

TOMO 68

Juzgado Central de Instrucción número 6

MADRID

Número S 20

Año 2004

Grat. n.º 132/04

SUMARIO

PROGURADORES

CONTRA

POR

DENUNCIANTES

INICIADAS EN



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID**

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DON LUIS MARIA MARTIN VELASCO, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL:


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

"DILIGENCIA DE ORDENACION DEL SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6.

En Madrid a 23 de Julio de 2004.

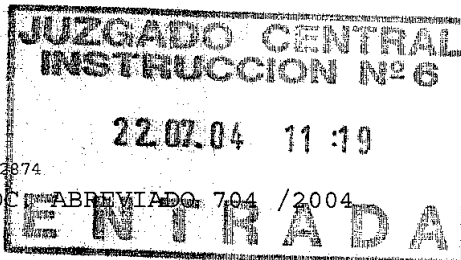
Visto el volumen adquirido por el presente tomo, para una mujer manejabilidad de las actuaciones, fórmese nuevo tomo con el número 68 del reseñado Sumario y encabécese el mismo con testimonio de la presente resolución, todo ello a fin de dar al presente procedimiento el impulso correspondiente establecido en las leyes procesales, firmo y doy fe."

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



JUZGADO DE INSTRUCCION N° 6
ALCALA DE HENARES

78600



Teléfono: 91/8839429 Fax: 91/8822874

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 704 /2004

C/ COLEGIOS 4-6

Número de Identificación Único: 28005 2 0600524 /2004

Procurador/a: RAQUEL VADILLO ORTEGA

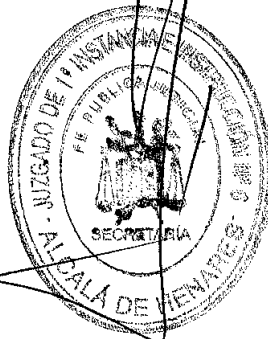
Abogado: MIGUEL ANGEL SAMPEDRO RODENAS

Representado: LOTFI SBAI

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, adjunto remito escrito presentado por el Grupo XIX- UDYCO, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, n° Ref: 17.405/19, así como escrito de Telefónica Móviles S.A. y listado telefónico del n° 606 54.75.60, cuyo usuario era "Othman", para su unión al Sumario n° 20/04, tramitado en ese Juzgado, a los efectos legales procedentes.

En ALCALA DE HENARES , a 15 de julio de 2004 .

EL/LA SECRETARIO



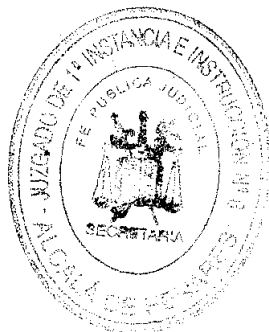
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6
DE MADRID.

20.473

704/04.-



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MADRID
Brigada Provincial de Policía Judicial
Grupo XIX - UDYCO

Madrid, 14 de Julio de 2004

ASUNTO: Remisión de listados telefónicos.

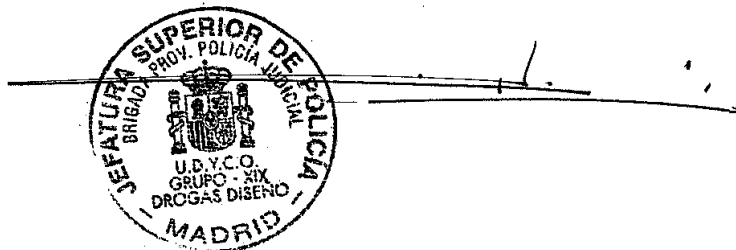
N. REF.: 17.405/19

S. REF.: Dilig. Prev. 704/2004. J.I. nº 6 – Alcalá de Henares.

Con relación a las diligