h)	MARBELLA	IMEI 350893300479300
19-03-04 (20:38h)	ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	IMEI 350893300479300
20-03-04 (02:56h)	TARIFA (CADIZ)	IMEI 350893300479300

TRAFICOS:

El análisis del flujo de llamadas de esta tarjeta arroja como contactos más significativos los siguientes:

1.- Con **Jamal AHMIDAN**, le llama desde su número 665040605 seis veces (entre el 25-02 y el 03-03-04), y es llamado por este siete veces (entre el 14-02 y 03-03-04), **destacando** que el día **28/02/2004**, se desplazaron a Asturias los suicidas de Leganés, **Jamal AHMIDAN, Mohamed OULAD AKCHA y Abdennabi KOUNJAA**, contactando con **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**; estando **Jamal** bajo la BTS de la calle Auseva nº 1, de Avilés recibe una llamada de **Rachid AGLIF**.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	17:54:30	107
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	19:01:18	175
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	25/02/2004	22:29:56	206
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	22:31:49	92
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	21:15:31	149
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	17:17:06	44
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:17:57	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:18:35	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	19:37:07	197
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	02/03/2004	14:54:24	167
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	03/03/2004	17:41:37	174
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:58:47	5
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:59:32	28



Jamal AHMIDAN, le llama desde el número **653026053** cinco veces (08-03 y 09-03-04). Destacar que por esas fechas se realizaba el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40-1º-A de la localidad de Leganés (Madrid).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:42	74
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:22	11

JAMAL, usuario de la tarjeta número **639847428** le llama dos veces (17 y 19 -03-04).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	17/03/2004	15:38:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	19/03/2004	20:33:00	

2.- **Rafa ZOUHEIR** con su tarjeta 620087429 y **Rachid AGLIF**, (**661314284**) tienen numerosos contactos telefónicos tanto entrantes como salientes.

Destacar el hecho de que **Rachid** llame a **Jamal** en fecha 25.02.04 a las 22:31:49h durante 92 segundos y acto seguido llame a **Rafa ZOUHEIR** a las 22:33:57h durante 31 segundos.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGLIF RACHID	666314284	620087429	Rafa ZOUHEIR	25-feb-04	10:33:57PM	
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	19/03/2004	10:31:49 PM	

6.23.3.- ESTUDIO TARJETA: 666136428.

La tarjeta **666136428** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, ya que la familia de **Rachid AGLIF** en Marruecos se ha puesto en contacto con este número en diversas ocasiones.

TERMINALES UTILIZADOS:



Se ha podido determinar que dicha tarjeta ha operado en los siguientes terminales:

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF -666314284: Rachid AGLIF -600229926: Rachid AGLIF

IMEI 351111102851530 NOKIA 7650	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.	

IMEI 352096007545360 MOTOROLA T720/T720I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.	

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF -652284025: Jamal AHMIDAN -600229926: Rachid AGLIF -653026053: Jamal AHMIDAN -666314284: Rachid AGLIF -667379609: Hicham ROUSSAFI

COBERTURAS:

DIAY HORA	LUGAR:	IMEI:
01-01-04 al 16-01-04	MADRID, Ciudad, principalmente	IMEI 351457204703840 IMEI 351111102851530 IMEI 352096007545360 IMEI 350999101493260
06-01-04 (01:44h-03:40h- 23:57h) 11-01-04 (00:40h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 351457204703840 IMEI 350999101493260
07-01-04 (16:04h-16:06h)	ALCORCON	IMEI 351457204703840
11-01-04 (20:26h a 22:11h) 13-01-04 (14:23 a 14:32) 14-01-04 (13:53)	LEGANÉS	IMEI 350999101493260 IMEI 351457204703840
12-01-04 (18:10h) 13-01-04 (13:11h) 14-01-04 (13:54)	GETAFE	IMEI 351457204703840
12-01-04 (18:58h)	S. MARTIN DE LA VEGA	IMEI 351457204703840
12-01-04 (19:16)	PINTO	IMEI 351457204703840

TRAFICOS:

Esta tarjeta solamente tiene flujo de llamadas entrantes procedentes de teléfonos atribuidos a **JAMAL AHMIDAN Y RAFA ZOUHEIR**.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/01/2004	23:51:47	93
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	00:07:35	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	16:00:07	236
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	07/01/2004	19:55:29	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	13/01/2004	21:15:48	32
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	20:07:20	150
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:14:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:20	1
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	17:14:50	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	19:19:37	13
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	02/03/2004	17:24:16	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/03/2004	22:19:52	9



Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	12/01/2004	16:31:22	33
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	23:45:24	65

6.24.- TARJETAS UTILIZADAS POR RAFA ZOUHEIR.
(Legajos 21 y 22).

6.24.1.- ESTUDIO TARJETA: 620087429.

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

Se atribuye a **RAFA ZOUHEIR**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 17/06/04, reconoce la tarjeta objeto de estudio como su número de teléfono habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se conocen los terminales que han podido albergar la tarjeta objeto de estudio.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
18-02-04 al 19-03-04	Comunidad de Madrid: Villanueva del Pardillo Majadahonda Barrio de Chueca Móstoles Barrio de Tetuán Lavapiés Malasaña Aluche	No se tienen datos de los IMEIs en los que ha operado la tarjeta objeto de estudio.

Significar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR** durante el periodo comprendido entre los días 18/11/03 al 02/12/03 y del 31/01/04 al 07/02/04 permaneció en Marruecos.

TRAFICO:

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

1.- Con **Lofti SBAI**:



Mantiene numerosos contactos telefónicos (más de 60 llamadas) con los números **677333070** y **699576294**, pertenecientes a Lofti SBAI. Estos contactos están relacionados con el tráfico de drogas (investigaciones seguidas por la UDYCO).

2.- Con **Rachid AGLIF**:

Llama en 13 ocasiones a **Rachid AGLIF**, quien según manifiesta **ZOUHEIR** en su declaración judicial, es su contacto habitual en los "trapicheos" con drogas y, además, es la persona que le presentó a **Jamal AHMIDAN**.

3.- Con **Soufiane RAFIAK**:

Mantiene más de 40 contactos telefónicos con **Soufiane RAFIAK**, detenido, el 12/04/05, por su implicación en los atentados. Este tráfico tan intenso puede deberse a los negocios que ambos mantenían relacionados con el mundo de la droga.

4.- Con **Ricardo GUTIERREZ SEPULVEDA**:

Llama, los días 19 y 20 de marzo, en 27 ocasiones a **Ricardo GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**, íntimo amigo y socio en las actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes de **Antonio TORO**. Estas llamadas se realizan el día posterior a la detención de **José Emilio SUÁREZ TRAHORRAS**, sin que previamente existiera tráfico telefónico entre ambos.

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

Coincidiendo con los desplazamientos a Madrid de **Antonio TORO** se establecieron 22 contactos telefónicos entre ambos.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	17:19:38	30
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	31/01/2004	18:50:28	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:20:29	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	18/02/2004	16:16:36	37
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	09:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	10:06:28	57
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	08/03/2004	16:42:03	12

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
			ANTONIO			
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	12/03/2004	23:12:29	18
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8,00
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53

6.- Con Hicham ROUSAFI:

Mantiene 4 contactos telefónicos con **Hicham ROUSAFI** detenido el 26/04/05, por su implicación en los atentados.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:24:45	50
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:23:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	09/02/2004	20:30:31	45
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	13/02/2004	15:38:51	54
Hicham OussaROUSSAFI	667379609	620087429	Rafa ZOUHEIR	21/02/2004	22:25:00	39



(según información terminales)						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

7.- Con teléfonos públicos:

Significar que los días 18 y 20 de marzo, el día después de la detención de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, ZOUHEIR** realiza varias llamadas a un teléfono público, ubicado en Avilés, concretamente en la calle Gutiérrez Herrero, número 24, sin que se haya podido establecer, hasta la fecha, quien era el receptor de dicha llamadas.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés. C/ Gutiérrez Herrero, 24, según TELEFÓNICA	18/03/2004	19:21:00	38
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés. C/ Gutiérrez Herrero, 24, según TELEFÓNICA	20/03/2004	13:53:22	8

8.- Con miembros de la G.C.:

Reseñar que **ZOUHEIR** mantiene un flujo constante de llamadas con el teléfono 659421990, perteneciente a la G.C., sito en la calle Guzmán El Bueno y, sobre todo, con el número 609172190 del que es usuario "**Víctor**" (agente de la G.C.).

Asimismo, llama en cinco ocasiones al ex agente de la G.C., **Pedro GARCÍA DOMINGO**, a quien **ZOUHEIR** en su declaración judicial, de fecha 11/11/2004, acusa de traficar con armas, drogas y hormonas.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	07/02/2004	18:44:10	66
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	21:14:04	234
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO,	10/02/2004	19:32:48	88

			según su declaración			
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	18:48:25	62
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	17:44:07	10

Señalar que no consta ningún contacto telefónico entre **ZOUHEIR** y **Jamal AHMIDAN**, pero sí es muy significativo que estableciera contacto con varios teléfonos públicos, ubicados todos en la provincia de Madrid.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	13:05:11	14
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	17:31:18	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	17:32:24	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	20:00:12	4

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	19:39:22	10
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	19:31:23	41

de Madariaga, 1. Madrid						
BT ESPAÑA COMPAÑIA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:37:59	136

9.- Con locutorios:

Destaca sobremanera el hecho de que **ZOUHEIR** reciba 7 llamadas procedentes de un locutorio telefónico sito en la calle Miguel Servet, número 8, Madrid.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51

Desde este locutorio, situado en el barrio madrileño de Lavapiés, se han mantenido contactos con varios de los implicados en los atentados: **JAMAL AHMIDAN, BOUCHAR, FOUAD EL MORABIT, MOHAMED CHAOUI Y ABDELKADER KOUNJAA.**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio C/Servet Miguel Servet nº 8 de Madrid)	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	
Locutorio C/Servet	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
Locutorio C/Servet	912919087	653115723	ABDELKAD ER KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
Locutorio	912919087	665040605	Jamal	20/02/2004	14:34:45	36

C/Servet			AHMIDAN			
Locutorio C/Servet	912919087	677166475	BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00
Locutorio C/Servet	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:08	72

6.25.- TARJETAS UTILIZADAS POR SAED EL HARRAK (Legajo 24).

6.25.1.- ESTUDIO TARJETA 659253689.

La tarjeta **659253689** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **SAED EL HARRAK**, según su propia declaración judicial de fecha 10/05/04.

TERMINALES UTILIZADOS:

Esta tarjeta le fue intervenida a **SAED EL HARRAK** en el momento de la detención, la cual portaba en el interior de un teléfono móvil de la marca **ALCATEL** con IMEI 350946542987342.

COBERTURAS:

FECHA / HORA	LUGAR
Del 17/02/04 a las 23:45 hasta 31/03/04 a las 21:18.	En la provincia de Madrid y Toledo destacando, Parla, Leganés, Navalafuente Ayto, Bargas,
7 de Marzo	Se hace expresa mención en un punto concreto del presente apartado

TRAFICOS:

Analizado el cruce de llamadas de la presente tarjeta, se han observado un conjunto de contactos de interés, destacándose que, los tráficos de llamadas entre el número de teléfono de **SAED EL HARRAK** y alguno de los asignados a los suicidas de Leganés (Madrid) en fecha 03.04.04, los cuales se centran principalmente en el periodo comprendido entre finales de enero y finales de marzo de 2004:

1.- Con Abdennabi KOUNJAA.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	6:32:52	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	8:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	9:00:01	60

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:16	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	6:36:37	60
SAED EL HARRAK	659253689	0021239969098	A. KOUNJAA (MARRUECOS)	05/02/2004	20:56:35	173
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	6:56:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	9:13:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	10:15:59	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	8:55:48	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	1:44:47	76
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	9:50:46	164
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	5:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	9:13:11	63
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:16	79
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:35	27
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	2:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:05	9
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:43	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:19	8
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	8:08:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	6:44:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:24:48	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	7:44:14	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:54:02	93

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:47	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/022004	12:11:22	60

2.- Con Mohamed OULAD AKCHA.

En relación al mismo, figuran contactos con los siguientes números de teléfono:

a.- Con el número 651477575.-

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:44:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:34	19
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	21:31:41	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	22:06:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	10/03/2004	19:53:28	36
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:02	60

b.- Con el número 618840587.-

Este teléfono fue utilizado el 03/04/04 por los suicidados para realizar varias llamadas de despedida.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	65925368909 8	SAED EL HARRAK (MARRUECOS)	21/03/2004	13:04:32 PM	24

3.- Con Rachid OULAD AKCHA.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/01/2004	20:35:16	109
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

4.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2004	17:09:08	60

5.- Con Mohamed HAMMOUCH .

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:48:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:47:46	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	21/02/2004	21:11:48	64
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	22/02/2004	11:33:47	313
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	17/03/2004	18:57:08	86
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	13/04/2004	21:13:08	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	14/04/2004	21:55:16	16
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	14/04/2004	20:42:19	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	17/04/2004	18:44:14	47

ESPECIAL MENCIÓN A LAS COBERTURAS POR BTS DE LAS LLAMADAS QUE SE PRODUCEN EN FECHA 07.03.04.-

LLAMANTE	LUGAR	HORA	RECEPTOR	LUGAR
651.477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	12 h 05' 44"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575	Parla	13 h 29' 15"	659253689	Parla

Mohamed Oulad Akcha			(Saed El Harrak)	
651477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	13 h 29' 34"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 Saed El Harrak	Parla	14 h 21' 39"	651477575 Mohamed O. Akcha	Parla
659253689 Saed El Harrak	Bargas	16h 24'	649631523	
659253689 Saed El Harrak	Bargas	17h 01'	665415086	
925493305 LOC. Anouar de Bargas		20h 13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
66013380 5Dist. Bazar Coresall		20h 20'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
66013380 5 Dist. Bazar Coresal		20h 21'	659253689 Saed El Harrak)	Bargas
915285656		20h 26'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 26	659253689 (Saed El Harrak)	

En atención a lo expuesto en la presente tabla, se deduce que **Saed EL HARRAK** entre las 16.24 y 20.26 horas del día 7 de marzo estaba localizado en Bargas (Toledo). La antena de dicha localidad da cobertura a la zona de Mocejón (Toledo).

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo), en la misma fecha y hora que el utilizado por **Abdennabi KOUNJAA** (665393235), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Mohamed OULAD** (651477575), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas. Posteriormente, vuelven a coincidir entre las 20.13h y 20.26 h.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Rachid OULAD** (650231809), concretamente el día 7 de marzo de 2004, entre las 20.13h y 20.26 horas.

**7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES
COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL.**

**NÚMEROS DE TELEFONÍA MÓVIL DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL
CLIENTE.-**

1.- Compañía MOVISTAR.-

093	Información horaria
095	Noticias RNE
096	Aviso y despertador
097	Información deportiva
098	Loterías, códigos postales, farmacias de guardia
109	Atención cliente Movistar (empresas)
556	E-mocion WAP
609	Atención cliente Movistar (particulares)
1002	Averías
1004	Atención personal telefonica (fijo)
1005	Conferencias con el resto del mundo a través de operadora
1008	Conferencias con Europa a través de operadora
1009	Conferencias con España a través de operadora
1485	Atención cliente Movistar (particulares)
1486	Atención cliente Movistar (empresas)
11818	Información nacional
11822	Información nacional con valor añadido
11825	Información internacional
11886	Información internacional
11888	Información nacional con valor añadido

2.- Compañía VODAFONE.-

002	Desvío de llamadas
21	Desvío de llamadas
34 (607177177)	Contestador desde el extranjero
43	Llamada en espera



61	Desvío de llamadas
62	Desvío de llamadas
67	Desvío de llamadas
116	SMS factura
121	Asistencia
121	Asistencia general en el extranjero, roaming vodafone
123	Atención al cliente
131	Info Consumo
141	Información
147	Desvío de llamadas
147	Llamadas perdidas
150	Contestador sorpresa
171	Despertador
177	Contestador
178	Mensaje SMS a e-mail
300	Alerta por mensaje
313	Revelado de fotos multimedia
333	Postales multimedia
500	Multillamada
501	Multillamada
521	Descargar juegos vodafone
525	Comunidad SMS
595	Registrarse en el messenger
11855	Guia telefonica

3.- Compañía AMENA.-

222	Servicios amena y Amena siempre al día
232	Recarga AMENA
242	Buzon
252	Información usuario
470 (1)	Servicio de atención al cliente particulares
470	Recarga AMENA
471 (1)	Servicio de atención al cliente empresa
1474	Servicio de atención a usuario no Amena
2211	Servicio amigo
2221	Cerca de ti (trafico)
2224	Dar de altas noticias
2238	Revela fotos
2580	Mensajería de voz
2581	Mensajería de voz
2288	Album de mensajes

4.- Compañía INDETERMINADA.-

200	Aviso de llamadas perdidas (Centro de Mensajería)
333	Consulta de saldo por USSD
335	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
2099	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
4483	SMS Recibido (Centro de Mensajería)

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: SECUENCIA TEMPORAL DE CONTACTOS TELEFÓNICOS, ESPECIAL REFERENCIA A LA TRAMA DELINCUENCIAL UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.

Con base en un Informe presentado por Guardia Civil en el verano del año 2005, debidamente completado con otras informaciones y datos derivados de las actuaciones, se ponen de manifiesto, en forma de secuencia temporal, determinadas actividades y contactos telefónicos, con especial incidencia en el núcleo de la investigación desarrollada por la Guardia Civil (trama de obtención de sustancias explosivas y sus relaciones con otros implicados en Madrid y Asturias).

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTURIAS-MADRID.

DIA	HORA	AUTOPISTA
11/07/2003 D.	12:40:34	AUTOP. CONCES. ASTUR-L
11/07/2003 C.	12:40:47	AUTOPISTA CONCES. AST.
11/07/2003 D.	13:03:05	AUTOP. CONCES. ASTUR-L
11/07/2003 C.	13:03:05	AUTOPISTA CONCES. AST.
11/07/2003 ? D.		AUTOP. LEÓN
11/07/2003 ¿ C.	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
11/07/2003 C.	15:56:22	AUTOPISTA A-6, S.A.
11/07/2003 D.	15:56:31	AUTOPISTA A-6, S.A.

Agosto.03: Según la manifestación de **CARMEN MARÍA TORO**, aproximadamente en esta fecha, ella, **Emilio Suárez Trashorras** y **Antonio Toro** realizaron un viaje desde Asturias a Madrid con el único fin de mantener una entrevista con **Rafa Zouheir** en un bar de Las Rozas. Tras esta reunión regresaron a Avilés.

31.08.03: domingo:

+ **Nace I. A. C., hijo de Nordin Abdeselam Laarbi.**

SEPTIEMBRE 2003: Según **Rafa ZOUHEIR**, **Antonio Toro** y **Emilio Suárez Trashorras** le entregan un detonador en Villanueva del Pardillo, en un viaje realizado por este motivo por los anteriores desde Asturias. Carmen pudo estar presente en esta reunión.

18.09.03: jueves: * Sustracción en Madrid del Toyota Corolla 1891-CFM.

05.10.03: domingo: Fecha probable en que, según parte médico del Hospital Clínico San Carlos, **Rafa ZOUHEIR** sufrió heridas en dedos de mano izquierda por explosión (hace una semana – fecha de referencia ingreso el día 12.10.03). Probable explosión de un detonador en su domicilio.

12.10.03: domingo: A las 08,20 horas **RAFA ZOUHEIR** es atendido por el Equipo D-9 del SAMUR a la altura del nº 48 de la Ermita del

Santo (Madrid). Según el parte médico, "fue agredido en una discoteca y presentaba cortes en ceja izquierda, cabeza y brazo izquierdo, al parecer por una puñalada, por donde sangra abundantemente". Reconoció la ingesta de una pastilla de éxtasis 2 horas atrás. El parte se confeccionó a nombre de RAFA ZOHER, constando además los siguientes datos: edad 24 años, teléfono **620087429**, domicilio C/ Travesía de Madrid nº 3-2º D, de Majadahonda (Madrid). Fue trasladado al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

En este Hospital consta su ingreso a las 08,52 horas y el alta a las 17,22 horas del mismo día, con traslado al mismo domicilio que figura en la documentación del SAMUR. Sin embargo no fue dado de alta, sino trasladado al Hospital Clínico San Carlos (Madrid), donde permaneció hospitalizado hasta el día 17 de octubre de 2003.

En el Informe de Alta del Hospital Clínico San Carlos, de fecha 17 de octubre de 2003, consta que fue trasladado desde la Clínica Puerta de Hierro, siendo ingresado el 12 de octubre de 2003, y como antecedentes refleja que fue "diagnosticado de heridas en dedos de mano izquierda por explosión hace 1 semana"; en el apartado "evolución" señala que fue valorado también por el Servicio de Traumatología por heridas previas en dedos (folios 24.520 y 24.521 de la causa).

En parte médico que también obra en las actuaciones (folios 24.523 y 24.524) llega a concretarse: "por explosión de petardo hace 1 semana".

El supuesto agresor, identificado como "DANI BOIS", fue detenido e ingresado en prisión por causa distinta, el 18 de noviembre de 2003 (según comunicación remitida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Móstoles, fechada el 18 de enero de 2006 y registrada en este Juzgado el 3 de febrero de 2006). Por lo tanto, al marcharse RAFA ZOUHEIR a Marruecos el mismo día 18 de noviembre de 2003 en que fue detenido "DANI BOIS", coincidieron en libertad ambos un mes.

16.10.03: jueves: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS.**

DIA	HORA	AUTOPISTA
16/10/2003 D.	5:44:41	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	6:13:01	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	11:18:56	AUTOPISTAS A-6, S.A.
16/10/2003 D.	19:27:53	AUTOPISTAS A-6, S.A.
16/10/2003 D.	21:48:07	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	22:12:04	AUTOP. CONCES. AST.

RAFA ZOUHEIR continuó hospitalizado hasta el 17 de octubre de 2003, y durante su estancia en el Hospital fue visitado por "VÍCTOR". También fue visitado por **José Emilio Suárez**

Trashorras (presumiblemente en esta fecha 16 de octubre de 2003, dado el viaje por carretera realizado).

17.10.03: viernes: **RAFA ZOUHEIR** es dado de alta en el Hospital Clínico San Carlos.

* **Hicham Ahmidan** matricula a su nombre el vehículo turismo **BMW 530 D**, nº de bastidor **WBADL81020GX36917**, matrícula **8195 CMW**. Este vehículo es posteriormente utilizado por **Jamal Ahmidan** en varias ocasiones.

18.10.03: sábado: * A las 18:35:10 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**, alias "El Rulo") se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

26.10.03: domingo: * Inicio del **Ramadán**.

28.10.03: martes: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID**.

29.10.03: miércoles: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
28/10/2003 C.	10:53:44	AUTOP. CONCES. AST.
28/10/2003 C.	11:30:44	AUTOPISTA CONCES. AST.
28/10/2003 C.	13:50:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/10/2003 C.	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
29/10/2003 D.	0:19:36	AUTOPISTAS A-6, S.A.
29/10/2003 D.	2:05:33	AUTOP. CONCES. AST.
29/10/2003 D.	2:26:54	AUTOP. CONCES. AST.

Es en esa ocasión que **CARMEN MARÍA TORO** Y **EMILIO SUÁREZ** VIAJAN A MADRID CON PABLO ÁLVAREZ MOYA. LLEVANDO UN REGALO PARA EL HIJO DE NORDIN. SE ENCUENTRAN CON **RAFA ZOUHEIR** EN UNA CAFETERIA DE LA CARRETERA A-6, PASADO EL CASINO DE MADRID. TIENEN UNA REUNION EN EL MC DONALDS DE CARABANCHEL CON, AL MENOS, **JAMAL AHMIDAN**, **RACHID AGLIF** Y **RAFA ZOUHEIR**.

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8818, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS, Y EN SU DECLARACIÓN AFIRMÓ QUE VIAJÓ A MADRID EN OCTUBRE, Y TRES O CUATRO DÍAS DESPUÉS VIAJÓ A ITALIA.

Es en dicha reunión que **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**

TRASHORRAS señala que se habla de 60 kilogramos de explosivos, y que estaban lesionados **RAFA ZOUHEIR** y otros de sus acompañantes.

31.10.03: viernes: **Emilio Suárez Trashorras**, a través de la Agencia de viajes Halcón, alquiló en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) un turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935 CJH. El vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14.693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un total de 1.148 kms. (DE AVILÉS A MADRID HAY APROXIMADAMENTE 475 KILÓMETROS)

01.11.03: sábado: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS.**

DIA	HORA	AUTOPISTA
01/11/2003 D.	7:02:53	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	7:47:24	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	10:03:47	AUTOPISTA A-6, S.A
01/11/2003 D.	19:08:34	AUTOPISTA A-6, S.A.
01/11/2003 D.	23:45:43	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	NO CONSTA	AUTOP. CONCES. AST.

03.11.03: lunes: **Emilio Suárez Trashorras**, a las 11,00 horas entrega en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) el turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935CJH que había recogido el día 31 de octubre a las 16,46 horas. Recorrió un total de 1.148 kms.

06.11.03: jueves:

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8818, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS.

18.11.03: martes: * *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de **RAFA ZOUHEIR**, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 02.12.03.*

* A las 15:43:17 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO.**

20.11.03: jueves: * A las 20,33 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO.**

21.11.03: viernes: * A las 20,40 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:40:57 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

25.11.03: martes:

* Fin del RAMADÁN. Festividad del Eid Al Fiar (Ruptura del ayuno).

26.11.03: miércoles: * A las 01:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 30 segundos de duración al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10:38:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de MENOR A 1M de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 11:48:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHEIR** se encuentra en Marruecos.

* A las 17,27 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,28 horas se produce un contacto telefónico de 1 minuto y seis segundos entre el teléfono **656526727** (llama) cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (recibe) minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** (que trabajaba en ese momento en Mina Conchita).

28.11.03: viernes: * A las 14:05:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M de 47 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es NORDIN.

29.11.03: sábado: * A las 13:37:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:38:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:40:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:41:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:07:29 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:34:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.11.03: domingo: * A las 11,34 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

01.12.03: lunes: * A las 13:58:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:34 minutos de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 16:05:02 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:54:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,45 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **626909355**, minero RAMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ.

02.12.03: martes: * *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Marruecos y regresa a España (Madrid).*

* A las 14:54:29 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

04.12.03: jueves: * A las 16:00:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 M 16 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es



NORDIN.

- 05.12.03: viernes:**
- * A las 09:55:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 10:04:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.
 - * A las 11,13 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 177 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
- 06.12.03: sábado:**
- * En la gasolinera Los Cerezos, en el PK 87 de la A-1, sentido Madrid, fuerzas de la Guardia Civil de Buitrago de Lozoya, (Madrid) identificaron a **JAMAL AHMIDAN**, conductor del **BMW** modelo 530-D, matrícula **8195 CMW**, que se encontraba averiado. Se identificó con pasaporte belga nº EB988593, a nombre de YOUSSEF BEN SALAH, nacido el 28.10.73 en Tetuán (Marruecos), con domicilio en C/ Pozas nº 4 de Madrid. Los agentes vieron a Ahmidan en actitud nerviosa, próximo al vehículo averiado en el aparcamiento de la gasolinera. Registraron el vehículo y hallaron en la guantera de una de las puertas varios cuchillos y un mazo de madera, hecho por el que fue denunciado a la Ley 1/92. El vehículo fue retirado por una grúa al barrio de Vallecas.
- 07.12.03: domingo:**
- * A las 20:56:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231 CDW, para el Toyota Corolla.
 - * A las 20:57:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.
 - * A las 21:00:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.
 - * A las 21:44:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ
- 09.12.03: martes:**
- * A las 12,58 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 18 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es

JAMAL AHMIDAN.

* A las 15:48:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 15:57:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16,00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 58 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

* A las 16:13:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **656619534** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

* A las 19:39:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:15:27 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

10.12.03: miércoles: * A las 18:57:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 18:58:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 43 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE (puede ser la hermana de **José Emilio Suárez Trashorras**, María Mercedes).

* A las 19:00:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ.

* A las 19:00:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO (*EXISTEN DIVERSOS CONTACTOS CON DICHO TELÉFONO, HASTA EL 5 DE MARZO DE 2004, EN HORAS DE LA MADRUGADA.*)

* A las 19:06:41 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

* A las 19:56:53 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de

1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

11.12.03: jueves:

* A las 17:58:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:29:47 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 19:47:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

12.12.03: viernes:

* A las 14:13:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:59:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:00:48 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:05:03 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:09:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 16:10:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 17,50 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:31:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:19:05 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

15.12.03: lunes:

* A las 11:50:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 12:38:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:03:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 0 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE (puede ser la hermana de **José Emilio Suárez Trashorras**, María Mercedes).

* A las 18:05:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 18:06:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 18,39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 69 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 18,42 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 336 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,56 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 1 paso al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 426 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 20:15:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:19:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20,23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 89 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:26:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:57:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 21:03:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:07:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:09:18 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:04:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 03 pasos al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:04:29 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 80 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:06:27 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 272 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:18:20 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 01 paso al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:40:21 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 119 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

16.12.03: martes:

* A las 12:40:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 27 segundos de duración al teléfono **620087429** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:41 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 02 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es

JAMAL AHMIDAN.

* A las 12:42:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 12,59 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 77 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 13,51 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 21 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

A las 14,02 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 39 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 15:10:22 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** (trabajaba en ese momento en Mina Collada).

* A las 17:30:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

17.12.03: miércoles: * A las 11:02:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 14 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 11:04:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 4 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es NORDIN.

* A las 11:09:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 45 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 20:13:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 20:14:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:27:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

18.12.03: jueves:

* A las 16:40:25 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:44:17 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:49:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:30:41 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**).

* A las 17:56:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:56:34 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:02:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 4 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

19.12.03: viernes:

* A las 15:45:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 3 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 15:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 16:43:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 15 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 16:49:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985937568** cuyo titular es **JOSÉ LUÍS SUÁREZ MENÉNDEZ**, Abogado, C/ Las Artes nº 5 de Avilés (Asturias) (*EXISTEN OTRAS LLAMADAS CON ESTE TELÉFONO FIJO*).

* A las 16:57:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 3M 1 segundos de duración al teléfono **656619534** cuyo usuario es

JAMAL AHMIDAN.

* A las 18:02:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

22.12.03: lunes:

* A las 00:18:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **677334451** cuyo usuario según agenda telefónica es **FÉLIX**.

* A las 00:26:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 12:49:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:07:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 19:13:01 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

23.12.03: martes:

* A las 12:38:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 13:04:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 13:56:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 14:02:11 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, funcionario del CNP, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 14:15:58 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:10:22 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:21:04 Horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:21:56 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

24.12.03: miércoles: * A las 15,25 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**).

* A las 15:30:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 16:52:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 19:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 19:37:32 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:39 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

26.12.03: viernes:

* A las 09:14:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior



a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:24:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS)

* **CARMEN MARÍA TORO comienza a trabajar en esta fecha en Servicios Auxiliares (Seguridad) de la Empresa Securitas, en El Corte Inglés de Avilés (Asturias). Facilitó los siguientes datos; domicilio C/ Juan Ochoa nº 21-3ºE, 33401 de Avilés. Teléfonos; 985568581 y 656526727.**

Horario de 09,30 a 16,00 horas.

* A las 15:38:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por **Antonio Toro** en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 15:40:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 74 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 15:58:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:08:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20,30 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:41 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:19 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.12.03: sábado: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

28.12.03: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como**

empleada de Seguridad en El Corte Inglés de Avilés.

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO MADRID-ASTURIAS.

DIA	HORA	AUTOPISTA
28/12/2003 D.	13:30:51	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/12/2003 D.	15:37:20	AUTOP. CONCES. AST.
28/12/2003 D.	16:07:47	AUTOP. CONCES. AST.

*Sobre este viaje se efectúan determinadas valoraciones en el apartado de este auto referido al vehículo **Toyota Corolla** (en todo caso, viendo la secuencia de contactos telefónicos siguiente, se comprueba que **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** no se encontraba con **CARMEN MARÍA TORO**).*

* A las 09:35:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:39:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 14:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:10:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:33:13 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:34:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:38:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:30:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

29.12.03: lunes:

* En "Recambios del Norte" de Avilés (Asturias) se iniciarían las gestiones para troquelar la placa de matrícula **9231 CDW**. El encargo lo hace *Manuel Ángel Menéndez Quintana*, amigo de **Antonio Toro**. Esta placa se colocó en el **Toyota Corolla 1891 CFM** sustraído en Madrid el día 18 de septiembre de 2003.

* A las 15:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 17:16:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:24 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**

* *Según la manifestación de Antonio Iván Reis Palicio @ Jimmi, en estas fechas **Antonio Toro** y Ricardo Gutiérrez, tras llevarle a un paraje solitario, le amenazaron con una pistola para que les pagara una deuda derivada de la venta de haschis.*

* A las 22:12:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:26:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:24:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.12.03: martes:

* A las 15:19:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA** en una agenda telefónica intervenida.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las**

15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 16:11:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:12:30 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:57:37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:00:32 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:34:02 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:51:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:09 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:24:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:29:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**. Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono **627864359** utilizado por Sergio Álvarez Sánchez, y como LUIS en la Libreta-Agenda de **CARMEN MARÍA TORO**. En la agenda de **Emilio Suárez Trashorras** aparece como "Luis".



31.12.03: miércoles: * A las 00:31:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 00:47:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:58:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**. Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono **627864359** utilizado por Sergio Álvarez Sánchez, y como **LUIS** en la Libreta-Agenda de **CARMEN MARÍA TORO**. En la agenda de **Emilio Suárez Trashorras** aparece como "Luis".

* A las 00:58:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 01:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 14,30 hasta las 20,00 horas.**

* A las 23,15 horas, aproximadamente, **Jamal Ahmidan** se encuentra en **Bilbao**. Según denuncia de Brahim CHLIHA ante la Policía Autónoma Vasca, a las 23,15 horas de este día se encontraba en compañía de LARBI RAICHY, en el bar Txikia de Bilbao, frecuentado por marroquíes. En ese momento entró en el bar un marroquí de Madrid, llamado **JAMAL** (da señas exactas de El Chino). Se acercó a Brahim y a Larbi y les saludó y salieron al exterior para "hablar". Allí, **Jamal** sacó una pistola que llevaba en la cintura y la montó, disparando a la pierna (a la altura de la rodilla) izquierda de Larbi. Intentó también disparar a Brahim pero huyó. Después **Jamal** se dio a la fuga. La Ertzaintza recogió un casquillo de pistola en las inmediaciones. Al parecer Larbi tenía deudas de drogas con **Jamal**. Le disparó como aviso, amenazándole que si no pagaba le mataría. Según los denunciantes, **Jamal** se desplazaba asiduamente a Bilbao y capitales adyacentes (Santander, Donostia, etc), para encargarse de sus negocios de drogas, y era conductor habitual de un vehículo BMW de color gris. Según la denuncia formulada por BRAHIM CHLIHA ante la PAV y firmada a las 01:25 horas del día 01 de enero de 2.004, **Jamal Ahmidan** ha estado llamándole numerosas veces a su teléfono móvil (**676135424**) amenazándole que le va a pegar un tiro en la cabeza si no le lleva el dinero que le debe de su amigo Larbi Raichy.

Del estudio de los tráficos telefónicos del número

665040605, utilizado por **Jamal Ahmidan**, se han detectado un total de 10 llamadas entre ambos teléfonos, siempre efectuadas desde el teléfono asociado a **Jamal Ahmidan**, posteriores a la fecha de la denuncia.

* A las 23:37:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 23:39:12 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

01.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.**

* Según documento encontrado en el interior del Toyota Corolla accidentado, este día **Emilio Suárez Trashorras** entregó la documentación correspondiente al vehículo **9231 CDW** en una Gestoría de Avilés (para su trámite correspondiente de cambio de titular).

* Según la manifestación de **ALFONSO VELASCO FERNÁNDEZ**, Gestor Administrativo, propietario de Gestoría Velasco (Diligencias 31/04 de fecha 27 de abril de 2.004, instruidas por Grupo de Informes y Apoyo Tráfico, Sector de Oviedo, Agrupación de Tráfico), respecto al justificante hallado en el interior del Toyota Corolla 9231 CDW accidentado: "que dicho justificante, junto con los números A8056224, A8056225, los entregó sin cubrir a don **Antonio Toro**... que después de adquirir este talonario estampó el sello identificativo de la Gestoría en los mismos, sin llegar a rubricar firma... que la fecha aproximada de entrega de estos justificantes (a **Antonio Toro**) fue entre el 3 y el 7 de mayo de 2.003... que (**Antonio Toro**) era cliente de la Gestoría que regenta, toda vez que el Sr. Toro tenía un negocio de compra venta de vehículos en la localidad de Piedras Blancas... que recuerda que estos tres últimos justificantes los entregó al indicarle que le quedaban tres vehículos para vender y que posteriormente cerraría el negocio y se iba a dedicar a otro tipo de actividad... que entregaba los justificantes sin cumplimentar, pero con el sello de la Gestoría y que se los facilitaba al Sr. Toro cuando éste requería al dicente para ello y para proceder a la entrega de los vehículos que iba vendiendo...que contactaba con el Sr. Toro llamándole a los siguientes números de teléfono que figuran en la agenda telefónica del declarante: **667424204** y **607471482** ... que por referencias de una persona que conoce como Marco que parece ser el hijo del Abogado de Trashorras, que a su vez también es abogado, le comentó a finales de marzo del año en curso, que el turismo antes citado (Toyota Corolla) circulaba con un justificante profesional del dicente que era un turismo robado que circulaba con placas falsas, conducido por un menor, que había tenido un accidente, que había fallecidos...".

* Según la manifestación de **Antonio Iván Reis Palicio**, en esta fecha **Antonio Toro** y **Ricardo Gutiérrez** irrumpieron en su domicilio y tras volver a reclamarle el dinero que les debía por la venta de haschis le robaron varios electrodomésticos.

02.01.04: viernes:

* A las 01:39:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **679875665**, cuyo usuario es identificado como el minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 09:23:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 14,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.*

* A las 20:06:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:59:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:19:13 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:20:23 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:40 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

03.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 14,00 hasta las 16,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.*

* A las 23:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 46 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**, testigo de la agresión sufrida por **LARBI RAICHY** a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

* A las 23:50 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33

pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

04.01.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 10,00 hasta las 16,00 horas.*

* A las 17:23:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:47:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:08:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:11:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Aparece en la agenda de Suárez Trashorras como "SERGIO".

* A las 23:12:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:19:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 23:27:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:45:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* Según la manifestación de **Sergio Álvarez**, este día se presentó en su domicilio de Avilés **Emilio Suárez Trashorras** y les propuso a él, a Jimmi y a Fernota realizar un viaje a Madrid transportando una bolsa de deportes. A cambio les ofreció unos mil euros.

* Según la manifestación de **Antonio Iván Reis Palicio**, a



Emilio Suárez Trashorras le acompañaba su mujer **CARMEN MARÍA TORO**: le ofreció perdonarle la deuda con **Antonio Toro** si realizaba el viaje a Madrid.

05.01.04: lunes:

* A las 05:46:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* Según la manifestación de **Sergio Álvarez**, realiza un viaje a Madrid, transportando una bolsa de deportes que, según él, pesaba unos 40 kgs. En Madrid entregó esta bolsa a **Jamal Ahmidan**.

* Según la manifestación de **Gabriel Montoya Vidal**, la dinamita que transportó **Sergio Álvarez** fue robada antes por **Suárez Trashorras** y **Javier González Díaz @ El Dinamita** en la mina en la que había trabajado Emilio. "El Dinamita" se quedó vigilando mientras Emilio sustraía el explosivo.

* A las 08,30 horas, **Sergio Álvarez** toma el autobús Oviedo-Madrid. **Suárez Trashorras** le da una bolsa que debe entregar en Madrid. Según él, pesaba entre 30 y 40 Kgs. Las instrucciones que le dio **Suárez Trashorras** eran llegar al término del viaje (13,30 horas) bajarse y dirigirse a la zona de Cafetería, desde allí a la parada de taxis y esperar en aquel punto a que vinieran a recogerle. A las 14,00 horas, aproximadamente, **Jamal Ahmidan** llega al punto de encuentro con un BMW de color azul. Tras preguntarle a Amocachi si era el amigo de Emilio, éste le entregó la bolsa y compró el billete de vuelta a Asturias, tomando el autobús a las 15,00 horas. A su regreso a Oviedo (20,00 horas) le esperaban en la estación **Suárez Trashorras** y Gaby. Le llevaron a su casa y recibió como pago dos pastillas de polen de haschis de 200 gramos.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés (Avilés)** desde las 10,00 hasta las 15,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 17,00 a las 24,00 horas.

* A las 13,30 horas **Sergio Álvarez** llega a la Estación de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid.

* A las 14,00 horas aproximadamente, según la manifestación de **Sergio Álvarez** éste se encuentra con **Jamal Ahmidan** y le hace entrega de una pesada bolsa de deporte a la altura de la parada de taxis de Méndez Álvaro.

* A las 15,00 horas aproximadamente, según la manifestación de **Sergio Álvarez** éste toma el autobús de regreso a Oviedo.

* A las 15:00:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:47:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo

usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 16:53:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* *De las 17,00 a las 24,00 horas, **CARMEN MARÍA TORO** realiza su segundo turno de trabajo.*

* A las 18:06:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es identificado como IÑAKI en una agenda telefónica intervenida (la de **ANTONIO TORO**) –EXISTEN LLAMADAS HASTA EL 18 DE FEBRERO, CON UNA CIERTA DISCONTINUIDAD, Y TAMBIÉN DESDE TELÉFONOS ATRIBUIDOS A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**–.

* A las 18:46:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 18:47:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* A las 18:48:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:46:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* A las 19:47:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* *A las 20,00 horas aproximadamente, según el horario de autobuses Alsa, el vehículo en el que viaja **Sergio Álvarez** llega a Oviedo. Según la manifestación de **Sergio Álvarez**, a su llegada a la estación le estaban esperando **Emilio Suárez Trashorras** y **Gabriel Montoya Vidal** que le llevaron en coche hasta su domicilio.*

* A las 22,15 horas, el turismo **BMW 8195 CMW**, conducido por **Youssef Ben Salah** (reconocido posteriormente como **JAMAL AHMIDAN**) sufre accidente de circulación –colisión múltiple– en el PK 22 de la carretera M-40, de Madrid, (dirección norte, a la altura de su paso por el Río Manzanares). El vehículo que colisionó con el conducido por **JAMAL AHMIDAN** fue el Renault Megane Classic **M-9755-VD**. **Jamal Ahmidan** se mostró tenso y desafiante. Facilitó como datos de domicilio C/ Las Pozas nº 4-4º izquierda de Madrid, y un NIE nº 02274143-22. El día 25 de enero de 2004, domingo, una persona



que se identificó como **Hicham Ahmidan** (X4063649D), acompañado por una mujer, se personó en el domicilio del conductor del segundo vehículo implicado en el accidente para volver a pedirle los datos del seguro. Este hombre fue reconocido después fotográficamente como SAID AHMIDAN. El día 26 de enero de 2004, lunes, una persona que se identificó como **Hicham Ahmidan** dio parte de este accidente, facilitando datos falsos a la compañía; fecha de ocurrencia el día 24.12.03 en la M-409, a la altura de la carretera N-III con la M-30.

** A las 24,00 horas, CARMEN MARÍA TORO finaliza su segundo periodo de trabajo.*

06.01.04: martes:

* A las 01:22:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:23:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

** CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.*

* A las 15:15:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS.

DIA	HORA	AUTOPISTA
06/01/2004 D.	16:18:39	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	16:38:47	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	18:20:05	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	21:12:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	23:01:58	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	23:21:54	AUTOP. CONCES. AST.

* A las 18,29 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:53:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,48 horas, desde el teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es



Jamal AHMIDAN.

- 07.01.04: miércoles:**
- * A las 13:38:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 14:54:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.
 - * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**
 - * A las 17:09:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 20:11:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 20:25:28 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
- 08.01.04: jueves:**
- * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**
 - * A las 15:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 17:10:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 19,14 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 19,30 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **627864359**, cuyo usuario es **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.
 - * A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.
 - * A las 22:53:42 horas, desde el teléfono **985502174**, teléfono público sito en Avenida Pablo Lalux, de Castrillón

(Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 265 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

09.01.04: viernes: * Aproximadamente en esta fecha, y según la manifestación de **Antonio Iván Reis Palicio**, una semana después del viaje realizado por Amocachi a Madrid, él mismo hizo otro viaje a Madrid transportando una bolsa que entregó a **Jamal Ahmidan**. Éste último le robó la documentación y el teléfono móvil. Al día siguiente de hacer el viaje, **Suárez Trashorras** y **CARMEN MARÍA TORO** habrían ido a su domicilio. Carmen le dio su palabra de que "el moro" le devolvería la cartera y el teléfono.

* A las 04:59:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO @ Jimmi.

* A las 11:29:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **665417513**, cuyo usuario es identificado como **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11:37:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 12:03:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 12:05:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **665417513**, cuyo usuario es identificado como **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:31:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 13:37:22 horas, a las 13:40:11 horas, a las 13:41:22 horas, a las 13:52:26 horas, a las 13:53:46 horas, a las 13:55:04 horas, a las 13:58:53 horas, a las 14:03:45 horas, a las 14:07:06 horas, y a las 14:10:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan esas llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 15:07:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **679875665**, cuyo usuario es identificado como **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15:15:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada

inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 15:36:58 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,06 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:06:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF @ EL CONEJO**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20,45 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:23:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**.

* A las 22:33:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23:24:26 horas, a las 23:28:08 horas y a las 23:34:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**.

10.01.04: sábado: * **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

11.01.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** disfruta de día libre empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés).

* A las 16,35 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:06:38 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ.

* A las 18:07:40 horas y a las 18:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se



realizan llamadas inferiores a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 22:16:36 horas, desde el teléfono **985569634**, teléfono público sito en C/ Cuba-Parque de las Meanas, de Avilés (Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

12.01.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15,31 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,58 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ). Según manifestación de **IVÁN GRANADOS**, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:01:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:02:50 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:03:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:06:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,24 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

13.01.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15:44:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:45:20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de



01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:46:37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,48 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 16:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:04:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 20:31:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

14.01.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 13,25 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 1 minuto 57 segundos al teléfono **665417513**, cuyo probable usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:08:56 horas, desde el teléfono **985931372**, titular SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA S.A., C/ Dolores Ibárruri nº 11 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

15.01.04: jueves: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15,02 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:05:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



* A las 16,16 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21:08:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:45:19 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:52:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**.

* A las 22:24:24 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,37 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

16.01.04: viernes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)** desde las **09,30 hasta las 16,00 horas**.

* A las 10:24:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 11:25:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 04 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:25:50 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 172 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:46:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:14:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 13:15:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario



es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 13:27:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:28:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **659607846**, cuyo usuario es identificado como FUA, IVÁN 2 en una agenda telefónica intervenida.

* A las 14,37 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,38 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:33:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:37:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:40:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:41:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 22,19 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:27:37 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 228 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:35:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:35:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 23:18:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**.

* A las 23:41:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

17.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 16:19:38, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla en la **carretera M-527, a la altura de Guadarrama (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 17:02:55, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 19 de la calle Conde de Peñalver (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 437 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:06:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 3 de la Calle Aguacate (Madrid) – Barrio de Carabanchel**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 18:10:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un SMS al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:17:16, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 54 del Paseo Muñoz Grandes (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 18:48:07 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**. (ES EL PRIMER CONTACTO ENTRE **LOTFI SBAI** Y "LOS ASTURIANOS" QUE APARECE REGISTRADO)

* A las 19:00:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.



* A las 19:42:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 del Paseo de las Acacias (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:43:19, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 12 de la Glorieta Marqués de Vadillo (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 19:58:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. (*ESQUINA HORTALEZA, ENTRE GRAN VÍA Y ALONSO MARTÍNEZ*) A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:58:40, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 20:17:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 21:16:33, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. (*ESTA CALLE ESTÁ ENTRE C/. FUENCARRAL Y C/. SAN BERNARDO*)

* A las 21:20:47 y a las 21:22:28 según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**.

* A las 21:24:36, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 21:25:25 y a las 21:27:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**.



* A las 21:33:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 22,09, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23:18:06 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 23:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 10 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**, testigo de la agresión sufrida por **LARBI RAICHY** a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

* A las 23:30:46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:31:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:31:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:31:30 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:32:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:32:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 35 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:52:58, desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es **LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL (APARECE COMO CONTACTO DE ANTONIO TORO Y DE RAFA ZOUHEIR)** se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.



18.01.04: domingo: * A las 00:00:21 horas desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL, se realiza una llamada de 7 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 00:28:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 00:55:48, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la calle Fernando El Católico (Madrid)**. (Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral, donde se halla el Restaurante MC DONALDS de Moncloa).

* A las 01:20:20 horas desde el teléfono **690338953** cuyo usuario, según agenda telefónica es, NORDI, NORDIN; se realiza una llamada de 35 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* **CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.**

* A las 17:09:07, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17:10:26, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17:18:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17:21:18, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:16:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 18:17:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo



usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:30:28, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:31:58, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 19,11 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:42:10, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **PK 240,5 de la carretera N-VI (Zamora)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

19.01.04: lunes:

* A las 00,00 horas de este día, **Antonio Toro** se encuentra de nuevo en Asturias.

* **En Mina Conchita se reciben 300 kgs de Goma 2 Eco, de numeración desconocida.**

* A las 01:31:27 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 11,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 10 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:17:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 86 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 13:19:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:19:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 37 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es



JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:22:30 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 630744560, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,29 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 18,57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. CARMEN MARÍA TORO se hallaba trabajando, por lo que tuvo que utilizar el teléfono del que es titular para realizar esta llamada.

* A las 19:06:37 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 21,40 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22,02 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

20.01.04: martes:

* A las 11:08:03 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,13 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se envía un SMS al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 12,43 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13,37 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo



titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 50 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,18 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14,44 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 08 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,51 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,09 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 22 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

21.01.04: miércoles: * *En Mina Conchita se registra documentalmente un consumo "imposible" de dinamita correspondiente a una voladura de ese día. Se anota un gasto de 150 Kgs de Goma 2 Eco cuando en existencias "documentadas" sólo podía haber 100 kgs. Tras ser detectado, este error fue solventado verbalmente por los responsables de Mina Conchita.*

* *El turismo BMW 530, 8195 CMW, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, fue llevado al taller "COROLUNAS S.A.", C/ Núñez de Balboa nº 55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna. En el vehículo habrían ido varios individuos de raza árabe, tres o cuatro. Al informarles el personal del taller que la reparación tardaría algún tiempo se marcharon sin llegar a efectuarla. Estas mismas personas llevaron un Volkswagen Vento, matrícula 0827 CJM, para reparación de una luna, el día 4 de marzo de 2004. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de MOHAMED TOUAREB (X-2845201D).*

* A las 15,24 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 22:50:50 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo

usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 23:17:48 horas, desde el teléfono público **985511394** sito en C/ Gutiérrez Herrero 24 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:18:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés**, muy próxima al lugar en que está ubicada la cabina **985511394**.

* A las 23:19:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:29:28 horas, desde el teléfono público **985502248** de Asturias (situada en Calle Doctor Carreño, frente al mercado de Castrillón – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 447 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:45:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un SMS al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

22.01.04: jueves:

* A las 00,22 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15,21 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15:43:05 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:14:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,23 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:53:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada



inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 17:59:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19:07:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:14:30 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:55:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:59:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23,28 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 23,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada con una duración de 684 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

23.01.04: viernes:

* *A mina Conchita llegan 300 kgs, de los que entre 175 y 300 kgs llevaban la numeración 044E071, hallada en el piso de Leganés. Ésta fue la única remesa llegada a Mina Conchita con esta numeración. Se anota una voladura de 100 Kgs de Goma 2 Eco y un consumo de 700 detonadores, excesivamente alto con la media de ese mes.*

* *Se producen errores en las anotaciones documentales de los consumos de explosivos de Mina Conchita, realizados por **EMILIO LLANO ÁLVAREZ**.*

* *El turismo **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, fue llevado al taller BMW, en el km. 14 de la carretera A-42, Madrid-Toledo, por **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (X-2517952-G)**, y dejó como teléfono de contacto **610967666**.*

* ***CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 15,33 horas desde el teléfono **619535764** cuyo

titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según IVÁN, esta llamada la realiza **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,44 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**. Según manifestación de IVÁN GRANADOS, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**. "El Rulo" trabaja en ese momento en Mina Collada.

* A las 17:48:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 18:49:43 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19,27 horas desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 01 minuto y 11 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 19:27:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**.

* A las 19,39 horas, desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al número **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 21:15 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 04:09 minutos de duración al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**.

* A las 22:09:55 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

24.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés (Avilés)** desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

25.01.04: domingo:

* **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de seguridad en **El Corte Inglés**.

26.01.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)** desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 09,47 horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 54



pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **Jamal Ahmidan**.

* A las 10,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 10,38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 12,04 horas, a las 12,08 horas y a las 12,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **639962897**, cuyo usuario es PAPA IVAN GRANADOS PEÑAS

* A las 15,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **665437981**, cuyo usuario es ABRAHAM, según agenda telefónica (siendo el titular del mismo, según C.N.P.: Dan Giurgiuveanu) –EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2004-.

* A las 15,21 horas se envía un SMS desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15:47:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,34 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 17:59:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 19,13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,24 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo

usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,38 horas, desde el teléfono nº 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.01.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 15,39 horas, desde el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,58 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19,19 horas, desde el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,34 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 42 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

28.01.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 13,02 horas, desde el teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono 654839609 cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* *En esta fecha, **Jamal Ahmidan** alquiló formalmente la finca de Chinchón..*

***Jamal Ahmidan**, utilizando pasaporte belga falso a nombre de Youssef BEN SALAH (n/28.10.73 en Tetuán, Marruecos), número 988543, alquila la finca número 2, polígono 44 del término municipal de Chinchón (Madrid).*

La propietaria del inmueble era la ciudadana marroquí Nayat Fadal Mohamed, quien reconoce que en la casa se han hecho obras y modificaciones consistentes en el levantamiento de un chamizo con un pequeño agujero excavado en el suelo y la construcción de un cobertizo en cuyo interior aparecen tres bicicletas y una motocicleta.

El agujero mencionado era un "zulo" recubierto de "porespán" para su aislamiento y cuyo destino era ocultar los explosivos, detonadores, etc. En el examen de dos paneles de "porespán" se encontraron restos de Nitroglicol y Nitrato Amónico (componentes fundamentales de la dinamita).

En el alquiler intervinieron Walid ALTARAKJI AL MASRI,

y el cuñado de la titular, Mohamed BADR DDIN ALAKKAD. Este último hace de testigo en el contrato. También participó **Sarhane Ben Abdelmajid Fakhel**.

* A las 15,20 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,03 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada con una duración de 85 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 16,23 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16,46 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,17 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,50 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

29.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 10,08 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 254 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 10,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 10:15: horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 24 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **627789799**, cuyo usuario es COCO, según agenda telefónica (**EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2004, Y TAMBIÉN CON TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**).

* A las 10,56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo



titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 11,51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

LA ANTERIOR SECUENCIA CLARAMENTE CABE ATRIBUIRLA A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, DADOS LOS INTERLOCUTORES Y EL HORARIO.

* A las 14,25 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 84 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 07 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.01.04: viernes:

* A las 09,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 09,37 horas, a las 11,11 horas, a las 11,25 horas, a las 11,30 horas, a las 11,36 horas, a las 11,44 horas, a las 12,00 horas, y a las 16,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica. *(ESTE TELÉFONO Y USUARIO MANTIENE CONTACTOS TELEFÓNICOS, ADEMÁS, CON ANTONIO TORO Y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, Y LOS EFECTÚA CON UNA CIERTA PERIODICIDAD HASTA EL 9 DE FEBRERO DE 2004)*

* A las 11,25 horas, a las 11,29 horas, y a las 12,31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14,33 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 74



pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17,50 horas, desde la cabina pública **985476451** (C/ Palacio s/n – Vegadeo - Asturias), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 124 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:37:10 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 267 segundos de duración al teléfono **629893306**, cuyo usuario es CARLOS POLI, según agenda telefónica.

31.01.04: sábado:

* *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de **RAFA ZOUHEIR**, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 07.02.04.*

* ***CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 09,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12,24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP.

* A las 18:31:14 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18,36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 126 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:42:17 horas, desde el teléfono **985520443** de Asturias (ubicada en C/ Hernán Cortes de Castrillón – Asturias), (CERCA DE PIEDRAS BLANCAS) por usuario **desconocido**, se



realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHEIR** se encuentra en Marruecos.

Enero 04:

Según la **manifestación de IVÁN GRANADOS PEÑA**, a finales de enero, **Emilio Suárez Trashorras** y el minero **Raúl González Peláez** mantuvieron un encuentro en un mirador del término municipal de Tineo (Asturias). En el regreso a Avilés, **Suárez Trashorras** ofreció a Iván realizar un viaje a Madrid transportando explosivos. (VER LOS DÍAS 23 Y 26 DE ENERO DE 2004)

Febrero.04:

Según la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal**, a primeros de Febrero y por encargo de **Emilio Suárez Trashorras** realizó un viaje a Madrid transportando una bolsa que contenía explosivos. Entregó los explosivos a **Jamal Ahmidan**. Según la **manifestación de Iván Granados Peña**, Gabriel Montoya realizaría dos viajes a Madrid transportando explosivos: uno a primeros de febrero y otro una semana y media después.

01.02.04: domingo:

* **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.

"FIESTA DEL CORDERO"

* A las 13:28:43 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14,10 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 14,18 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 19 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15:16:46 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 52 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,35 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 pasos de duración, al teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:37:17 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 647218232,



cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:49:03 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:54:36 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:08:42 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:19:51 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:59:42 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:28:00 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:33:14 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:35:41 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:09:23 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 58 segundos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:21:16 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:53:55 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

02.02.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 12:14:26 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo



titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:27 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 56 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:28:50 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14:47:09 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ (CON ESTE TELÉFONO, Y SIEMPRE JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, MANTIENE 14 CONTACTOS MÁS HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2004).

* A las 15:31:51 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:03:32 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:11:59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 45 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:56:05 horas, desde el teléfono público **985510424**, sito en C/ Doctor Jiménez Díaz nº 8 de Avilés (Asturias), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,30 horas, desde la cabina pública **9855510111** (C/ Plaza de Santa Ana s/n, de Avilés – próxima a la calle Heros de Avilés, calle donde reside la familia **ÁLVAREZ-MOYA**) por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 399 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

03.02.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés**, (Avilés)



desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 15,37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:10:47 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 13 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,15 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 31 pasos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16,19 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 63 pasos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:44:35 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:01:50 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 07 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,13 horas, desde la Cabina pública **985545170** (C/ Acero nº 7 de Avilés – Próxima a la **Travesía de la Vidriera** y a la Avenida del **Marqués de Suances**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 68 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:42:39 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 348 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:24:38 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 25 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 22:35:05 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 1.014 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



- 04.02.04: miércoles:**
- * A las 00:32:56 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.
 - * A las 00:33:12 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.
 - * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**
 - * A las 07,26 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.
 - * A las 08:21:04 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.
 - * A las 09,15 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ @ Carriona, realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 09,44 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el nº 50 de la C/ Llano Ponte de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 143 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
 - * A las 09,47 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el nº 50 de la C/ Llano Ponte de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
 - * A las 18,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 13 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 20,55 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
 - * A las 20,59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es PAPA MILIO, según agenda telefónica.
 - * A las 21,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 157 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario



es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

05.02.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 07,32 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,09 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 16 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:09:58 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:49:45 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 9 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12,05 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Lo que se repite a las 12,07 horas, con una llamada de 50 pasos. Y a las 12,11 horas y a las 12,27 horas envía SMS. (Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono).

* A las 12:17:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:17:44 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 243 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:23:15 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 104 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:40:59 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano 393487116234, cuyo

titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:41:25 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 244 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:59:16 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 162 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:04:12 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 175 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:35 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:01:57 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 6 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15:26:13 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:26:19 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 121 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.



* A las 20:52:52 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 110 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 101 pasos de duración al teléfono **659428299** (aparece en la agenda de **Antonio Toro** asociado al nombre "TOÑO VAL". Titular del número 659428299 ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ. Este número de teléfono tiene contactos con los números asociados a **CARMEN MARÍA TORO**, JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, **ANTONIO TORO** y "VICTORCO" (*EXISTEN CONTACTOS TELEFÓNICOS ESPORÁDICOS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004*).

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21:41:21 horas, desde el teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHEIR se encuentra en Marruecos**.

* A las 21,48 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:13:46 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

06.02.04: viernes:

* A las 02:17:57 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 02:20:23 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con



los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés (Avilés)** desde las **07,00 hasta las 14,00 horas**.

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
06/02/2004 D.	4:59:03	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	5:25:46	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	8:14:16	AUTOPISTA A-6, S.A
06/02/2004 D.	12:03:29	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/02/2004 D.	14:27:01	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	14:55:24	AUTOP. CONCES. AST.

* A las 07,43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se envía un SMS al teléfono al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 07,46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 16 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 07,53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. *Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.*

* A las 09,01 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 57 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 09,07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. *Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.*

* A las 09,09 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 9 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. *Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.*

* A las 10,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ**



EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 11,32 horas, desde el teléfono **645658780**, terminal al que aparece asociado al nombre de **ABDUL KHALEK AL JONDI** (de los contactos mantenidos por dicha tarjeta en su periodo operativo: del 6 al 9 de febrero de 2004, se infiere que fue utilizada por diversos miembros de la presunta célula terrorista; y la misma correspondería a un lote de varias tarjetas, vendidas por el referido AL JONDI, a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, y que para no caducar antes de su venta, pudo enviarse el cupón con el nombre de AL JONDI o de un familiar) se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. (HAY QUE CONSIDERAR QUE ES EL ÚNICO CASO DE CONTACTO ENTRE DICHAS TARJETAS TELEFÓNICAS, Y QUIEN LLAMA ES SUPUESTAMENTE **JAMAL AHMIDAN**, QUIEN CONOCÍA EL NÚMERO DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**, NO A LA INVERSA)

* A las 11:46:47 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 32 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 12,49 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Carmen María Toro está trabajando y utiliza su teléfono.

* A las 14,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 65 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:58:55 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA**.

* A las 15:17:33 horas, desde el teléfono italiano **390113835051**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 43 pasos de



duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,20 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 61 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 15:33:03 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 75 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,40 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,52 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:06:39 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:12:07 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 04 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:25:26 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 18 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:25:54 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:26:25 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 07 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:32:39 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:41:14 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO**



SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16,43 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:48:16 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 1 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:48:36 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 27 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:12:28 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:11:52 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 21,29 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:41:07 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:58:37 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con



los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 727 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,20 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

07.02.04: sábado:

* Se desconoce la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de **RAFA ZOUHEIR**, este día regresa a España (Madrid), procedente de Marruecos, país en el que estuvo desde el día 31 de enero de 2.004.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en *El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* A las 19:42:52 horas, desde el teléfono público nº **985520934** (ubicado en la calle Eduardo Carreño de Avilés – próxima al domicilio en el que figura censada la familia **ÁLVAREZ-CAMPORRO C/ José Cueto nº 2**), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:57:36 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 23:59:33 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 100 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

08.02.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de Seguridad en *El Corte Inglés.*

* A las 21:39:28 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

09.02.04: lunes: * Llegan a Mina Conchita 300 kgs de explosivo probablemente eran de las numeraciones **044E151-152**, hallados en el piso de Leganés.



* A las 14,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se graban las siguientes conversaciones:

Teléfono: 699576294. Master uno. Paso: 026. Realizada a las 18h 35m del 09-02-04. LOTFI RECIBE DE UN HOMBRE MARROQUÍ.

L .- Sí.

X .- Hola.

(...)

X .- ¿Ves a Abdelilah?

L .- ¡Que le jodan, le cogí 10 pantalones y me dí cuenta que no era completa y que era mala, me dijo que estaba en San Sebastián y luego apagó sus teléfonos.

X .- Te dije el otro día que no hicieras nada con él.

L .- No es Abdelilah, es su hermano Jamal, que supuestamente era mi amigo y mi compañero de trabajo y de piso.

X .- Yo pensaba que estabas hablando de Abdelilah.

L .- No. Yo con Abdelilah no hago nada.

X .- ¿Lo ves de vez en cuando?

L .- Poco, él sigue como siempre con su chatarra y con todo, una vez también hizo un feo a Mustafa el grande.

X .- De todas las maneras hay que andar con mucho cuidado de los amigos no de los enemigos.

L .- Oye, llámame dentro de 5 o 10 minutos porque voy a hablar con mi madre. Y luego te doy los 100 €.

X .- Vale, da recuerdos a Fátima.

L .- Vale, gracias.

Paso: 042. **Teléfono: 699576294. Master uno. Realizada a las 18h 48m del 09-02-04. LOTFI RECIBE DE EL CHINO (Abdelilah)**

L .- Sí.

C .- ¿Qué tal?

L .- ¿Dónde está Jamal?

C .- Está aquí conmigo. ¿Dónde estás Ousama Ben Laden?

L .- Estoy aquí con mi madre, la tengo enferma.

C .- ¡Qué se mejore, y se lo digo a Jamal que has preguntado por él.

L .- Luego me llamas, estoy con la familia ahora.

C .- Vale, luego te llamo.



* A las 19:39:12 horas, desde el teléfono público **985507296** (C/ Gijón Esquina R. Pelayo de **Castrillón** – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (QUIEN LE LLAMA SERÍA **ANTONIO TORO**, ATENDIENDO A LA LLAMADA SIGUIENTE)

* A las 19:49:04 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 132 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de **Castrillón** (Asturias).

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCIPCIÓN: Paso: 051. Teléfono: **699576294**. Master uno.

Realizada a las **20h 14m del 09-02-04**. LOTFI recibe de RAFA.

L .- Sí.

R .- ¿ Qué pasa?.

L .- ¿ Dónde estás?.

R .- Estoy con las cuatro chicas esas que bailan. ¿Dónde quedamos?.

L .- Mira, voy a acompañar a mi hermana a Cuatro Caminos y en 20 minutos nos vemos en mi casa.

R .- Vale, está bien.

L .- ¿ Has llamado a los asturianos?

R .- Antes de llamarte a ti lo he solucionado todo, no te preocupes.

L .- Venga, hasta ahora.

R .- Hasta ahora.

* A las 20,05 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de **464** pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:14:51 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 07 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 21:58:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

10.02.04: martes:

* A las 01:19:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:44:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26



segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 02:06:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de la **Estación RENFE** de la localidad de **Las Rozas (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (*ESTE VIAJE DE ANTONIO TORO A MADRID ESTARÍA VINCULADO A LA CONVERSACIÓN PREVIA DE LOTFI SBAI Y RAFA ZOUHEIR, Y LA REFERENCIA A "LOS ASTURIANOS"*)

* A las 02:15:54, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico (Madrid)**. Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS de Moncloa**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:26:27, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de la localidad de **Castrillón (Asturias)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 145 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22 horas.**

* A las 16:14:31 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18:16:11 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18:44:16 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.



* A las 23,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 73 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

A las 23:32:04 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

11.02.04: miércoles: * A las 00:12:40 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:53:28 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 13:53:30 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 14:53:23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 16:26:49 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 16:40:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 17:16:39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:51:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 18:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo



usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:44:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 12 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:31:28 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ. (LA SECUENCIA DE ESTE TELÉFONO ESA TARDE ES EXPRESIVA, VISTOS LOS INTERLOCUTORES, DE SU USO POR **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)

* A las 20:59:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 131 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

12.02.04: jueves:

* A las 00:02:13 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 00:32:46 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:48:16 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:48:36 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 11:22:44 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,31 horas, desde la cabina pública **985510058**, (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 339 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11,46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de



127 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 15,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo usuario es SOCIO, según agenda telefónica. *(EXISTEN ESPORÁDICOS CONTACTOS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2004, INCLUIDOS TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS)*

* A las 15:24:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15,25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:08:11 horas, desde el teléfono nº **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 17:44:14 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:01:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:52:17 horas, desde el teléfono público nº **985520443** (ubicado en C/ Hernán Cortés de Castrillón – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 116 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:08:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.



13.02.04: viernes:

* **CARMEN MARÍA TORO** disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos.

* A las 11,54 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 77 pasos de duración, al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12,32 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:32:49 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:35:12 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:07:36 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:23:07 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:35:11 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:20:16 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono 630744560, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 2 de la Calle Auseva, de Avilés, próxima a la Calle Llano Ponte.

* A las 20:31:56 horas, desde el teléfono público 985565117 (C/ Llano Ponte nº 50), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 128 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

14.02.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO** disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos.

* Boda de Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO.



* A las 16:16:48 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 16,52 horas, desde el teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO** se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:54:30 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 107 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:40:08 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:57:47 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:58:09 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:01:18 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 175 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:07:16 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previa 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCIPCIÓN: Paso: 117. Teléfono: **699576294**. Master dos. Realizada a las **19h 7m del 14-02-04**. **RAFA** llama a un hombre marroquí –**RACHID AGLIF**- (con el teléfono de Lotfi)

X .- Sí.

R .- ¿Qué pasa?.

X .- Escucha, te dice que no te va a dejar nada, así de claro, llámale y se lo dices.

R .- ¿Por qué?.

X .- Será porque le habrás hecho algún feo.

R .- Dame su número de teléfono.

X .- Es el número **665040605**. (NOTA: **JAMAL AHMIDAN**)

R .- ¿Por qué no le dijiste que era para ti.

X .- ¡Yo qué sé!. Intenta arreglarlo todo con él con tranquilidad.

R .- Vale, vale.



TRASCRIPTIÓN: Paso: 120. Teléfono: 699576294. Master dos.
Realizada a las 19h 16m del 14-02-04. LOTFI llama a El Ayachi
(marroquí).

E .- Sí.

L .- Hola. Ya ves aquí estamos, la gente está loca.

E .- ¿Qué ha pasado?

L .- El cabrón de Jamal el Chino, ¿sabes lo que hizo con Rafa?

E .- ¿Quién es Rafa?

L .- Un chico que se mueve conmigo ahora. Le dijo que tiene problemas con dos chicos, y vino a verme el mismo día para pedirme la pequeña arma que tengo, y luego dijo que ha declarado la guerra contra todos nosotros, y le dijo que nos quitará las armas para declarar la guerra contra nosotros, y fijate que yo le vendía la mercancía con el precio de coste porque yo decía que acababa de salir de la cárcel y que necesita ayuda, eso que me engañó de unos 20. Anduvo diciendo que él ha estado en Marruecos en la cárcel y que todos los que estamos aquí hemos hecho dinero. Con él he compartido cama en un hotel y pagamos 750 pesetas cada uno.

E .- La gente es peligrosa, te lo dije muchas veces que no confiaras en nadie.

L .- Todo esto lo he escuchado con mis oídos porque estaba hablando con él y yo puse el altavoz. Me dijo un marroquí que la cárcel de Marruecos ha hecho cambiar mucho a Jamal y que ha vuelto loco. Siempre me he portado bien con la gente. Es que piensa que al salir de la cárcel va a imponer su ley.

E .- Por eso yo no tengo piedad con nadie.

L .- Pero le voy a joder antes de que lo hiciera él. ¿Lo conoces tú?

E .- Yo lo ví una vez pero ni me acuerdo de su cara, lo ví en Marbella hace muchísimo tiempo.

(Se corta la llamada). Paso: 139. Master dos.

Sigue la misma conversación anterior.

E .- Mira te digo que ni siquiera me acuerdo de su cara. Me dijo Omar ese de San Sebastián que lo vio un día por allí dando vueltas y que le han estafado tres veces.

L .- El chico ese que me contó todo no quiere problemas y tiene miedo de él.

E .- Yo creo que a esta persona se le fue todo de las manos y que ha perdido todo, por eso tiene este comportamiento. Ten cuidado y llámale y pregúntale lo que quiere de ti.

L .- No me coge el teléfono, le dije a su hermano que se lo dijera, su hermano me dijo que me está preparando algo a mí.

E .- Llámale de una cabina.

L .- Yo sé donde vive.

E .- No te quedes en el mismo sitio.

L .- Yo nunca estoy en los mismos sitios.

E .- Bueno, cuídate.

L .- Vale, gracias.

* A las 19:18:39 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA**



ZOUHEIR.

* A las 19:48:18 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:53:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

TRASCRIPTIÓN: Paso: 181. Master dos. **Teléfono: 699576294.**
Realizada a las **20h 19m del 14-02-04.** Conversación entre Zouheir (Z) y hombre marroquí (X).

- Z .- Sí.
X .- ¡Zouheir!
Z .- Dime.
X .- Mira, está aquí conmigo, pero me dice que le tenía que haber llamado antes porque el chico que tiene armas no está, pero tenemos la furgoneta aquí y podemos ir a verte.
Z .- ¿Cuándo quieres que te vea?
X .- Ahora; pero te digo que armas no hay, sólo hay la furgoneta.
Z .- ¿En casa no hay tampoco?
X .- En casa hay la tuya.
Z .- ¿Y la tuya?
X .- Yo no tengo.
Z .- Bueno, vente con la furgoneta a la calle Vázquez Mella.
X .- ¿Trajiste lo tuyo?
Z .- Ahora cuando llegues iremos a por ello.
X .- Vale.
Z .- ¿Tienes el teléfono de Rachid el Niño?
X .- ¿El niñazo?
Z .- Sí. Llámale para que vaya él también.
X .- Vale, ya está.
Z .- Llámame.
X .- No, llámame tú.

TRASCRIPTIÓN: Paso: 200. Master dos. **Teléfono: 699576294.**
Realizada a las **20h 57m del 14-02-04.** LOTFI (L) llama y habla con RAFA (R). (NO ES EL TELÉFONO DE RAFA).

- R .- Sí.
L .- ¿Cómo te va a dejar que te vean la cara?
R .- Lo sé.
L .- Te hemos dicho que no vayas para que no te vean la cara.
R .- Déjame con ellos.
L .- Mira, has dejado a la gente esperando allí y tú sabes que ese sitio está lleno de policía. Tienes cosas de niños gilipollas.
R .- Lo voy a arreglar con ellos y les voy a preparar una táctica junto a Iris, déjame hacerlo yo y no me verán la cara.
L .- Como queráis, tú te crees Dios tronco.
R .- Escucha, di a Sofiane que vaya a casa del "Conejo" y que cojan las cosas de allí, yo voy a estar en el Vips de Fuencarral.



L .- Vale, vale, se lo diré.

* A las 21:06:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

16.02.04: lunes:

* *Del explosivo que ese día llega a Mina Conchita, probablemente 275 kg tenían la numeración 033N212.*

17.02.04: martes:

* A las 16:54:51 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 151 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:20:45 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario **OTMAN EL GNAOUI**. Conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 321. Master siete.
Teléfono: **606547560**. Realizada a las 18h 49m del 17-02-04. OTMAN RECIBE DE JAMAL.

- O .- Sí Jamal.
J .- Hola, ¿dónde estás, has llegado?
O .- Sí.
J .- ¿Te han quitado la casa?
O .- No todavía.
J .- ¿Está Hamid contigo?
O .- Sí.
J .- Oye, ¿tienes algo de valentía para entrar a comisaría a mi nombre?
O .- Depende.
J .- Es sobre una denuncia.
O .- Tengo que saber de qué va eso. Tengo que saber para qué y por qué.
J .- Ja ja ja. Es sobre la denuncia del pasaporte.
O .- No sé que decirte, depende si es algo que no tiene importancia a lo mejor sí, si no...
J .- ¿Qué va a pasar?
O .- Prefiero que me lo expliques cara a cara mejor digo yo vamos.
J .- Vale, vale. (se ríe).

* A hora indeterminada, **CARMEN MARÍA TORO** y Emilio

Suárez Trashorras se personan en SALUD Y VIAJES S.L. (Viajes Barceló), de Avilés. Buscan un viaje de Luna de Miel. No llevan idea concreta en cuanto a duración o coste del viaje. Aceptan una oferta ofrecida en la Agencia de viajes para un viaje a Tenerife. Dejan una señal de 600 €. **Emilio Suárez Trashorras** recoge los billetes de avión en la tarde del día siguiente y paga el resto del importe del viaje. Total de dinero desembolsado 1.296 €.

18.02.04: miércoles: * A las 13,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **680832168**, cuyo usuario es VICTOR COCHES, según agenda telefónica. Aparece en la agenda de Emilio Suárez Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**. (EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004, INCLUIDAS DE ANTONIO TORO CASTRO)

* A las 15,18 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 123 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPTIÓN: Master tres. Paso: 11. **Teléfono: 699576294**. Realizada a las 16h 10m del 18-02-04. **LOTFI (L) llama a RAFA (R)**

R .- Sí.

L .- Oye Rafa, ¿has llamado a Asturias?

R .- ¿A quién?

L .- A Asturias.

R .- No.

L .- Asturias tenían que estar hoy conmigo, yo no estoy jugando y si a ti te suda toda la polla, a mí no.

R .- Llamé al otro.

L .- ¿Al gitano tampoco has llamado?

R .- Les voy a llamar a todos.

L .- Estás siempre igual, el otro día te lo expliqué pero veo no entiendes y crees que es jauja, hoy quiero arreglarlo todo con Asturias y con el gitano, llama al gitano y a Asturias y que se arregle todo hoy.

R .- Vale, vale, no te preocupes.

* A las 16:16:31 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**. (ESTA LLAMADA ESTÁ RELACIONADA CON LA CONVERSACIÓN ANTERIOR)

* A las 17,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **985569262**, cuyo titular es SALUD Y VIAJES S.L. C/ Las Cámara nº 6 de Avilés (Asturias)-Viajes Barceló – La Cámara.

* A hora indeterminada **Emilio Suárez Trashorras** se persona en la Agencia de viajes anterior; paga en efectivo la cantidad que debe y recoge los billetes y demás documentación.

* A las 17:55:58 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:28:24 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:26:32 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:42:48 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:49:29 horas, desde el teléfono público **985516081** (Plaza de la Hispanidad de Avilés, próxima a los domicilios de Sergio Álvarez Sánchez y Rubén Iglesias Díaz), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

19.02.04: jueves:

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previa 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPTIÓN: Paso: 138. Master tres. Teléfono: **699576294**. Realizada a las 00h 29m del 19-02-04. LOTFI (L) recibe de RAFA (R)

L .- Sí.

R .- Hola, ¿estás en casa?.

L .- Sí.

R .- Me ha dado ese eso, me ha pagado, y la cosa grande mañana nos la cambia, y los de Asturias en cuatro horas estarán aquí donde quedé con ellos el otro día.

L .- Vale, vale.

R .- Vienen y traen con ellos eso. ¿Vas a salir ahora?.

L .- Estoy cansado.

R .- Me has engañado tronco.

L .- No hombre.

R .- Mañana nos vemos.

L .- Vale.



- R .- ¿Estás solo en casa?
L .- Sí. Estoy fumando hachich.
R .- Vale, venga Moris.

* A las 03:55:12 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 06:32:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **Emilio Suárez y CARMEN MARÍA TORO inician su viaje de novios con destino en Tenerife. Toman el vuelo JK0651 desde Oviedo hasta Barajas. Salida a 07;30 horas y llegada a las 08,35 horas.**

* **Emilio Suárez y CARMEN MARÍA TORO continúan su viaje de novios con destino a Tenerife. Toman el vuelo JK0801 desde Madrid hasta Tenerife Norte. Salida a 10,20 horas y llegada a las 12,05 horas (hora insular). Se alojan en el Hotel Iberostar Las Dalias, de la localidad de Adeje (Tenerife) desde este día hasta el día 26.02.04 en que regresan a Madrid.**

* A las 11:16:32, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico de Madrid**. Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS de Moncloa**. Realiza una llamada de 87 segundos al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (ESTE VIAJE A MADRID DE **ANTONIO TORO** Y EL LUGAR GUARDAN RELACIÓN CON ANTERIORES CONVERSACIONES)

* A las 11:32:16, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del Centro comercial **BURGOCENTRO (Las Rozas), Madrid**. Realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 13:00:24 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 121 pasos al teléfono **606103419**, cuyo usuario es **desconocido** (contacto común con **ANTONIO TORO**).

* A las 13:32:47, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 24 de la Calle Cea Bermúdez de Madrid**. Realiza una llamada de 18 segundos al teléfono **606103419**, usuario **desconocido** y contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 13:33:59, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 8 de la Calle José Abascal de Madrid**.

Realiza una llamada de 42 segundos al teléfono **606103419**, usuario **desconocido** y contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:22:43, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid**. Realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:25:23, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 67 de la Calle San Bernardo de Madrid**. Realiza una llamada de 23 segundos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:59:36, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 16:54:04 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:15:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:17:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 168 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:20:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 20:38:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:10:31 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* *A las 22:07 horas, ANTONIO TORO se encuentra de nuevo en Asturias.*

* A las 22:07:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**,



cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 71 de la Calle La Cámara de Avilés.

* A las 23:27:45 horas, desde el teléfono público nº 985238066 (ubicado en Plaza de Pedro Miñor nº 9 de Oviedo – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

20.02.04: viernes: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 00:10:03 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:42:42 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 9:26:33 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**

* A las 10:06:24 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 10:32:44 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 10:50:53 horas, desde el teléfono 662042092, cuyo titular es ANTONIO LÓPEZ MELLADO, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 11,16 horas, desde el teléfono público 915258569 (cabina pública situada en Glorieta del Ejército, enfrente de la puerta del MC DONALDS de Carabanchel), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **Jamal AHMIDAN**.

* A las 11:41:45 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 1 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 11:44:30 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 14:35:24 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**. En el listado de llamadas



del teléfono **656526727** esta llamada aparece registrada a las 13:35:24 horas, diferencia de una hora con Canarias. Este desfase sólo se ha apreciado cuando el terminal contactado por el **656526727** pertenece a la Compañía TELEFÓNICA.

* A las 19:06:24 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA, se realiza una llamada de 278 pasos de duración al **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

21.02.04: sábado: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* **Emilio Suárez Trashorras activa una segunda tarjeta telefónica, el 675397663.**

* A las 16,02 horas, desde el teléfono público **922792467**, ubicado en C/ Gran Bretaña - Hotel Las Dalias - ADEJE S/C TENERIFE, Hotel en el que se alojan **Emilio Suárez Trashorras** y **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 154 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:13:45 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Esta es la primera llamada realizada desde el terminal **662042092** utilizado por ANTONIO LÓPEZ MELLADO al teléfono asociado a **Emilio Suárez Trashorras**. Hasta este momento contactaba a través del **630744560**.

* A las 18:14:18 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 495 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

22.02.04: domingo: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 01,10 horas desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

23.02.04: lunes: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 00:03:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ.

* A las 03,26 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de **324** pasos de duración al teléfono nº **675358832**,



cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* *En esta fecha, se recibe en Mina Conchita un envío de 300 kilogramos de Goma 2 ECO con la numeración 033N212 (una de las numeraciones halladas en el Piso de Leganés -Madrid). Los consumos que se justifican en esta mina en esa semana son una voladura de 150 kgs de explosivos el día 23.02.04 y de otra voladura de 100 kgs de explosivos el día 26.02.04, última voladura justificada de ese mes. El explosivo sobrante para el mes de marzo es de 100 kgs de Goma 2 ECO.*

* A las 22:16:01 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

24.02.04: martes:

* *Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.*

* A las 02:54:01 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11:30:57 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 191 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12,14 horas desde el teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 82 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:16:26 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:17:08 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono nº 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:57:55 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 197 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15:16:26 horas desde el teléfono 656526727 cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono 649436246, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 15:33:04 horas desde el teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 125 pasos al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:17:37 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 154



segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

25.02.04: miércoles: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 01,58 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 02:35:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

* A las 11:09:43 horas desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 123 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 11:17:05 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* En esta fecha se realiza la compra de un lote de 30 tarjetas SIM, entre ellas la hallada en el interior del terminal que formaba el sistema de inicio del artefacto explosivo desactivado, hallado en la Estación del Pozo del Tío Raimundo. Este lote fue comprado en el establecimiento **SINDHU ENTERPRISE S.L.**, de Alcorcón (Madrid), por el Locutorio-tienda "**JAWAL MUNDO TELECOM**", sito en la Calle Tribulete 17, del Barrio de Lavapiés de Madrid y regentado por los ciudadanos marroquíes **JAMAL ZOUGAM**, **Mohamed BAKKALI BOUTALIHA** y **MOHAMED CHAOUI**.

* A las 18:23:09 horas, desde el teléfono **5612121960000** cuyo titular es **DESCONOCIDO** se realiza una llamada de 326 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:29:56 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 206 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:33:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

26.02.04: jueves: * **Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO llegan al Aeropuerto de Barajas procedentes de Tenerife. Toman el vuelo JK0342, con salida a las 07:35 horas (hora**



local) y llegada a las 11:10 horas. El siguiente vuelo, JK0524 con destino a Oviedo sale a las 17:40 horas y llegada a las 18:45 horas. Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO disponen de unas 6 horas en Madrid.

* A las 07:34:14 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse desde el aeropuerto de Tenerife, a la salida del vuelo hacia Madrid.

* A las 11,20 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse a la llegada a Barajas del avión procedente de Tenerife.

* A las 11:20:01 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11:46:02 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono 662042092, cuyo titular y usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12,06 horas desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* Según la 1ª declaración de **Emilio Suárez Trashorras**; "en una ocasión le llevó (Moogly) a una casa que se estaba haciendo por la Warner.....".

* Según la declaración de **Antonio Toro**: "Que su hermana Carmen María le dijo, cuando fue a ver las fotos de su boda, que había estado en Madrid, con José Emilio y unos amigos de éste, al regreso del viaje de novios, viendo unos prados que estaban baratos, pero que no supo decirle por dónde estaban estos terrenos, le dijo que habían pasado por unos carteles que anunciaban el parque de la Warner, cree que fueron en el tiempo que tuvieron desde que llegó el avión de donde estuvieron de viaje de novios hasta coger el avión que salía de Asturias". **CARMEN MARÍA TORO** confirma en su manifestación haber estado junto a **EMILIO** y **JAMAL** en la casa de Chinchón/Morata de Tajuña".

* Estos datos fueron confirmados en la manifestación de **CARMEN MARÍA TORO**: Reconoció que **Jamal Ahmidan** les recogió a ella y a Emilio en el aeropuerto y les llevó hasta una casa de campo cerca de la Warner, en la que había dos albañiles trabajando en la casa de Morata. Después el mismo **Jamal** les llevó hasta el aeropuerto.

* A las 15:54:16 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono 662042092,



cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:14:56 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 16,26 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 40 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

** A las 17,40 horas Emilio y Carmen tomaron el vuelo Madrid-Oviedo. Llegan a Oviedo a las 18,45 horas.*

* A las 19,16 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 20,41 horas, desde la cabina pública **985568882** sita en Parque Las Meanas, de Avilés (Asturias), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 55 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22,30 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.02.04: viernes:

* A las 05,48 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 64 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

(DE LAS DOS LLAMADAS ANTERIORES SE PONE DE EVIDENCIA QUE EN LA MADRUGADA DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2004 SE EFECTÚA UN CONTACTO CON QUIEN DESPUÉS PARTICIPARÍA EN LA ACTUACIÓN RELATIVA A MINA CONCHITA LA NOCHE DEL 28/29 DE FEBRERO DE 2004, Y QUE A LAS 11 HORAS JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS NO SE ENCONTRABA JUNTO A CARMEN MARÍA TORO EN SU DOMICILIO)

* A las 11,37 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 129 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:38:23 horas, desde el teléfono **609090885**, cuyo titular es CENTRO DE MENSAJERÍA MOVISTAR, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 12:27:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es



NASREDDINE BOUSBAA.

* A las 12:34:42 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:26:01 horas, desde el teléfono **667605351**, cuyo usuario es ALBERTO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. *(DICHO TELÉFONO TIENE CONTACTOS, ADEMÁS, CON TELÉFONO DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, Y TODOS ELLOS LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE FEBRERO, Y 10 DE MARZO DE 2004)*

* A las 13:28:57 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:35:34 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 13:42:41 horas, desde el teléfono **678920124**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 484 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 13:49:59 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario **HASSAN AGLIF**, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:58:32 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:04:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 14:07:53 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario **HASSAN AGLIF** se realiza una llamada de 121 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:16:07 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:44:31 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 14:51:33 horas, desde el teléfono **912919087**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Locutorio sito en Miguel Servet nº 8 -zona Embajadores-), se realiza una llamada de 201 segundos



de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:38:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 50 pasos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 15,40 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono nº **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:08:41 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**.

* A las 16:13:21 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAOUI**.

* A las 16:23:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAOUI**.

* A las 16:25:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono **627031949**, cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 16:45:44 horas, desde el teléfono **912919087**, cuyo usuario **DESCONOCIDO (Locutorio sito en Miguel Servet nº 8 - zona Embajadores-)**, se realiza una llamada de 190 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:56:30 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ sito en C/ La Cabruñana nº 7 -Avilés-, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:48:54 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **660271849**, cuyo usuario es **DAOUD OUHNANE**.

* A las 18:57:45 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 150 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**: según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03- Usuario OTMAN. Conversación en árabe:

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 204. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **18h 58m del 27-02-04**. **OTMAN RECIBE DE JAMAL**

O .- Sí.

J .- ¿Sigues allí?.



O .- Sí.

J .-¿ Habéis terminado?.

O .- Sí, está todo listo.

J .- A ver si subimos dentro de un rato porque no hemos terminado.

O .- Yo tengo que ir a casa antes y luego vuelvo.

J .- Sabes lo que vas hacer, coge la moto y te vas a tu casa y Hamid cogerá el coche, después nosotros pasaremos a recogeros, te llamamos y llamamos a Hamid. Lo que no sé, si Anouar se queda allí esperándonos o va con vosotros, dile que se ponga.

(Se pone Anouar con Jamal).

A .- Sí.

J .- Nosotros vamos a tardar un poco, si quieres baja con Hamid y luego os recogemos y os daré algo de dinero.

A .- Vale voy a estar en casa de abajo.

J .- Es que uno se va en la moto y Hamid cogerá el coche de Abdallah, cierra bien la puerta y mete todo dentro y luego te vas.

A .- Ya he metido todo en su sitio.

J .- Vale, hasta luego.

* A las 19:02:58 horas, desde el teléfono **915275972**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 1 MADRID (*situada frente a la Estación de Atocha*) se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,03 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 199 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 19:04:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 19:30:23 horas desde el teléfono **985516594**, Teléfono Público a nombre de Telefónica Telecomunicaciones Públicas S.A., instalado en C/ El Pedrero s/n bajo – Trasona – Corvera de Asturias –Asturias (*Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR*), se realiza una llamada de 41 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. (*CONVERSACIÓN POSTERIOR, A LAS 20:19:58, DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PÚBLICO, llamando a CARMEN MARÍA TORO CASTRO RELACIONARÍA ESTA LLAMADA CON JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS*)

* A las 19:33:07 horas, desde el teléfono **915017770**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 29 MADRID (*situada cerca de la Estación de Atocha – Cercanías*) se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:43:20 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo



usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 19:43:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 19:44:46 horas, desde el teléfono **687640497**, cuyo titular es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 123 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. (Dicho teléfono tiene al menos cuatro contactos con el teléfono de **MAHMOUD SLIMANE AOUN** los días 10 y 11 de marzo de 2004)

* A las 19:48:00 horas, desde el teléfono **665406015**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: *Recibe de Cauzar, personal*.

* A las 20:00:02 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 119 segundos de duración al teléfono **679122986**, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 20:03:12 horas, desde el teléfono **956511046**, cuyo usuario es CABINA C/ REAL 90, CEUTA, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: *Recibe de una mujer, personal*.

* A las 20:04:38 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:06:09 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 13 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:06:44 horas, desde el teléfono **696800182**, cuyo usuario es **MOHAMED AKRI**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 20,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:19:58 horas, desde el teléfono público **985516547**, TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS S.A., El Pedrero s/n de Trasona (Corvera de Asturias) Asturias (Centro Comercial CARREFOUR



PARQUEASTUR), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. (CONVERSACIÓN ANTERIOR DE LAS 19 H. 30 M. 23 S. DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PÚBLICO, llamando a **JAMAL AHMIDAN** PERMITIRÍA FIJAR COMO EL INTERLOCUTOR A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)

* A las 20:23:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN:

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 217. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **20h 24m del 27-02-04**. **OTMAN RECIBE DE JAMAL**.

- O .- Sí.
- J .- ¿Dónde estáis?.
- O .- Estamos en el barrio de Youssef, en Villaverde.
- J .- ¿A qué hora habéis llegado?.
- O .- Ahora mismo, es que hemos dejado a Anouar y estamos aquí ahora.
- J .- ¿Estás con la moto?.
- O .- No porque no quiso arrancar, me empujó Hamid pero no hubo manera de arrancarla.
- J .- Nosotros estamos por Móstoles y queremos bajar para daros algo de dinero, ¿cómo hacemos?.
- O .- ¿quieres que vaya yo allí?.
- J .- Espera por la tarde bajo a Madrid, yo voy a recoger el Opel y te lo dejaré para que subas con Hamid, ¿dónde vais a estar?.
- O .- Estamos aquí en el barrio de él.
- J .- Voy ahora mismo y luego os llamo para que me esperéis por Al Campo.
- O .- Vale Jamal.

* A las 20,26 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,51 horas desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,06 horas desde el teléfono **661412446**, cuyo titular es FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, de Avilés, se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:10:56 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 100 segundos de duración



al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:15:31 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo titular es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 149 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:19:40 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:15:36 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: Conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 229. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 22h 16m del 27-02-04. OTMAN RECIBE DE JAMAL.

O .- Sí.

J .- ¿Qué?.

O .- Nos has dejado esperar aquí al lado de Al Campo mucho tiempo, y aquí hay muchos chicos y muchos policías.

J .- ¿Dónde estáis?.

O .- Estoy con Hamid al lado de tu casa.

J .- Nos vemos en el campo de fútbol.

O .- Vale, te esperamos pero ¿vas a tardar?.

J .- No, el tiempo del camino y estoy allí.

O .- Vale, gracias.

* A las 22:20:50 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:53:54 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:54:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 163 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 23:34:56 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 23:38:18 horas, desde el teléfono **914469669**, cuyo titular es CHURRI EXPRESS S.L., (PANADERÍA) VIRIATO 13, MADRID, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares,

Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN. Conversación en árabe: *Recibe de un hombre, OTMAN le dice que está lejos. El hombre le dice que si va a bajar, OTMAN le dice que imposible. El hombre le dice que está con otro OTMAN en su panadería y que le ha llamado, OTMAN le dice que cuando llegue le da un toque.*

* A las 23:40:34 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 23:59:42 horas, desde el teléfono **660464172**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Titular: Distribuidor ELITE CENTER, Paseo de Extremadura; se trata de un teléfono que mantiene contactos con teléfonos relacionados con la familia Ahmidan), se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* Probablemente en esta fecha se pueden datar los hechos narrados en la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal**, posteriores a la boda de **Emilio Suárez Trashorras**: *un par de días antes de que vinieran los moros, Emilio le llevó camino de Pravia a la mina donde trabajaba antes Emilio, cerca de una presa, que a él le dejó en el coche y se marchó al otro extremo a hablar con dos mineros, que esto debió suceder sobre las cuatro de la tarde, que una vez que Emilio regresó le comentó "esto está hecho, esto está bien".*

* *En la noche de este mismo día (27/28: entre las 23 horas del día 27 de febrero y la 1 horas del día 28 de febrero de 2004) se produce la sustracción de la furgoneta Renault Kangoo en Madrid, hallada el día 11 de marzo de 2004 en Alcalá de Henares.*

28.02.04: sábado:

* Según la información facilitada por la Compañía Telefónica AMENA, por la activación de **BTS**, el terminal **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, entre los días **28.02.04** y **01.03.04**, estuvo localizado en Barrio de Buenavista, Parque de la Magdalena, Barrio de la Magdalena, Valparaíso, Ronda de Avilés, Centro de Avilés, Comienzo de la Ría, Barrio de Versalles y Zona de la Carriona, todo ello en el término municipal de **Avilés**.

* A las 00:13:19 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Madrid-Ciudad**.

* A las 00:59:53 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:37:28 horas, desde el teléfono **654406399**, cuyo

usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–. Usuario OTMAN. Conversación en árabe: *recibe de Jhonny que está en Móstoles, OTMAN le dice que si le ha hecho la fotocopia, Jhonny le dice que no. OTMAN le dice que lo dejan para mañana.*

* A las 09:32:47 horas, desde el teléfono **915052281**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA C/ ALCOCCER, 25 de Villaverde (MADRID), (*CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos **Oulad Akcha***) se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Esta cabina está situada próxima a la vía del tren de Cercanías, línea de Villaverde.

* A las 10:59:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Rivas-Vaciamadrid**.

* A las 11:09:59 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono **679122986**, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 11:13:33 horas, desde el teléfono **917981886**, cuyo titular es LOCUTORIO TELEFÓNICO INSTANT TELEKON SERVICE S.L., con domicilio en C/ Alcocer nº 34 de Madrid, (*CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos **Oulad Akcha***) por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 11:32:27 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid**. (*EN LA ZONA DE CALLE ALCOCCER Y CALLE LITOS*)

* A las 11:52:04 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid**. (*EN LA ZONA DE CALLE ALCOCCER Y CALLE LITOS*)

* A las 12:04:10 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 97 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**

se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid**. (EN LA ZONA DE CALLE ALCOCER Y CALLE LITOS)

* A las 12:15:46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 12:43:09 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Estación de RENFE de Las Rozas (Madrid)**.

* A las 13:11:16 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:27:26 horas, desde el teléfono **913562198**, Cabina Pública sita en AV/ BRUSELAS nº 49/51, MADRID (situada cerca del PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO, DOMICILIO DE **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. EL 1-III-2004 A LAS 19H. 50M. 19S. y A LAS 21H. 44M. 28S. –en este segundo caso, desde el mismo número de la Avenida de Bruselas, pero utilizando otra cabina, con número 913613656-, SE REITERAN LLAMADAS CON IDÉNTICO DESTINATARIO; Y ESE MISMO DÍA 1-III-2004 a las 19h. 49m., desde teléfono situado en esos mismos números de la Avenida de Bruselas se llama a **Mohamed Afalah**: TAL Y COMO SE RECOGE EN EL APARTADO DUODÉCIMO DE ESTE AUTO) se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de Nuevo Polígono, Ctra. de La Coruña, Km. 103 s/n de **Sanchidrian (Ávila)**.

* A las 15:12:04 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Pornilla y Vadaguas, s/n de la localidad de **Cimanes del Tejar (León)**.

* A las 16,27 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Molleda (Asturias)**.

* A las 16,30 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es

ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,31 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* Según la 1ª declaración de **Emilio Suárez**, a las 17,00 horas aproximadamente, **Jamal Ahmidan** llega a su casa en Avilés. Le acompañan otras dos personas. Una de ellas es **Mohamed Oulad Akcha**. Llevan un Volkswagen Golf de la serie 4, de color negro. La localización geográfica de los terminales utilizados por los presuntos terroristas confirma la presencia de los dos anteriores en Asturias.

* A las 16:44:00 horas, desde el teléfono **618016906**, cuyo usuario es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ Auseva, 1 de Avilés (Asturias)**.

* A las 17,05 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 12 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 17,11 horas desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ se realiza una llamada de 24 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:17:06 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo titular es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ Auseva, 1 de Avilés (Asturias)**.

* A las 17:26:12 horas, desde el teléfono **666898107**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 250 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17,29 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Finca La Loba – Santiago del Monte-, **Castrillón s/n de Piedras Blancas (Asturias)**.

* A las 17,29 horas desde el teléfono **985881662**, titular (Servicio Regional de Informática S.A. c/ Rivera 6 bajo – Luanco (Asturias) y usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:35:47 horas, desde el teléfono **555915510**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET)** se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares.

Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe: recibe de alguien, sin contenido.

* A las 17:36:41 horas, desde el teléfono **555915510**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET)** se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 – origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: sin contenido.

* A las 17,42 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 34 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 18:44:20 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **646533783** cuyo titular es **DESCONOCIDO**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560, cuyo origen ya se ha citado, siendo usuario OTMAN: *conversación en árabe: recibe de uno que dice que está con su primo Rachid y que le pregunta donde está para ir a buscarle, OTMAN le dice que está en el Hotel Pozuelo, el otro le dice que espere ahí.*

* A partir de las 19:02:41 horas, hasta las 19:17:43 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realizan varias llamadas de distinta duración en segundos (203, 6, 34, 75, 21) al teléfono **607100300** cuyo titular es **DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)**.

* A las 19:26:21 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Llaneces de la Barca, s/n de **Soto de la Barca (Asturias)**.

* A las 19:59:46 horas, desde el teléfono **686690941**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560, cuyo origen se ha significado ya: Usuario OTMAN: *conversación en árabe: recibe de Marzouk, OTMAN dice que está en Villaverde, Marzouk le dice que si va a venir, OTMAN le dice que no se preocupe. OTMAN le dice que ese número no es suyo, el otro le dice que es de Mustafá.*

* A las 20:05:21 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 189 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMID AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 253. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 20h 6m del 28-02-04. OTMAN LLAMA A HOMBRE MARROQUÍ.

- X .- Sí.
O .- Hola, ¿qué pasa?
X .- Estaba buscando tu teléfono para llamarte.
O .- Yo dejé mi teléfono a Jamal y Jamal me dejó el suyo, y encontré tu teléfono en un papel.
X .- ¿Qué haces?
O .- Estamos en Villaverde, hemos dado una vuelta, pero no hemos encontrado nada.
X .- ¿Por qué no le has dicho nada antes?
O .- Se lo dije pero me dijo que tú no sabes nada.
X .- El lunes ya verán los cabrones.
O .- ¿Esta tarde, dónde vas a estar?
X .- Ahora mismo estoy en casa con la familia, con mi mujer.
O .- Te recojo ahora si quieres.
X .- ¿Tienes el Astra?
O .- Me dejó el Opel y la moto.
X .- ¿Para qué me quieres esta tarde?
O .- Es para ir a buscar lo que nos dijo Jamal y ya está.
X .- ¿Vamos ahora?
O .- A ver si me llama Jamal y te llamo para recogerte y vamos a Chinchón.
X .- ¿Me llamará hoy Jamal?
O .- Está de viaje y me imagino que cuando llegue a su destino te llamará.
X .- Depende del trabajo del lunes.
O .- Bueno, estaremos en casa y ya está porque ya no hay trabajo, vigilamos la casa y ya está.
X .- ¿Te lo dijo él?
O .- Sí. Y Jamal vuelve de su viaje y tú y yo vamos a ir juntos.
X .- ¿Tenemos que entrar a tomar algo?
O .- Yo no entro y todo está listo, tú entras ves a tu amigo y ya está.
X .- Vale.
O .- No apagues el teléfono.
X .- Vale.

* A las 20,10 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Pravia (Asturias)**.

* A las 20:37:01 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 70 segundos de duración al teléfono **654406399** cuyo titular es **DESCONOCIDO**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 ya mencionado reiteradamente, usuario OTMAN: conversación en árabe: *llama a Jhonny, éste le dice que luego le*

llama. Jhonny le dice que las cien que tienen, que si las reparten entre los dos. OTMAN le dice que cuanto va a tardar, Jhonny le dice bastante. OTMAN le dice que luego tiene trabajo fuera de Madrid.

* A las 20,55 horas desde el teléfono público **985516227**, ubicado en en C/ Santa Apolonia nº 171 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 27 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

** A las 21:06:32 horas, desde el teléfono **654103741**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 ya citado, usuario OTMAN: *conversación en árabe: Recibe del hijo de Marzouk, quedan donde Tonino en Pozuelo.*

* A las **21:26:14 horas**, en el **Centro Comercial CARREFOUR de Avilés** (Asturias) se formaliza un ticket de venta de los siguientes artículos: 3 MOCHILA TEIDE 45 L (3 x 32,90 = 98,70 €); 3 MACU VAL2K1040090 (3 x 18 € = 54 €); 1 pack de 8 PILA ALCALIN LR06 5,90 €; 3 LINTERNA 1364 (3 x 6,75 € = 20,25 €); 3 latas de filetes de sardinas en tomate FILE SAR TOM CA70G (3 x 0,92 = 2,76 €); 1 pack de cuatro unidades BIO FI SAL DANO X4 P1PG 1,68 €; 1 unidad de 1,5 litros de leche Semidesnatada Asturiana L SEM ASTURIANA 1,5 1,09 €; 1 CUCHIL COCINERO 1,50 €; 1 pack de 16 palmeras Dulcesol PALM DULCESOL X16 H1CR 0,72 €; 1 bolsa de magdalenas cuadradas Carrefour MAGD CUAD CARR 350, 0,77 €; 2 paquetes de queso Q. CAB LON MON 150G (2 x 2,39 = 4,78 €); 1 2 PAR GUANTE BRI "1" = 2,95 €); Total 21 artículos comprados = 195,10 € / Equivalente en pesetas: 32.462. Se pagaron en metálico 200 € y se devolvieron 4,90 € -equivalente 815 pesetas-). Esta venta fue cobrada por una de las cajas del Centro Comercial de Avilés, quien recuerda la venta, realizada a un grupo de tres hombres, todos ellos de apariencia marroquí o árabe, tal y como refiere en la declaración testifical judicial. De este grupo reconoció a **Abdennabi Kounjaa**, sin barba, como la persona que llevaba el carrito con las mochilas y las linternas, y a **Jamal Ahmidan** como la persona que realizó el pago en metálico de los artículos reseñados, y la que metió las linternas dentro de las mochilas.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** Durante ese tiempo, AHMIDAN y sus acompañantes se habían desplazado a un Centro Comercial de Avilés a comprar unas mochilas.

* A las 21:35:40 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla en la **C/ Auseva, 1**

de Avilés (Asturias).

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** "Todos regresaron a Avilés, y Emilio dejó a GABRIEL en su domicilio donde le recogió de nuevo a las 22,00 horas (día 28.02.04)".

* A las 22:00:53 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Avilés (Asturias)**.

* A las 22:03:27 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Avilés (Asturias)**.

* A las 22:26:19 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** "Durante el viaje, **CARMEN MARÍA TORO** les llamó por teléfono y EMILIO, GABRIEL y AHMIDAN regresaron a Avilés, al domicilio de EMILIO y CARMEN. Recogida de botas para Ahmidan".

* A las 22:28:25 horas, desde el teléfono **618016906**, TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Finca La Lloba –Santiago del Monte-, **Castrillón s/n de Piedras Blancas (Asturias)**.

* A las 23:27:40 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **646533783** cuyo titular es **DESCONOCIDO**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560, cuyo origen está reseñado: usuario OTMAN: conversación en árabe: *Recibe de Yussef. OTMAN le dice que se venga a casa.*

* A las 23:43:16 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMID AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–: usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 279. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 23h 44m del 28-02-04. OTMAN LLAMA A HOMBRE MARROQUÍ.

- X .- Sí.
O .- ¿Estás durmiendo?
X .- Sí.

- O .- ¿No te ha llamado Jamal?
X .- No.
O .- A mi tampoco. Dame su teléfono, o bien apúntalo y me lo das luego. ¡Despierta cojones!.

* En la manifestación de Gabriel Montoya Vidal éste identifica a **Jamal Ahmidan**, **Mohamed Oulad Akcha** y a **Abdennabi Kounjaa** como "los moros" que ese día llegaron a Avilés y se encontraron con **Emilio Suárez Trashorras**. En su manifestación afirma que, en dos viajes, cargaron un total de diez mochilas de explosivos en Mina Conchita.

Estos, en un Volkswagen Golf de color negro, junto a **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, que llevaba un Ford Scort de su propiedad, fueron a buscar a GABRIEL MONTOYA a su domicilio, con la intención de acompañarles para enseñarles la ubicación de Mina Conchita. Durante el viaje, **CARMEN MARÍA TORO** les llamó por teléfono y **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, GABRIEL y **JAMAL AHMIDAN** regresaron a Avilés, al domicilio de EMILIO y de CARMEN.

Tras reemprender el viaje llegaron todos y en los mismos vehículos, a la Mina. En aquel momento sólo **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** y **JAMAL AHMIDAN** se adentraron en las instalaciones durante aproximadamente una hora.

Todos regresaron a Avilés, y Emilio dejó a GABRIEL en su domicilio donde le recogió de nuevo sobre las 22,00 horas del día 28.02.04.

Durante ese tiempo, **JAMAL AHMIDAN** y sus acompañantes se habían desplazado al Centro Comercial CARREFOUR de Avilés a comprar unas mochilas y otros efectos.

JAMAL AHMIDAN, **ABDENNABI KOUNJAA** y **MOHAMED OULAD**, junto con GABRIEL MONTOYA fueron de nuevo a la Mina en los dos vehículos.

Aparcaron el Volkswagen en un bar próximo, se montaron todos en el Ford Scort y regresaron a la mina. Gabriel Montoya permaneció en el vehículo, oculto tras unos arbustos y aleccionado por **Emilio Suárez Trashorras** sobre lo que debía decir si algún agente aparecía.

JAMAL AHMIDAN, **ABDENNABI KOUNJAA** y **MOHAMED OULAD**, regresaron transcurridas cuatro o cinco horas, trayendo cinco mochilas. Según la manifestación de GABRIEL MONTOYA, le dijeron que se habían perdido y que habían llamado por teléfono a **Emilio Suárez Trashorras**.

Las mochilas, cargadas de explosivos, fueron cargadas en el vehículo y se desplazaron a buscar el segundo vehículo que estaba estacionado en el bar.

De nuevo se dirigen a Avilés, encontrándose en el trayecto con **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, que conducía el TOYOTA COROLLA.

Regresaron a Avilés y aparcaron los vehículos en el garaje de **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, sacaron los explosivos



(bolsas completas -de 5kgs- y cartuchos sueltos) de las mochilas y los introdujeron en **bolsas azules de basura**. Las bolsas fueron introducidas en el maletero del Volkswagen Golf que quedó aparcado a la altura del nº 8 de la Travesía de la Vidriera en Avilés.

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y **MOHAMED OULAD**, montaron en el Toyota Corolla, dirigiéndose de nuevo a la mina por explosivos.

Antes de llegar a ella pararon a dormir durante aproximadamente una hora en un área recreativa del pantano próximo. Al cabo de este tiempo GABRIEL vuelve a dejar a sus acompañantes en la barrera de la Mina. **JAMAL AHMIDAN** le dio instrucciones de seguir conduciendo hasta que les viera de nuevo, momento en que debía entrar a recogerles.

Al cabo de un tiempo salieron de la mina, de nuevo con las cinco mochilas cargadas. Con el vehículo cargado regresaron de nuevo al garaje de **Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**.

Según GABRIEL MONTOYA, a indicaciones suyas, **JAMAL AHMIDAN** llamó por teléfono a **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** ya que se hallaban a la altura de Piedras Blancas.

Llegados al garaje introdujeron el Toyota Corolla con los explosivos. Poco después, alrededor de mediodía, **ABDENNABI KOUNJAA** y **MOHAMED OULAD** en el Volkswagen y **JAMAL AHMIDAN** en el Toyota, se marcharon.

29.02.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos. Último día de vacaciones.**

* A las 00,10 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* A las 01,52,52 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* A las 01,53,48 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* A las 01,54,55 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal: Aparcaron el Volkswagen en un bar próximo, se montaron todos en el Ford Scort y regresaron a la mina a la que llegaron alrededor de la 1,30 de la madrugada. Gabriel permaneció en el vehículo, oculto tras unos arbustos y aleccionado por Emilio sobre lo que debía**



decir si algún Agente aparecía.

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD, regresaron transcurridas cuatro o cinco horas, trayendo cinco mochilas. Según la manifestación de **GABRIEL**, le dijeron que se habían perdido y que habían llamado por teléfono a Emilio.

* A las 00:22:38 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMID AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario **OTMAN**: conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 280. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 00h 23m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI LLAMA A HAMID AHMIDAN

X .- Sí.

O .- A ver dámelo.

X .- Apunta: 665040605. ¿Dónde estás?.

O .- Estoy en Leganés.

X .- ¿Qué haces allí?.

O .- Ya sabes, estoy sin saldo. (Se corta).

* A las 00:48:32 y a las 00:48:33 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 01:15:09 horas, desde el teléfono **654406399**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario **OTMAN**: conversación en árabe: *Recibe de Jhonny que está en el Álamo y que lo deje para el martes.*

* A las 01:20:50 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **619812642** cuyo titular es **IKRAM BOUALION** (con quien mantenía una relación afectiva).

* A las 01:22:26 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **607100300** cuyo titular es **DESCONOCIDO**.

* A las 01:53:48 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 39 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla, como se ha dicho, a la altura de **Salas (Asturias)**.

* **1ª Manifestación de José Emilio Suárez Trashorras:** Según la manifestación de Emilio Suárez Trashorras, alrededor

de las 5,00 de la madrugada los marroquíes le piden a *Emilio Suárez Trashorras* el *Toyota Corolla* con las placas dobladas, supuestamente porque su *Golf* - con el explosivo en el interior- fallaba. Iban cubiertos de barro.

* A las 04:48:30 y a las 04:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 05:56:12 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 06,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 18 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 06,16 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 06:18:20 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 00 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Soto de la Barca (Asturias)**.

* A las 06:18:26 horas, inmediatamente después de la llamada anterior, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 60 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Soto de la Barca (Asturias)**.

* *Según la manifestación de Emilio Suárez, alrededor de las 5,00 de la madrugada los marroquíes le piden el Toyota Corolla con las placas dobladas, supuestamente porque su Golf - con el explosivo en el interior- fallaba. Iban cubiertos de barro. El Toyota lo conducía Jamal Ahmidan y el Golf Mohamed Oulad Akcha. No hace mención al tercero.*

* A las 08:48:30 y a las 08:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**



TRASHORRAS se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 12:04:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 203 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Salas (Asturias)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 319. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 12h 5m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O.- Sí.

J.- Hola.

O.- ¿Dónde habéis llegado?.

J.- ¿Sabes algo de ese?.

O.- Estuve buscándole todo el día ayer, lo perseguí a Alcorcón y a Leganés, llamé a Hamid, estaba durmiendo.

J.- ¿Va y vuelve solo?.

O.- Sí, sí, va y vuelve solo. Un día le acompañó un chico, si no, va siempre solo.

J.- ¿No subiste allí hoy?.

O.- No, hoy estoy en casa.

J.- ¿Estarán allí Rachid y Anouar?.

O.- Sí, los he dejado allí.

J.- Nosotros volvemos hoy, si Dios quiere esta tarde estamos allí.

O.- Por la tarde subo yo.

J.- Oye, ¿te pasó la furgoneta?.

O.- ¿Dónde la vas a dejar?.

J.- Pero no tengo las llaves.

O.- (Se ríe). Me asomé y la vi.

J.- El Opel.

O.- Estoy con la moto.

J.- ¿Por qué no me llevas el clavo grande, te vienes con uno de los chicos y me encuentras en la carretera del Norte.

O.- ¿Dónde?. Y así iré con Joni en el Opel Astra.

J.- No me traigas a la gente, puesto que yo tengo mi coche allí, tengo mi clavo.

O.- Dime dónde y te lo llevo.

J.- Te dije en la carretera del Norte, porque yo estoy por Galicia, pasaré por el Norte y me bajo. ¿Puedes tú arreglar eso?.

O.- Claro. Voy hacia la carretera de Bilbao.

J.- Sí. De todas las formas el coche está en regla y tiene su seguro y todo. Pero tienes que salir volando.

O.- ¿Me bajo con la moto?.

J.- Tú verás pero trae el clavo grande, vente en coche y vente con uno u dos chicos, los chicos te darán el clavo.

O .- Vale, voy ahora donde los chicos con la moto y cojo el coche.

J .- Luego os llamo para deciros en qué kilómetro quedamos.

O .- Vale.

* A las 12,07 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario habitual es el Sr. SUÁREZ REGUERO, padre de **EMILIO SUÁREZ**, se realiza una llamada de 36 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 12:10:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Grado (Asturias)**.

* A las 12:37:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Avilés (Asturias)**.

* A las 12:48:30 y a las 12:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al **2510** – recepción de SMS.

* A las 13,11 horas, desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ se realiza una llamada de 48 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:21:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Carreño (Asturias)**.

* A las 13:22:19 horas, desde el teléfono **659220390**, cuyo TITULAR es **DESCONOCIDO** (a este teléfono le llama en doce ocasiones los días 9 y 10 de marzo de 2004 el teléfono **669194178**, atribuido a **MAHMOUD SLIMANE AOUN**), se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 13:30:12 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 42 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ**

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Gijón (Asturias)**.

* A las 14:00:46 horas, el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Llanes (Asturias)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen se ha significado ya reiteradamente–, usuario **OTMAN**: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 331. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **14h 1m del 29-02-04**. Un hombre marroquí habla desde el teléfono de Otman El Gnaoui con Jamal Ahmidan.

J .- Sí.

X .- Oye, tenemos sólo 20 euros para la gasolina y no sé si llegamos a medio camino con esto. Si no, llevamos el coche de Abdallah porque es Diesel.

J .- de todas formas nos vemos en el medio, no tendréis que venir hasta aquí. ¿salís ahora?.

X .- Ahora mismo.

* A las 14,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 29 pasos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO**, **C/ Llano Ponte nº 47 de Avilés**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 14:20:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**.

* A las 14,22 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:25:14 horas, desde el teléfono de Marruecos **21260414066**, cuyo titular es **Rachid OUARAB** (según informe de la C.G.I. presentado en febrero de 2006) (*según declaración de Mostafa Ahmidan el 16 de diciembre de 2005, podría pertenecer a un tal HAMID, residente en Tetuán, y que se dedicaba al tráfico de drogas con Jamal Ahmidan*), se realiza una llamada de 262 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:44:00 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es



MOHAMED OULAD AKCHA. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:45:33 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

Según transcripciones del teléfono **606547560**, cuyo usuario es OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 334. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 14h 46m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O .- Sí.

J .- ¿Habéis salido ya?.

O .- Acabamos de salir ahora mismo. ¿Dónde estáis vosotros?.

J .- Dentro de una hora entramos a Bilbao y luego bajaremos desde arriba.

O .- ¿Pasamos por la autovía no?.

J .- Sí.

O .- Estamos en contacto.

J .- Vale.

* A las 14:55:00 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la C/ Rasillo, s/n de la localidad de **Rasillo** en la **Comunidad de Cantabria**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **San Cristóbal CT (Madrid)**.

* A las 14:56:29 horas, desde el teléfono **936995793**, cuyo usuario es LOCUTORIO TELEFÓNICO EASYTEL TELECOM, PRAT DE LA RIBA 27 RUBI (BARCELONA), se realiza una llamada de 1232 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de Anuar. En el transcurso de la conversación Anuar le pregunta si hay algo bueno. OTMAN le dice que si buena o del mercado. Anuar le dice que de la buena. OTMAN le dice que le puede buscar, que tiene un poco mala. Anuar le pregunta que a qué precio. OTMAN le dice que a 1000. Anuar le dice que aquí hay muy poco (Anuar está en Barcelona). OTMAN le pregunta que si de lo blanco hay. Anuar le dice que nada. OTMAN le pregunta que si trabaja. Anuar le dice que ya no es el de antes, que ahora trabaja con nómina.*

* A las 15:05:50 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo

usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:10:23 horas, desde el teléfono **913266111**, cuyo titular es CABINA AV. DONOSTIARRA 2, MADRID (situada en las proximidades del Centro Cultural Islámico M-30, *CERCA DE LA CALLE VIRGEN DEL CORO*) se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 15:20:18 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 15:20:23 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

Según transcripciones del teléfono **606547560**, cuyo usuario es OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 405. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 15h 21m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O .- Sí.

J .- ¿Dónde habéis llegado?.

O .- Estamos a 200 kilómetros de Burgos.

J .- No tenéis que pasar Burgos. Cuando estéis en Burgos me das un toque.

O .- No tengo saldo.

J .- Yo te llamo.

O .- Vale Jamal.

* A las 15:22:55 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 15:34:38 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. N-623, Km. 75'8, parcela 103, Polígono 3, parc. 10 de **Bricia (Burgos)**.

* A las 15:39:25 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de



15 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Buitrago CT (Madrid)**.

* A las 16:11:20 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. N-623, Km. 25´4, Parcela 187 de **Quintanarrio (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la Ctra. N-623, Km. 25´4, Parcela 187 de **Quintanarrio (Burgos)**.

* A las 16,14 horas en el PK 11,900 de la carretera N-623, en dirección a Burgos y a unos 12 kms de esta ciudad, es detectado por un vehículo radar de la Guardia Civil de Tráfico y posteriormente denunciado por exceso de velocidad y carencia de documentación el turismo Toyota Corolla 9231 CDW. Iba conducido por **Jamal Ahmidan** que se identificó como YOUSSEF BEN SALAH mediante un pasaporte falso.

* A las 16:19:18 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 106 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16:24:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16,25 horas de extiende una denuncia de tráfico por exceso de velocidad a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Salah. Conducía un Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW. Pagó en mano 210 € como importe de la denuncia.

* A las 16:29:22 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Sotopalacios (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal



651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la **C/ General Vigón, 61 de Burgos**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Oquillas EB (Burgos)**.

* **Ambas poblaciones, Oquillas y Sotopalacios distan unos 77 kms entre sí. Ambas "grupos" avanzan en sentido contrario por la misma vía (N-I).**

** A las 16,36 horas se extiende una denuncia de tráfico por no presentar recibo del Seguro obligatorio del vehículo Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW, a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Salah.*

** A las 16,37 horas de extiende una denuncia de tráfico por no presentar la documentación reglamentaria del vehículo Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW, a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Salah.*

* A las 16:46:29 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16:47:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** – usuario **OTMAN** –, conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 407. Master ocho. Teléfono: 606547560. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O .- Sí.

J .- ¿Dónde estáis?.

O :- Ahora mismo nos faltan 15 kilómetros de Burgos.

J .- Esperamos en cualquier gasolinera de la salida.

O .- Vale Jamal.

* A las 16:48:30 y a las 16:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 16:54:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico



por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ General Vigón, 61 de Burgos**.

* A las 16:58:44 horas, desde el teléfono **555915514**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Línea Azul servicio de INTERNET), se realiza una llamada de 361 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Burgos Ciudad y alrededores**.

* A las 17:11:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 223 Site Telefónica paraje Alto S. Juan Pol. 1 Finca 3765-A s/n de **Cogollos (Burgos)**.

* A las 17:13:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 223 Site Telefónica paraje Alto S. Juan Pol. 1 Finca 3765-A s/n de **Cogollos (Burgos)**.

* A las 17:15:23 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. N-I, Km. 213, Pol. 1, Finca 2624 s/n de **Madrigalejo (Burgos)**.

* A las 17:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 99 segundos de duración al teléfono **628222004**, cuyo usuario es **MOSTAFA AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 183, Pol. 18, Finca 2120. s/n de **Bahabon (Burgos)**.

* A las 17:37:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAQUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 171. Pol. 3, Parcela 148-150 s/n de **Gumiel Hizan (Burgos)**.

* A las 17:37:51 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 55 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAQUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 171. Pol. 3, Parcela 148-150 s/n de



Gumiel Hizan (Burgos).

* A las 17:46:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de **Fuentespina (Burgos)**.

* A las 17:47:33 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de **Fuentespina (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de **Fuentespina (Burgos)**.

* A las 17:54:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 10, Parcela 614, s/n de **Honrubia de la Cuesta (Segovia)**.

* A las 17:54:49 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:56:33 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:57:31 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:57:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**,



el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:58:07 horas, desde el teléfono **956510266**, cuyo titular es CABINA EN CEUTA, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen ha sido reiteradamente expuesto–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de Malika, personal*.

* A las 17:58:12 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:58:19 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 18:00:27 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 10, Parcela 5213, s/n de **Fresno de la Fuente (Segovia)**.

* A las 18:02:21 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Autovía del Norte N-1, Km. 115, Estación de Servicio de **Boceguillas**, Pol. s/n en la Provincia de **Segovia**.

* A las 18:07:36 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 331 segundos de duración al teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Sepúlveda, 2 de **Castillejo de Mesleón (Segovia)**.

* A las 18:09:32 horas, desde el teléfono **646533783**, cuyo titular es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 18,11 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**



se halla a la altura de la C/ Sepúlveda, 2 de la localidad de **Castillejo de Mesleón (Segovia)**.

* A las 18:26:38 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 550 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI.

* A las 18:34:55 horas, desde el teléfono **913513660**, cuyo titular es ANA MARIA PADILLA GARCÍA -LOCUTORIO TELEFÓNICO- con domicilio en C/ Calvario nº 12 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), se realiza una llamada de 365 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 412. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 18h 35m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de IKRAM.

- O .- Sí mi amor.
- I .- ¿Dónde estás mi amor?.
- O .- En el sitio de trabajo.
- I .- Mientes porque estás en el coche.
- O .- Sí.
- I .- Hoy hace frío.
- O .- Sí.
- I .- ¿Por qué no me has llamado?.
- O .- Yo qué sé.
- I .- No no lo sabes.
- O .- Tengo mucho sueño.
- I .- Te has levantado a las 8 horas.
- O .- Bueno.
- I .- ¿A qué hora te vienes?.
- O .- No lo sé, cuando llegue te doy un toque.
- I .- En el trabajo no estás.
- O .- Pero es como si lo estuviera.
- I .- Bueno, yo voy a dar un paseo y luego me voy a casa. Perdona si te he molestado con mi llamada.
- O .- ¡Qué dices!.
- I .- Se supone que hoy no trabajas, tenías que estar conmigo hoy.
- O .- Bueno mi amor, da un paseo por el parque con el niño y luego te doy un toque.

* A las 18:41:56 horas, desde el teléfono **917155590**, cuyo usuario es MUSTAFA EL YAHAQUI, se realiza una llamada de 201 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –del antedicho origen judicial–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de la anterior (Ekram). Personal.*

* A las 19:02:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es

MOHAMED OULAD AKCHA. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ Oña, 13 de Madrid**.

* A las 19:04:37 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la **Avda. Pío XII, 94 de Madrid**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Albéniz CT (Madrid)**.

* A las 19:09:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **902011115**, correspondiente a una promoción comercial. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19,25 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es **RUBEN IGLESIAS DÍAZ**, se realiza una llamada de 33 pasos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:30:09 horas, desde la cabina pública **985565117** (C/ Llano Ponte nº 50 – próxima a los domicilios de **Iván Granados Peña**, **Gabriel Montoya Vidal** y padres de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 145 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Camino Navarredonda (Sociedad de los Cosecheros, s/n de la localidad de **Chinchón (Madrid)**). *La tarjeta permanece activa hasta las 21,10 horas en la misma ubicación.*

* *A las 19,40 horas, se produce la activación de algunas de las tarjetas SIM investigadas en la **BTS** de **Morata de Tajuña**.*

* A las 19:41:50 horas, desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es **RUBEN IGLESIAS DIAZ**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 19:44:21 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la Ctra. de Valencia N-III, Km. 32'900, **Arganda del Rey (Madrid)**.

* A las 19:44:33 horas, desde el teléfono **985939749**, cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN CASA, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19:47:20 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la C/ Morata de Tajuña de la localidad de **Morata de Tajuña**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de Morata EB en **Morata de Tajuña**.

* A las 19:53:24 horas, desde el teléfono **654103741**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen se ha reiterado–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe del hijo de Marzouk, Mohamed. OTMAN le dice que está lejos, OTMAN le dice que le llamará.*

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 20,31 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 16 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez**



Trashorras.

* A las 20,32 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 20:48:32 y 20:48:33 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 20,54 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* Hasta las 21,10 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. de Valencia N-III, Km. 32'900 en la localidad de **Arganda del Rey (Madrid)**.

* A las 21:55:05 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen judicial está reiterado–, siendo usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 447. Master ocho. **Teléfono: 606547560**. Realizada a las **21h 55m del 29-02-04**. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **HAMID AHMIDAN**.

O .- Sí.

H .- Hola.

O .- ¿Quién eres?.

H .- Soy yo Hamid.

O .- ¿Qué hay?.

H .- Te llamé antes, pero tu teléfono estaba apagado.

O .- Lo más seguro que era el justo en el momento que yo estaba cambiando de tarjeta con Jamal.

H .- ¿Dónde estás?.

O .- ¿Dónde estás tú?.

H .- Yo estoy en casa.

O .- Yo estaba ahora mismo de camino para tu casa.

H .- ¿Qué hacemos mañana.

O .- (Se ríe).

H .- ¿Dónde estás?.

O .- Estoy en la M30. Los he dejado allí, fui hasta Burgos.

H .- Estoy en casa. ¿Habrá que ir a trabajar mañana?.



- O .- Sube y estaremos tú y yo.
H .- Ahora le llamo y ya está.
O .- Sí, llámale y le dices que me has llamado, de todas las maneras yo subiré mañana.
H .- Vale.

01.03.04: lunes:

* A las 00:53:09 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)** desde las **07,00 hasta las 14,00 horas**.

* A las 07,32 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 07:40:07 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 07,40 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Madrid**.

* A las 08,39 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** está en su puesto de trabajo.

* A las 08:45:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 10,05 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Morata de Tajuña**.

* A las 10,37 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 14 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** está en su puesto de trabajo.

* A las 10:45:21 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.



TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 459. Master
ocho. **Teléfono: 606547560.** Realizada a las **10h 46m del 01-03-
04.** **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN.**

O .- Sí.

J .- Buenos días, ¿me llamaste a las 7 horas?.

O .- Sí, para saber si voy.

J .- Hoy descansas hasta por la tarde, te llamo. ¿Y esas
viviendas?.

O .- Estaban cerradas las dos viviendas.

J .- Vale, hasta luego.

* A las 11,25 horas, desde el teléfono **675397663** –por
primera vez utilizado desde su inicial activación en Tenerife al
adquirirlo con ocasión del “viaje de novios”– cuyo usuario es
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 22
pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ
LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: “MARCO ABO”).

* A las 12:19:22 horas, desde el teléfono **675397663** –
recién activado - cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ
TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 55 pasos de duración
al teléfono **649436246** cuyo titular es MANUEL GARCÍA
RODRÍGUEZ, funcionario del CNP.

* A las 12,23 horas desde el teléfono **656526727**, cuya
titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 81
pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ
EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO**
está en su puesto de trabajo.

* A las 13:32:10 horas, desde el teléfono **675397663** –
recién activado- cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ
TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 46 pasos de duración
al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ
MELLADO.**

* A las 16:00:17 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo
usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 112
segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es
RAFA ZOUHEIR.

* A las 16,02 horas, desde el teléfono **675397663** –recién
activado- cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se
realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono
662042092 cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO.**

* A las 16,03 horas, desde el teléfono **675397663** –recién
activado- cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se
realiza una llamada de 34 pasos de duración al teléfono
662042092 cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO.**

* A las 16,04, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario
es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 2
pasos de duración al teléfono **666877592**, cuyo usuario es
JAMAL AHMIDAN.

* A las 16,55 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo
usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una
llamada de 14 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo
usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO.**

* A las 18:17:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 (SMS) segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 18,18 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 18:18:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 (SMS) segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 18:19:11 horas, desde el teléfono **607003110**, cuyo usuario es SERVIDOR DE VODAFONE, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:28:04 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 101 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 19:37:07 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 197 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 19:41:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:50:19 horas, desde el teléfono **913562198**, Cabina Pública sita en AV/ BRUSELAS nº 49/51, MADRID (CERCA DEL PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO: domicilio de **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**), se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:03:16 horas, desde el teléfono **914623950**, cuyo titular es AMIGOPHONE TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, C/ JOSÉ MACÍAS Nº 3 DE MADRID (SITUADO CERCA DEL HOSPITAL GÓMEZ ULLA), se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:15:10 horas, desde el teléfono **913523954**, que es un TELÉFONO PÚBLICO sito en C/ CALVARIO Nº 17 DE POZUELO DE ALARCÓN, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:42:54 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es

RAFA ZOUHEIR.

* A las 20:59:59 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 320 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:44:28 horas, desde el teléfono **913613656**, que es un TELEFÓNO PÚBLICO sito en Av. BRUSELAS 49/51 DE MADRID (CERCA DEL PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO: domicilio de **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**), se realiza una llamada de 71 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:56:49 horas, desde el teléfono **917987978**, COMUNICACIONES TRIANA TRIANA S.L., C/ Orio nº 1 – Madrid (CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos OULAD AKCHA), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:59:07 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 121 segundos de duración al teléfono **667233037**, cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 22:02:48 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 03 segundos de duración al teléfono **618016906**, TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22.

* A las 22:03:11 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 468 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* Hasta las 22,29 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 22:35:54 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22,44 horas, desde el teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO** se envía un SMS al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23:41:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23,44 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23,56 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**



se halla a la altura de **Madrid-Ciudad**.

* En **Mina Conchita** se reciben 300 kgs de Goma 2 ECO de una numeración diferente a las halladas en el piso de Leganés. Ese mismo día los responsables de la mina justifican documentalmente un gasto de 150 kgs. Los ajustes reflejados en el libro de control, teniendo en cuenta los 100 kgs de remanente del mes anterior, muestran la falta de 50 kgs kilos de explosivo. Este error fue detectado por la Intervención de Armas de Salas (Asturias) y puesto en conocimiento de los responsables de Mina Conchita. Estos admitieron el error y lo justificaron "verbalmente" afirmando que la voladura del día 1 de marzo de 2004 fue de 200 kgs, en lugar de los 150 kgs reseñados en el Libro de Control.

* Se refleja un error documental de 50 kgs de explosivo en las anotaciones realizadas por **EMILIO LLANO ÁLVAREZ** en el Libro de Registro de Detonadores y Explosivos correspondientes a Mina Conchita. El error afecta a la numeración 033N212 hallada en el piso de Leganés.

02.03.04: martes:

* A las 00:10:11 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 00,10 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Madrid-Ciudad**.

* A las 01:25:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 11:37:10 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono **660271849**, cuyo usuario es **DAOUD OUHNANE**.

* A las 11:57:53 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 205 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAQUI.

* A las 12:02:45 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **665393235**, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 12:08:38 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 69 segundos de duración al teléfono **667233037**, cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 12,18 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo

usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 12:19:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** *se halla en horario laboral*.

* A las 12:26:11 horas, desde el teléfono **636587882**, cuyo usuario es MIRIAM AGUAYO DE INÉS, se realiza una llamada de 375 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:07:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUÍ.

A las 14:18:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:35:02 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 520. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **14h 35m del 02-03-04**. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN**.

O .- Sí.

J .- ¿Qué pasa, no vienes o qué?, nos has dejado averiados.

O .- Como me dijiste esta mañana que me llamarías, no fui.

J .- Vente ahora que te estamos esperando.

O .- Ahora voy para allá.

* A las 14:42:14 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **667233037** cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 14:43:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen judicial ya consta–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 523. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **14h 43m del 02-03-04**. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN**.

O .- Sí.

J .- Hola. Pásate por la carnicería de Villaverde y trae contigo 8 litros de LEBEN (leche para tomar con el cuscus), hierba buena y perejil.

O .- ¿Estará abierto?

J .- Sí, sí. ¿Tienes dinero?

O .- Sí.

J .- Vale.

* A las 14:54:24 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 167 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 15:00 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 15:09:06 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **650231809** cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 15:10:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **628222004** cuyo usuario es MOSTAFA AHMIDAN.

* A las 15:13:56 horas, desde el teléfono **630113399**, cuyo usuario es HASSAN REGDOU (compañero de trabajo de **RACHID OULAD AKCHA**), se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:20:55 horas, desde el teléfono **666798556**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:21:24 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 129 segundos de duración al teléfono **666798556** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 15:33:56 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 15:44:26 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **667233037** cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 15:55:42 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 16:02:06 horas, desde el teléfono público **985568882**, ubicada en el Parque Las Meanas, de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 170 pasos de

duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 16:36:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 225 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 16:40:04 horas, desde el teléfono **555915510**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET)**, se realiza una llamada de 171 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:08:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 18:11:42 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 18:25:28 horas, desde el teléfono **619343936** cuyo usuario es HASSAN AGLIF se realiza una llamada de 314 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:35:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 51 segundos de duración al teléfono **667233037** cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 19:23:23 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 204 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:35:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración al teléfono **628222004** cuyo usuario es MOSTAFA AHMIDAN.

* A las 19:49:29 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 69 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 19:51:04 horas, desde el teléfono **971345229** (TELÉFONO PÚBLICO EN SAN ANTONIO, IBIZA), cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 151 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:54:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 114 segundos de duración al teléfono **646157354** cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 19:57:06 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33



segundos de duración al teléfono **646157354** cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 19:58:23 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 207 segundos de duración al teléfono **627031949** cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 20:02:11 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 109 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:05:33 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 20:09:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 442 segundos de duración al teléfono **679892438** cuyo usuario YOUNES ALAOU.

* A las 20:54:32 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se envía un SMS al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:58:38 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 111 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono **606547560** – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 542. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **20h 59m del 02-03-04**. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN**.

O .- Sí.

J .- ¿Has ido a tu barrio?.

O .- Te llamé antes.

J .- ¡ Ah!, ¿dónde estás?.

O .- En casa.

J .- ¿Llegaste con Abdelilah?.

O .- Sí, hemos llamado a un chico que va con ellos y le dí eso, se llama Hicham, es un niño, me dijo él que se lo diera a ese niño, es problema de ellos. ¿Estás ya en la carretera?.

J .- Sí. ¿ te dejo la pequeña moto?.

O .- Sí.

J .- Pero si te cogen con ella te la quitan.

O .- Allí está el problema.

J .- A mi no me importa, te servirá durante la semana que estará esta gente, es un señor con su familia y sus hijos, estarán mientras busquen algún piso, y te dejo la pequeña moto, y mañana por la tarde viene esta gente.

O .- Iré mañana temprano a por la moto.

J .- Vale Otman.

O .- Vale Jamal.

* A las 21:08:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 21:10:05 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 33 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21:14:36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 83 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:16:39 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:00:10 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 22:00:59 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 22:03:24 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

03.03.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 09:08:37 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se envía un SMS al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10:07:56 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* En esta fecha acude un individuo a la tienda **BAZAR TOP S.L.**, calle Real de Pinto, Madrid. Vestía un mono de trabajo azul manchado de blanco, solicitando cuatro teléfonos móviles de la marca **MITSUBISHI**, modelo **222-I**. Dado que en el establecimiento en cuestión sólo tenían un móvil de esta marca, finalmente le venden **DOS**; un **Mitsubishi** modelo **Trium T-110** y otro modelo **222-I**. Esa misma tarde se persona en el Bazar el mismo individuo, en esta ocasión acompañado de otro, para cambiar el móvil modelo **222-I** y adquirir otros dos modelo **T-110**. Asimismo encargan seis terminales más **TRIUM T-110** para el día

siguiente.

* A las 12:42:08 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **606547560** cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 13:08:07 horas, desde un teléfono NO REGISTRADO, por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:10:45 horas, desde un teléfono NO REGISTRADO, por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:13:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 13:15:54 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 13:31:20 horas, desde el teléfono **923364015** (PRISIÓN DE TOPAS), se realiza una llamada de 277 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:36:06 horas, desde el teléfono **665393235**, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se realiza una llamada de 01 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:37:32 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 14:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 06 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 17:41:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 174 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 17:54:37 horas, desde el teléfono **649113097**, cuyo usuario es "Ayaghi"/Mayoristas PAYMA, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:57:13 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 20:46:04 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S



20-04-R-22, se realiza una llamada de 203 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:50:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **627031949** cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 20:58:47 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 05 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:59:32 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:16:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **971300537** cuyo usuario es VICENTE ROIG PALAU (en IBIZA).

* A las 22:00:17 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **679892438** cuyo usuario YOUNES ALAOUI.

* A las 22:23:14 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 89 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:26:08 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:56:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono **646157354** cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 22:59:23 horas, desde el teléfono **666798556**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 81 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 23:02:14 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **628236029**, cuyo titular es **desconocido** (y a quien también llama **HAMID AHMIDAN** desde el teléfono **654115074** el 9 y el 10 de marzo de 2004)

Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *un hombre llama a Yussef desde el teléfono de OTMAN. De fondo se oye a un hombre diciendo que ese tiene 30 millones en casa, 180 millones marroquíes, Yussef hablan con un hombre y el hombre le dice que está en el Seven & Eleven, que van a pasar por su casa a tomar algo.*

04.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés**, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 10:05:11 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 10,21 horas desde la cabina pública 971395539, ubicada en el Aeropuerto de Ibiza, probablemente por **JAMAL AHMIDAN**, según la primera manifestación de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 184 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* Tres o cuatro hombres de raza árabe, los mismos que el día 21 de enero de 2004 llevaron el **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, al taller "COROLUNAS S.A.", C/ Núñez de Balboa nº 55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna, regresan a este taller llevando esta vez un Volkswagen Vento, matrícula 0827 CJM, para reparación de una luna. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de **MOHAMED TOUAREB (X-2845201D)**.

* En este día según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 665393235, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **Granada**. **ABDENNABI KOUNJAA** se hallaba en compañía de **RACHID OULAD AKCHA**, realizando gestiones para el alquiler de una vivienda en la zona de Granada. El día 6 de marzo de 2004 alquilaron una vivienda ubicada en la C/ Hornillo nº 2 de la localidad de Albolote (Granada).

* En este día los dos individuos que la tarde del día anterior encargaron seis terminales **TRIUM T-110**, recogen en **BAZAR TOP S.L.** sito en la calle Real de Pinto, Madrid, el encargo.

* A las 13:15:17 horas, desde el teléfono 627031949, cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:21:24 horas, desde el teléfono público 985511361, ubicado en C/ Río San Martín nº 18 de Avilés, por usuario desconocido se realiza una llamada de 270 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:34:29 horas, desde el teléfono 665393235, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:38:11 horas, desde el teléfono público 985511394, ubicado en C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Avilés (próxima a la C/ Llano Ponte y Travesía de la Vidriera), por usuario desconocido se realiza una llamada de 50 pasos de



duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15,53 horas se expide un billete de autobús de la Empresa Alsa-Avilés, para el trayecto Avilés-Madrid. Fue hallado en el interior del Toyota Corolla accidentado en Madrid y conducido por Gabriel Montoya Vidal.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.

* A las 16:13 horas, desde el teléfono 651477575 cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 87 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 17,30 horas sale de Oviedo el autobús Alsa con destino a Madrid para el cual fue vendido el billete en Avilés. Gabriel Montoya Vidal viajaba en ese autobús utilizando el billete antes mencionado y que fue hallado en el interior del Toyota Corolla 9231 CDW accidentado horas más tarde en Madrid.

* A las 19:11:07, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 48 de la **calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 19:20:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 48 de la **calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 19,49 horas desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 73 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 20:04:17 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,22 horas desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 35 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 20:22:56 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,46 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 20,53 horas, desde el teléfono 675397663 cuyo



usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 20,53 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 69 pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 21:05:02 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 36 pasos de duración al teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 21:05:18 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 117 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:23:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 199 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:28 horas, desde el teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 22:28 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* Las 23,00 horas es la hora prevista de llegada del autobús Alsa Oviedo-Madrid en el que viajaba Gabriel Montoya Vidal.

* A las 23:38:07 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:43:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **Manifestación de GABRIEL MONTOYA VIDAL:** en relación a la recogida del vehículo.

*"...pero posteriormente Emilio si le mandó a Madrid a recoger el Toyota Corolla, que cree que fue el cuatro o el cinco de marzo, respondiendo el declarante que sí iría, y Emilio le compró el billete a Madrid en ALSA por la tarde, llegando a Madrid sobre las once y pico de la noche, llegando a la Estación del Sur, donde le esperaban dos moros (según el reconocimiento fotográfico **Mohamed Oulad Akcha** y **Asrih Rifaat Anouar**), uno que ya conocía de Avilés y otro que no conocía...que nada más*

llegar salieron los tres en el Toyota Corolla por una recta hasta donde había que hacer un giro a la izquierda, donde se bajaron los moros, y a continuación el declarante salió con dirección a Toledo. Que en el sitio donde tenía que hacer el giro vio una especie de pivote, como una torre muy alta que terminaba en pico...que cuando salió dirección Toledo un coche de policía le dio el alto, pero él no paró y tuvo un accidente, quedando inconsciente..."

* A las 23,45 horas, el vehículo Toyota Corolla 9231 CDW, es detectado por la Policía Municipal de Madrid circulando de modo extraño por la N-401 (Madrid-Toledo), a la altura de la incorporación de la M-30. Al desobedecer las señales de alto iniciaron su persecución.

* A las 23:47 horas, desde el teléfono 651477575 cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 23:47 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 56 pasos de duración al teléfono 651477575 cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

05.03.04: viernes:

* A las 00:02 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 00:03:08 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 00,05 horas se produce el accidente del vehículo Toyota Corolla 9231 CDW, conducido por el menor GABRIEL MONTOYA VIDAL. Era perseguido por un vehículo policial. El accidente ocurre a la altura del PK 24,900 de la carretera A-42 (Madrid-Toledo), sentido Toledo, término municipal de Torrejón de la Calzada (Madrid).

* A las 00:10:25 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 00,12 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 00,18 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 06 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 00,39 horas desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono 662042092,



cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 00:52:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:53:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:57:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:18:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:18:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:20:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:59:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02:05:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02,06 horas, desde la cabina pública **985510109**, sita en C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Avilés (próxima al domicilio de los padres de **Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña** y Gabriel Montoya Vidal), se realiza una llamada de 04 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02:43:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02:55:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:06:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



* A las 03:10 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 03:15:38 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 19 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 48 de la **calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 03:18:47 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 71 de la **calle La Cámara de Avilés**.

* A las 03:25:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03,26 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al número **1004** (Información telefónica).

* A las 03,27 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al número **11822** (Información telefónica).

* A las 03,50 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **639962897**, que aparece en la Agenda de **Iván Granados Peña**, reseñado como "PAPA".

* A las 03:50:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:53:15 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 04,00 horas, por miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés, mediante llamada telefónica al **985937221** se comunica a **MARIA DEL PILAR VIDAL RODRÍGUEZ**, madre de Gabriel Montoya Vidal, la noticia de que éste ha sufrido un accidente de circulación.

* A las 04:14:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04:18:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 7



segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04,18 horas, desde la cabina pública **985511394**, (C/ Gutiérrez Herrero, nº 24 de Avilés), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 04,41 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se envía un SMS al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 04:44:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04,45 horas, por miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés, mediante llamada telefónica al **985937221** se comunica a MARIA DEL PILAR VIDAL RODRÍGUEZ, madre de Gabriel Montoya Vidal, la noticia de que éste, además de sufrir un accidente de circulación, ha sido detenido por un presunto delito de hurto o robo de un vehículo a motor con las placas dobladas.

* A las 04:47:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 372 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04:54:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04:55:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 592 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05:28:31 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 05:34:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05:31:58 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo titular y usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 05:35 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Esta es la última llamada realizada por este teléfono de **Emilio Suárez Trashorras**, salvo una consulta de saldo realizada a las 00,00



horas del día 6 de marzo de 2004 (el resto de llamadas a partir de este momento son llamadas recibidas).

* A las 05:37:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05,43 horas, desde la cabina pública **985510109**, (C/ Gutiérrez Herrero, nº 24 de Avilés) – próxima al domicilio de los padres de **Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña** y Gabriel Montoya Vidal -, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 05:45:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 102 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:25:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:25:51 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **687206067**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de **IVÁN GRANADOS** asociado al nombre "DANI").

* A partir de las 09:25:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla en recorrido hacia Madrid por carretera, y realiza llamadas reiteradas al número que a continuación se indicará.

Localidades: **Villaquejida (León),
Benavente (Zamora),
San Esteban del Molar (Zamora),
Mota del Marqués (Valladolid),
Rueda (Valladolid),
Medina del Campo (Valladolid),
El Espinar (Segovia),
Estación de Las Rozas (Madrid),
Madrid.**

* A partir de las 09:30:14 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realizan reiteradas llamadas de 1 segundo de duración al teléfono **687206067**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de **IVÁN GRANADOS** asociado al nombre "DANI"); y además, a las 09:32:33 horas, a las 09:34:03 horas, a las 10:00:12 horas (de 2 segundos de duración), a las 11:26:00 horas (de 110 segundos de duración), a las 11:54:40 horas (de 82 segundos de duración), a las 12:14:53 horas (de 2 segundos de duración), a las 12:16:36 horas (de 2 segundos de

duración), a las 12:20:30 horas (de 2 segundos de duración), a las 12:53:20 horas (de 12 segundos de duración).

* A las 09,39 horas, desde el teléfono **985561222**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ, Abogado, C/ Avenida de Alemania nº 24 de Avilés, se realiza una llamada al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **José EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:30:45 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **661261234**, cuyo usuario es INMA, según la agenda del 619535764 (teléfono incautado a **IVÁN GRANADOS PEÑA**) – probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 12:21:23 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 12:53:20, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **Camino Prado Overa s/n, de Leganés (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **687206067**, usuario **desconocido**. Este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de IVÁN GRANADOS asociado al nombre "DANI".

* A las 12:54:34 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 12:54:34, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 3 de la **Calle Dinamarca de Leganés (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **616101645**, usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:00:00, a las 13:04:50, y a las 13:20:11, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura de la **Calle Torres Quevedo de Leganés (Madrid)**.

* A las 13:04:50 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:20:11 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:44:57 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:44:57, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 16 de la **Calle Severo Ochoa nº 16 de Parla (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **616101645**, usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 13:52:57 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **661261234**, cuyo usuario es INMA, según la agenda del 619535764 (teléfono incautado a **IVÁN GRANADOS PEÑA**) – probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 13:52:57, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 8-10 de la **Calle Moraleja de Enmedio de Humanes (Madrid)**.

* A las 14,25 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario es JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO, padre de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 14:26:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:42 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario es JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO (padre de **Emilio Suárez Trashorras**) se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15:20:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 16:38:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 14 de la **Calle Pintor Ribera de Madrid**.

* A las 16:39:15, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 7 de la **Calle Hernández Rubín de Madrid**.

* A las 16:48:53 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:19:01 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 20

segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:37:51 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ sito en C/ La Cabruñana nº 7 -Avilés-, se realiza una llamada de 1 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:34:46, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura de **Oviedo (Asturias), con dirección a Avilés**.

* *Javier González Díaz, realiza un viaje hasta Madrid, ciudad a la que llegó aproximadamente a las 12,00 horas. La activación de repetidores por su teléfono móvil le sitúa en la localidad de Humanes (Madrid) durante unas dos horas y media. A las 22,00 horas de ese mismo día ya había regresado de nuevo a Avilés. Según las manifestaciones de Javier González Díaz y de Iván GRANADOS, ambos se desplazaron a Madrid a recoger a GABRIEL MONTOYA VIDAL.*

* A las 22:09:19 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 11 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **José EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 71 de la Calle La Cámara de Avilés**.

* A las 22:20:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 192 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 22:31:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:02:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:14:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:32:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23,40 horas, según posicionamiento geográfico por



BTS, el terminal **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés**.

Con relación al alquiler del piso de la calle Hornillo nº 2 de Albolote (Granada), el análisis de los contactos telefónicos con los teléfonos vinculados con A.H.J. y la inmobiliaria para la que trabaja (donde se realizaron las gestiones), respecto a los días 4 (jueves), 5 (viernes) y 6 (sábado) de marzo de 2004, se han detectado los siguientes contactos:

FECHA 04/03/04: no constan. No obstante, y a título de ejemplo, ese día el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, presenta las siguientes ubicaciones mediante **BTS**:

11.14.27	GRANADA
12.37.54	GRANADA
13.00.10	GRANADA
13.11.16	GRANADA
13.29.37	GRANADA
14.04.10	GRANADA
15.33.08	DEIFONTES (GRANADA)
16.09.03	PEGALAJAR (JAÉN)
18.04.18	VILLARTA DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
18.36.39	LA GUARDIA (TOLEDO)
20.26.00	MADRID
21.44.19	MORATA DE TAJUÑA (MADRID)

FECHA 05/03/04: consta la existencia de dos contactos telefónicos, siendo estos los siguientes:

a.- A las 13:37:35 horas, con una duración de 62 segundos, siendo el llamante el número **652286979** y el receptor el número fijo **958294330** (teléfono relacionado con A.H.J.). No consta dato alguno sobre la ubicación de dicha llamada mediante BTS.

b.- A las 14:22:18, con una duración de 68 segundos, siendo el llamante el número **652286979** y el receptor el número fijo **958294330** (teléfono relacionado con A.H.J.). No consta dato alguno sobre la ubicación de dicha llamada mediante BTS.

FECHA 06/03/04: consta la existencia de una llamada efectuada a las 11:03:21, siendo el llamante el número **653026006** y el receptor el número **616903267** (perteneciente a A.H.M.), con una duración de 22 segundos. En cuanto a la ubicación del llamante consta que el mismo se encontraba al inicio y al final de la llamada bajo la cobertura de la **BTS sita en el Cerro de la Muela (El Montecillo) polígono 17 Parcela 208, N323 a KM a 1,5 S/N de la localidad de Mengibar (Jaén)**.

06.03.04: sábado:

* A las 03:01:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 117 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:14:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:21:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:35:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,03 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Menjíbar (Jaén)**.

* En este día en una Inmobiliaria de Granada, se formaliza el arrendamiento de la finca sita en el nº 2 de la Calle Hornillo de la localidad de Albolote (Granada) –aunque por error según el encargado del alquiler. se recogía el nº 4-, desde el día 06.03.04 al 06.04.04, previo pago de 800 euros. El alquiler se materializa a través de **ABDENNABI KOUNJAA** (reconocido sin lugar a dudas por el empleado de la inmobiliaria), utilizando un pasaporte falso a nombre del ciudadano español Mohamed Mohamed Ali. La letra manuscrita de **RACHID OULAD AKCHA** fue identificada pericialmente en el contrato de arrendamiento en el que actuó como fiador.

* A las 12,47 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de la **ciudad de Granada**.

* A las 12,53 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Peligros (Granada)**.

* A las 13,28 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **Albolote (Granada)**.

* A las 14,34 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Menjíbar (Jaén)**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 16:34:19 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* Desde las 17,36 horas hasta las 22,38 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se halla a la altura del nº 48 de la **Calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 18:05:01 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 15



segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:47:26 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18,56 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **Morata de Tajuña** (Madrid).

* A las 19:03:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:36:17 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ** se realiza una llamada de 37 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:57:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 22:57:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 22 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 23:33:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**

07.03.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de seguridad en El Corte Inglés.**

* A las 02:01:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 02:30:14 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 07:08:05 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 09:21:09 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 10:48:10 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 42



segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:26:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:27:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21,09 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés**.

* A las 21:44:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:28:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Este día el turismo **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN** sufre un accidente de circulación en Málaga al colisionar contra la furgoneta Peugeot Combi matrícula CO-2374-AS. No consta ninguna reparación. En el momento del accidente el conductor se identificó como ACHRAF OUAHABI (X-4209728-S), nacido el 20.10.79 en Tánger (Marruecos), hijo de Mohamed Ben Ali y de Khadija Ben Mostafa (conducía el vehículo dirección Algeciras, para entregarlo en Ceuta, por encargo de **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**). ACHRAF OUAHABI al dar sus datos en el Parte Amistoso de Accidentes del día 07.03.04, dio como número de teléfono el **617998500**; de éste número sólo se han detectado contactos con los teléfonos asociados a **RAFA ZOUHEIR** (desde el teléfono **620087429** los días 18 de febrero, 20 de febrero –dos llamadas-, 22 de febrero, 29 de febrero, 1 de marzo –dos llamadas-, 5 de marzo, 11 de marzo y 15 de marzo -2 llamadas al **617998500**) y **JAMAL AHMIDAN** (desde el teléfono **665040605**, los días 18 de febrero –dos veces- y el 20 de febrero de 2004 –dos veces-, llamó **JAMAL AHMIDAN** al **617998500**). Además, el teléfono **617998500** figuraba en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEIR**.

*Y ese día 7 de marzo de 2004 también se estaban produciendo los siguientes contactos telefónicos, con sus ubicaciones por **BTS**:*

Nº EMISOR	LUGAR	HORA	Nº RECEPTOR	LUGAR
651477575 - Mohamed 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>Oliás del Rey	20h 04' 48"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Yuncier>Cabañas de la Sagra
653026006 (IMEI 350187276741960)	Oliás del Rey	20h 09' 21"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Cabañas de la Sagra>Oliás del Rey
653026006 (IMEI 350187276741960)	Oliás del Rey>Bargas	20h 13' 25"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Oliás 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- Vaciamad rid	22 h 17' 54"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas- Vaciamad rid	22 h 20' 59"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
645658495 (Mohamed BELHADJ)		22 h 23' 42"	653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas- Vaciamadri d
918647520 (Locutorio Mundo, domicilio San Blas 2, de Pelayos de la Presa)		22 h 24' 28"	653026006 (IMEI 350187276741960)	Chinchón- Morata de Tajuña

08.03.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* Desde las 09,51 horas y hasta las 23:19:51 horas, según los posicionamientos geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se localiza en distintos puntos de la localidad de Avilés (nº 2 de la Calle Auseva, nº 48 de la Calle Fernández Balsera, C/ Fonseca s/n -Lg. San Cristóbal, nº 71 de la Calle Cámara) y en la localidad de Corvera (Asturias).

* A las 09:54:43 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es RUBEN IGLESIAS DIAZ, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ

* En esta fecha se realiza el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40-1º-A de la localidad de Leganés (Madrid), en la que el día 3 de abril de 2004 se suicidaron varios de los presuntos autores de los atentados del 11-M y siguientes, entre ellos **JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA, RACHID OULAD AKCHA, MOHAMED OULAD AKCHA, ASRIH RIFAAT ANOUAR, SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** y **ALLEKEMA LAMARI**. Se produjeron dos entrevistas referentes al alquiler de esa vivienda. En la primera, en la sede de una inmobiliaria de Leganés, se personaron tres individuos de aspecto árabe, interesándose por el alquiler de una vivienda en aquella zona. Uno de ellos se identificó como **MOHAMED BELHADJ**. En la segunda entrevista, sólo apareció **MOHAMED BELHADJ** (los otros dos no vuelven a ser vistos) y tras visitar el inmueble en cuestión materializan el contrato a través de una Gestoría, previo pago de 1.800 euros. **MOHAMED BELHADJ** dejó como número de teléfono de contacto el 645658495.

* En este día se presenta un individuo en BAZAR TOP S.L. sito en la calle Real de Pinto, Madrid, el que el empleado describe como que presenta los dientes más separados. Adquiere un nuevo teléfono, TRIUM T-110, una cinta de vídeo para cámara digital y un reloj marca Casio. En total, y según las manifestaciones del empleado del Bazar, en el mismo fueron adquiridos DIEZ terminales TRIUM T-110,



entre el 3 y el 8 de marzo de 2004.

* A las 16:55:31 horas, desde el teléfono 985833106 de Asturias, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:42:13 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 24 pasos de duración, al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:20:52 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22,49 horas, desde la cabina pública 985510058 (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono 651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 22:56:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 24 pasos de duración, al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:08:21 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 23,11 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 01 minuto de duración al teléfono 687206067. Este teléfono es también contacto habitual de JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. Aparece en la agenda de IVÁN GRANADOS asociado al nombre "DANI".

09.03.04: martes:

* Desde las 00,06 horas y hasta las 21:47:26 horas , según los posicionamientos geográfico por **BTS**, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se localiza en **distintos puntos de la localidad de Avilés (nº 48 de la Calle Fernández Balsera, C/ Fonseca s/n -Lg. San Cristóbal) y en la localidad de Corvera (Asturias)**.

* A las 00,18 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01,51 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 12:30:21 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 29 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:14:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:24:35 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés (Asturias)**, próximo a la cabina de la C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Avilés.

* A las 15:39:40 horas, desde el teléfono público **985511394** sito en C/ Gutiérrez Herrero 24 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:23:38 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:47:26 horas, desde el teléfono nº **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

10.03.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 10:59:42 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 48 de la calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 13:10:29, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico de Madrid** (ubicación muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el Restaurante MC DONALDS de Moncloa). Realiza una llamada al teléfono **620087429** de 18 segundos de duración, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:08:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:57:37, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 15 de la Calle Santa Isabel de Madrid (CERCA DE LA PLAZA DE ANTÓN MARTÍN)**. Realiza una llamada de 378 segundos de duración al teléfono **680832168**, que aparece en agendas como "VICTORCO" o VICTOR (con



otro número asociado, el 666847330).

* A las 19:04:04, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 15 de la Calle Santa Isabel de Madrid**. Realiza una llamada de 1M 42 segundos de duración al teléfono **659428299**, cuyo titular es **ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ**.

* A las 22:03:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 23:49:10 horas, desde la cabina pública **915258711**, ubicada en C/ Cuart de Poblet nº 65 de Madrid (**RAFA ZOUHEIR** también ha recibido varias llamadas desde esta cabina) (**CERCA DE LA CALLE DUQUESA DE PARCENT Y DEL HOSPITAL GÓMEZ ULLA**) se realiza una llamada de 3 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23:50:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

11.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* Entre las 07,36 y las 07,40 horas, en Madrid, se produjeron la serie de explosiones (diez en total), en diferentes puntos de la línea férrea de Cercanías de Madrid que discurre por la zona conocida como "El Corredor del Henares", con el resultado de muertes, heridos y daños recogidos en otro apartado de este auto. Los terroristas colocaron un total de TRECE artefactos explosivos en CUATRO trenes distintos, distribuidos del siguiente modo.

* A las 08:41:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** *se halla en su puesto de trabajo en ese momento.*

* A las 08:43:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** *se halla en su puesto de trabajo en ese momento.*

* A las 08:43:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** *se halla en su puesto de trabajo en ese momento.*

* A las 09:35:25 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo titular es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**, se realiza



una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 10:48:29 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 11:09:47 horas, desde el teléfono **985883103**, teléfono público sito en C/ Faustino Álvarez, nº 5 – Gozón (Asturias), se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 11:17:17 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 11:50:32 horas, desde la cabina pública **914135220**, ubicada en C/ Arturo Soria nº 152 de Madrid, se realiza una llamada de 41 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12:43:02 horas, desde el teléfono **984836097**, cuyo usuario es RICHARD CASA, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 13,04 horas, desde el teléfono **984836046**, cuyo titular es LA PARPAYELA C.B., C/ Fernández Corugedo 8-8 bajo / Las Vegas (Corvera de Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Desde este teléfono también se contacta con JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:23:15, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 125 de la Calle Arturo Soria de Madrid**. Realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (LOS NÚMEROS 125 Y 152 DE LA CALLE ARTURO SORIA SE ENCUENTRAN MUY CERCANOS ENTRE SÍ, AUNQUE EVIDENTEMENTE EN ACERAS OPUESTAS)

* A las 14:16:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:26:42, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 15:23:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 42 segundos de duración al

teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:54:03, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 16:02:38 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 95 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 16:20:34, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 5 de la Calle Virgen del Puerto de Madrid (CONTIGUO AL PUENTE DE SEGOVIA)**. Realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:47:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:48:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:36:34 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:37:27 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:42:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:59:20 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:58:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:45:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

12.03.04: viernes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)**



desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

** A las 10,44 horas Antonio Toro ya se encuentra en Asturias.*

** A las 14:14:52 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.*

** A las 14:27:53 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono 690338953, cuyo usuario es, según agenda telefónica intervenida, NORDIN.*

** A las 14,55 horas, desde el teléfono 985542722, sito en el establecimiento "ARTESANOS DEL PAN", en el nº 11 bajo de la C/ Sabino Álvarez Gendin -Avilés-, por usuario desconocido se realiza una llamada de 17 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. (Esta es la última llamada recibida por éste teléfono de Emilio Suárez Trashorras, salvo la recepción de dos SMS de un Centro de Mensajería los días 16 y 17 de marzo de 2.004).*

** A las 15:00:12 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.*

** A las 23:12:35 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.*

** A las 23:20:51 horas, desde el teléfono público 985507018 (C/ Avenida Alcalde José Fernandin – Castrillón / Asturias), de Asturias, por usuario desconocido, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.*

13.03.04: sábado:

** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

** A las 16:26:57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 661431871, cuyo usuario es, según agenda telefónica, BORJA. Este teléfono es también contacto de MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ (es hijo del anterior y compañero de Carmen María Toro). (EXISTEN VARIOS CONTACTOS ESTE DÍA 13 DE MARZO Y EL SIGUIENTE, 14 DE MARZO: 2 SMS y 1 LLAMADA)*

** A las 19:56:03 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.*

** A las 19,57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 22*

segundos de duración al teléfono 675300702, cuyo usuario es FER, según agenda telefónica.

* A las 21.01 **Antonio Toro llega a Madrid y permanece allí hasta las 11,32 horas del día 17.03.04.**

* A las 21:02:05, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANOLO, según agenda telefónica (MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ).

14.03.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.**

* A las 01:05:30 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17,35 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 18:03:21 horas, desde el teléfono 665475076, cuyo titular es **desconocido**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. A partir de ese momento se efectúa un intenso tráfico de llamadas y mensajes:

18:04:47: 665475076 llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 656526727.

19,56: 656526727 llamada de 446 segundos de duración al teléfono 665475076.

20,26: 656526727 llamada de 16 segundos de duración al teléfono 665475076.

21,18: 656526727 llamada de 40 segundos de duración al teléfono 665475076.

22,21: 65652672 llamada de 94 segundos de duración al teléfono 665475076.

22,34: 656526727 llamada de 7 segundos de duración al teléfono 665475076.

* A las 22:48:26 horas, desde el teléfono 699576294, cuyo titular es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

15.03.04: lunes: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 07:24:19, según posicionamiento geográfico por

BTS, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 211 de la Calle Ocaña de Madrid (CERCA DE LA ANTIGUA PRISIÓN DE CARABANCHEL)**. Realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **652553826**, cuyo titular es Francisco Suárez González (DNI 11.418.382) - C/ Rey Silo nº 7 - Avilés (Asturias).

* A las 07:26:43, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 211 de la Calle Ocaña de Madrid**. Realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **679736656**, usuario **desconocido**.

* A las 14,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

Y vuelven a producirse varias llamadas, al igual que el día anterior:

19:35:28: **656526727** llamada de 52 segundos de duración al teléfono **665475076**.

23,12: **656526727** llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665475076**.

23,35: **656526727** llamada de 55 segundos de duración al teléfono **665475076**.

* A las 17:15:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:22:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:45:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:24:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:39:25 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:46:05, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid (ESQUINA HORTALEZA, ENTRE GRAN VÍA Y ALONSO MARTÍNEZ)**. Realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:47:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**,

se halla a la altura del nº 6 de la Glorieta de Alonso Martínez de Madrid. Realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

16.03.04: martes: * A las 00:02:13 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

Según transcripciones del teléfono 620087429 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–, usuario RAFA ZOUHEIR.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: NUMERO DE TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER. MASTER 1: paso 11 del día 16 de marzo de 2004, 13 h 40 m: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Sí.

COMUNICANTE: ¿Qué país?.

RAFA: ¿Quién es?.

COMUNICANTE: Soy Toro, joder.

RAFA: Estoy igual con este cabrón de mierda macho.

COMUNICANTE: Yo llamé ya, pero tampoco lo coge, tío.

RAFA: ¿Le has llamado?.

COMUNICANTE: Sí, pero no coge el teléfono.

RAFA: Sigue insistiendo que yo también voy a insistir en el otro.

COMUNICANTE: Sí. Y al otro Chaval?.

RAFA: No me lo coge tampoco, macho. Estoy aquí todo el rato no paro, no paro. No paro desde que me llamaste por la mañana. Los hijos de puta, colega, de verdad, tío, dos días durmiendo macho.

COMUNICANTE: Ya te digo.

RAFA: Es muy fuerte, yo me he quedado flipao, macho, mira que hemos seguido de fiesta.

COMUNICANTE: No sé, pero tendrá que levantarse hoy, no.

RAFA: Hombre, claro, supongo. De todos modos, no sé si estarán muertos o bueno, yo voy a insistir y tú también, anda.

COMUNICANTE: Yo solo tengo el teléfono de este, del otro yo no lo tengo.

RAFA: ¿De quién tienes, del del cumpleaños, no?.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Ya está, insiste ahí.

COMUNICANTE: Vale. A ver si lo coge.

RAFA: Vale?

COMUNICANTE: Venga, de acuerdo, vale hasta ahora.

RAFA: Venga hasta ahora.

* A las 14:07:20 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es LOTFI SBAI.

* A las 14,19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 16:51:48, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 4 de la Calle Reyes Magos de Madrid (CASI ESQUINA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, CERCA DE LA PLAZA MARIANO DE CAVIA)**. Realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 16:59:28 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17:00:08, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 90 de la Calle Príncipe de Vergara de Madrid (CASI ESQUINA GENERAL ORAA)**. Realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:52:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:14:35 horas, desde el teléfono **699576294**, cuyo titular es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 51 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:13:35, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid**. Realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **FINO**, según agenda telefónica.

* A las 23,17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 23,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

17.03.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 14:57:21 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo

usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:30:32 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **985129257**, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:26:34 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:32:32 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 21:35:40 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

18.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO se da de baja laboral por "ansiedad" en la Empresa Securitas (Seguridad dEl Corte Inglés). Continúa de este modo hasta el día 22 de marzo de 2.004.**

* A las 08,45 horas, se procede a la detención de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:09:55 horas, desde el teléfono **655615202**, cuyo usuario es POLIMADRID según anotación en cuaderno intervenido en el registro efectuado, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14:37:40 horas, desde el teléfono **655615202**, cuyo usuario es POLIMADRID según anotación en cuaderno intervenido en el registro efectuado, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:11:50 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **677347105**, cuyo usuario es KIKE POLI, según agenda telefónica.

* A las 20:13:45 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **985545777**, cuyo titular es ENRIQUE MÉNDEZ ÁLVAREZ con domicilio en C/ Luis Bayon 12 de Avilés, y cuyo usuario es KIKE POLI, según agenda telefónica.

19.03.04: viernes.

* **CARMEN MARÍA TORO** continúa en baja laboral por "ansiedad" en la Empresa Securitas (Seguridad dEl Corte Inglés).

* A las 12,19 horas, desde el teléfono 985129257, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 476 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 12,38 horas, desde el teléfono 985129257, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 235 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 13,32 horas, desde el teléfono 985129256, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14,46 horas, desde el teléfono 985129257, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:44:28 horas, desde el teléfono 649436246, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 68 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:51:44 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario y titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:00:07 horas, desde el teléfono 915449070, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid), cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:02:20 horas, desde el teléfono 915494568, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid) *-(EN LA PLAZA DE LA MONCLOA, FRENTE AL CUARTEL GENERAL DEL AIRE, MUY CERCA DEL Nº 88 DE LA CALLE FERNANDO EL CATÓLICO: CERCA DEL MC DONALDS DE MONCLOA)-* se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:31:24 horas, desde el teléfono 915494568, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid), se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:39:28 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 23:28:20 horas, desde el teléfono 915494568, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid), por usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 186 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO**



TORO.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: TRASCRIPCIONES DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS.

A) TRASCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 620087429, CON ORIGEN EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE ALCALÁ DE HENARES, DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2.376/2003. USUARIO DEL TELÉFONO: RAFA ZOUHEIR

MASTER: 1.

Día 16/03/04

Paso 086. Recibe de Víctor, le pregunta a Rafa que donde se encuentra. Rafa le dice que donde la última vez. El hombre le pregunta que si puede verle, quedan en media hora donde la última vez, en media hora donde el de la barba. (21h 52')

Paso 109. Recibe de Víctor. Rafa le pregunta que donde se encuentra. El hombre le dice que esta donde habían dicho. Rafa le dice que en cinco minutos esta en la puerta. (22h.35')

Paso 112. Recibe de un hombre (Toro) que le dice que se vaya a su pueblo. Rafa le dice que le llamará. Que le diga a ese que lo siente mucho. (22h.39')

Día 17/03/04

PASO 129: Fecha 17 de Marzo de 2004 a las 11h. 38m.: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Si

COMUNICANTE: Rafa

RAFA: Buenos días

COMUNICANTE: Buenos días siento despertarte.

RAFA: No, no pasa nada

COMUNICANTE: Oye la miss Ávila no está mal, tu novia no está mal, no quiero decir nada delante de ella ¿Oye?

RAFA: Dime

COMUNICANTE: Una cosa, necesito, pero muy urgente el teléfono ese del tío este

RAFA: Vale esta tarde voy a verle, te parece

COMUNICANTE: ¿esta tarde? Antes no puede ser?

RAFA: oye tenía varios

COMUNICANTE: tenía varios?

RAFA Si, cinco, no, creo que cuatro

COMUNICANTE: estamos hablando del que se iba a Bilbao

RAFA: Si

COMUNICANTE: Y me los puedes conseguir

RAFA: Yo puedo conseguirte o uno o dos como mucho, había uno que llevaba colgado en el cuello que es chiquitito chiquitito ese siempre le llevaba colgado en el cuello no sé a quien se lo daba pero siempre lo llevaba colgado en el cuello entiendes, por la tarde intentaré verle.

COMUNICANTE: El domicilio y eso

RAFA: ¿El domicilio? esta tarde me voy a ir a la zona a ver si me acuerdo de la zona tío

COMUNICANTE: ¿Quieres que te acompañe yo?



RAFA: Como tu quieras, primero voy a ver como es la zona porque no me acuerdo, me he perdido un poco, se que está por Vallecas

COMUNICANTE: Oye lo que hablamos ayer que me dijiste habla con tus jefes y tal, lo que te dije ayer que te prometí de cosas que se te podían dar, todo eso va palante ¿sabes?, Vale.

RAFA: Es de verdad que lo que quieras oíste, tu macho que lo que quieras

COMUNICANTE: Lo que quiero es eso lo que pasa es que hay que conseguirlo, si sacamos algo bueno de ahí es lo que te dije la nacionalidad y una vivienda eso es fijo.

RAFA: Vale, venga pues, esta tarde estoy moviéndolo vale

COMUNICANTE: Venga

RAFA: Venga un abrazo

COMUNICANTE: Hasta luego

RAFA: Hasta luego.

PASO 186 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 18 H 13 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Que pasa campeón.

COMUNICANTE: Que pasa Rafa.

RAFA: Bueno llevo todo el día, hice una ruta ahora mismo por ahí y localice todo ¿Vale?.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Localice la zona y la calle.

COMUNICANTE: si vale.

RAFA: nos vemos si quieres, como tu veas.

COMUNICANTE: vale.

RAFA: te digo la calle y te vas tu.

COMUNICANTE: vale, exacto la sabes, sabes la calle.

RAFA: Sí Villalobos.

COMUNICANTE: espera, esperas que cojo aquí que cojo una máquina de escribir, calle Villalobos.

RAFA: Calle Villalobos, está en Vallecas.

COMUNICANTE: ¿el número no lo sabes? No.

RAFA: el número ni puta idea, pero es una calle muy pequeña y ahí viven no sé a lo mejor viven pocos marroquíes eh, con los pocos que localizas tu ahí pues.

COMUNICANTE: el tío, fijo que ya no está aquí no?.

RAFA: Yo estoy seguro.

COMUNICANTE: ¿no estas seguro?.

RAFA: que estoy seguro que no está aquí ya.

COMUNICANTE: ¿que estás seguro? Que no.

RAFA: creo que sí vamos, pero él tiene aquí a su hija a su hijo y a su mujer. No se es que yo no tengo ni idea ahora mismo de que rollo, cuando quedamos y hablamos mas cara a cara mejor.

COMUNICANTE: Vale Nos vemos luego más tarde o que.

RAFA: nos vemos más tarde vale.

COMUNICANTE: vale.

RAFA: venga niño.

COMUNICANTE: oye otra cosa el teléfono todavía nada.

RAFA: el teléfono por la tarde también esta tarde te lo doy todo todo

COMUNICANTE: venga vale

RAFA: venga ya quedamos y te lo doy todo

COMUNICANTE: vale
RAFA: venga niño chao

PASO 208 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 20 H 2 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Que pasa campeón.
COMUNICANTE: Que pasa donde andas.
RAFA: eh.
COMUNICANTE: estas muy liado o que.
RAFA: un poquillo ahora.
COMUNICANTE: eh.
RAFA: pero luego más tarde ¿no? Si quieres te veo.
COMUNICANTE: no como veas, escucha yo por mí no tengo inconveniente verte ahora o más tarde.
RAFA: vale pues yo cuando termine una cosa te llamo y te veo ¿Vale?
COMUNICANTE: Venga, si no me pones un mensaje con los datos que tengas o si ves que te viene muy mal o como quieras.
RAFA: vale pues yo te llamo ahora mismo y te digo si puedes tú o lo que sea y hablamos.
COMUNICANTE: venga.
RAFA: hasta ahora.
COMUNICANTE: hasta ahora.

PASO 217 FECHA 17 DE Marzo de 2004 a las 20 h 29 m: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE: ¿Sí?
RAFA: Oye.
COMUNICANTE: Dime.
RAFA: Que tal campeón, oye que voy a quedar ahora mismo con una persona que es amiga de este me entiendes, y ya cuando que más o menos vamos a averiguar, el teléfono y que más cosas
COMUNICANTE: el teléfono, donde vive la mujer o si la conoce y sitio donde pudiera estar, eso ya sería la hostia, claro
RAFA: Eh?
COMUNICANTE: donde pudiera estar el tío ahora.
RAFA: mm
COMUNICANTE: Y gente que conocía que se relacionaba con él
RAFA: vale
COMUNICANTE: Sí
RAFA: bueno he quedado ahora mismo con él para tomar algo, estoy llegando al sitio
COMUNICANTE: como decía uno por ahí, tu piensa que el tío ese te debe 20 millones de pesetas y tienes que localizarlo como lo harías
RAFA: vale vale, lo que pasa que no me debe nada, me entiendes es el problema que ahí pero vamos yo más o menos ya te dije antes la calle y todo, me entiendes.
COMUNICANTE: Sí
RAFA: esa calle esa calle yo que me acuerdo, en la calle esa es por donde se metía él en su casa por esa calle el portal no lo sé pero tardaba dos minutos, me entiendes es que tengo que decirte más cosas pero bueno cuando te vea vale.
COMUNICANTE: vale.

RAFA: me entiendes yo ahora mismo voy a informarme de los teléfonos y con quien panpan por donde está pon pin panpan haber como es y me informo bien y quedo contigo.

COMUNICANTE: venga vale.

RAFA: hasta ahora

COMUNICANTE: hasta ahora.

**PASO 274 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 23 H 13 M 50 S:
TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.**

V: Sí

R: Que pasa campeón.

V: ¿qué haces?

R: Oye, que ... este creo que está aquí todavía, ¿eh?

V: ah.

R: Vale?

V: Crees que está aquí?.

R: Si, si, si, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado.

V: Ah

R: Y.....está aquí todavía macho.

V: Ah. Pero tú está seguro que ese tío tiene algo que ver?.

R: Eh tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene ... tiene... mandos a distancia, trescientos metros, tiene, tiene goma dos, o sea que ...

V: Bueno pero ...

R: ... que quieres.... Quieres.... Quieres saber más, que quieres que te diga más.

V: que... me has conseguido algún dato, más o que?.

R: Eh... ha estado en Valdemoro.

V: Sí.

R: Ha estado en Carabanchel.

V: Que...

R. Teléfonos no he podido conseguir, tío porque el otro los tiene todos borrados, lo estoy llamando el otro desde una cabina, de una, de un teléfono... de un prohibido, ¿sabes?, sólo sale llamada...

V: Uh... pero...

R: ... Tu quieres su teléfono?. Eh?

V: que lo llama el otro a él?.

R: Si, el otro le llama al chaval esté hablando con él yo. ¿Entiendes?

V: Ah. Eh... pero no te puede decir algo de ... donde puede estar el tío...

R: Esta, está donde te he dicho yo coño.

V: ¿Qué vive ahí?.

R: Claro, él vive ahí. ¿Te acuerdas de la calle que te dije?

V: Sí.

R: Habéis ido o no habéis ido.

V: Sí.

R: Pues en la ca... que es un... casas así muy antiguas.

V: Sí, viejas, sí.

R: Viejas, pues en la calle está yo le he visto entrar en algún portal de estos, en algún portal de estos ha entrado.

V: Ah.

R: Él es bajito, metro setenta y pico, setenta y cinco o así, sabes? Setenta y cuatro o así, bajito, los ojos así como... es moreno, sabes?, un poquito moreno, así muy pequeño, muy delgado, sabes?, y con pelo a un lado...

V: ... Ah.

R: Él es un tío religiosísimo sabes, es un tío que reza mucho, supongo que se levantará a las 4:00h. de la mañana para rezar el primero que hacemos, me entiendes lo que quiero decir, o sea que ... estará en la mezquita también los viernes, a lo mejor esta vez, no vaya nunca mas, ya no va a ir mas ahí, pero siempre va a la mezquita los viernes, en un BMW, tiene un BMW quinientos de los últimos, que vale treinta mil euros.

V: Ah

R: Sabes? Un BMW quinientos, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, él vive con su mujer, ¿entiendes?, él siempre está en Bilbao, más cosas, su teléfono no lo he podido conseguir tío. Me entiendes? ... (se superponen las voces).

V: ... Y no hay manera de poder conseguirlo.

R: No hay manera, macho, mi teléfono, mi otro teléfono... no sé si lo tenía él... siempre tiene tres o cuatro teléfonos el pavo este macho...

V: ...Pero aunque haya... alguno que haya tenido...

R:Llevo...Escúchame llevo todo el día con esto, ¿eh?, Víctor.

V: Ya, Ya, ya lo sé.

R: Te lo juro, por mi padre que llevo todo el puto día con esto, tío, ¿sabes? Y estoy en ello y estoy más y estoy más, ha estado en la cárcel de Valdemoro, ha estado en la cárcel de Carabanchel...

V:Ah.

R: ...Entiendes?, ha estado en la cárcel de Marruecos también, por un asesinato.

V: Tú, tú si te das una vuelta por allí y miras a ver si están los coches, tu no los conoces? ¿no?

R: ¿Eh?

V: Si te das una vuelta por allí para ver si están, si tienen los coches o algo, tú los coches no los conoces?, ¿no?

R: Si... los conozco, claro que sí. Es un, es un ... es un... quinientos un BMW quinientos negro con llantas bonitas....

V: ...Aha ...

R: ... con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes?

V: Aha

R: Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio debe de haber uno.

V: aha

R: El de él. Me entiendes así marcadito, monito, tiene una televisión dentro.

V: ah.

R: Sabes?, tiene cintas de Corán, tiene cintas de... sabes? Así religiosas, de no sé qué, me entiendes?

V: Aha

R: Mira tronco si tu no crees que ese tiene nada que ver, déjalo eh?, pues yo estoy segurísimo que él tiene algo que ver, ¿eh?, Si no, no te lo digo tío, que no es broma esto coño.

V: Pero, yo me, yo me fio de ti, joder....

R: ...Claro...

V: ... Si no, no estaba en esto.

R: Claro me entiendes lo que te quiero decir, yo no tampoco no me movería, me entiendes lo que quiero decir, digo bueno pues vale. Pero ese tío si, es que si, si, ¿Me entiendes?, Porque, porque preguntaba... es que me, sabes? Decía, yo me



tengo que sentar contigo, porque no no quiero hablar por teléfono, a ver si me voy a implicar aquí también, ¿me entiendes?

V: Ah

R: Me entiendes, y él quería que... que, que trabajara con él me entiendes lo que te quiero decir.

V: Ha

R: Me oyes?

V: Sí, sí, sí.

R: Sabes y yo, pues como veo, me entiendes, sabe lo que te digo.

V: Aha

R: Sabes, que el tío pues quería ... me entiendes, quería... cosas así... me preguntaba y tal... ¿entiendes? Me metía con él, me hacía que trabajara con él. No te acuerdas que te dije un día que conozco ahí una cosa que me salió y tal, pero no te lo voy a decir, que es que no sé qué de mi religión y tal, pues no, no quiero decir nada, no te acuerdas un día que hemos estado tú y yo.

V: Sí.

R: Pues era eso.

V: ah

R: Me entiendes?...Y ahora que ha pasado, pues digo, buenos pues ahora qué, me entiendes?, y el tío....

V: ...Eso de los detonadores por que lo sabes?

R: ¿Eh?

V: Lo de los detonadores porque lo sabes?

R: Pues estoy seguro que los tiene porque él ha dicho que conseguía, que conseguía cosas de Bilbao, y del País Vasco me entiendes?, o sea... él las cosas que consiguió, lo consiguió desde arriba.

V: Ah.

R: ¿Me entiendes? Si entiendes?... Si, si, es que yo no sé, yo no te puedo decir que es él sólo, a lo mejor ahí unos cuantos más.

V: aha

R: Pero él, él tiene. Estoy segurísimo ¿eh?

V: Tú, el teléfono de... no sé, no, no hay manera de conseguir aunque sea un teléfono... que, que haya tenido hace tiempo. Un número macho.

R: Puto número.

V: Aha.

R: ... Como lo hago yo. Vale yo voy a buscarlo tío. Voy a buscar algún teléfono a ver sí... lo, lo, lo de antes, a lo mejor, no sé.

V: Aha.

R: Vale, vale, venga yo me muevo por ese tema, mañana te... te, de momento quedamos con lo de la... con la casa, y con los coches, y con lo que ha estado en Valdemoro, si quieres, mira, si quieres ha estado detenido él aquí, ¿eh?. Si quieres me ... llevarme a algún sitio, y yo te digo los... o sea miramos las fotos y todo el rollo y te digo es este.

V: Aha. Ha estado detenido aquí y no sabes por qué, ¿no?.

R: Eh... por droga, por robos.

V: aha.

R: ¿Sabes?, pero ahora mismo tío, ha entrado a la cárcel, se fue a la cárcel a Marruecos, y le detuvieron.

V: Aha.



R: Le detuvieron los marroquíes, ¿no? Y claro, él estuvo en la cárcel en Marruecos, en plan, en plan dentro de la cárcel, pues cogió contactos desde dentro, en Afganistán y este rollo me entiendes?

V: Aha.

R: O sea, dentro de la cárcel... conoció, conoció gente así, me entiendes?, gente, gente... del rollo ese. Me entiendes.

V: Aha.

R: Y empezó a tener relaciones y tal y claro y salió de la cárcel a los tres años en delito de asesinato, a los tres años estaba fuera, pero a los tres años el tío cambió vino aquí, y cambió, empezó a rezar, empezó a... ¿sabes?

V: Aha.

R: Esto ya... en plan como que ... ¿entiendes? En plan ya... a, a, Ala y todo el rollo, sabes lo que te digo?, o sea, no bebe alcohol, ya no roba ni na... empezó a traficar, vino aquí a liarla, a liarla, te lo juro por mi padre, que es que vamos... estoy segurísimo que es él. ¿eh?

V: Aha.

R: No, no, tengo nada en contra de él ¿eh?

V: Vale, venga.

R: ... Que yo no tengo ninguna... en contra de él ¿sabes?, que el tío a mí siempre se ha portado bien conmigo, pero...

V: ... Escucha para mí es muy importante lo del teléfono.

R: Vale, yo voy a mover lo del teléfono, a ver como lo puedo conseguir macho.

V: Bueno.

R: Mira que lo tenía tronco, le tenía un teléfono de él antes, lo que pasa que yo he cambiado el número él... yo no he hablado con él en mucho tiempo ni na... me entiendes?

V: Aha.

R: Pero bueno, tu estás en casa o estás trabajando todavía.

V: No, no, yo acabo de llegar a casa, pero yo salgo ahora otra vez si necesitas algo, sabes? No hay ningún problema.

R: Vale pues eso, que... nada macho que... y que tal lo lleváis, no hay nada por ahí, no hay ninguna información de alguno que coincide o algo?

V: Si hay, pero hay que sacar todo de donde se pueda, joder, claro, claro que hay.

R: Ah... por eso... y ninguna coincide con este rollo que te estoy diciéndote yo?

V: Eh... Pues no, es que no, de eso es lo primero que tenemos.

R: ¿Eh?

V: De eso, sobre eso, es la primera noticia que tenemos, de un tío así ¿sabes?

R: Pues... te lo juro por mi madre, y, y escúchame una cosa muy importante y esto como, como que lo has visto tu por tus propios ojos, ¿eh?, mandar dinero ahí.

V: aha.

R: Mandó dinero, te lo juro eh?, como que lo has visto con tus propios ojos, eh Víctor, a Chechenia y Afganistán, te lo juro como lo has visto con tus propios ojos, o sea, dinero, tronco, o sea cantidad de dinero.

V: Aha.

R: Me entiendes? O sea que éste si que... ese sí que le he visto yo, ¿entiendes?. Eso quiere decir que... estoy segurísimo.

V: Aha.

R: Me entiendes? O sea que... y el rollo ese de Bilbao y eso también, me entiendes? Y tenía... siempre, siempre, siempre, siempre, siempre hablaba del rollo del teléfono, no hablaba de detonadores, siempre hablaba del teléfono, teléfonos, ¿sabes? ¿sabes?, quería saber como se hacía y todo el rollo, entiendes?, yo hablaba con él y

él le gustaba como lo de ... lo del teléfono, teléfono, me entiendes? Lo de hacerlo con el teléfono. Yo cuando quieras quedamos tú y yo Víctor de verdad...

V: ... Bueno mañana por la mañana...

R: ... Esto es una cosa muy seria, tronco y te digo yo que hay cacho ahí, ¿eh?

V: Escúchame, nos vemos mañana por la mañana.

R: Mañana por la mañana?, sobre que hora. A las dos, tres, una.

V: A la hora que a ti te venga bien.

R: Vale, pues yo te llamo mañana por la mañana y te llamo y ... Te has despertado...

Mira porque no, porque no ponéis alguna investigación donde la zona que te he dicho tío.

V: Si ya, ya estamos.

R: Bueno pues, ahí, ahí, ahí, te lo digo yo que ahí sacas ¿eh?

V: Ya estamos, pero...

R: ... Que estén ahí día y noche, ¿eh?

V: Aha.

R: Sabes?, no te preocupes que ahí seguro, segurísimo ¿eh?, vete a informándote al ayuntamiento, quien vive ahí, quién está ahí, quién las casas, infórmate de todos los bloques, porque yo no te voy a decir los bloques, no sé que la casa que es, pero tú infórmate cuantas familias marroquíes ahí viven, o... españolas o... Me entiendes?, la mujer es española supongo que, que, que la casa está a su nombre, ¿sabes?...

V: ...Aha...

R: ... Él tiene documentación falsa de, de Holandesa y Bélgica.

V: Aha.

R: Documentación son falsas, ¿sabes? En el momento que le paran, él tiene una documentación falsa, no... no, no dice nada, su nombre el Jamal, pero la documentación que lleva son las dos falsas.

V: Aha.

R: Si te enseña una Holandesa o una Bélgica, o una Belga, son las dos falsas. ¿eh?

V: Aha.

R: O sea que... no hay... que no... me entiendes?, que no, y, y... claro, si lo paráis o lo que sea se va a dar cuenta o algo, me entiendes? Vosotros hacerle el seguimiento y tal, como si nada, me entiendes lo que te quiero decir?

V: que sí, no te preocupes.

R: Sabes, que ... Hay que hacerlo bien, macho, porque no haya que cogerle a él pum porque el no va a decir nada y ya está. ¿Me entiendes?. Él rezará siempre rezará siempre sobre las, las cinco o así cuando empieza el primer reza, cuando el primer... el primer... la cosa primera que rezamos por la mañana, que es a las cinco de la mañana, él siempre él se levanta, me entiendes? El siempre se levanta a esta hora, o sea, que se quedan ahí o lo que sea y cuando ven una luz o lo que sea, yo que sé, no se como... vosotros ya sabéis como localizar la casa tío.

V: Venga.

R: Vale? Mañana ya me dirás y ... y de verdad te digo ¿eh? La zona donde le ha dao, la calle, estate ahí, estate ahí que hay cacho, ahí ¿eh?, me entiendes?

V: Aha.

R: Vale, y aparte que... eh... tiene... tiene... metralletas, tiene, tiene pistolas... sabes?

V: Aha.

R: Pero mazo, mazo, eso lo he visto yo también ¿eh?.

V: Aha.

R: Eso estoy seguro.

V: Este es uno que tu me decías que vendía, que vendía armas y tal.

R: No, no, no.

V: Que era de Vallecas uno que si vendía y tal, bueno...

R: ...No, no,no,no, ese no tiene nada que ver. Este nunca te he hablado de él ¿eh?

V: Vale.

R: Yo este nunca te he hablado de él.

V: Sí, sí.

R: Pero si hay cacho, miramos si hay cacho para mí, pues mira, yo esté tío nunca te he hablado de él, porque ¿sabes?, Cómo no, ese pibe te digo yo que es muy... muy radical tío este es muy radical, ten cuidado, ¿sabes? Cualquier, cualquier cosas que, que, que hablamos de verdad te lo digo, en serio, ese pibe, a la mínima no es igual que los demás que he hablado contigo ni nada, ¿eh?, es un tío que te pega un tiro ¿eh?, me entiendes? Sabes lo que te digo? Le suda la polla, ¿sabes?, es que eso le suda la polla.

V: Claro.

R: O sea que... tan radical, tan radical que le suda la polla, y no le gusta nada los, los, los que no sean de su religión ¿sabes?, es un pibe raro ¿me entiendes?.

V: Aha.

R: Me entiendes? Es muy raro y tiene la mujer española es que es muy fuerte.

V: Aha.

R: Pero la mujer esta metida también con él en esto, me entiendes? Esta religiosa también y eso y no... no es ninguna tonta. Le tiene ahí cubriéndole tal su hijo, tal le tiene cubierto, bueno yo no te digo nada mas que ya sabes lo que tiene que hacer tío.

V: Venga.

R: Vale?

V: Venga, pues mañana hablamos.

R: Y te digo una cosa, ¿eh? Si sale algo bien aquí cuidame ¿vale?

V: Que te cuido no te preocupes.

R: O sea no, me entiendes, o sea que... yo no confío ni en Rafa ni en tu Jefe ni nadie, yo siempre contigo ya lo sabes.

V: Escúchame, tú confía, pero haz una cosa, lo que sí me interesa mucho, aunque te esté dando mucho coñazo, es el teléfono, aunque tenga algún tiempo, pero consígueme un teléfono.

R: Bueno, vale, va.

V: Vale?

R: Venga vale, mañana te lo doy sin falta, va.

V: Venga.

R: Hasta luego.

V: Venga hasta luego.

*Al realizarse el interrogatorio judicial sobre dicha conversación, **Rafa Zouheir** fue contestando a algunas de las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:*

274 **Rafa (R)** llama a un hombre al que identifica como **Víctor (V)**.

(..)

V.- Crees que está aquí?.

R.- Si, si, si, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. **Que es Rachid Aglif**

V.- Aha.

R.- Y.... está aquí todavía macho.

- V.- Aha..... pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver?
R.- Eh tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene.... tiene... mandos a distancia, trescientos metros, tiene, tiene goma dos, o sea que... **Que se le dijo Rachid Aglif ese mismo día.**
- (...)
R.-Teléfonos no he podido conseguir, tío porque el otro los tiene todos borrados, lo está llamando el otro desde una cabina, de una, de un teléfono.... de un prohibido, ¿sabes?, sólo sale llamada..... **Que se le dijo Rachid Aglif ese mismo día. Y que Rachid Aglif recibía pastillas de Jamal Ahmidan, teniendo Rachid Aglif que pagarle el dinero de las pastillas que había recibido.**
- (...)
R.- Él es bajito, metro setenta y pico, setenta y cinco o así, sabes? setenta y cuatro o así, bajito, los ojos así como.... es moreno, sabes?, un poquito moreno, así muy pequeño, muy delgado, sabes?.... **Que es la descripción de Jamal Ahmidan, que él le vio en el MC Donalds como ya ha declarado**
- (...)
R.-O sea que... estará en la mezquita también los viernes, a lo mejor esta vez, no vaya nunca mas, ya no va a ir mas ahí, pero siempre va a la mezquita los viernes, en un BMW, tiene un BMW quinientos de los últimos, que vale treinta mil euros. **Que toda esa información se la dio a los Guardias Civiles, y proviene de Rachid Aglif y de otros amigos de Jamal Ahmidan, como Ayiache El Chino, Hassan, Abdelilah (tiene un Polo gris, y un Golf gris de serie 4).**
- (...)
R.- Sabes? un BMW quinientos, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, él vive con su mujer, ¿entiendes?, él siempre está en Bilbao, más cosas, su teléfono no lo he podido conseguir tío. Me entiendes?(se superponen las voces) **Que toda esa información se la dio a los Guardias Civiles, y proviene de Rachid Aglif y de otros amigos de Jamal Ahmidan**
- (...)
R.- Si... los conozco, claro que sí. Es un, es un es un... quinientos un BMW quinientos negro con llantas bonitas....
V.- ... Aha
R.- ... con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes?
V.- Aha.
R.- Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio debe de haber uno.
V.- Aha.
R.- El de él. Me entiendes así maqueadito, monito, tiene una televisión dentro. **Que el coche lo ha visto él, que Rachid Aglif lo ha conducido.**
- V.- Aha.
R.- Sabes?, tiene cintas de Corán, tiene cintas de... sabes? así religiosas, de no se qué, me entiendes? **Que el coche lo ha visto el declarante, lo abrió y lo comprobó**
- (...)

R.- Me entiendes, y él quería que... que, que trabajara con él me entiendes lo que te quiero decir. **Se refiere a Rachid Aglif quien le hizo el ofrecimiento.**

(...)

R.- Sabes, que el tío pues quería me entiendes, quería..... cosas así... me preguntaba y tal.... ¿entiendes? Me metía con él, me hacía que trabajara con él. No te acuerdas que te dije un día que conozco ahí una cosa que me salió y tal, pero no te lo voy a decir, que es que no se qué de mi religión y tal, pues no, no quiero decir nada, no te acuerdas un día que hemos estado tú y yo. **Se está refiriendo a Rachid Aglif en cuanto al trabajo, y que en cuanto a la religión se está refiriendo a Jamal Ahmidan, y a que volvió de Marruecos y cómo volvió de Marruecos.**

(...)

V.-Eso de los detonadores por que lo sabes?

R.- ¿Eh?

V.- Lo de los detonadores porque lo sabes?

R.- Pues estoy seguro que los tiene porque él ha dicho que conseguía, que conseguía cosas de Bilbao, y del País Vasco me entiendes?, o sea.... él las cosas que consiguió, lo consiguió desde arriba. **Que se lo imaginaba porque se lo dijo Rachid Aglif, y que está refiriendo a El Chino.**

V.- Aha.

R.- ¿Me entiendes? Si entiendes?... si, si, es que yo no sé, yo no te puedo decir que es él sólo, a lo mejor ahí unos cuantos más. **Que se estaba refiriendo a los amigos de Jamal que ha reseñado con anterioridad**

V.- Aha.

R.- Pero él, él tiene. Estoy segurísimo ¿eh?

A que puede tener algo que ver Jamal el Chino

(...)

R.- ¿Sabes?, pero ahora mismo tío, ha entrado a la cárcel, se fue a la cárcel a Marruecos, y le detuvieron.

V.- Aha.

R.- Le detuvieron los marroquíes, ¿no? y claro, el estuvo en la cárcel en Marruecos, en plan, en plan dentro de la cárcel, pues cogió contactos desde dentro, en Afganistán y este rollo me entiendes? **Que esa información la obtiene de Rachid Aglif**

V.- Aha.

R.- O sea, dentro de la cárcel..... conoció, conoció gente así, me entiendes?, gente, gente.... del rollo ese. Me entiendes **Que esa información proviene de Rachid Aglif**

(...)

R.-Que yo no tengo ninguna... en contra de él ¿sabes?, que el tío a mi siempre se ha portado bien conmigo, pero...**Se está refiriendo a Rachid**

(...)

R.-El tiene documentación falsa de, de Holandesa y Bélgica. **Él ha visto la documentación falsa de Jamal**

(...)

R.- Vale, y aparte que.... eh... tiene.... tiene....metralletas, tiene, tiene pistolas.... sabes?. *Que eso lo sabe por Rachid Aglif, y supone que lo tenían escondido en la casa de Aglif*
(...)
Fin de la conversación a las 23h.13'50" del día 17/03/04

Día 18/03/04

PASO 355 FECHA 18 DE MARZO DE 2004 A LAS 12 H 7 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE: Si, sí, sí, Rafa?

RAFA: Oye

COMUNICANTE: Sí

RAFA: Nada que estoy aquí acabo de terminar con la niña. Voy pa ya o...

COMUNICANTE: Vale nos vemos en el Vip.

RAFA: Vale estoy en el barrio del pilar, lo que tarde.

COMUNICANTE: ¿Cuánto tardas?

RAFA: Tardare 10 minutos o así.

COMUNICANTE: Venga vale.

RAFA: Vale.

COMUNICANTE: Venga nos vemos ahora allí.

RAFA: Vale, hasta ahora.

PASO 360 LLAMADA DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2004 A LAS 12 H 19 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Oye estás ahí ya?

COMUNICANTE: Estoy llegando.

RAFA: Yo también estoy aquí al lado del vip ya voy a aparcar vale?

COMUNICANTE: Vale, venga

RAFA: Vale.

COMUNICANTE: Hasta ahora.

Día 19-03-04

MASTER 2: PASO 17 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 13 H 9 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Sí.

COMUNICANTE: Rafa?

RAFA: Sí

COMUNICANTE: Hola soy Víctor.

RAFA: Que pasa campeón.

COMUNICANTE: Que estas durmiendo?.

RAFA: si pero me despierto cuando tú quieres

COMUNICANTE: Té despiertas, pues venga que te tengo que ver.

RAFA: Como?

COMUNICANTE: Que nos tenemos que ver ahora Vale?.

RAFA: No te oigo nada, no te oigo nada.

COMUNICANTE: Espérate que aquí hay mala cobertura. Que nos tenemos que ver.

RAFA: Ah Vale

COMUNICANTE: Vale?



RAFA: ¿Dónde quieres que nos veamos?
COMUNICANTE: Tú ¿donde estas? que al final no sé donde vives, macho, donde es tu nueva casa.
RAFA: Ahora mismo estoy con una amiga mía durmiendo, pero donde quieras yo te veo, ¿quedamos donde quedamos la última vez?
COMUNICANTE: en el centro comercial
RAFA: vale si quieres ahí mismo
COMUNICANTE: pero te queda cerca de casa
RAFA: si me queda cerca, pero cojo el coche y me voy pa ya, me despierto y cojo el coche y me voy pa ya
COMUNICANTE: escucha oh te recojo yo ahí en casa, estoy andando por aquí por la calle y no me cuesta nada vale y así ya vamos en mi coche por no andar.
RAFA: ¿cómo como?
COMUNICANTE: ¿Te recojo yo quieres?.
RAFA: Pues quedamos entonces ahí
COMUNICANTE: Venga pues nos vemos ahí en el centro comercial.
RAFA: En el centro comercial venga.
COMUNICANTE: ¿que tiempo tardas?
RAFA: En cuanto.
COMUNICANTE: ¿Qué tiempo tardas?.
RAFA: Pues no sé ahora mismo me acabo de despertar me despertare...
COMUNICANTE: ¿A las 2?
RAFA: ¿A las 2?
COMUNICANTE: Bueno vale.
RAFA: ¿Qué hora es?
COMUNICANTE: Es la 1
RAFA: La una y media
COMUNICANTE: Ahora es la 1 y 10.
RAFA: Ah vale a las 2 allí.
COMUNICANTE: Vale a las 2 allí en la puerta como el otro día cuando fuiste con la chica esta.
RAFA: Venga vale, hasta ahora.
COMUNICANTE: Venga, hasta ahora, no te retrases
RAFA: no, no, no,
COMUNICANTE: Venga, hasta ahora.
RAFA: ¿hay algún problema....?

PASO NÚMERO 25 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 13 H 47 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Sí.
COMUNICANTE: Rafa que pasa.
RAFA: Oye eh., estoy aquí casi a 5 minutos.
COMUNICANTE: ¿Ya estas a 5 minutos?
RAFA: ¿Y tu?
COMUNICANTE: Yo ya llevo aquí esperando un cuarto de hora
RAFA: si hemos dichos a las dos.
COMUNICANTE: Ya pero pasaba por aquí, venga
RAFA: Venga hasta ahora.
COMUNICANTE: Venga hasta ahora.

PASO NÚMERO 54 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 19 H 57 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE:Es como que no tengo nada que ver con ellos ...lo paso a vosotros yEntonces Toro ¿cómo contacta.....? (no se entiende nada).

B) TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699576294, CON ORIGEN EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE ALCALÁ DE HENARES, DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2.376/2003. USUARIO DEL TELÉFONO: LOTFI SBAI

MASTER 11: paso 94 del día 25 de marzo de 2004 a las 18 h 50 m: TELÉFONO 699576294, perteneciente a LOTFI.

(...)

LOTFI: De Cristina no sabes nada de ella?

COMUNICANTE: Pues nada que ayer se fue muy tarde a casa estuvieron aquí con las llaves y tal y luego se fueron a Móstoles y ahora mismo pues no se la hemos llamado y todavía no nos han contestado ¿Por?

LOTFI: La estoy llamando y no coge el teléfono

COMUNICANTE: A mí tampoco me coge estará durmiendo o algo.

LOTFI: Ah vale, vale, a lo mejor se asustó los líos que contaste ayer. Ahora voy a llamar a un abogado a ver que pasa sabes con el rollo este

COMUNICANTE: Sí

LOTFI: Claro le veo muy mal no lo voy a dejar ahí tirado tronca si no ha hecho nada

COMUNICANTE: claro

LOTFI: si 100 por 100 no ha hecho nada ¿sabes? Lo siento 100 por 100 estoy seguro.

COMUNICANTE: si

LOTFI: hombre

COMUNICANTE: Ya pero es que a mi Cristina me dijo "Ahí es que Rafa el otro día estuvo deshaciéndose de libros, de pruebas y de cosas ¿Sabes?"

LOTFI: No sé

COMUNICANTE: Que tampoco pero bueno es tu amigo igual, pero es que....

LOTFI: Hombre por supuesto.

COMUNICANTE: Un amigo es un amigo pero lo que pasa que se estuvo deshaciendo de otras muchas cosas es que de un colchón de un no sé qué, de los libros de esos de libros de ¿cómo se llaman?.

LOTFI: Buenos ahora cuando te vea me lo cuentas.

COMUNICANTE: Venga.

LOTFI: Venga hasta ahora.

PASO 108 DE LA CONVERSACIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2004 A LAS 19 H 24 M: TELÉFONO 699576294, perteneciente a LOFTI.

COMUNICANTE: Dime Josef.

LOTFI: Hola cari. Menos mal.

COMUNICANTE: Que pasa cariño.

LOTFI: Me tenias preocupado.

COMUNICANTE: Que tal estas tu cari

LOTFI: Pues imagínatelo como voy a estar tronca, sufriendo.

COMUNICANTE: Yo no he pegado ojo en toda la puta noche te lo juro

LOTFI: Pues yo me tome dos tranquimalGINÉS te lo juro

COMUNICANTE: El que?.

LOTFI: Me tome dos tranquimalginÉS de 2 miligramos que son 4 miligramos de tranquimalgin para poder dormir hasta las seis y pico me dormir, vino mi hermana a hacerme la casa y me dijo ¿qué té pasa? A mí nada que me va a pasar y ya se lo conté a mi hermana, mi hermana se quedó con la boca, no me lo puedo creer.

COMUNICANTE: Ha flipado tu hermana ¿a qué sí?

LOTFI: no me lo creo, digo hasta ahora yo no me lo creo tampoco.

COMUNICANTE: No pasa nada cariño tú no sospechabas nada ni piensas que pueda ser por un asomo ¿verdad?

LOTFI: nada, nada, nada, no.

COMUNICANTE: Para nada ¿no?.

LOTFI: Para nada, el Rafa ha tenido antes algún antecedente por un delito de armas.

COMUNICANTE: Eso lo sabía yo pero sabes bueno.

LOTFI: Y salió absuelto entonces ahora quieren cabezas de turcos y tiran de ordenador ¿quién ha sido? Un moro con antecedentes de armas ¿este? este pa dentro.

COMUNICANTE: y encima sabes, encima sabe, cari, sabes que el tenía lo de la mano y lo de la cara de una vez que le explotó.

LOTFI: Ya, ya, ya.

COMUNICANTE: Lo justo por esto le pueden meter pero vamos.

LOTFI: Ya.

COMUNICANTE: Sin juicio y sin nada como una prueba aquí, que fuerte.

LOTFI: ¿dónde estás ahora?

COMUNICANTE: Pues ahora estoy en Atocha

LOTFI: ¿Dónde?

COMUNICANTE: En Atocha porque he quedado con lo del fotógrafo.

LOTFI: Sí. (...)

CUADRAGÉSIMO CUARTO: INFORMES DE ANÁLISIS SOBRE DATOS TELEFÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS.

A) OTRAS TARJETAS TELEFÓNICAS DETECTADAS RELACIONADAS CON LOS PRESUNTOS MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA.

Entre la diversa documentación aportada por Rakesh Kumar, sobre la ventas e identificaciones de IMEIS, figura reseñado un albarán de entrega, de fecha 5 de febrero de 2004, extendido por la empresa "DOMINION LOGISTICA" a la empresa "INTERDIST MOVIL", sito en Alfonso XII nº 14 Móstoles (Madrid), en el que se describe la venta, de la primera a la segunda, de diversos productos de telefonía móvil, tarjetas SIM y terminales.

El albarán en cuestión, corresponde a una operación de adquisición de tarjetas y terminales telefónicos realizada por INTERDIST MÓVIL a "DOMINION LOGISTICA", pero los productos que en ellas figuran fueron suministrados a su vez a terceros, siendo imposible tener conocimiento de la identidad de la persona física y/o jurídica que adquirió las tarjetas SIM **656721703**, **656720759**, **656722489**, puesto que, en aquella época, para la gestión y contabilidad de INTERDIST MÓVIL no era de interés enumerar minuciosamente los números tarjetas SIM vendidas, sino la cantidad de las mismas, adscritas a unos terminales, denominándose la venta como "pack".

Atendiendo a la fecha del albarán (5 de febrero de 2004), los "pack" podrían haberse vendido a la empresa SINDHU ENTERPRISE, de la misma manera que se distribuyeron otras setenta tarjetas, adquiridas de un lote de doscientas de la empresa ACOM.

Las tres tarjetas antedichas surgen del cotejo realizado por la Unidad Central de Inteligencia de los datos reflejados en dicho albarán, con las relaciones de tráficos de llamadas entrantes y salientes de los números de IMEIS y tarjetas SIM, de los que se tiene conocimiento que fueron utilizados por los presuntos miembros de la célula terrorista autora de los atentados del 11 marzo de 2004 en Madrid, al detectarse interrelaciones con tarjetas investigadas.

Así:

Tarjeta 656721703: atribuido su uso a varios presuntos miembros de la célula terrorista:

Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duración	Nº Origen	Nº Destino	Titular
07/02/2004	11:13:15	77	656721703	654565838	Luis ASENJO DEL AMO ASENJO
05/03/2004	11:35:25	0	656721703	111	
11/03/2004	18:00:33	53	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
11/03/2004	18:03:29	205	656721703	626607516	
11/03/2004	18:19:54	79	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
11/03/2004	18:00:36	23,00	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
11/03/2004	18:19:57	78,00	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
12/03/2004	10:36:53	105	656721703	680193947	Khalid KOUNJAA DEBI
12/03/2004	10:47:59	1	656721703	<u>21260830627</u>	Tarjeta prepago marroquí (a este número se efectuaron, el 3-IV-2004 varias llamadas desde el <u>628469210</u>)
13/03/2004	10:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	10:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	12:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	12:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	14:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	14:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	16:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	16:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	18:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	18:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	20:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	20:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	22:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	22:06:48	0	656721703	2510	
14/03/2004	00:06:47	0	656721703	2510	
14/03/2004	00:06:48	0	656721703	2510	
14/03/2004	02:06:47	0	656721703	2510	

14/03/2004	02:06:48	0	656721703	2510	
14/03/2004	04:06:47	0	656721703	2510	
14/03/2004	04:06:48	0	656721703	2510	

En esta tabla se refleja el 7 de febrero de 2004 una llamada saliente al número de móvil 654565838, titularizado por Luis DEL AMO ASENJO (gerente de INTERDIST MOVIL); dicha llamada fue utilizada para activar la tarjeta SIM, objeto de estudio, y así cobrar la comisión correspondiente.

El día 11 de marzo de 2004 entre las 18.00-19.00 horas contactaron las tarjetas **656721703** y 627060657 (**Fouad EL MORABIT AMGHAR**).

Fouad EL MORABIT AMGHAR manifestó que recibió llamada el día 11 de marzo de 2004, por la tarde, de **ASRIH Rifaat ANOUAR** desde un número de teléfono diferente al que utilizaba habitualmente.

El día 12 de marzo de 2004 se recoge una llamada a Khalid KOUNJAA DEBI y también de realiza llamada a la tarjeta prepago 21260830627 de Marruecos, de la que se ignora su titular. *Khalid KOUNJAA DEBI, NIE X01604255M es el hermano de **Abdennabi KOUNJAA**.*

Detalle de llamadas entrantes:

Fecha	Nº Origen	Titular	Nº Destino	Hora	Duración
08/03/2004	651477575	Mohamed OULAD AKCHA	656721703	15:52:35	9
08/03/2004	915271571	Rafael Francisco GONZÁLEZ FELIZ	656721703	13:36:55	54
08/03/2004	917985454		656721703	14:11:13	11
08/03/2004	651477575	Mohamed OULAD AKCHA	656721703	15:52:35	9

Además, destacar las siguientes llamadas que han podido ser localizadas:

- * 12/03/2004, a las 10.36 horas, se detecta la llamada entrante del número 680193947 recepcionado por la BTS de Sangüesa (Navarra), cuyo titular es Khalid KOUNJAA.
- * 8/03/2004, llamada saliente del teléfono objeto de estudio al número 651477575, perteneciente a **Mohamed OULAD AKCHA** efectuada desde la BTS de Morata de Tajuña de Madrid.

Tarjeta 656720759: atribuido su uso a varios presuntos miembros de la célula terrorista:

Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duración	Nº Origen	Nº Destino	Titular
13/03/2004	16:26:12	18	656720759	618840587	Mohamed OULAD AKCHA
13/03/2004	16:26:40	8	656720759	618840587	Mohamed OULAD AKCHA
13/03/2004	19:24:08	150	656720759	618016906	TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22

Detalle de llamadas entrantes:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Fecha	N_Origen	Titular	N_Destino	Hora	Duracion
13/03/2004	618840587	Mohamed OULAD AKCHA	656720759	16:26:12	0,00020833
13/03/2004	618840587	Mohamed OULAD AKCHA	656720759	16:26:40	0,00009259

Ambas llamadas fueron detectadas por las BTS, respectivamente en Villaverde Centro y en San Cristóbal (Madrid)

Los teléfonos con los que se comunica en cuatro ocasiones es el número 618840587, adjudicado a **Mohamed OULAD AKCHA**, éste residía en la calle Litos, ubicado en la zona de Villaverde.

Tarjeta 656722489: atribuido su uso a **JAMAL AHMIDAN**.
Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duracion	Nº Origen	Nº Destino	Titular
27/02/2004	21:53:09	33	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
27/02/2004	23:22:11	2	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
27/02/2004	23:22:30	3	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
28/02/2004	03:37:43	1	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR

Detalle de llamadas entrantes:

Fecha	Nº Origen	Titular	Nº Destino	Hora	Duracion
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	03:54:58	19
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	03:54:58	19
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	03:54:58	19

Guardia Civil, en informe fechado el 14 de febrero de 2006, señala también esta tarjeta telefónica (**656722489**) al realizar el análisis de los contactos telefónicos de la tarjeta **620087429** de **RAFA ZOUHEIR**, atribuyéndola a **JAMAL AHMIDAN**, aunque identificando un número más alto de contactos, y también en alguna fecha distinta a la reseñada por la U.C.I.. Los contactos serían éstos:

27.02.04	21,53 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	03 pasos	Llamada entrante.
28.02.04	03,37 horas	01 pasos	Llamada entrante.
06.03.04	15,03 horas	42 pasos	Llamada entrante.
	15,59 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	17,47 horas	36 pasos	Llamada entrante.
	17,48 horas	20 pasos	Llamada entrante.
07.03.04	21,33 horas	72 pasos	Llamada entrante.
08.03.04	00,07 horas	101 pasos	Llamada entrante.
09.03.04	18,24 horas	43 pasos	Llamada entrante.
	19,05 horas	13 pasos	Llamada entrante.

10.03.04	19,52 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	19,52 horas	48 pasos	Llamada entrante.
	20,50 horas	65 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	21,08 horas	15 pasos	Llamada entrante.
	21,54 horas	78 pasos	Llamada entrante.

B) Informe de Guardia Civil sobre "CONTACTOS TELEFÓNICOS DEL TERMINAL Nº 620087429, UTILIZADO POR RAFA ZOUHEIR", fechado el 14 de febrero de 2006 (UCE-2).

ANTECEDENTES:

El presente informe es una ampliación del remitido a ese Juzgado con fecha 14.07.05: "INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES ENCOMENDADAS A LA GUARDIA CIVIL SOBRE LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11-M". (...)

En este Informe y anexos se detalla toda la información telefónica existente relacionada con **RAFA ZOUHEIR**, con identificación de aquellos titulares/usuarios conocidos, y extrayendo datos que se consideran de interés para la investigación, entre ellos los siguientes:

A.- CONTACTOS ENTRE EL TERMINAL 620087429 Y TELÉFONOS ASOCIADOS A PERSONAS O INSTITUCIONES OFICIALES:

Contactos con teléfonos utilizados por el Agente de la Guardia Civil "VÍCTOR".

(...)

B.- CONTACTOS CON OTROS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS DEL 11-M.

Contactos con teléfonos asociados a **JAMAL AHMIDAN**.

Contactos con teléfonos asociados a **ANTONIO TORO CASTRO**.

Contactos con teléfonos asociados a **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**.

Contactos con teléfonos asociados a **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Contactos con teléfonos asociados a TESTIGO PROTEGIDO.

Contactos con teléfonos asociados a LOTFI SBAI.

Contactos con teléfonos asociados a **RACHID AGLIF**.

Contactos con teléfonos asociados a NOURDINE ABDESALAM.

C.- ITINERANCIA - PROBABLES ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL USUARIO DEL TELÉFONO 620087429.

PERIODOS ANALIZADOS:

Comprenden los periodos que a continuación se reseñan, relativos a llamadas entrantes y llamadas salientes:

* Llamadas entrantes – Desde el 01.10.03 hasta el 15.03.04 (primera llamada registrada 01.11.03).

* Llamadas salientes – Desde el 01.10.03 hasta el 25.03.04 (última llamada registrada 19.03.04).

A.- CONTACTOS ENTRE EL TERMINAL 620087429 Y TELÉFONOS ASOCIADOS A PERSONAS O INSTITUCIONES OFICIALES:



1.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y LOS TELÉFONOS UTILIZADOS POR EL AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL "VÍCTOR".

Sólo se han detectado contactos a través de dos de los teléfonos asociados al Agente de la Guardia Civil "VÍCTOR": 609172190 y 659421990. El número total de contactos detectados es de **59**, correspondiendo **52 al primer número** y **7 al segundo**. El periodo analizado, del que existen listados de tráfico telefónico, es entre el 13.11.03 y 18.03.04, ambos incluidos.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
13.11.03	14,17 horas	105 pasos	Llamada saliente.
	19,11 horas	70 pasos	Llamada saliente.
03.12.03	13,51 horas	141 pasos	Llamada saliente.
	13,58 horas	03 pasos	Llamada saliente.
	14,15 horas	33 pasos	Llamada saliente.
	17,58 horas	146 pasos	Llamada saliente.
04.12.03	08,55 horas	54 pasos	Llamada saliente.
	09,13 horas	20 pasos	Llamada saliente.
	09,16 horas	15 pasos	Llamada saliente.
05.12.03	20,06 horas	92 pasos	Llamada saliente.
08.12.03	16,36 horas	03 pasos	Llamada saliente.
	16,43 horas	02 pasos	Llamada saliente.
26.12.03	22,00 horas	05 pasos	Llamada entrante.
	22,01 horas	07 pasos	Llamada entrante.
07.01.04	12,32 horas	111 pasos	Llamada entrante.
	14.01.04	15,02 horas	06 pasos
15.01.04	15,03 horas	120 pasos	Llamada saliente.
	10,49 horas	29 pasos	Llamada entrante.
	12,23 horas	16 pasos	Llamada entrante.
	14,59 horas	70 pasos	Llamada entrante.
17.01.04	15,02 horas	36 pasos	Llamada saliente.
	21,08 horas	264 pasos	Llamada entrante.
	10.02.04	22,09 horas	38 pasos
11.02.04	13,56 horas	332 pasos	Llamada saliente.
17.02.04	17,46 horas	140 pasos	Llamada entrante.
	21,17 horas	148 pasos	Llamada entrante.
	22,01 horas	13 pasos	Llamada saliente.
	18.02.04	16,47 horas	173 pasos
19.02.04	14,00 horas	06 pasos	Llamada entrante.
	20,29 horas	98 pasos	Llamada entrante.
22.02.04	22,16 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	22,35 horas	48 pasos	Llamada entrante.
23.02.04	22,45 horas	373 pasos	Llamada entrante.
24.02.04	13,24 horas	03 pasos	Llamada entrante.
	20,18 horas	166 pasos	Llamada entrante.
	21,31 horas	267 pasos	Llamada saliente.
25.02.04	11,39 horas	46 pasos	Llamada entrante.
	11,40 horas	286 pasos	Llamada entrante.

Se han detectado un total de **25 contactos** entre el teléfono de **RAFA ZOUHEIR** y tres de los teléfonos asociados a **JAMAL AHMIDAN**; 656619534 (3 contactos), 66877592 (5 contactos), y 656722489 (17 contactos). El periodo en el que se han detectado los contactos es entre el 05.12.03 y el 11.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
656619534			
05.12.03	11,13 horas	177 pasos	Llamada saliente.
09.12.03	12,58 horas	18 pasos	Llamada saliente.
	16,00 horas	58 pasos	Llamada saliente.
666877592			
15.12.03	18,42 horas	336 pasos	Llamada saliente.
	19,56 horas	01 pasos	Llamada saliente.
	22,06 horas	272 pasos	Llamada saliente.
	22,18 horas	01 pasos	Llamada saliente.
16.12.03	12,41 horas	02 pasos	Llamada saliente.
656722489			
27.02.04	21,53 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	03 pasos	Llamada entrante.
28.02.04	03,37 horas	01 pasos	Llamada entrante.
06.03.04	15,03 horas	42 pasos	Llamada entrante.
	15,59 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	17,47 horas	36 pasos	Llamada entrante.
	17,48 horas	20 pasos	Llamada entrante.
07.03.04	21,33 horas	72 pasos	Llamada entrante.
08.03.04	00,07 horas	101 pasos	Llamada entrante.
09.03.04	18,24 horas	43 pasos	Llamada entrante.
	19,05 horas	13 pasos	Llamada entrante.
10.03.04	19,52 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	19,52 horas	48 pasos	Llamada entrante.
	20,50 horas	65 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	21,08 horas	15 pasos	Llamada entrante.
	21,54 horas	78 pasos	Llamada entrante.

1. A.- VALORACIÓN: Se han detectado 17 nuevos contactos entre el teléfono utilizado por **RAFA ZOUHEIR** y el nuevo teléfono asociado a **JAMAL AHMIDAN**, el 656722489. Varias de ellas se producen en el ANEXO "PERIODOS CRÍTICOS"-TOMO 02 (IV) del Informe de 14.07.05. Estos nuevos contactos muestran una mayor relación entre **RAFA ZOUHEIR** y **JAMAL AHMIDAN** que la evidenciada hasta el momento.

2.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y LOS TELÉFONOS 667424204 Y 607471482. UTILIZADOS POR ANTONIO TORO CASTRO.

Se han detectado un total de **48 contactos** entre el teléfono de **RAFA ZOUHEIR** y los teléfonos asociados a **ANTONIO TORO CASTRO**. Con el número 667424204 se producen un total de 9 contactos, entre el día 06.11.03 y 09.01.04. Con el número 607471482 se produce un total de 39 contactos, entre los días 16.01.04 y 16.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
06.11.03	21,11 horas	81 pasos	Llamada saliente.
04.12.03	14,34 horas	12 pasos	Llamada saliente.
15.12.03	18,39 horas	69 pasos	Llamada saliente.
	20,23 horas	89 pasos	Llamada saliente.
	22,04 horas	80 pasos	Llamada saliente.
	22,40 horas	119 pasos	Llamada saliente.
08.01.04	14,04 horas		SMS saliente.
09.01.04	16,58 horas		SMS saliente.
	19,08 horas		SMS saliente.
16.01.04	20,37 horas	69 pasos	Llamada entrante.
17.01.04	17,02 horas	407 pasos	Llamada entrante.
	19,42 horas	60 pasos	Llamada entrante.
	19,58 horas	05 pasos	Llamada entrante.
18.01.04	17,09 horas	56 pasos	Llamada entrante.
	17,10 horas	07 pasos	Llamada entrante.
	17,19 horas	30 pasos	Llamada saliente.
	17,21 horas	27 pasos	Llamada entrante.
	18,30 horas	04 pasos	Llamada entrante.
	22,42 horas	68 pasos	Llamada entrante.
19.01.04	19,06 horas	52 pasos	Llamada saliente.
21.01.04	22,50 horas	36 pasos	Llamada saliente.
	23,18 horas	05 pasos	Llamada entrante.
23.01.04	18,49 horas	09 pasos	Llamada entrante.
31.01.04	18,50 horas	SMS enviado.	
10.02.04	01,20 horas		SMS saliente.
	01,44 horas	27 pasos	Llamada saliente.
	02,05 horas	69 pasos	Llamada entrante.
	02,15 horas	11 pasos	Llamada entrante.
	15,26 horas	136 pasos	Llamada entrante.
18.02.04	16,16 horas	37 pasos	Llamada saliente.
19.02.04	11,16 horas	53 pasos	Llamada saliente.
	12,31 horas	12 pasos	Llamada saliente.
20.02.04	09,26 horas	134 pasos	Llamada saliente.
	10,06 horas	57 pasos	Llamada saliente.
08.03.04	16,42 horas	12 pasos	Llamada saliente.
10.03.04	13,10 horas	12 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	13,23 horas	51 pasos	Llamada entrante.
	15,22 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	15,53 horas	25 pasos	Llamada entrante.
	16,02 horas	95 pasos	Llamada saliente.
	16,20 horas	79 pasos	Llamada entrante.



12.03.04	23,12 horas	18 pasos	Llamada saliente.
13.03.04	21,01 horas	21 pasos	Llamada entrante.
14.03.04	01,05 horas	52 pasos	Llamada saliente.
15.03.04	21,46 horas	04 pasos	Llamada entrante.
	21,47 horas	67 pasos	Llamada entrante.
16.03.04	00,02 horas	28 pasos	Llamada saliente.
	16,59 horas	08 pasos	Llamada saliente.

(...)

3.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 656526727, CUYO TITULAR ES CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

Se han detectado un total de 7 contactos entre el teléfono de RAFA ZOUHEIR y el teléfono asociado a CARMEN MARÍA TORO CASTRO. El periodo en el que se producen estos contactos, según los listados, es entre el día 16.01.04 y el 13.02.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
16.01.04	11,25 horas	04 pasos	Llamada entrante.
	12,25 horas	172 pasos	Llamada entrante.
	22,27 horas	228 pasos	Llamada entrante.
30.01.04	11,40 horas	09 pasos	Llamada entrante.
	14,33 horas	74 pasos	Llamada entrante.
10.02.04	21,01 horas	73 pasos	Llamada entrante.
13.02.04	11,54 horas	77 pasos	Llamada entrante.

(...)

4.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 639918936, ASOCIADO A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

Se ha detectado un único contacto con sólo uno de los teléfonos asociados a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, el número 639918936.

El contacto mencionado, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, es el siguiente:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
15.12.03	22,04 horas	03 pasos	Llamada saliente.

(...)

5.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 678089575, ASOCIADO A M.G. (TESTIGO PROTEGIDO).

Se han detectado un total de 32 contactos entre el teléfono de RAFA ZOUHEIR y el teléfono asociado a M.G. (TESTIGO PROTEGIDO). El periodo en el que se producen estos contactos, según los listados, es entre el día 17.11.03 y el 16.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, son los siguientes:



<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
17.11.03	14,56 horas	530 pasos	Llamada saliente.
	18,11 horas	48 pasos	Llamada saliente.
19.11.03	21,19 horas	SMS saliente.	
	21,26 horas	SMS saliente.	
05.12.03	19,57 horas	243 pasos	Llamada saliente.
10.12.03	12,20 horas	192 pasos	Llamada saliente.
27.01.04	22,37 horas	98 pasos	Llamada entrante.
28.01.04	00,56 horas	49 pasos	Llamada entrante.
	01,15 horas	128 pasos	Llamada entrante.
30.01.04	18,32 horas	21 pasos	Llamada entrante.
07.02.04	19,18 horas	42 pasos	Llamada entrante.
08.02.04	08,25 horas	45 pasos	Llamada saliente.
	18,10 horas	117 pasos	Llamada saliente.
09.02.04	08,59 horas	21 pasos	Llamada entrante.
	09,05 horas	15 pasos	Llamada saliente.
12.02.04	18,52 horas	73 pasos	Llamada entrante.
13.02.04	01,15 horas	94 pasos	Llamada entrante.
14.02.04	19,07 horas	03 pasos	Llamada entrante.
19.02.04	21,46 horas	43 pasos	Llamada entrante.
	22,54 horas	23 pasos	Llamada entrante.
	23,00 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	23,00 horas	21 pasos	Llamada entrante.
	23,30 horas	10 pasos	Llamada saliente.
20.02.04	00,27 horas	59 pasos	Llamada entrante.
	21,59 horas	68 pasos	Llamada entrante.
21.02.04	18,07 horas	66 pasos	Llamada entrante.
	23,00 horas	03 pasos	Llamada entrante.
24.02.04	20,15 horas	104 pasos	Llamada entrante.
03.03.04	16,06 horas	64 pasos	Llamada entrante.
04.03.04	22,43 horas	21 pasos	Llamada entrante.
05.03.04	21,15 horas	54 pasos	Llamada saliente.
16.03.04	23,06 horas	33 pasos	Llamada saliente.

5. A.- VALORACIÓN: Se desconoce la relación entre **RAFA ZOUHEIR** y este TESTIGO PROTEGIDO, así como de éste con el resto de implicados si es que existe, por lo que no puede emitirse una valoración. *No se han detectado contactos entre el teléfono asociado al TESTIGO y el resto de implicados.*

6.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 677333070, ASOCIADO A LOTFI SBAI.

Existen dos números de teléfono asociados a LOTFI SBAI: el 677333070 y el 699576294. Los contactos entre el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR** y el 677333070 es de 241 contactos y con el nº 699576294 es de 334 contactos. Se producen en el periodo comprendido entre el 10.12.03 al 19.03.04. El detalle de ellos se reseña en documento aparte.

6. A.- VALORACIÓN: El total de contactos telefónicos detectados entre **RAFA ZOUHEIR** y los terminales asociados a LOTFI SBAI es de 575, en poco más de tres meses. La media aproximada de contactos telefónicos entre ambos es de unas 6



llamadas diarias, lo que denota la estrecha relación –al menos personal- entre ambos.

7.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 666314284, ASOCIADO A RACHID AGLIF.

Se han detectado, aproximadamente, **80 contactos** entre ambos teléfonos en el periodo comprendido entre el día 09.02.04 y el 17.03.04. El detalle de ellos se reseña en documento aparte.

7. A.- VALORACIÓN: La primera llamada registrada entre ambos corresponde al día 09.02.04. Se estima que debido a la estrecha relación entre **RACHID AGLIF** y **RAFA ZOUHEIR**, los contactos antes de esta fecha han debido producirse a través de otros terminales que aún no han podido ser asociados a ellos.

8.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 690338953, ASOCIADO A NOURDINE ABDESALAM, CONTACTO DE LOS TELÉFONOS ASOCIADOS A CARMEN MARÍA TORO CASTRO Y ANTONIO TORO CASTRO.

Se ha detectado un único contacto entre ambos teléfonos, llamada recibida en el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, el día 05.02.04, a las 21,41 horas, con una duración de 34 pasos.

8. A.- VALORACIÓN: Esta llamada se produce mientras **RAFA ZOUHEIR** se halla en el extranjero, probablemente en Marruecos según su pasaporte.

C.- ITINERANCIA - PROBABLES ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL USUARIO DEL TELÉFONO 620087429.

1.- Desde las 15,31 horas del día 18.11.03 hasta las 18,14 horas del día 02.12.03. Coincide con los datos obtenidos en la investigación.

2.- Desde las 18,34 horas del día 31.01.04 hasta las 23,50 horas del día 06.02.04. Coincide con los datos obtenidos en la investigación.

D.- VALORACIÓN GENERAL:

A la vista de los contactos telefónicos realizados, **se mantiene y refuerza la valoración sobre las actividades de RAFA ZOUHEIR** dentro del entramado del 11, y consignada en las páginas 202 a 206 del Informe de fecha 14.07.05 – TOMO 2 (II) Estructura del entramado – Punto 3 - Intermediarios/Avalistas: Análisis de las secuencias de llamadas telefónicas. Como dato más significativo se destacan los 17 contactos realizados en diferentes fechas con el teléfono 656722489, asociado a **JAMAL AHMIDAN** que estrecha aún más la relación entre ambos individuos.

C) Informes de “RECONSTRUCCIÓN DE PROBABLES DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS EN FUNCIÓN DE PAGOS DE PEAJES DE AUTOPISTAS MEDIANTE SUS TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO A SU NOMBRE”, fechados el 14 de febrero de 2006 y el 9 de marzo de 2006.



El presente estudio se realiza con los datos aportados por la **Caja Rural de Asturias**, de las Tarjetas de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** (11434514-H) con números:

- 4599810120272043** (tarjeta de débito)
- 4599840130454018** (tarjeta de crédito)

Ambas tarjetas se encuentran asociadas al número de cuenta:
30590084121557900410.

De la que son titulares:
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (11434514-H), y
CARMEN MARÍA TORO CASTRO (71885605-W).

Se incluyen los datos obtenidos sobre recargas de tarjetas de teléfonos móviles y repostajes de vehículos en gasolineras abonadas con las mismas tarjetas anteriores.

VIAJES DETECTADOS:

04.02.03.	Oviedo-León.
07.03.03.	Marbella.
11.03.03.	Asturias-León.
12.03.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
21.03.03.	Asturias-Madrid-Marbella.
22.03.03.	Valencia.
23.03.03.	Madrid.
24.03.03.	León.
26.03.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
27.03.03.	Asturias-León.
28.03.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
02.04.03.	Asturias-León-Asturias.
05.04.03.	Asturias-Madrid.
06.04.03.	Madrid-Asturias (prob. 02 vehículos).
12.04.03.	Asturias-Madrid-Asturias y, probablemente, un solo recorrido un segundo vehículo.
26.04.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
07.05.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
19.06.03.	Asturias-Madrid.
20.06.03.	Madrid-Asturias.
(...)	

Informe "RECONSTRUCCIÓN DE PROBABLES DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS EN FUNCIÓN DE PAGOS DE PEAJES DE AUTOPISTAS MEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO A SU NOMBRE", de fecha 9 de marzo de 2006.

Este informe amplía y complementa al del mismo nombre, entregado en ese Juzgado el día 14.02.06, ampliado con la información facilitada el día 17.02.06 por el Juzgado Central de Instrucción nº 6. La referida información consiste en un documento de la Caja Rural de Asturias en el que se reseñan los cargos, en concepto de peajes de autopistas, de las tarjetas de crédito y débito de **José Emilio Suárez Trashorras**, especificando además la hora en que se realizó el gasto.

FECHAS DE VIAJES A LOS QUE AFECTAN LAS MODIFICACIONES:

- 11.07.03.**
- 16.10.03.**
- 28.10.03.**
- 29.10.03.**



01.11.03.
28.12.03.
06.01.04.
06.02.04.

DETALLE DE LOS CARGOS EFECTUADOS EN LAS TARJETAS RESEÑADAS.

11.07.03:

* 12:40:34 HORAS. PAGO DE 3.17 € CORRESPONDIENTE A PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.ASTUR-L) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. PROBABLE ZONA DE PAGO: **LEÓN**.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 12:40:47 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 13:03:05 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 13:03:05 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.ASTUR-L) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA AUTOP. DE LEÓN) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. No figura hora.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

NOTA: Según los peajes pagados, el usuario de la tarjeta de crédito pudo haber realizado un viaje **ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

* PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS DE LEÓN) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **LEÓN**. No Figura hora.

* 15:56:22 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 15:56:31 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA A-6 S.A) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. PROBABLE ZONA DE PAGO: **MADRID**.

VALORACIÓN: POR LOS PAGOS REALIZADOS CON LAS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** -EN HORAS SIMULTÁNEAS-, EL ITINERARIO REALIZADO CORRESPONDE AL REALIZADO POR DOS VEHÍCULOS QUE VIAJABAN JUNTOS EN EL TRAYECTO:

ASTURIAS → MADRID.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO – Rafa Zouheir/Emilio Suárez Trashorras – Madrid 19 de noviembre de 2004.

Respecto a si 6 meses después bajó a Madrid el Sr. Suárez y le entregó un detonador al Sr. Rafa, Ambos se ponen de acuerdo en que cuando han quedado los tres (Toro también) lo han hecho frente al Cuartel de la Guardia Civil de las Rozas, en la terraza de un restaurante. El Sr. Suárez manifiesta que no es cierto, que el personalmente no la ha dado ningún detonador. El Sr. Rafa manifiesta que los dos le dieron el detonador, pero cree que la entrega física del detonador la hace Toro. Rafa manifiesta que la entrega del detonador se realizó sin ningún tipo de envoltorio.

16.10.03:

* 05:44:41 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 06:13:01 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 11:18:56 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. LUGAR DE PAGO: **MADRID**.

* 19:27:53 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. LUGAR DE PAGO: **MADRID**.



* 21:48:07 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 22:12:04 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO – **Rafa Zouheir / Emilio Suárez Trashorras** – Madrid 19 de noviembre de 2004.

...El Sr. Letrado del imputado **Rafa Zouhier** le pregunta al Sr. **SUÁREZ** con quien acudió a visitar a **Rafa Zouhier** al hospital; el Sr. **Suárez** refiere que visitó a **Rafa Zouhier** sólo, porque en ese viaje fue a Madrid con su padre a resolver un tema de un vehículo que le vendió a un tío de **Nordin Abdesalan Larvin**. El Sr. **Rafa** manifiesta que fue a visitarlo al hospital con su actual mujer **CARMEN MARÍA TORO** y que allí coincidió con el Conejo, con **Yassin**, y con más marroquíes.

*Por parte del imputado **Rafa Zouhier** se manifiesta que en el hospital coincidió el Sr. **SUÁREZ** con **Rachid el Conejo**, y que al preguntarle el Sr. **SUÁREZ** sobre eso teniendo el Sr. **Zouhier** la herida en la mano le dijeron que les había explotado un detonador. **Rafa** afirma que el Sr. **SUÁREZ** miente.*

28.10.03:

10:53:44 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 11:30:44 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS DE LEÓN) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **LEÓN**. No figura hora.

* 13:50:48 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: MADRID.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:
ASTURIAS → MADRID.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO – Rafa Zouheir / Emilio Suárez Trashorras – Madrid 19 de noviembre de 2004.

...Respecto a la reunión que tuvieron en el McDonalds de Carabanchel, manifiestan que estuvieron los dos, y están conformes ambos en que se hizo con posterioridad a que el Sr. Rafa Zouhier saliera del hospital por la puñalada que recibió en el brazo izquierdo y la herida que tenía en la mano izquierda. Emilio manifiesta que en el McDonalds estaba **CARMEN MARÍA TORO**, el del Audi A3 (tragaperras) y el declarante; Rafa está de acuerdo, y manifiesta que de la parte de Madrid estaban el declarante (Rafa), **Jamal Ahmidan** y Rachid Aglif, en total había 6 personas, están de acuerdo los dos en esta cuestión. Emilio manifiesta que en la mesa estaban él, el Chino, Rachid y Rafa y que su mujer y el del Audi A3 estaba pidiendo las hamburguesas; Rafa manifiesta que en la mesa estaban los seis. El Sr. Rafa manifiesta que se habló en esa reunión de 60 Kilos de hachis, cantidad de la que después surgió problemas con los "moritos" y que se habló exclusivamente de hachis. Por el Sr. SUÁREZ se afirma que se habló de hachis que todavía él no tenía en su poder y **Jamal Ahmidan** y el Conejo le preguntaron también sobre si podía conseguir 60 kilos de explosivos, que Rafa no habló de explosivos que los que preguntaron fueron el Chino y el Conejo a lo que les contestó que no lo sabía y que era imposible conseguirlos. Rafa manifiesta que él no oyó nada de los explosivos. Emilio dice que Rafa quizá no escuchó la conversación. Rafa manifiesta que a la reunión él llegó sólo en su Golf azul oscuro, Emilio dice que el fue en el Audi A3 con el de las tragaperras, Rafa manifiesta que él no vio en que coche llegaron **Jamal Ahmidan** y Rachid Aglif.

29.10.03: 00:19:36 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: MADRID.

* 02:05:33 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 02:26:54 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.



NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

MADRID → ASTURIAS.

01.11.03:

07:02:53 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 07:47:24 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 10:03:47 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 19:08:34 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 23:45:43 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. No figura la hora.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS.

31.10.03:

Emilio Suárez Trashorras, a través de la Agencia de viajes Halcón, **alquiló** en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) un **turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus** de color gris, matrícula **6935 CJH**. El vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14.693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un total de 1.148 kms. (...)

03.11.03:

Emilio Suárez Trashorras, a las 11,00 horas **entrega** en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) el



turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935CJH que había recogido el día 31 de octubre a las 16,46 horas. Recorrió un total de 1.148 kms.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE. (...)

NOTA: **Rafa Zouheir** se encuentra en Marruecos desde el día 18.11.03 al 02.12.03. La reunión en el McDonalds de Moncloa hubo de ser anterior al día 18.11.03. (O POSTERIOR AL 2 DE DICIEMBRE DE 2003)

28.12.03:

* 13:30:51 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 15:37:20 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 16:07:47 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

MADRID → ASTURIAS.

06.01.04:

16:18:39 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) – TARIFAS 2.004 - CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 16:38:47 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 18:20:05 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.)- TARIFAS 2004 - CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.



* 21:12:48 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.)- TARIFAS 2004 - CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 23:01:58 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 23:21:54 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

*El día anterior, día **05.01.04**, Lunes, a las 14,00 horas, aproximadamente, **JAMAL Ahmidan** había llegado a la Parada de Taxis próxima a la Estación Sur de Autobuses (Madrid), lugar donde le esperaba **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ** para entregarle una bolsa facilitada por **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **JAMAL** llegó en un **BMW** de color azul (probablemente el 8195 CMW).*

NOTA: **Rafa Zouheir** se encuentra en Marruecos desde el 31.01.04 al 07.02.04.

06.02.04:

04:59:03 HORAS. PAGO DE 3.25 € (EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 05:25:46 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 08:14:16 HORAS. PAGO DE 7.85 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº



4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 12:03:29 HORAS. PAGO DE 7.85 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº

4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 14:27:01 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº

4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la
Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena
Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-
Villablino.

* 14:55:24 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº

4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la
Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes,
para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena,
Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS.

PROBABLES HECHOS ASOCIADOS AL VIAJE.

GABRIEL MONTOYA VIDAL – Exploración AN – 16.06.04

*... "dice que a principios de Febrero hizo, tal como tiene declarado en
Guardia Civil, un viaje a Madrid en autobús para entregar una mochila a una
persona con la que debía contactar a través de un número de móvil que le dio
Emilio y que es 665040605."*

JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ – Declaración Policial 11.06.04

En su manifestación reconoce un viaje a Madrid con **Emilio Suárez Trashorras** "quince o veinte días antes del accidente (05.03.04) de El Guaje" (Gabriel Montoya Vidal) con la intención de comprar un BMW... que cuando vino con Emilio fue a un pueblo que desconoce y que esperó tres cuartos de hora. Que Emilio conocía Madrid muy bien.

*Según la manifestación de IVÁN GRANADOS, los "marroquíes" dijeron a Emilio Suárez que le iban a regalar para su boda un BMW de color negro que llevaron a Avilés a mediados de enero de 2.004. En el periodo comprendido entre el día 01 y el 13 de febrero de 2.004 se produce un elevado número de contactos entre **Jamal Ahmidan** y Emilio Suárez, así entre éste y Javier González.*

IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES RESEÑADOS:

11.07.03:	Asturias-Madrid (2 vehículos).
16.10.03:	Asturias-Madrid-Asturias.
28.10.03:	Asturias-Madrid.
29.10.03:	Madrid-Asturias.

01.11.03: Asturias-Madrid-Asturias.
 28.12.03: Madrid-Asturias.
 06.01.04: Asturias-Madrid-Asturias.
 06.02.04: Asturias-Madrid-Asturias.

En este apartado procede recordar dos hechos derivados de la investigación, **Jamal Ahmidan** no llegó a Madrid hasta finales del mes de julio de 2003 (el 5 de agosto de 2003 consta la adquisición de un frigorífico dando su nombre supuesto, YOUSSEF BEN SALAH y un número de teléfono a él asociado), y el nacimiento del hijo de Nordin Abdeselam Laarbi se produce el 31 de agosto de 2003.

D) ANÁLISIS POLICIAL DE LOS DATOS TELEFÓNICOS REFERIDOS AL VIAJE A ASTURIAS LOS DÍAS 28/29 DE FEBRERO DE 2004.

INFORME UCI DE 15 DE MARZO DE 2005 (REFERIDO A LOS DÍAS 26 A 29 DE FEBRERO DE 2005)

TARJETA NÚMERO 654839609 perteneciente a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS:

Las llamadas que figuran como salientes en el periodo considerado es el siguiente (con exclusión de las efectuadas al 2510, el día 27 de febrero de 2004, completo, y hasta las 16 horas 48 minutos 33 segundos del 28 de febrero de 2004, al no considerarse aportan ninguna información útil):

Nº Origen	Nº Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
654839609	665040605	JAMAL AHMIDAN	26/02/2004	73414	0
654839609	665040605	JAMAL AHMIDAN	26/02/2004	112001	52
654839609	662042092	Antonio López Mellado	26/02/2004	155416	54
654839609	675358832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	26/02/2004	161456	67
654839609	2510		28/02/2004	164833	0
654839609	2510		28/02/2004	164834	0
654839609	2510		28/02/2004	184832	0
654839609	2510		28/02/2004	184833	0
654839609	2510		28/02/2004	204832	0
654839609	2510		28/02/2004	204833	0
654839609	2510		29/02/2004	4832	0
654839609	2510		29/02/2004	4833	0
654839609	2510		29/02/2004	44830	0
654839609	2510		29/02/2004	44831	0
654839609	2510		29/02/2004	84830	0
654839609	2510		29/02/2004	84831	0
654839609	2510		29/02/2004	124830	0
654839609	2510		29/02/2004	124831	0
654839609	2510		29/02/2004	164830	0



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

654839609	2510	29/02/2004	164831	0
-----------	------	------------	--------	---

Llamadas entrantes en el referido número de teléfono (con exclusión de aquellas que se consideran inoperantes respecto al objeto de esta resolución):

Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	26/02/2004	12.06.50	19
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	27/02/2004	11.37.59	129
"ALBERTO"	667605351	654839609	27/02/2004	17.38.12	34
Cabina C/. Santa Apolonia de Avilés	985515998	654839609	27/02/2004	17.43.02	17
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	27/02/2004	20.06.09	13
Artesanos del Pan de Avilés	985542722	654839609	27/02/2004	20.07.07	14
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	985516227	654839609	27/02/2004	20.15.48	31
Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	675358832	654839609	27/02/2004	20.51.51	70
Francisco José Sánchez Rodríguez, AVILÉS	661412446	654839609	27/02/2004	21.06.28	19
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	27/02/2004	23.52.38	32
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	28/02/2004	00.59.53	9
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	28/02/2004	16.27.33	47
Rubén Iglesias Díaz	660966986	654839609	28/02/2004	17.11.12	24
Servicio Regional de Informática S.A. c/ Rivera 6 bajo - Luanco	985881662	654839609	28/02/2004	17.29.08	28
Centro de mensajería MOVISTAR	609090965	654839609	28/02/2004	20.04.02	0
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	28/02/2004	20.10.12	54
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	985516227	654839609	28/02/2004	20.55.24	27
"ALBERTO"	667605351	654839609	28/02/2004	20.57.02	22
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	28/02/2004	22.26.19	20
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	01.53.48	39
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	06.15.23	18
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	06.16.35	28
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	06.18.20	60
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	12.10.43	28
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	12.37.15	3
Rubén Iglesias Díaz	660966986	654839609	29/02/2004	13.11.45	48
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	13.30.12	42
Cabina Gutiérrez Herrero 24 de Avilés	985511394	654839609	29/02/2004	13.46.27	16

"ALBERTO"	667605351	654839609	29/02/2004	14.39.41	24
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	16.19.18	106
Centro de mensajería MOVISTAR	609090965	654839609	29/02/2004	20.10.53	0
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	20.31.40	16
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	20.32.13	21
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	20.54.16	21
CABINA sita en Avdª de Alemania nº 31 de Avilés	985561889	654839609	29/02/2004	21.02.33	30
CABINA TELEFÓNICA sita en C/ Severo Ochoa nº 8, -Avilés	985569523	654839609	29/02/2004	21.44.32	30
Artesanos del Pan de Avilés	985542722	654839609	29/02/2004	23.51.08	16

TARJETA NÚMERO 656526727 CUYO TITULAR FORMAL ES CARMEN MARÍA TORO CASTRO (también es usuario José Emilio Suárez Trashorras).

Tráfico de llamadas salientes del referido número (con exclusión de aquellas que se consideran inoperantes para esta resolución):

Nº Origen	Nº Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
656526727	675358832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	26/02/2004	162632	40
656526727	662042092	Antonio López Mellado	26/02/2004	191614	30
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	223052	25
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	223200	0
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	231925	0
656526727	675358832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	27/02/2004	54823	9
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	27/02/2004	111543	64
656526727	665437981	Para G.C. "Abraham" y para Policía DAN GIURGIUVEANU	27/02/2004	134901	44
656526727	637527782	Padre de José Emilio Suárez Trashorras	27/02/2004	135510	54
656526727	649436246	Manuel García Rodríguez, Inspector Policía	27/02/2004	153814	50
656526727	662042092	Antonio López Mellado	27/02/2004	154019	2
656526727	680832168	Victor Coches	27/02/2004	160632	61
656526727	665437981	Para G.C. "Abraham" y para Policía DAN GIURGIUVEANU	27/02/2004	171552	59
656526727	665437981	Para G.C. "Abraham" y para Policía DAN GIURGIUVEANU	27/02/2004	174157	41

656526727	662042092	Antonio López Mellado	27/02/2004	190336	199
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	27/02/2004	200609	13
656526727	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	27/02/2004	200645	23
656526727	675358832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	27/02/2004	202602	19
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	27/02/2004	235238	32
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	005953	9
656526727	662042092	Antonio López Mellado	28/02/2004	163034	2
656526727	662042092	Antonio López Mellado	28/02/2004	163157	0
656526727	675358832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	28/02/2004	170511	12
656526727	662042092	Antonio López Mellado	28/02/2004	174259	34
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	222619	20
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	061523	18
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	061635	28
656526727	675358832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	29/02/2004	191627	9
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	203140	16
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	203213	21
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	205416	21
656526727	627789799	"COCO"	29/02/2004	214751	8

Ubicaciones por BTS salientes de este número 656526727: Las mismas corresponden todas ellas, en llamadas emitidas y recibidas, a su ubicación bajo la cobertura de la BTS sita en CALLE DOCTOR JIMÉNEZ DÍAZ 17, de AVILÉS, salvo la llamada emitida a las 21.47.51 del día 29 de febrero de 2005, que se hace bajo la cobertura de la BTS de la Calle Auseva nº 1, de Avilés.

Respecto a las llamadas entrantes, la lista sería la siguiente (con exclusión de las que no se consideran relevantes para esta resolución):

Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración
TELEFÓNICA Telecomunicaciones Públicas S.A., El Pedrero s/n de Trasona (Corvera de Asturias) Asturias (Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR)	985516547	656526727	27/02/2004	20.19.58	27
DESCONOCIDO	659220390	656526727	29/02/2004	13.22.19	38

TARJETA NÚMERO 665040605 DE JAMAL AHMIDAN:
Tráfico de llamadas salientes del referido número:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Nº Origen	Nº Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	120650	19
665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	125138	14
665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	131643	15
665040605	646157354	HICHAM AHMIDAN	26/02/2004	155305	177
665040605	649113097	("Ayaghi")	26/02/2004	162830	191
665040605	646587045	(DIST. MAYORISTAS PAYMA)	26/02/2004	172321	260
665040605	646587045	(DIST. MAYORISTAS PAYMA)	26/02/2004	175041	42
665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	191525	89
665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	26/02/2004	191831	54
665040605	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	26/02/2004	191945	121
665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	192213	56
665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	195814	53
665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	26/02/2004	200931	16
665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	202738	58
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	26/02/2004	222205	30
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	26/02/2004	222541	53
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	27/02/2004	113759	129
665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	27/02/2004	122735	48
665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	27/02/2004	133534	41
665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	27/02/2004	140404	11
665040605	650231809	RACHID OULAD AKCHA	27/02/2004	144431	49
665040605	660558121	JABIR ZIGOU	27/02/2004	160841	65
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	27/02/2004	161321	3
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	27/02/2004	162315	32
665040605	627031949	Mohamed Ben Moussa Tarjeta "ibicenca"	27/02/2004	162501	103
665040605	660271849	Daoud Ouhnane	27/02/2004	184854	73
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	27/02/2004	185745	150
665040605	650231809	RACHID OULAD AKCHA	27/02/2004	190444	43
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	194320	17
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	194357	8
665040605	679122986	Yussef DAIAN (usuario)	27/02/2004	200002	119
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	27/02/2004	202335	80
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	27/02/2004	221540	39
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	225437	163
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	233456	75
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	28/02/2004	105939	62
665040605	679122986	Yussef DAIAN (usuario)	28/02/2004	110959	134

665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	28/02/2004	121546	23
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	162733	47
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	201012	54
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	28/02/2004	220053	29
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	28/02/2004	220327	39
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	015348	39
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	061820	60
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	29/02/2004	120442	203
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	121043	28
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	123715	3
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	132103	24
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	133012	42
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	29/02/2004	140048	52
665040605	667233037	(ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL)	29/02/2004	142039	0
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	144400	9
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	29/02/2004	144536	32
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	29/02/2004	152023	34
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	152255	40
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	153438	8
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	161918	106
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	162403	34
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	164629	21
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	29/02/2004	164709	40
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	165401	33
665040605	660558121	JABIR ZIGOU	29/02/2004	171104	11
665040605	660558121	JABIR ZIGOU	29/02/2004	171304	44
665040605	660558121	JABIR ZIGOU	29/02/2004	171523	29
665040605	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	29/02/2004	173025	99
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	173716	28
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	173751	55
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	174603	18
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	175404	3
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	175449	54
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	175633	25
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	175731	1

665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	175757	1
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	175812	2
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	175819	29
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	180027	2
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	180221	36
665040605	646157354	HICHAM AHMIDAN	29/02/2004	180736	331
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	182638	550
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	190211	30

En cuanto al listado de llamadas entrantes, en el referido número y en las fechas indicadas, sería el siguiente:

Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración
JOSE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	654839609	665040605	26/02/2004	07.34.14	0
JOSE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	654839609	665040605	26/02/2004	11.20.01	52
Nasreddine Bousbaa	660454642	665040605	26/02/2004	12.38.30	37
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	13.19.33	34
HASSAN AGLIF	619343936	665040605	26/02/2004	15.30.36	84
MOSTAFA AHMIDAN	628222004	665040605	26/02/2004	15.32.47	255
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	16.30.12	76
ROSA MARIA AGUAYO DE INÉS	912560806	665040605	26/02/2004	20.20.22	284
c/ Cristóbal Colón nº 12 de Parla	916983882	665040605	26/02/2004	20.25.33	50
c/ Cristóbal Colón nº 12 de Parla	916983882	665040605	26/02/2004	20.28.51	15
Cabina C/ Fernando Morán 15, de Avilés ("Ayaghi")	985568882	665040605	26/02/2004	20.41.53	55
Nasreddine Bousbaa	649113097	665040605	26/02/2004	20.45.08	145
Nasreddine Bousbaa	660454642	665040605	26/02/2004	20.57.57	16
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	21.11.01	102
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	21.31.09	56
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	21.34.19	63
DESCONOCIDO	666798556	665040605	26/02/2004	21.39.12	208
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	665040605	26/02/2004	22.20.55	34
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	665040605	26/02/2004	22.22.01	12
DESCONOCIDO	660004208	665040605	26/02/2004	22.24.25	64
Nasreddine Bousbaa	660454642	665040605	27/02/2004	12.34.42	48
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	13.28.57	64
HASSAN AGLIF	619343936	665040605	27/02/2004	13.49.59	88
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	912560806	665040605	27/02/2004	13.58.32	37
HASSAN AGLIF	619343936	665040605	27/02/2004	14.07.53	121



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Nasreddine Bousbaa	660454642	665040605	27/02/2004	14.16.07	17
Locutorio sito en Miguel Servet nº 8 (zona Embajadores)	912919087	665040605	27/02/2004	14.51.33	201
Pamplona 8 de Torrejón de Ardoz	916765489	665040605	27/02/2004	16.45.44	190
CABINA Infanta Isabel 1 de Madrid	915275972	665040605	27/02/2004	19.02.58	25
TELEFÓNICA Telecomunicaciones Púlicas S.A., El Pedrero s/n de Trasona (Corvera de Asturias) Asturias (Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR)	985516594	665040605	27/02/2004	19.30.23	41
Cabina Infanta Isabel 29 de Madrid	915017770	665040605	27/02/2004	19.33.07	18
DESCONOCIDO	687640497	665040605	27/02/2004	19.44.46	123
ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	912560806	665040605	27/02/2004	21.10.56	100
RACHID AGLIF	666314284	665040605	27/02/2004	21.15.31	149
ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	912560806	665040605	27/02/2004	21.19.40	27
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	22.04.38	84
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	22.20.50	78
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	22.53.54	21
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	23.40.34	90
Distribuidor ELITE CENTER, Paseo de Extremadura	660464172	665040605	27/02/2004	23.59.42	64
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	665040605	28/02/2004	00.13.19	76
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	665040605	28/02/2004	11.32.27	42
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	665040605	28/02/2004	11.52.04	4
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	665040605	28/02/2004	12.04.10	97
ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	912560806	665040605	28/02/2004	12.43.09	44
Cabina Av. Bruselas 49/51 de Madrid, cerca domicilio	913562198	665040605	28/02/2004	13.27.26	22
SARHANE					
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	28/02/2004	15.12.04	78
ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	618016906	665040605	28/02/2004	16.44.00	50
RACHID AGLIF	666314284	665040605	28/02/2004	17.17.06	44
DESCONOCIDO	666898107	665040605	28/02/2004	17.26.12	250
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	28/02/2004	19.26.21	52

Cabina de Avilés (cerca de la casa de José Emilio Suárez): C/. Doctor Jiménez Díaz nº 15	985510058	665040605	28/02/2004	21.35.40	20
ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	618016906	665040605	28/02/2004	22.28.25	45
Cabina de Avilés (cerca de la casa de José Emilio Suárez): C/. Doctor Jiménez Díaz nº 15	985510058	665040605	29/02/2004	06.18.26	0
El <u>21260414066</u> contacta tanto con <u>6</u> Mostafa Ahmidan como con Jamal Ahmidan. Rachid OUARAB	<u>21260414066</u>	665040605	29/02/2004	14.25.14	262
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	29/02/2004	15.05.50	44
Cabina Av. Donostiarra nº 2 de Madrid	913266111	665040605	29/02/2004	15.10.23	44
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	665040605	29/02/2004	16.11.20	24
Línea Azul servicio de INTERNET	555915514	665040605	29/02/2004	16.58.44	361
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	665040605	29/02/2004	17.47.33	12
Cabina C/. Llano Ponte 50, de Avilés	985565117	665040605	29/02/2004	19.30.09	145

Tráfico de llamadas, con ubicaciones por BTS: llamadas salientes:

Teléfono Origen	Teléfono Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Provincia Inicio Llamada	Localidad Inicio Llamada	Dirección Inicio Llamada
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	15.34.38	BURGOS	BRICIA	CARRETE RA N-623 KM. 75,8 PARCELA 103. POLIGONO 3 PARC. 10
665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHOR RAS	29/02/2004	16.19.18	BURGOS	SOTOPALA CIOS	POLIGONO POLIGONO 502, PARCELA 5101, CRUCE DE LA CARRETE RA DE SANTANDE R CON LA S/N



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	16.24.03	BURGOS	SOTOPALA CIOS	POLIGONO POLIGONO 502, PARCELA 5101, CRUCE DE LA CARRETE RA DE SANTANDE R CON LA S/N
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	16.46.29	BURGOS	SOTOPALA CIOS	POLIGONO POLIGONO 502, PARCELA 5101, CRUCE DE LA CARRETE RA DE SANTANDE R CON LA S/N
665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	29/02/2004	16.47.09	BURGOS	SOTOPALA CIOS	POLIGONO POLIGONO 502, PARCELA 5101, CRUCE DE LA CARRETE RA DE SANTANDE R CON LA S/N
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	16.54.01	BURGOS	BURGOS	CALLE GENERAL VIGON 61
665040605	660558121	JABIR ZIGOU	29/02/2004	17.11.04	BURGOS	COGOLLO S	FINCA N-I KM 223 SITE TELEFÓN ICA PARAJE ALTO S. JUAN POL. 1 FINCA 3765-A S/N
665040605	660558121	JABIR ZIGOU	29/02/2004	17.13.04	BURGOS	COGOLLO S	FINCA N-I KM 223 SITE TELEFÓN ICA PARAJE ALTO S. JUAN POL. 1 FINCA 3765-A S/N
665040605	660558121	JABIR ZIGOU	29/02/2004	17.15.23	BURGOS	MADRIGAL EJO DEL MONTE	CARRETE RA N-I KM 213. POLIG. 1 FINCA 2624 S/N



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

665040605	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	29/02/2004	17.30.25	BURGOS	BAHABON DE ESGUEVA	FINCA N-I KM 183 POL 18 FINCA 2120 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.37.16	BURGOS	GUMIEL DE HIZAN	POLIGONO N-I, KM. 171, POLIGONO 3 PARCELA 148-150 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.37.51	BURGOS	GUMIEL DE HIZAN	POLIGONO N-I, KM. 171, POLIGONO 3 PARCELA 148-150 S/N
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	17.46.03	BURGOS	FUENTESP INA	POLIGONO POL.7 PARCELA 396 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.54.04	SEGOVIA	HONRUBIA DE LA CUESTA	POLIGONO POL.10,PA RC.614 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.54.49	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLIGONO 3. PARCELA 69 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.56.33	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLIGONO 3. PARCELA 69 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.57.31	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLIGONO 3. PARCELA 69 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.57.57	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLIGONO 3. PARCELA 69 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.58.12	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLIGONO 3. PARCELA 69 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.58.19	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLIGONO 3. PARCELA 69 S/N
665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	18.00.27	SEGOVIA	FRESNO DE LA FUENTE	POLIGONO POL. 10, PARC. 5213 S/N

665040605	679892438	YOUNES ALAOU	29/02/2004	18.02.21	SEGOVIA	BOCEGUIL LAS	CARRETE RA AUTOVIA DEL NORTE N-1 KM 115, ESTACION DE SERVICIO DE BOCEGUIL LAS, POL S/N
665040605	646157354	HICHAM AHMIDAN	29/02/2004	18.07.36	SEGOVIA	CASTILLEJ O DE MESLEON	CALLE SEPULVED A 2
665040605	646157354	HICHAM AHMIDAN	29/02/2004	18.11.19	SEGOVIA	CASTILLEJ O DE MESLEON	CALLE SEPULVED A 2
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	19.02.11	MADRID	MADRID	CALLE OÑA 13

Tráfico de llamadas, con ubicaciones por BTS: llamadas entrantes:

Telf Destino	Teléfono Origen	Usuario Origen	Fecha	Hora	Provincia Inicio Destino Llamada	Localidad Inicio Destino Llamada	Dirección Inicio Destino Llamada
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	28/02/2004	00.13.19	MADRID	MADRID	CALLE JOAQUÍN COSTA 39
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	28/02/2004	10.59.08	MADRID	RIVAS- VACIAMAD RID	CALLE BUJIA 4
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	28/02/2004	11.00.49	MADRID	RIVAS- VACIAMAD RID	CARRETE RA N-III KM. 19 0
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	28/02/2004	11.32.27	MADRID	MADRID	PASEO TALLERES 11
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	28/02/2004	11.52.04	MADRID	MADRID	PASEO TALLERES 11
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	28/02/2004	11.53.18	MADRID	MADRID	CALLE EMILIA BALLESTE R, 23. 23
665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	28/02/2004	12.04.11	MADRID	MADRID	PASEO TALLERES 11
665040605	912560806	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	28/02/2004	12.43.09	MADRID	ROZAS DE MADRID (LAS)	ESTACIÓN ESTACIÓN RENFE 0
665040605	913562198	Cabina Av. Bruselas 49/51 de Madrid, cerca domicilio SARHANE	28/02/2004	13.27.25	ÁVILA	SANCHIDR IAN	CARRETE RA NUEVO POLIGONO CRTA DE LA CORUÑA, KM 103 S/N



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

665040605	646157354	HICHAM AHMIDAN	28/02/2004	15.12.04	LEÓN	CIMANES DEL TEJAR	CALLE LA PORNILLA Y VALDAGUA S S/N
665040605	618016906	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	28/02/2004	16.44.00	ASTURIAS	AVILÉS	CALLE AUSEVA 1
665040605	666314284	RACHID AGLIF	28/02/2004	17.17.06	ASTURIAS	AVILÉS	CALLE AUSEVA 1
665040605	666898107	DESCONOCIDO	28/02/2004	17.29.57	ASTURIAS	PIEDRAS BLANCAS	FINCA FINCA LA LLOBA - SANTIAGO DEL MONTE - CASTRILLON S/N
665040605	646157354	HICHAM AHMIDAN	28/02/2004	19.26.21	ASTURIAS	SOTO DE LA BARCA	CALLE LLANECES DE LA BARCA S/N
665040605	985510058		28/02/2004	21.35.40	ASTURIAS	AVILÉS	CALLE AUSEVA 1
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	28/02/2004	21.37.11	ASTURIAS	AVILÉS	CALLE RUIZ GÓMEZ 25
665040605	618016906	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	28/02/2004	22.28.25	ASTURIAS	PIEDRAS BLANCAS	FINCA FINCA LA LLOBA - SANTIAGO DEL MONTE - CASTRILLON S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	00.10.10	ASTURIAS	SALAS	CALLE SALAS S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	01.52.52	ASTURIAS	SALAS	CALLE SALAS S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	01.54.55	ASTURIAS	SALAS	CALLE SALAS S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	06.16.43	ASTURIAS	SOTO DE LA BARCA	CALLE LLANECES DE LA BARCA S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	06.17.48	ASTURIAS	SOTO DE LA BARCA	CALLE LLANECES DE LA BARCA S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	12.02.30	ASTURIAS	SALAS	CALLE PUENTE SAN MARTÍN S/N



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

665040605	212604140 66	Rachid OUARAB	29/02/2004	14.28.57	CANTABRI A	PRELLEZO	CALLE BARRIO PRELLEZO - VAL DE SAN VICENTE 10
665040605	646157354	HICHAM AHMIDAN	29/02/2004	15.05.50	CANTABRI A	ENTRAMB ASMESTAS	CALLE ENTRAMB ASMESTAS RTV S/N
665040605	913266111		29/02/2004	15.10.24	CANTABRI A	SAN MIGUEL DE LUENA	CALLE VALOSA OZANIEL Y TABLADA S/N
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	16.11.20	BURGOS	QUINTANA RRIO	CARRETE RA N-623, KM 25,4 PARCELA 187 QUINTANA RRIO S/N
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	16.11.20	BURGOS	QUINTANA RRIO	CARRETE RA N-623, KM 25,4 PARCELA 187 QUINTANA RRIO S/N
665040605	555915514	Línea Azul servicio de INTERNET	29/02/2004	17.02.19	BURGOS	BURGOS	CALLE GENERAL VIGON 61
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	17.47.33	BURGOS	FUENTESP INA	POLIGONO POL.7 PARCELA 396 S/N
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	17.47.33	BURGOS	FUENTESP INA	POLIGONO POL.7 PARCELA 396 S/N
665040605	985565117		29/02/2004	19.30.09	MADRID	CHINCHON	CAMINO NAVARRE DONDA (SOCIEDA D DE LOS COSECHE ROS) S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	21.10.39	MADRID	ARGANDA DEL REY	CARRETE RA VALENCIA N-III KM. 32,900 0

*Ambas tablas por ubicaciones permiten fijar el trayecto de ida y vuelta seguido por **Jamal AHMIDAN**, y sus acompañantes (con los vehículos utilizados) desde Madrid-Avilés-Chinchón/Morata de Tajuña los días 28 y 29 de febrero de 2004.*

*A ello cabe añadir que en los días analizados (26 a 29 de febrero de 2004) se están reflejando los contactos telefónicos existentes, lo que permite inferir la inexistencia de otros contactos telefónicos que en la zona de Asturias "interfieran" las relaciones de **Jamal Ahmidan** con **José Emilio Suárez Trashorras**; hasta el extremo que en el viaje de vuelta de Asturias hacia Madrid, los contactos entre ambos seguían produciéndose.*

TARJETA NÚMERO 651477575 atribuida a MOHAMED OULAD AKCHA:

Tráfico de llamadas salientes:

Nº Origen	Nº Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	145503	29
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	153930	15
651477575	665040605	JAMAL AHMIDAN	29/02/2004	161120	24
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	162927	24
651477575	665040605	JAMAL AHMIDAN	29/02/2004	174733	12
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	190441	26
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	194423	8
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	194723	8

Tráfico de llamadas entrantes:

Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	28/02/2004	220053	29
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	28/02/2004	220327	39
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	132103	24
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	144400	9
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	152255	40
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	153438	8
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	162403	34
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	164629	21
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	165401	33
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	174603	18
JAMAL AHMIDAN	665040605	651477575	29/02/2004	190211	30

Tráfico de llamadas con ubicación por BTS, salientes:

Teléfono Origen	Teléfono Destino	NomTotal	Fecha	Hora	Provincia Inicio Llamada	Localidad Inicio Llamada	Dirección Inicio Llamada
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	14.55.03	CANTABRI A	RASILLO	CALLE RASILLO S/N
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	15.39.30	CANTABRI A	VALDERRE DIBLE	MONTE PICO MUÑATA S/N
651477575	665040605	JAMAL AHMIDAN	29/02/2004	16.11.20	BURGOS	QUINTANA RRIO	CARRETE RA N-623, KM 25,4 PARCELA 187 QUINTANA RRIO S/N



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	16.29.27	BURGOS	BURGOS	CALLE GENERAL VIGON 61
651477575	665040605	JAMAL AHMIDAN	29/02/2004	17.47.33	BURGOS	FUENTESPINA	POLIGONO POL.7 PARCELA 396 S/N
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	19.04.41	MADRID	MADRID	AVENIDA PÍO XII 94
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	19.44.23	MADRID	ARGANDA DEL REY	CARRETERA VALENCIA N-III KM. 32,900 0
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	19.47.23	MADRID	MORATA DE TAJUÑA	CALLE MORATA DE TAJUÑA PUEBLO 0

Respecto al tráfico de llamadas entrantes con ubicación por BTS, se carece de datos.

TARJETA NÚMERO 650231809 ATRIBUIDO A RACHID OULAD AKCHA:

Como llamadas entrantes le constan las siguientes:

Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración
Andrés González González	619379054	650231809	26/02/2004	15:25:04	28
Almouhalhel / Imad	914046268	650231809	27/02/2004	13:47:29	49
JAMAL AHMIDAN	665040605	650231809	27/02/2004	14:44:33	49
JAMAL AHMIDAN	665040605	650231809	27/02/2004	19:04:44	43
Cabina calle Alcocer 26 de Madrid	915052281	650231809	28/02/2004	09:32:47	48
Calle Alcocer 34 de Madrid	917981886	650231809	28/02/2004	11:13:33	40
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	14:55:00	29
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	15:39:25	15
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	16:29:22	24
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	19:04:37	26
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	14:44:21	08
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	19:47:20	08

Ubicaciones por BTS entrantes:

Telf Destino	Teléfono Origen	Usuario Origen	Fecha	Hora	Provincia Inicio Destino Llamada	Dirección Inicio Destino Llamada
650231809	619379054	Andrés González González	26/02/2004	15:25	MADRID	SAN CRISTÓBAL CT



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

650231809	914046268	Almouhalhel / Imad	27/02/2004	13:47	MADRID	SAN CRISTÓBAL CT
650231809	665040605	JAMAL AHMIDAN	27/02/2004	14:44	MADRID	VILLAVERA.ALM ACEN EB.
650231809	665040605	JAMAL AHMIDAN	27/02/2004	19:04	MADRID	SAN CRISTÓBAL CT
650231809	915052281	Cabina calle Alcocer 26 de Madrid	28/02/2004	09:32	MADRID	MORATA EB
650231809	917981886	Calle Alcocer 34 de Madrid	28/02/2004	11:13	MADRID	ABROÑIGAL RENFE EB
650231809	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	14:55	MADRID	SAN CRISTÓBAL CT
650231809	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	15:39	MADRID	BUITRAGO CT
650231809	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	16:29	BURGOS	OQUILLAS EB
650231809	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	19:04	MADRID	ALBENIZ CT
650231809	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	19:44	MADRID	MORATA EB
650231809	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	19:47	MADRID	MORATA EB

Quedaría así acreditado (y corroborado con otros datos de la causa) que uno de los acompañantes de **Otman El GNAOUI** hacia Burgos, tras la llamada de **Jamal Ahmidan**, fue **Rachid OULAD AKCHA**.

TARJETA NÚMERO 606547560 ATRIBUIDA A OTMAN EL GNAOUI:

Tráfico de llamadas salientes:

Nº Origen	Nº Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
606547560	678920124		26/02/2004	7:46:02	0:00:00
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	26/02/2004	8:27:25	0:00:11
606547560	678920124		26/02/2004	9:13:06	0:00:30
606547560	646533783	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	28/02/2004	18:44:20	0:00:35
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	28/02/2004	19:02:41	0:03:23
				19:09:35	0:00:06
				19:10:48	0:00:34
				19:11:30	0:00:34
				19:14:37	0:01:15
				19:17:43	0:00:21
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	28/02/2004	20:05:21	0:03:09
606547560	654406399	DESCONOCIDO	28/02/2004	20:37:01	0:01:10
606547560	646533783	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	28/02/2004	23:27:40	0:00:20
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	28/02/2004	23:43:16	0:00:29
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	29/02/2004	0:22:38	0:00:39
606547560	619812642	IKRAM BOULAION	29/02/2004	1:20:50	0:00:41
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	29/02/2004	1:22:26	0:00:17

En cuanto a su tráfico entrante, los datos conocidos serían:

Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración
Servidor de VODAFONE	607003110	606547560	26/02/2004	0:39:38	0:00:00
Servidor de VODAFONE	607003110	606547560	26/02/2004	0:39:44	0:00:00
	678920124	606547560	26/02/2004	11:30:06	0:03:05
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	628519712	606547560	26/02/2004	17:42:04	0:00:46
Calle Alcocer 34 de Madrid	917988272	606547560	26/02/2004	17:42:51	0:02:17
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	628519712	606547560	26/02/2004	20:21:38	0:00:34
	678920124	606547560	27/02/2004	13:42:41	0:08:04
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	27/02/2004	18:57:45	0:02:30
	665406015	606547560	27/02/2004	19:48:00	0:00:48
CABINA U0839 calle Real 90 de Ceuta	956511046	606547560	27/02/2004	20:03:12	0:00:21
MOHAMED AKRI	696800182	606547560	27/02/2004	20:06:44	0:00:48
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	27/02/2004	20:23:30	0:01:21
	665406015	606547560	27/02/2004	20:26:29	0:02:12
Servidor de VODAFONE	607003110	606547560	27/02/2004	20:59:59	
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	27/02/2004	22:15:36	0:00:39
CHURRI EXPRESS, S.L. PANADERIA, calle Viriato 13 de Madrid	914469669	606547560	27/02/2004	23:38:18	0:00:57
DESCONOCIDO	654406399	606547560	28/02/2004	1:37:08	0:00:56
DESCONOCIDO : LÍNEA AZUL	555915510	606547560	28/02/2004	17:35:47	0:00:22
servicio de INTERNET				17:36:41	0:00:31
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	686690941	606547560	28/02/2004	19:59:46	0:00:35
DESCONOCIDO	654103741	606547560	28/02/2004	21:06:32	0:00:28
DESCONOCIDO	654406399	606547560	29/02/2004	1:15:09	0:00:39
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	12:04:37	0:03:23
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	14:00:46	0:00:52
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	14:45:33	0:00:32

EASYTEL TELECOM, PRAT DE LA RIBA 27 RUBI (BARCELONA)	936995793	606547560	29/02/2004	14:56:29	0:20:32
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	15:20:18	0:00:35
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	16:47:04	0:00:40
CABINA en Ceuta	956510266	606547560	29/02/2004	17:58:07	0:00:24
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	646533783	606547560	29/02/2004	18:09:32	0:00:01
ANA MARÍA PADILLA GARCIA	913513660	606547560	29/02/2004	18:34:55	0:06:05
EL YAHYA OUI MUSTAFA	917155590	606547560	29/02/2004	18:41:56	0:03:21
DESCONOCIDO	654103741	606547560	29/02/2004	19:53:24	0:00:46
HICHAM AHMIDAN	646157354	606547560	29/02/2004	21:55:05	0:01:15

Ubicaciones de BTS por llamadas salientes:

Teléfono Origen	Teléfono Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Provincia Inicio Llamada	Dirección Inicio Llamada
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	26/02/2004	08:27:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	678920124		26/02/2004	09:13:00	MADRID	NUDO SUR EB
606547560	646533783	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	28/02/2004	18:44:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	28/02/2004	19:02:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	28/02/2004	19:09:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	28/02/2004	19:10:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	28/02/2004	19:11:00	MADRID	POZUELO HUERTA EB
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	28/02/2004	19:14:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	28/02/2004	19:17:00	MADRID	POZUELO HUERTA EB
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	28/02/2004	20:05:00	MADRID	VILLAVERD E LUCENTUM
606547560	654406399	DESCONOCIDO	28/02/2004	20:37:00	MADRID	M 40 FORTUNA RESID
606547560	646533783	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	28/02/2004	23:27:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	28/02/2004	23:43:00	MADRID	POZUELO ALARCON ER
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	29/02/2004	00:22:00	MADRID	LEGANÉS- FUENLABR ADA
606547560	619812642	BOULAION IKRAM	29/02/2004	01:20:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	29/02/2004	01:22:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB

Ubicaciones por BTS de las llamadas entrantes:

Usuario Origen	Teléfono Origen	Teléfono Destino	Fecha	Hora	Provincia Inicio Llamada	Dirección Inicio Llamada
	678920124	606547560	26/02/2004	11:30:00	MADRID	MORATA EB
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	628519712	606547560	26/02/2004	17:42:00	MADRID	MORATA EB
Calle Alcocer 34 de Madrid	917988272	606547560	26/02/2004	17:42:00	MADRID	MORATA EB
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	628519712	606547560	26/02/2004	20:21:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
	678920124	606547560	27/02/2004	13:42:00	MADRID	CHINCHON CT
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	27/02/2004	18:57:00	MADRID	MORATA EB
	665406015	606547560	27/02/2004	19:48:00	MADRID	RIVAS METRO CHOPERA
CABINA U0839 c/. Real 90 Ceuta	956511046	606547560	27/02/2004	20:03:00	MADRID	
MOHAMED AKRI	696800182	606547560	27/02/2004	20:06:00	MADRID	USERA CT
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	27/02/2004	20:06:00	MADRID	ORCASITAS NORTE
	665406015	606547560	27/02/2004	20:26:00	MADRID	MONTIJO
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	27/02/2004	22:15:00	MADRID	REMEDIOS
CHURRI EXPRESS, S.L. PANADERIA calle Viriato 13 de Madrid	914469669	606547560	27/02/2004	23:38:00	MADRID	ASAMBLEA

DESCONOCIDO	654406399	606547560	28/02/2004	01:37:00	MADRID	AVE NUDO SUPER SUR
DESCONOCIDO: LÍNEA AZUL servicio de INTERNET	555915510	606547560	28/02/2004	17:35:00	MADRID	ALCORCON SUR EB
DESCONOCIDO: LÍNEA AZUL servicio de INTERNET	555915510	606547560	28/02/2004	17:36:00	MADRID	ALCORCON SUR EB
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	686690941	606547560	28/02/2004	19:59:00	MADRID	LEGAZPI EB
DESCONOCIDO	654103741	606547560	28/02/2004	21:06:00	MADRID	ALCORCON RENFE EB
DESCONOCIDO	654406399	606547560	29/02/2004	01:15:00	MADRID	POZUELO ALARCON ER
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	12:04:00	MADRID	POZUELO PUEBLO EB
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	14:00:00	MADRID	MORATA EB
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	14:45:00	MADRID	VILLAVERDE ALMACEN EB
EASYTEL TELECOM, PRAT DE LA RIBA 27 RUBI (BARCELONA)	936995793	606547560	29/02/2004	14:56:00	MADRID	CIUDAD DE LOS ANGELES
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	15:20:00	MADRID	EL MOLAR DEPOS EB
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	16:47:00	BURGOS	COGOLLOS EB
CABINA en Ceuta	956510266	606547560	29/02/2004	17:58:00	BURGOS	PRADALES ER
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	646533783	606547560	29/02/2004	18:09:00	SEGOVIA	CEREZO
ANA MARÍA PADILLA GARCIA	913513660	606547560	29/02/2004	18:34:00	MADRID	LA CABRERA CT
EL YAHYAQUI MUSTAFA	917155590	606547560	29/02/2004	18:41:00	MADRID	PEDREZUELA CT
DESCONOCIDO	654103741	606547560	29/02/2004	19:53:00	MADRID	CHINCHON CT
	646157351	606547560	29/02/2004	21:55:00	MADRID	RIVAS JARAMA/COV .FB

Señalar que la llamada grabada por **UDYCO** de Madrid, en la que **Jamal Ahmidan** pide a **Otman el GNAOUI** que coja un coche y vaya hasta Burgos, llevándose a alguno de los "chicos" y que se lleve el "clavo grande", según las transcripciones de dicha conversación se produce a las 12:05 y aquí aparece a las 12:04 horas, cuando Otman se encontraba en la BTS de Pozuelo de Alarcón, dirigiéndose a Chinchón/Morata de Tajuña y posteriormente a Villaverde y Ciudad de los Ángeles (*lugares próximos a la C/ Litos, lugar de residencia de los hermanos OULAD AKCHA*), para seguir posteriormente por la Carretera Nacional I (Carretera de Burgos) y volver a Madrid (extremos coincidentes con otros listados de ubicaciones de ese día 29 de febrero de 2004).

La Unidad Central de Inteligencia, en informe fechado el 13 de marzo de 2005 (referido al análisis de la información telefónica correspondiente a los días 26 al 29



de febrero de 2004), llegaba a una serie de conclusiones, que en este momento se plasman, con precisiones o aclaraciones añadidas:

1. Sólo el tráfico de llamadas con ubicación por BTS correspondiente a **Jamal AHMIDAN**, y en concreto el de ubicaciones por llamadas entrantes, permite determinar los itinerarios y las horas del viaje de ida y vuelta, así como los movimientos dentro de Asturias.
2. Existe una cifra suficiente de contactos directos entre **Jamal AHMIDAN** y **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, tanto durante esos días como en fechas anteriores y posteriores (*desde el día 20/01/2004 hasta el 03/03/2004 y con **Mohamed OULAD AKCHA** hasta el día 04/03/2004*), para que no sea preciso citar las llamadas recibidas desde cabinas telefónicas de Avilés en estas fechas, en las que difícilmente se puede acreditar la identidad del llamante, y en mayor medida cuando se trata de un presunto traficante de estupefacientes, que recibe multitud de llamadas de esas características.
3. **Mohamed OULAD AKCHA** sigue el mismo itinerario hacia Madrid, el día 29/02/2004, que **Jamal AHMIDAN**, no pudiendo concretarse el día 28, al carecer de los datos de ubicación de su tarjeta SIM correspondientes a ese día.
4. La carencia de ubicaciones de **Abdennabi KOUNJAA** nos impide afirmar, en base a la investigación de los teléfonos, su presencia en Asturias.
5. La salida de Madrid hacia Asturias de **Jamal AHMIDAN** se produce el día 28/02/2004, sobre las 12 horas o algo después, ya que a las 12:43:09 de ese día, su tarjeta SIM actúa bajo la cobertura de la BTS de la **Estación de RENFE de Las Rozas de Madrid**, viajando por la Carretera A-6.
6. Los rastros que su tarjeta SIM va dejando en el trayecto, por las Estaciones BTS en las que se activa, nos permiten señalar su presencia bajo la cobertura en **Sanchidrián (Ávila)**, de la BTS instalada en **CARRETERA NUEVO POLÍGONO CRTA DE LA CORUÑA, KM 103 S/N**, a las 13.27.25 horas de ese mismo día.
7. A las 15:12:04 horas se encuentra bajo la BTS de la localidad de **CIMANES DEL TEJAR (León)** ya bordeada la ciudad de León, seguramente por la autovía que une esta ciudad castellana con Oviedo y desde ésta a Avilés.
8. Los datos señalados nos permiten afirmar que a las 16:44:00 horas, **Jamal AHMIDAN** se encontraba bajo la BTS de la calle Auseva nº 1, de Avilés, bajo la que permanecía también a las 17:17:06. A las 16.27.33, **Jamal AHMIDAN** llamaría al teléfono 654839609, usado por **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, manteniendo una conversación de 47 segundos. Probablemente dicha hora representaría la de llegada a Avilés de **Jamal AHMIDAN** y sus acompañantes, y la llamada se produciría para confirmar este hecho, y el lugar donde contactar. El domicilio de **Carmen María TORO CASTRO** y **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** (*se encuentra bajo la BTS sita en C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17*); y el que fuera en el domicilio facilitado en alguna ocasión por **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, en la calle Marqués de Suances nº 2 B-4º B, se encuentra en las inmediaciones de la calle Auseva (donde existe una BTS en el nº 1 de la citada calle).
9. A las 17.29.57 del día 28 de febrero de 2004, **Jamal AHMIDAN** (y *posiblemente su comitiva*) se han puesto en marcha y han salido de Avilés, en dirección a Piedras Blancas, ya que a esa hora se encuentra bajo la BTS sita en **FINCA LA LLOBA - SANTIAGO DEL MONTE - CASTRILLON S/N**, de **PIEDRAS BLANCAS**. Este lugar se encuentra aún próximo a Avilés y la carretera que llega hasta él, parte del Muelle de Avilés, siguiendo por Avda. de

los Telares y Avda. de Lugo, de dicha ciudad, vía que se inicia en las proximidades de la calle Auseva (existe otra vía más corta para llegar al destino fijado, pero utilizaron esta vía, para girar luego hacia el sur, evitando la circulación por el casco urbano, lo que podría implicar que iban con alguien conocedor de la zona).

10. A las 19:26.21 se encuentra bajo la BTS de la C/ LLANECES DE LA BARCA S/N, de Soto de la Barca (cerca del llamado Embalse de la Barca, y lugar intermedio entre Tineo y Merillés; tanto en este viaje como en el posterior durante la noche, esta BTS representa el lugar más próximo a la mina Conchita, de donde se supone que sustrajeron la dinamita GOMA 2 ECO).
11. Posteriormente vuelve a Avilés, ya que a las 21.35.40 se encuentra de nuevo en Avilés, bajo la misma **BTS** que aparece a su llegada: la de la calle Auseva. Nº 1.
12. A las 21.37.11 horas del mismo día 28 de febrero de 2004, se encuentra bajo la BTS de la calle **RUIZ GÓMEZ 25**, de la misma ciudad de Avilés (esta calle Ruiz Gómez sale de la Plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento de Avilés y desemboca en el Muelle de Avilés, no estando muy lejos de la calle Auseva). Periodo de tiempo en el que el grupo de marroquíes estaría comprando las mochilas.
13. A las 22.28.25 horas del día 28 de febrero de 2004, **Jamal AHMIDAN** y acompañantes han emprendido de nuevo el viaje hasta el mismo lugar donde habían estado durante la tarde (saldrían de Avilés por el mismo recorrido de la tarde, ya que a la hora citada anteriormente se encuentran bajo la **BTS de FINCA LA LLOBA - SANTIAGO DEL MONTE - CASTRILLON S/N, de PIEDRAS BLANCAS**).
14. A las 00.10.10 horas del día 29 de febrero de 2004, el terminal de **Jamal AHMIDAN** se encuentra bajo la **BTS de C/ SALAS S/N**, de la localidad asturiana de **SALAS** (este municipio o concejo asturiano es un punto donde se bifurca una carretera, uno de cuyos ramales se dirige hacia Tineo y otro hacia el Embalse de la Barca, en el **Río Narcea**). **SOTO DE LA BARCA** es la **BTS** más próxima a la ubicación de Mina Conchita.
15. Permanecen bajo la **BTS de la C/ SALAS S/N** de la localidad de **SALAS** a la 01.52.52 y a las 01.54.55 horas. Ello indica que estuvieron en algún punto del radio de cobertura de esta BTS casi dos horas, al menos. El terminal de **Jamal AHMIDAN** no actuó durante su tiempo de permanencia en dicha zona; en cambio, en tres llamadas durante un periodo de casi dos horas se sitúa bajo su cobertura.
16. A las 06.16.43 horas del día 29 de febrero de 2004, el terminal telefónico atribuido a **Jamal AHMIDAN** se vuelve a activar bajo la **BTS de la C/ LLANECES DE LA BARCA S/N, de SOTO DE LA BARCA**. Todas las llamadas recibidas durante la noche, tanto en **SALAS** como en **SOTO DE LA BARCA**, son **SMS** entrantes desde el número **656000311** (Servidor de mensajes AMENA). El **IMEI** asociado a la tarjeta SIM **665040605** es el **351476800871854** tanto en las llamadas anteriores como posteriores de estos días ((**656000311—665040605 —JAMAL AHMIDAN-** (**IMEI 351476800871854**): (SMS entrante el **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)).

17. A las **12.02.30** del día **29**, se activa de nuevo el terminal de **Jamal AHMIDAN**, bajo una BTS radicada en la localidad de **SALAS**, la de la **C/ PUENTE SAN MARTÍN S/N**, diferente a la que había estado operando durante la noche.
18. A las **14.28.57** horas, el equipo telefónico utilizado por **Jamal AHMIDAN** se activa en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la BTS sita en la **C/ BARRIO PRELLEZO - VAL DE SAN VICENTE 10**, del municipio de **PRELLEZO**, a unos tres kilómetros aproximadamente de **San Vicente de la Barquera**.
19. A las **14.55.03** se activará la **Tarjeta SIM 651477575**, utilizada por **Mohamed OULAD AKCHA**, bajo el radio de acción de la **BTS** sita en el municipio de **RASILLO, C/ RASILLO S/N**, también dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria., en las proximidades de Torrelavega, girando ya hacia el sur, y concretamente hacia Burgos.
20. A las **15.05.50**, se activará la tarjeta **SIM** utilizada por **Jamal AHMIDAN**, todavía también en Cantabria, en **ENTRAMBASMESTAS**. Establecido el tiempo y la posición de esta llamada con la anterior, de **Mohamed OULAD AKCHA**, no podemos afirmar cual de las dos personas viajaba delante, pero seguramente era **Jamal AHMIDAN**, como lanzadera, para advertir la presencia de patrullas de la Guardia Civil de Tráfico o de otros peligros. El itinerario que siguen es la Carretera Nacional 623 hacia Burgos.
21. A las **15.10.24** horas, **Jamal AHMIDAN** se encontraba en **SAN MIGUEL DE LUENA**, también en Cantabria, pero junto al Puerto del Escudo, a punto de entrar en la provincia de Burgos, por la misma Carretera Nacional 623. Por su parte **Mohamed OULAD AKCHA**, a las **15.39.30** se encontraba en el Valle de **VALDERREDIBLE**, también en Cantabria. La situación de este punto, relativamente alejada de la Carretera Nacional 623, hace pensar que seguramente el vehículo cargado con los explosivos salía y entraba en dicha vía principal, en función de avisos recibidos o por experiencias anteriores, sobre lugares frecuentes de apostamiento de patrullas de la Guardia Civil o controles de carretera. Ello se ha observado con anterioridad y que con su repetición en esta presencia parece confirmarse dicha conducta.
22. El teléfono de **OTMAN EL GNAOUI** se cruza con el de **Jamal AHMIDAN**, además de la llamada efectuada a las **14:00** horas, cuya conversación está grabada por la **UDYCO** de Madrid, y en la que **JAMAL** pide a **OTMAN** que suba hacia Burgos, llevando "el **clavo grande**" y acompañado de alguno de los "chicos", a las **16.47.09** horas, cuando Jamal se encuentra bajo una de las BTS de la localidad burgalesa de **SOTOPALACIOS**. Hay que recordar aquí que a las **16:25** horas es cuando el radar móvil de la Guardia Civil detecta el exceso de velocidad de **Jamal AHMIDAN**, conduciendo el **Toyota Corolla**, con matrículas falsificadas, que le había dejado prestado **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**. La parada del vehículo no debió ser

inmediata, y desde ese momento se producen las siguientes llamadas de **Jamal AHMIDAN** a **Mohamed OULAD AKCHA**, todas ellas bajo la **BTS** de **SOTOPALACIOS**: 16.24.03 y 16.46.29 así como a las 16.47.09 a **Otman EL GNAOUI**. Dicha llamada vendría a confirmar una vez más las desviaciones de la Carretera Nacional por vías paralelas secundarias.

23. A las 16.47.09, **Jamal AHMIDAN** se encontraba bajo una **BTS** de la ciudad de Burgos, concretamente la situada en la calle General Vigón nº 61. Aquí llama a **Mohamed OULAD AKCHA**, seguramente para darle el lugar de contacto tras el incidente sufrido o coordinarse con el grupo que acabaría de llegar, formado por **Otman EL GNAOUI**, **Rachid OULAD AKCHA** (como se acredita por las ubicaciones de los teléfonos de los que son usuarios) y **ASRIH RIFAAT ANOUAR** (considerando algunas de las conversaciones grabadas por UDYCO—MADRID).
24. Tras la ciudad de Burgos, los vestigios que van dejando con los terminales telefónicos pasan por **COGOLLOS**, **MADRIGALEJO DEL MONTE**, **BAHABON DE ESGUEVA**, **GUMIEL DE HIZAN**, **FUENTESPINA**, todos ellos en la provincia de Burgos; **HONRUBIA DE LA CUESTA**, **PRADALES**, **FRESNO DE LA FUENTE**, **BOCEGUILLAS**, **CASTILLEJO DE MESLEON** en la provincia de Segovia, siguiendo la Carretera Nacional I.
25. En Madrid entran por la Carretera de Burgos (N I), y así se sitúa el terminal de **Jamal AHMIDAN**, a las 19.02.11, bajo la **BTS** de la calle Oña, 13 y el de **Mohamed OULAD AKCHA**, a las 19.04.41, bajo la **BTS** de la Avda. de Pío XII, nº 94, lo que indica la proximidad de ambos vehículos, que seguirían, seguramente por la M-30, hasta la desviación hacia la Carretera Nacional III, de Valencia, en dirección a la Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña.
26. El terminal telefónico utilizado por **Jamal AHMIDAN** se sitúa en las inmediaciones de la Finca de Chinchón, cercana a Morata de Tajuña, a las 19.30.09, concretamente en la **BTS** de **CHINCHÓN**, **CAMINO NAVARREDONDA (SOCIEDAD DE LOS COSECHEROS) S/N** y el de **Mohamed OULAD AKCHA**, a las 19.47.23, se encuentra ya bajo la **BTS** de Morata de Tajuña y tres minutos antes estaba bajo la **BTS** de la Carretera Nacional III, de Arganda del Rey. No se puede afirmar si esta última ubicación se produce por estar aún en camino o por sobresaturación de la de Morata, que hace saltar la contigua.
27. Queda acreditado el viaje que realizan **OTMAN EL GNAOUI**, **Rachid OULAD AKCHA** y **ASRIH RIFAAT ANOUAR** en dirección Burgos, situándose el terminal de **RACHID OULAD AKCHA** bajo una **BTS** de Burgos, a las 16:29, concretamente la **BTS** de **OQUILLAS EB**.
28. Resaltar el abundante tráfico de llamadas entre **Jamal AHMIDAN** con **HICHAM AHMIDAN**, **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, **Rachid AGLIF** y **YOUNES ALAOUI**, en los días previos y durante este viaje.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN Y OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS.

Este apartado acoge el Informe, emitido por la UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA el 19 de septiembre de 2005, que fue registrado en este Juzgado Central de Instrucción Nº 6 el 23 de septiembre de 2005, con las precisiones que se ha considerado oportuno introducir, tanto de índole terminológico como de datos.

A) INFORME SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS ATENTADOS DE 11-M.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe se elabora en el marco de las investigaciones practicadas por la Unidad Central de Inteligencia, de la Comisaría General de Información, del Cuerpo Nacional de Policía, en el ámbito del **Sumario Ordinario 20/04**, instruido por el **Juzgado Central de Instrucción número 6**, de la Audiencia Nacional, en relación con los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004.

Se fundamenta en el estudio y análisis de la documentación obrante en la Causa Judicial, así como en la aportada, mediante el oportuno requerimiento judicial, por las distintas instituciones y organismos públicos y privados, en concreto:

- 186 cuentas bancarias.
- Información fiscal de 58 personas físicas y una jurídica.
- Vida laboral de 58 personas físicas.
- Información mercantil de la persona jurídica.
- Informaciones facilitadas por el Registro Central de la Propiedad sobre 56 personas.

Tiene por objeto incorporar al procedimiento el resultado de las investigaciones practicadas sobre el entramado económico articulado para la financiación de los atentados del 11 de marzo, así como para el sostenimiento y adquisición de su infraestructura logística, incidiendo, principalmente, sobre los aspectos siguientes:

- Valoración económica global de los costes de planificación y ejecución de los citados atentados.
- Naturaleza de los recursos económicos dispuestos por la célula terrorista, y, en su caso, la posible estructura económica de la misma.
- Determinación del origen o procedimiento de adquisición de los medios materiales, muebles e inmuebles, utilizados por la célula terrorista o a su disposición.
- Actividad laboral y medios de vida, lícitos o ilícitos, de los distintos integrantes del grupo terrorista, que hayan podido servir para su sostenimiento económico y para la ejecución del atentado.

En atención a estos objetivos, y en relación con el conjunto de personas detenidas por su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del **Sumario Ordinario 20/04**, el presente informe limita su extensión a aquellos sujetos que, de acuerdo con las investigaciones, están directamente implicados en la planificación y ejecución de los atentados del 11 de Marzo, así como a aquellos otros que se encuentran relacionados con cualquier forma de financiación, ayuda de contenido económico, o suministro de elementos o materiales en relación con los mismos.

Por tal motivo son objeto de este informe, además de los integrantes de la célula terrorista, las restantes personas que participan en cualquiera de los siguientes actos:

- La adquisición y traslado a Madrid de los explosivos empleados en los atentados.
- El alquiler de las distintas viviendas a disposición de la célula terrorista.
- La adquisición de los vehículos empleados para la ejecución de los atentados, y especialmente para el traslado de explosivos.
- La adquisición de los terminales de telefonía móvil y tarjetas SIM empleados tanto para la confección de artefactos explosivos como en sus comunicaciones.
- La obtención de otros materiales empleados por los terroristas, especialmente, documentación falsa y armas de fuego.

En consecuencia, la investigación se extiende a las personas que se citan a continuación y comprende la vida laboral, situación económica y patrimonial y el coste financiero del atentado terrorista:

Suicidados (7):

Allekema LAMARI, Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET, Jamal AHMIDAN, Rachid OULAD AKCHA, Mohamed OULAD AKCHA, Abdennabi KOUNJAA y Rifaat ANOUAR ASRIH.

Huidos analizados:

Daoud OUHNANE, Hicham AHMIDAN, Said BERRAJ, Mohamed AFALAH y Mohamed BELHADJ, por cuanto Abdelmajid BOUCHAR se encuentra ya a disposición judicial.

Iniciales imputados::

Rafa ZOUHEIR, Mohamed BOUHARRAT, Basel GHALYOUN, Fouad EL MORABIT AMGHAR, Rachid AGLIF, Jamal ZOUGAM, Abdelilah EL FADOUAL EL AKIL, OTMAN EL GNAOUI, Saed EL HARRAK, Hamid AHMIDAN, Faissal ALLOUCH, Khalid ZEIMI PARDO, Mouhannad ALMALLAH DABAS y Moutaz ALMALLAH DABAS, Adnan WAKI, José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, Antonio TORO CASTRO y Rabei Osman EL SAYED AHMED.

Naima OULAD AKCHA, Walid AL TARAKJI ALMASRI, Mohamed BADR DDIN AL AKKAD, Mohamed EL BAKKALI BOUTALIHA, Mohamed CHAOUI, Youssef BELHADJ, Rachid BENDOUDA y Jaouad EL BOUZROUTI.

2. LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ISLAMICO. (Generalidades).

Antes de comenzar con el estudio específico de las cuestiones objeto de este informe, es necesario establecer algunas precisiones en relación con ciertas peculiaridades inherentes al terrorismo de carácter islámico que condicionan sus medios de financiación.

A diferencia de otras manifestaciones del terrorismo, en las sociedades islámicas el fenómeno terrorista se caracteriza por la instrumentalización y exacerbación de

determinados aspectos religiosos o cultural-religiosos consustanciales a la sociedad misma y profundamente arraigados.

Las vías de financiación de estas células terroristas revisten caracteres propios, ya que frecuentemente se valen de herramientas financieras surgidas de la tradición cultural musulmana, e incluso vinculadas a ciertos deberes religiosos, que permanecen al margen de los canales económicos habituales y que, por tanto, escapan a todo control. Estos procedimientos siguen siendo ampliamente utilizados y aceptados en la sociedad musulmana, por lo que no se trata de la creación de nuevos cauces financieros por parte de las organizaciones terroristas, sino de la utilización con fines terroristas de las ventajas inherente a estos instrumentos tradicionales.

En concreto, es posible contemplar, como fuente de financiación de las organizaciones terroristas de carácter islámico, algunos de los siguientes instrumentos financieros:

- El **"zakat"**, o **deber de limosna** que es exigible a todo musulmán. Engloba donativos y subvenciones tanto de particulares como de asociaciones, recaudaciones de mezquitas y prestaciones de instituciones oficiales.

En los últimos años se ha especulado, por parte de organizaciones como "Europol" y "Gafi", acerca del peligro de instrumentalización de organizaciones benéficas o sin ánimo de lucro, de carácter islámico, por parte de organizaciones terroristas, bien sea con el fin de canalizar y desplazar internacionalmente bajo el concepto de "zakat" sus recursos financieros, o bien con el de utilizarlas como herramienta de financiación, desviando a actividades ilegales los fondos percibidos por éstas.

- **Sistemas alternativos de envío de fondos.** Se conoce generalmente como sistema **"Hawala"**, y es el más típico de los sistemas de transferencia informal de fondos, utilizado tanto en el ámbito nacional como internacional.

Se trata de un servicio basado en la mutua confianza, que no requiere traslado físico de dinero, compensándose las distintas cantidades adeudadas por los diferentes intermediarios. Muy extendido entre algunos musulmanes, tradicionalmente ha sido utilizado por emigrantes para remitir fondos a sus países de origen, favorecidos por el anonimato, no necesidad de documentar la operación, menores comisiones cobradas por los intermediarios, mayor confidencialidad y mayor rapidez, a causa de la sencillez de sus mecanismos operativos.

Al tratarse de un procedimiento articulado al margen del sistema financiero regular, dificulta su control para las autoridades administrativas, circunstancia que resulta muy atractiva para las organizaciones terroristas islámicas, y motivo por el que se encuentra prohibido en algunos países.

- **Microfinanciación.** Bajo este concepto se engloba un amplio abanico de fuentes de ingresos de pequeña cuantía que persiguen la autofinanciación de la célula terrorista concreta.

La microfinanciación está directamente vinculada a la venta de objetos de culto, menaje, etc., mediante negocios asociados a la



actividad profesional y medios de vida de los integrantes de la célula terrorista, sean estos legales, o ilegales.

Los **medios legales** de microfinanciación gozan de la ventaja añadida de presentar el sujeto terrorista como perfectamente integrado en la sociedad que le acoge.

Los **medios ilegales** están vinculados a actividades delictivas tradicionalmente ejercidas por organizaciones criminales integrales por musulmanes o magrebíes, destacando la importancia de delitos como robos y clonación de tarjetas de crédito, venta de documentos falsos, robos de teléfonos móviles, robo y tráfico de vehículos, receptación y, sobre todo, tráfico de determinadas sustancias estupefacientes, si bien, no existen datos suficientes para valorar su incidencia real en este ámbito.

3. ACTIVIDAD LABORAL.

La actividad laboral desarrollada por los sujetos investigados se caracteriza por su **escasa cualificación y temporalidad**.

Los sectores donde desarrollan esta actividad comprende el agrícola, servicios (mensajería, restauración, seguridad privada...), y principalmente el de la construcción, donde han trabajado la mayoría de los inmolados y los huidos.

Algunos detenidos han desempeñado su actividad profesional en régimen de autónomos, dedicándose a la gestión de locutorios, venta y reparación de teléfonos, diseño y colocación de rótulos y venta de vehículos y reparación de teléfonos, diseño y colocación de rótulos y venta de vehículos usados. En algún caso como el de **Jamal ZOUGAM**, que regentaba un establecimiento de telefonía móvil junto con Mohamed CHAOUI y Mohamed EL BAKKALI BOUTALIHA, su actividad le ha permitido participar de una manera directa en la preparación y ejecución de los atentados.

A otros ni siquiera les consta algún tipo de actividad laboral reglada, bien porque obtienen sus ingresos de la economía sumergida (**Allekema LAMARI**. Anexo II, Documento 18; **Mohamed OULAD AKCHA**. Anexo II, Documento 15; **Hamid AHMIDAN**. Anexo II, Documento 04 bien porque su naturaleza procede de la actividad delictiva (**Jamal AHMIDAN**).

Así mismo, se constata la obtención de ingresos procedentes de las prestaciones por desempleo, protección social y asistencia sanitaria (**Rifaat ANOUAR ASRIH**, **OTMAN EL GNAOUI**, **Daoud OUHNANE**).

4. SITUACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL.

La mayor parte de los implicados pertenecen a un estatus social y económico de perfil bajo. Tan solo **ABDENNABI KOUNJAA**, **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, y **Saed EL HARRAK** han titularizado bienes patrimoniales.

- **ABDENNABI KOUNJAA**, una vivienda adquirida en 2002 en Parla, sita en la calle Río Ebro número 17, 4º A, vendida en 2003 a los cónyuges don Mauricio Ayester MOREJÓN LUZARDO y doña Mónica Julieta GILER MONTENEGRO DE MOREJÓN, sin ninguna vinculación con la actividad terrorista de cualquier signo, obteniendo de la enajenación una plusvalía de 18.000 euros.

- **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, un inmueble en Madrid, sito en la calle Químicos número 3, piso 2º, puerta izquierda, que continúa bajo su propiedad, y para cuya adquisición constituyó una hipoteca con el Banco de Comercio por importe de 152.807,48 €.
- **Saed EL HARRAK**, que adquirió el 14 de septiembre de 2001 un inmueble sito en la calle Macarena número 40, 1º I de Parla, Madrid, constituyendo un préstamo con Caja Madrid por un importe de 10.700.000 Ptas. Actuaron como fiadores Abdeslam SERROUKH y Nadia EL AICHOUNI, sin vínculos aparentes con grupos y organizaciones radicales islámicas.

Es frecuente la situación de descubierto financiero, siendo incapaces de hacer frente, de forma regular, al pago de los alquileres y suministros básicos de servicios como luz y agua. Salvo excepciones, se trata de una economía de subsistencia, ligada al desempeño de una actividad laboral poco cualificada y muy vinculada a la economía sumergida.

El análisis del soporte contable permite concluir lo siguiente:

- *Las cuentas corrientes titularizadas por los mismos, se caracterizan por la escasa cuantía de los saldos.*
- *Reflejan la actividad laboral y doméstica de sus titulares, quedando registrado el pago de nóminas, domiciliación de facturas y compras efectuadas con tarjetas.*
- *Es constante la presencia de descubiertos, no existiendo ninguna capacidad de ahorro.*
- *Inexistencia de interrelaciones entre las cuentas corrientes de los investigados.*
- *Muchas cuentas permanecen inactivas, o apenas presentan movimientos.*
- *En algunos casos, como el de **Rachid AGLIF y Mohamed BOUHARRAT**, a pesar de desarrollar una actividad laboral, ésta no tiene un reflejo bancario.*

Los únicos movimientos de fondos, de escasa relevancia, que revisten algún interés porque parecen estar asociados con determinados hechos circunstanciales del atentado, son los siguientes:

- Cuenta del **BBVA**, número **0182 0945 00 0208001975**, titularizada por **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**:
 - El 10 de Febrero de 2004 recibe un ingreso de 400 € por parte de Hatem GHANOUDI JEBNOUN, con un saldo resultante de 232,02 €. Al día siguiente efectúa reintegro de 230,00 €, probablemente con la intención de recaudar fondos en fechas cercanas a la ejecución del atentado, finalidad que se repite el día 05 de Marzo de 2004 al obtener 500 €, producto de la venta de su vehículo VW Golf a su cuñado Rachid MEJDOUBI. (Anexo I, Documento 80).
- Cuenta del **BANCO POPULAR**, número **0075 0124 11 0701408375**, titularizada por **Rachid OULAD AKCHA**.
 - El 05 de Marzo de 2004, el mismo día que **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** vende su vehículo por 500 €, la cuenta registra un reintegro de 3.700 €. Esta cantidad podría inferirse que fue utilizada para abonar el importe de 800 €, por el alquiler del piso sito en la localidad de Albolote, Granada, puesto que el pago se realizó un día después, el día 06 de Marzo de 2004, y en el mismo

- estuvo presente **Rachid OULAD AKCHA**. (Anexo I, Documento 27; Anexo II, Documento 15).
- Cuenta del **BANCO POPULAR**, número 0075 0124 10 0738018709, titularizada por Naima OULAD AKCHA, hermana de **Rachid OULAD AKCHA**.
 - El 12 de Diciembre de 2003 registra un reintegro en efectivo de 7.000 € por parte de Naima. Las investigaciones practicadas determinan que estos fondos fueron utilizados por **Rachid OULAD AKCHA** para pagar a la empresa "Hispano Alemana de Motores y Repuestos S.L.", administrada por Miguel MUÑOZ GOMEZ, con sede en la calle Batalla de Torrijos 33-35 bajo de Madrid, la cantidad de 10.620 €, producto de la compra de piezas de recambio exportadas a un cliente de Tetuán (MARRUECOS), identificado como Noureddine CHAIRI EL KAMEL, quien compensaría posteriormente el pago en Marruecos conforme a los acuerdos convenidos previamente entre **Rachid OULAD AKCHA** y Noureddine CHAIRI, en un claro ejemplo de la efectiva puesta en práctica del sistema conocido como "Hawala". (Anexo I, Documento 28; Anexo II, Documento 16).
 - Esa misma operatoria, con los mismos protagonistas, se detecta también el 27 de Febrero de 2004, registrándose en la empresa "Hispano Alemana de Motores y Repuestos SL" una factura a nombre de "Nourdinne" acreditativa del pago de 3.500 €, en efectivo, por parte de **Rachid OULAD AKCHA**, que había recibido dicha cantidad de su hermana "Naima". (Anexo II, Documento 16).
 - El 03 de Marzo de 2004, Naima OULAD AKCHA efectúa un reintegro de 1.000 €, en efectivo que entrega directamente a su otro hermano, **Mohamed OULAD AKCHA**.
 - El 06 de Marzo de 2004, Naima OULAD AKCHA efectúa un nuevo reintegro en efectivo por v/ de 10.000 €, que entrega directamente a su hermano **Mohamed OULAD AKCHA**. Las investigaciones practicadas determinan que, de esta cantidad (10.000 € + 1.000 € = 11.000 €), fueron ingresadas a la empresa "Hispana Alemana de Motores y Repuestos S.L.", en fecha 8 de Marzo de 2004, únicamente 6.900 €.- El resto, es decir, 4.100 €, fueron dispuestos por los hermanos **Rachid OULAD AKCHA** y **Mohamed OULAD AKCHA** para financiar, con posterioridad al 11-M, los previsibles futuros gastos de manutención, infraestructura, logística, etc. (Anexo II, Documento 15 y 16).
 - Cuenta de **CAJA MADRID** número 2038 2459 21 3001107938, titularizada por **Mohamed AFALAH**.

Se caracteriza por la escasa cuantía de sus ingresos, que siempre son en metálico. Se registran constantes descubiertos, por lo que resultaba poco probable que éste tuviera algún protagonismo como fuente de financiación de la actividad de la célula terrorista. (Anexo I, Documento 23; Anexo II, Documento 17).
 - Cuenta de **LA CAIXA** número 2100 4081 64 2100081192, titularizada por **Mohamed BELHADJ**.

Los únicos movimientos de interés son dos reintegros en efectivo de 700€. El primero materializado el mismo día del atentado, 11 de

Marzo, y el segundo el 04 de Abril de 2004, en la Estación de Sants de Barcelona. Este último parece corresponderse con la provisión de fondos para asegurar su huida junta a **Mohamed AFALAH**. (Anexo I, Documento 62; Anexo II, Documento 10).

Por otro lado, también es preciso contemplar como recursos que contribuyeron a la financiación del atentado del 11 de Marzo, los generados por la actividad criminal desarrollada por **JAMAL AHMIDAN**. Bajo diversas identidades, a **Jamal AHMIDAN** le constan numerosos antecedentes, principalmente por tráfico de drogas y falsificación de documentos, constituyendo su habitual medio de vida. (Anexo II, Documento 19).

La actividad delictiva desarrollada por **Jamal AHMIDAN** le proporcionó liquidez suficiente, administrada fuera del circuito financiero regula, para ponerla a disposición de los fines del grupo terrorista. En este sentido las investigaciones practicadas evidencian un claro protagonismo financiero de **Jamal AHMIDAN**, sufragando de forma directa gastos de infraestructura y logística de la célula terrorista.

Como ejemplo de ello cabe citar el contenido de algunas testificales prestadas en el marco de las diligencias de investigación practicadas:

- Declaración de **N. F. M.**, propietaria de la finca sita en el término municipal de Chinchón, quien manifestó que **Jamal AHMIDAN**, bajo la identidad de **Yousef BEN SALAH**, abonó 2.520 €. el 28 de Febrero de 2004 por el alquiler de aquella. (Anexo II, Documento 21).
- Declaración de **M. EL H.**, quién trabajó en la finca de Chinchón, que declara que **Jamal AHMIDAN**, le abonó 940 €. el 24 de Febrero de 2004 por las labores realizadas. (Anexo II, Documento 03).
- Declaración de **A. G. S.**, quien transportó material de construcción en un camión a la finca de Chinchón por un importe de 461,60 €. el 19 de Febrero de 2004, siendo abonada y firmada la factura por Yousef (nombre supuesto de **Jamal AHMIDAN**). (Anexo II, Documento 06).
- Declaración de **Hamid AHMIDAN** según la cual, Jamal le pagaba a él y a **OTMAN EL GNAOUI**, 100 €, por cada tres o cuatro días de trabajo en la finca, habiendo trabajado unos veinte días. (1.000 €). (Anexo II, Documento 04).
- Declaración de **Mohamed BOUHARRAT**, en la que manifiesta que un tal **ABDERRAMAN** le dijo que les pagarían 5.000 € si bajaba explosivos a Algeciras, y que éste se reunió con **Jamal AHMIDAN**, evidenciando que este último era quien organizaba y pagaba el traslado. (Anexo II, Documento 22).
- Declaración de **A. L. T.**, propietario de una finca sita en el municipio de Chinchón, según la cual, **Jamal AHMIDAN** le pagó 200 €, en concepto de arreglos del camino vecinal, quien hizo manifiesta ostentación de su capacidad económica. (Anexo II, Documento 07).

5.- COSTE FINANCIERO DEL ATENTADO

En este apartado se analizan las principales fuentes de gasto asumidas por la célula terrorista para hacer frente a los costes de planificación y ejecución de los atentados, determinando tanto el coste de adquisición de los distintos elementos, muebles e inmuebles, utilizados por el grupo, como su naturaleza y procedimiento de

adquisición, así como una estimación de los recursos económicos inmediatamente a disposición del grupo terrorista.

5.1.- Explosivos y detonadores.

La cantidad de explosivo adquirida ha sido calculada, aproximadamente, en 210 kilogramos y 260 detonadores. El análisis de las cuentas bancarias de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS** y **Antonio TORO CASTRO** (Anexo I, Documentos 33, 34, 37, 38, 69, 81, 84) no evidencian ingresos que pudieran corresponderse con la venta de este tipo de material, circunstancia que permite inferir que su abono se materializó mediante la entrega de dinero en efectivo, en especie, o bien mediante el trueque de explosivos por hachís.

Esta hipótesis del trueque viene avalada por la concurrencia de los siguientes hechos circunstanciales evidenciados en la causa:

- **Jamal AHMIDAN** entregó a **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** en fecha anterior al atentado, el vehículo Toyota Corolla sustraído en Madrid el 18 de septiembre de 2003. (Anexo II, Documento 01).
- **Jamal AHMIDAN** actuaba como proveedor de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS** en el tráfico de hachís. En particular se constata el impago de entre 25 y 30 Kg. de esta mercancía (Anexo II, Documento 02).

El valor del kilogramo de hachís, en esa fecha, oscilaba entre 1.275 y 1.500 €. En consecuencia el valor de la droga entregada por **Jamal AHMIDAN** alcanzaría un mínimo de **TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO € (31.875 €)** y un máximo de **CUARENTA Y CINCO MIL € (45.000 €)**, aproximadamente (Anexo II, Documento 02; Anexo III, documento 01).

5.2.- Inmuebles.

5.2.1.- Finca de Chinchón. (Madrid).

Fue alquilada en fecha 28 de enero de 2004 por **Jamal AHMIDAN**, utilizando como documentación un pasaporte belga expedido a nombre de **Youssef BEN SALAH**, con número 988543, al que se le había sustituido la fotografía original por una del propio **Jamal AHMIDAN**.

Según los términos estipulados en el contrato de arrendamiento fue alquilada por un periodo de un año, por un importe de **2.520 €**, abonados anticipadamente por el mismo (Anexo IV, Documento 01). El gasto del alquiler se ve incrementado con las cantidades abonadas por **Jamal AHMIDAN**, en concepto de "salarios", a **M. EL H., Hamid AHMIDAN** y **OTMAN EL GNAOUI**, por los trabajos realizados en la finca, cuantificados en **2.140,00 €**, el valor de los materiales adquiridos para la realización de las obras, cuantificados en **461,60 €**; y el coste de adquisición de diversos efectos, valorados en **300,00 €**. Total, unos gastos globales de **5.421,60 €**. (Anexo II, Documentos 03, 04, 05, 06, 07, 25 y 26).

5.2.2.- Chalet de Albolote. (Granada).

La ubicación exacta del inmueble es en calle Hornillo, número 2 de Albolote, Granada, si bien en el contrato de arrendamiento figura, por error, c/ Hornillo, numero 4. La vivienda fue alquilada a principios de marzo a través de la agencia inmobiliaria GRANADAHIDAL, por un periodo de un mes, a partir del 06 de Marzo, y por un importe total de **800 €**, según resulta del propio contrato y de la declaración del



propietario de la agencia, **A. H. J.**. (Anexo II, documento 08 y Anexo IV Documento 02).

El alquiler en cuestión fue contratado por **Abdennabi KOUNJAA**, quien utiliza pasaporte falso expedido a nombre de **Mohamed MOHAMED ALI**, de nacionalidad española, actuando con fiador **Rachid OULAD AKCHA**, utilizando la identidad supuesta de **Ismael AHMED ANUAR**.

5.2.3.- Piso de Leganés, (Madrid).

Entre los días 7 y 8 de marzo de 2004 se alquiló la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité, número 40, piso 1º 2, de Leganés, en Madrid, a través de la empresa "ASESORÍA JURÍDICO-FINANCIERA GEINSA", responsable de la gestión del alquiler, si bien, el contrato fue antedatado al 01 de Marzo.

La persona en cuyo nombre se concertó el arrendamiento fue **Mohamed BELHADJ**, quien lo alquiló para unos amigos de **Mohamed AFALAH**, según declaración de Hassan BELHADJ. El alquiler se acordó por un periodo de cinco años, y por un importe de 600 € mensuales, ascendiendo la cantidad total desembolsada a **1.800 €** correspondientes al primer pago, fianza y honorarios de la inmobiliaria. (Anexo II, Documentos 09,10 y 27; Anexo IV, Documento 03).

Inmuebles.

■ Finca de Chinchón (Madrid)	
Alquiler abonado por Jamal AHMIDAN:	2.520,00 €
Salarios de: M. EL H., Hamid AHMIDAN, Y OTMAN EL GNAOUI , por trabajos en la finca:	2.140,00 €
Valor de los materiales:	461,60 €
Compra de algunos efectos:	300,00 €
■ Chalet de Albolote (Granada).	
Alquiler de 1 mes abonado por Abdennabi KOUNJAA:	800,00 €
■ Piso de Leganés (Madrid).	
Alquiler y fianza abonado por Mohamed BELHADJ	1,800,00 €

Total	8,021,60 €

5.3.- Teléfonos y Tarjetas SIM.

Las tarjetas SIM fueron adquiridas a través de la empresa **SINDHU ENTERPRISE S.L.**, dedicada a la venta al por menor y mayor de artículos de importación, regalos publicitarios y promociones, con domicilio social en la calle Virgen de Iciar, número 30 de Alcorcón, por **JAWAL MUNDO TELECOM**, sito en el número 17 de la Calle Tribulete, en Madrid, negocio gestionado por **Jamal ZOUGAM, Mohamed CHAOUI y Mohamed EL BAKKALI BOUTALIHA**.

El precio de venta de las tarjetas, según las declaraciones prestadas por los propietarios de **SINDHU ENTERPRISE S.L.**, fue de **6,5 €** por tarjeta, ascendiendo el monto total a **650 €**. (Anexo II, Documentos 11 y 12).

Respecto de los terminales de telefonía móvil adquiridos, fueron comprados en número de **diez** (10) en un establecimiento sito en la localidad madrileña de Pinto, llamado **BAZAR TOP SL (DECOMISOS TOP SL.)** En las declaraciones prestadas por la pareja propietaria del establecimiento no se hace referencia al precio de venta de estos aparatos, si bien su precio en el mercado ronda los 60 E por unidad, lo que representa un total de **600 €** (Anexo II, Documentos 13 y 14).

Por lo tanto, el coste financiero asociado a la compra de tarjetas SIM y terminales de telefonía móvil asciende a la cantidad de **1.250 €**.

Teléfonos y tarjetas SIM

- Las tarjetas SIM fueron adquiridas por un importe de: 650,00 €
- Precio de los terminales: 600,00 €



Total----- **9.271,60 €**

5.4.- Vehículos.

La obtención de los mismos se articuló por dos vías. La primera de ellas, ilegal a través de la sustracción de vehículos, a los que se les incorporó una placa de matrícula falsificada, y en segundo lugar, la utilización de vehículos propios, de los que se desprendieron tras emplearlos, en algunos casos, en actividades que pudieran comprometerlos.

En este sentido podría afirmarse que los costes de logística en vehículos de automoción y transporte no cuantificaron ningún gasto para la célula encargada de la comisión del atentado.

Tres juegos de placas de matrícula con la numeración 4809 CFM, M-7679-ZU y 9761-BZK, fueron encargados en el establecimiento INDUSTRIALES DE RECAMBIOS MADRID S.L. sito en la calle Galiana, número 6 de la capital. Las placas corresponden a un TOYOTA Land Cruiser, a un BMW serie 7 y a un AUDI S3, respectivamente. No se tiene constancia de que fueran utilizadas. El importe abonado de **57 € (9,50 € por matrícula)**, es irrelevante.

5.5.- Documentación falsa

Se ha utilizado documentación original, manipulada de forma burda para sustituir la fotografía, sin que se haya aplicado ninguna técnica de falsificación por parte de especialistas en la materia. En la mayor parte de los casos la documentación procedía de individuos pertenecientes al colectivo marroquí, y en muchos casos familiar o personalmente vinculados con los distintos integrantes de la célula terrorista.

5.6.- Armas de fuego

Aparecen descritas en informe pericial 456 B 04A-B de fecha 30 de abril de 2004, como dos **subfusiles STERLING** modelo MK 2, de origen británico, fabricados por STERLING ENGINEERING COMPANY LTD, de calibre 9 Mm. Parabellum (9 x 19), con números de serie KR 3246 y KR 36.102.

También se encontró una pistola semiautomática de fabricación española, marca **ASTRA modelo 300**, del calibre 9 Mm. Corto (9 x 17), con número de serie 6-468, y un cargador metálico para munición del calibre 9 Mm. Parabellum (9 x 19), que podría corresponder a una pistola semiautomática marca **STAR**, modelo FIRESTAR PLUS, que probablemente se corresponde con un fragmento de armazón de pistola, analizado en informe pericial 456 B 04 C, así como un silenciador roscado, para pistola (*Anexo 03, Documento 03*).

Tan solo es posible hacer algunas precisiones entorno al origen de las armas:

- Los subfusiles STERLING MK 2, fueron fabricados en 1.955 y tras ser dados de baja por el ejército británico fueron vendidos a diferentes países, perdiéndose el rastro de las mismas. No es posible hacer una valoración fidedigna sobre el coste de adquisición de estas armas en el mercado negro.
- Por su parte, la pistola ASTRA modelo 300 fue propiedad de un General de División, de nombre **A.P.J.**, quien denunció en su día su sustracción.-

5.7.- Reservas económicas de la célula terrorista.

Como se ha indicado con anterioridad, éstas comprenden tanto el dinero en efectivo directamente a disposición de la célula terrorista, como aquellos otros productos (sustancia estupefaciente), a su disposición y de fácil transformación en efectivo.

El cálculo de los recursos económicos controlados por el grupo se basa en las sumas encontradas en la inspección de la vivienda en la que se inmolaron los terroristas, así como en ciertas cantidades de dinero o droga intervenidas en los domicilios de los activistas o de personas muy próximas a ellas, que por sus circunstancias y elevada cuantía pueden considerarse como reserva estratégica a disposición de la célula.

5.7.1.- Dinero en efectivo.

- En la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité, en Leganés, lugar donde se inmolaron los integrantes del grupo terroristas, se hallaron 35 billetes de 500 €, 4 de 200 €, 24 de 100 €, 85 de 50 €, 6 de 20 €, 6 de 10 € y 1 de 5 €, lo que representa un importe total de **25.135** (Anexo III, Documento 02).
- En el registro del inmueble sito en la calle Cerro de Los Ángeles, nº 30, bajo, de Madrid, vivienda que compartía el detenido **Hamid AHMIDAN** con su primo **Hicham AHMIDAN**, fue intervenida la cantidad de **19.010 €**.
- En el domicilio de **Jamal ZOUGAM**, situado en la calle Sequillo número 14, Bajo B, de Madrid, fueron hallados otros **7.650 €** adicionales.

El importe total del dinero intervenido en los distintos domicilios asciende a la cantidad de **51.795 €**.

5.7.2.- Sustancias estupefacientes.

- En la vivienda de la calle Cerro de los Ángeles, número 30, bajo A, citada en el apartado anterior, se halló una importante cantidad de sustancias estupefacientes, concretamente **59.254 gramos de hachís** en tabletas, con una pureza entre el 21'9% y el 5'6% y **125.800 comprimidos de MDMA**, con un peso total de 32.359'65 gramos y una pureza que oscila entre 21'7 y 36'5%. (Anexo III, Documento 03).

El valor de las sustancias estupefacientes intervenidas asciende a una cantidad que oscila entre **1.353.677 € y 1.537.663 €**. (Anexo V, Documento 01).

5.7.3.- Autofinanciación.

- El 05 de Marzo, **Rachid OULAD AKCHA** retiró de su cuenta corriente, del Banco Popular, la cantidad de **3.700 €**. Parece probable que esta cantidad se destinara al pago del alquiler de la vivienda de la localidad de Albolote (GRANADA), contratado el día siguiente, 06 de Marzo de 2004, toda vez que **Rachid OULAD AKCHA** participó, junto a **ABDENNABI KOUNJAA**, en el arrendamiento de la vivienda. (Anexo I, Documento 27)
- El 03 y 06 de Marzo, Naima OULAD retiró de su cuenta doméstica, de la misma entidad, la cantidad total de **11.000 €**, entregándola a su hermano **Mohamed OULAD AKCHA**. Está acreditado, mediante la factura correspondiente, que al menos 6.900 € fueron utilizados para realizar un pago, por cuenta de un familiar de Marruecos, a la empresa Hispano Alemana de Motores y Repuestos, por parte de **Rachid OULAD AKCHA**. (Anexo I, Documento 28; Anexo II, Documento 15 y 16).

En consecuencia, considerando la inmediatez temporal de los reintegros con la fecha del atentado, es coherente concluir que los restantes **4.100 €**, podrían formar parte del dinero en efectivo hallado en el piso de Leganés, o bien haber sido utilizados para cubrir cualquier gasto relacionado con la financiación del atentado.

6.- CONCLUSIONES.

- El **escaso coste total** de la operación. Obviando el precio de las armas de fuego, así como la documentación falsa, se puede estimar que los gastos generados por la adquisición de los explosivos (entre **31.875 y 45.000 €**), alquiler de inmuebles, teléfonos y tarjetas SIM suponen un coste total no inferior a **54.271 €**, lo que sumado a los **51.795 €** en metálico acumulados por los miembros de la célula para hacer frente a éstos y subsiguientes gastos, supondría una disponibilidad económica inmediata de no menos de **105.000 €**. Para financiar el conjunto de la operación.

A las cifras anteriores habría que añadir las reservas económicas con que contaban, en forma de hachís y MDMA, por valor de entre **1.353.677 y 1.537.663 €**, en el domicilio de los primos de **Jamal AHMIDAN**, cuya implicación en los hechos ha quedado acreditada.
- El recurso a la **microfinanciación** como fuente económica. La mayor parte de los recursos necesarios para financiar la operación fueron obtenidos por medios ilícitos, mediante los siguientes procedimientos:
 - Utilizando el tráfico de drogas para financiar la mayor parte de los gastos y la adquisición de la mayor parte de los elementos necesarios.
 - Comisión de otros delitos para proveerse directamente de determinados instrumentos necesarios para la comisión de los atentados, como sucedió con el robo de algunos de los vehículos utilizados.
- **Confusión de patrimonios**. Los terroristas utilizan indistintamente para sus fines medios adquiridos expresamente para los mismos, y bienes de su propiedad e incluso de sus familiares. Como ejemplo de ello la utilización de vehículos particulares o el acopio de dinero en efectivo en las fechas previas a los atentados.
- **Vínculos previos** de muchos de los implicados:
 - Relaciones entre **Jamal AHMIDAN** y otros implicados con el tráfico de drogas y vehículos, que propiciaron el contacto con **Antonio TORO CASTRO** y **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - Directas relaciones de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** y otros implicados con el extremismo islámico y las ramificaciones españolas de **Al Qaeda**.
 - Existencia de vínculos entre algunos implicados a través de su actividad laboral en el sector de la construcción y lazos de amistad.
- **Jamal AHMIDAN**, tanto por sus relaciones como por su capacidad decisoria y los recursos económicos a su disposición, directa o indirectamente, se perfila como la figura central en todo lo relativo a la financiación, planificación y ejecución operativa de los atentados.

- El estudio y análisis de la información contable y financiera aportada a la investigación no ha revelado la existencia de transferencias, flujos monetarios o movimientos de fondos con los que se haya contribuido a la financiación del atentado terrorista.

B) DECLARACIONES TESTIFICALES RELACIONADAS Y OTRAS DILIGENCIAS.

En el mes de febrero y primeros días de marzo de 2004 (hasta el 5 de marzo), **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth** intentó recaudar cuantas deudas tenía pendientes, o transformar en dinero alguno de sus bienes personales (como el vehículo Volkswagen Golf que vendió, por 500 euros, entre el 3 y el 6 de marzo de 2004, a su cuñado).

Es de interés la venta del Golf por cuanto el día que acudió a entregarlo, el 6 de marzo de 2004, sábado, a las 8 horas, lo hizo acompañado de **Jamal Ahmidan**, en otro vehículo Golf de color blanco, con quien después se marchó.

H.G.J. (9 de junio de 2004, y policial de 3 de abril de 2004): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth** le prestó hasta 700.000 pesetas en un año, en varias veces; en un momento determinado Sarhane acudió a su domicilio y le pidió la devolución del dinero –en ese momento Sarhane se había dejado crecer ya la barba y vestía de forma más desaliñada-. Del 26 de febrero de 2004 hasta el 5 de marzo de 2004, se mantuvo una especial exigencia en cuanto a la devolución del resto de la deuda (incluidas llamadas telefónicas). El día 5 de marzo de 2004 quedaron en la Calle Arturo Soria, frente a las dependencias de la D. G. de Tráfico, se vieron allí, y Sarhane iba acompañado de un marroquí (que se lo presentó como estudiante), de unos veintitantos años, de la altura de Sarhane, 1,80 aproximadamente, delgado, y no recuerda si llevaba barba. Le pidió Sarhane que les llevara en su coche hasta la Comisaría de Ventas, para un trámite de legalización de documentos, donde, mientras el marroquí permanecía algo alejado, le hizo entrega a Sarhane de 300 euros; Sarhane, sin enfadarse al faltar 500 euros, le dijo una frase en árabe que significaría en español: "hasta nunca", y le dio un abrazo que le sorprendió, dado que Sarhane era muy frío. No le ha vuelto a ver ni a saber de su paradero, y tras lo sucedido, cree que aquello fue como una despedida.

C) ALQUILER DEL PISO DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITE DE LEGANÉS.

El 8 de marzo de 2004, lunes, tres individuos de aspecto magrebí, se interesaron por un piso para alquilar en la zona de Leganés; finalmente fue arrendada la vivienda sita en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40, 1º A, de Leganés, tras visitarla y depositar 1.800 euros en metálico en concepto de fianza, primer mes y minuta de gastos (lo que se efectuó en la tarde de ese día por **Mohamed Belhadj**, recibiendo a continuación éste las llaves del piso).

Al ser el interlocutor en dicha gestión **Mohamed Belhadj**, fue requerido para presentar la documentación personal necesaria, haciendo entrega de la misma para ser fotocopiada (permiso de residencia y tarjeta de débito VISA Electrón de La Caixa 4508 5009 8323 9011 –de ambos documentos era titular **Mohamed Belhadj**, nacido el 15 de octubre de 1979 en Douar Mnoud, Marruecos, con NIE X-4142798-S-).

En la inicial gestión participó **J.V.L.P.** (quien prestó declaración como testigo ante la Policía el 4 de abril de 2004 y judicial el 1 de junio de 2004), con quien

Mohamed Belhadj acudió a la gestoría GEINSA para formalizar el contrato de alquiler, interviniendo en ese momento G.F.P. (quien también prestó declaración como testigo ante la Policía el 4 de abril de 2004, y en el Juzgado el 1 de junio de 2004).

El contrato de alquiler, aunque tenía fecha 1 de marzo de 2004, fue firmado el 8 de marzo de 2004, y a partir de esa fecha puesta la vivienda a disposición del inquilino, con entrega de las llaves.

Ambos testigos han identificado sin ningún género de dudas a **Mohamed Belhadj**, precisando G.F.P. que fue **Mohamed Belhadj** quien le proporcionó el teléfono 645658495 para cualquier contacto.

El testigo J.V.L.P. señala que de los otros dos individuos que entraron con **Mohamed Belhadj** en la inmobiliaria, uno de ellos sería de la misma estatura que **Mohamed Belhadj** (aproximadamente 1,75 metros), entre setenta y cinco y ochenta kilogramos de peso, de cara más delgada y entre 35 y 40 años; el otro mediría 1,68 de estatura, pesaría entre sesenta y sesenta y cinco kilogramos, de unos 25 años de edad. Los tres eran de aspecto bien cuidado y morenos (llegando a encontrar un cierto parecido de uno de ellos con Amer Azizi –sin barba-, o con **Mohamed Afalah**).

En esa vivienda fueron identificados por los vecinos varias personas, entre ellas: según H.B.M. (declaración judicial de 1 de junio de 2004 y policial de 14 de abril de 2004): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth, Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha, JAMAL AHMIDAN y ABDENNABI KOUNJAA**. Y según P.S.J.D. (judicial de 1 de junio de 2004 y policial de 14 de abril de 2004): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth, Rachid Oulad Akcha, JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA, y Asrih Rifaat Anouar**.

Identifica a **Said Berraj** de haberle visto en la calle en la misma acera.

R.F.V. (declaración judicial de 14 de julio de 2004 y policial del 7 de abril de 2004): a principios del mes de marzo de 2004 observó un Volkswagen Golf rojo, 0710 BNH, del que descendieron unas personas de aspecto árabe, introduciendo el conductor del vehículo una mochila de color negro en el maletero del vehículo desde el portal del número 40 de la Calle Carmen Martín Gaité. Eran tres personas manipulando el equipaje, y reconoce a **Asrih Rifaat Anouar** como la persona que introduce la mochila en el vehículo.

Said Berraj, le suena verle entrar la mañana del día 3 de abril de 2004 sobre las 13 horas en el portal del número 40 de la Calle Carmen Martín Gaité de Leganés, que iba solo.

D) ADQUISICIÓN DE TARJETAS TELEFÓNICAS POR PARTE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHETH.

En este sentido es importante el testimonio de **ABDUL KHALEK AL JONDI** (14 de julio de 2004).

Señala que vendió varias tarjetas telefónicas a **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth**; que la última vez que adquirió tarjetas para vender fue aproximadamente en agosto o septiembre de 2003, tratándose de un lote de dos mil tarjetas de Amena, de las que cincuenta ya se encontraban activadas (de lo que se percató más tarde). Respecto al lote citado de cincuenta tarjetas ya activadas, envió los cupones en dos o tres veces en el último mes, no recordando exactamente a quién terminó vendiéndolas, aunque lo hizo en varias veces y a distintas personas.

Una de las personas que le compró de ese grupo de tarjetas era **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHETH** (un total de ocho o nueve, en dos veces distintas). De

las cincuenta tarjetas citadas conoce el número de dos de ellas: una es la que usa el declarante, con el número 656625257, y la otra se trata de la tarjeta que fue extraviada, de la cual guarda el sobre en el que venía, donde figura el número 645658489.

Por lo que se refiere a la tarjeta con el número de teléfono **645658495** (*que es el teléfono atribuido a **Mohamed Belhadj**, al ser éste el número que proporciona al alquilar el piso de Leganés*), en la que al parecer consta el nombre de su mujer, la explicación de ello es que para prolongar la validez de las tarjetas y aumentar su saldo por estar en promoción las mismas, rellenaría el cupón del número 645658495 a nombre de su mujer, resultando que la citada tarjeta fue posteriormente vendida.

Conoce a los hermanos **MOUTAZ ALMALLAH** y **MOUHANNAD ALMALLAH**, y también le han comprado tarjetas.

Hace un tiempo Sarhane compró al dicente 5 tarjetas de la operadora Amena; y en otra ocasión le compró 3 o 4 tarjetas. La última vez que llamó Sarhane al dicente fue como un mes antes de los atentados del 11-M, aunque no lo puede precisar bien.

La secuencia de algunos teléfonos obtenidos en el marco de la investigación pondría de evidencia una aparente relación entre ellos (origen), coincidente con el supuesto proveedor (Al Jondi):

645658487: Mohamed Oulad Akcha (fecha última llamada el 20 de febrero de 2004)

645658489: extraviada por Al Jondi.

645658493: utilizado el 7 de febrero de 2004 llamando a uno de los teléfonos investigados (fecha de última llamada el 7 de febrero de 2004)

645658495: Mohamed BELHADJ.

645658507: Said Berraj –fecha última llamada 30 de mayo de 2004-.

645658780: investigación de Guardia Civil (este teléfono fue utilizado en el terminal IMEI **332154357114952**, uno de los recuperados en Leganés, que a su vez, ha albergado varias tarjetas SIM atribuidas a miembros de la célula de Morata; y la fecha de la última llamada fue el 9 de febrero de 2004) –tuvo contactos telefónicos significativos el 6 de febrero de 2004-.

Con relación al número de teléfono **645658495** (teléfono atribuido a **MOHAMED BELHADJ**), según la C.G.I. la primera llamada entrante al número **645658495 (receptor)** se produce en fecha 16/02/04 a las 21:58:32 con una duración de 6 segundos. Y la primera llamada saliente del número **645658495 (llamante)** se produce en fecha 06/03/04 a las 18:08:13 horas con una duración de 54 segundos.

La última llamada entrante al número **645658495 (receptor)** se produce en fecha 25/04/04 a las 21:54:10 con una duración de 18 segundos. Y la última llamada saliente del número **645658495 (llamante)** se produce en fecha 12/03/04 a las 17:02:48 horas con una duración de 2 segundos.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: CONSECUENCIAS DE LOS CONTACTOS TELEFÓNICOS PUESTOS DE MANIFIESTO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2003.

Analizando los datos telefónicos aportados en algunos de los informes remitidos por la Comisaría General de Información (entre otros, el de la U.C.I. de 15 de febrero de 2005), se pueden ir fijando determinados hitos temporales, que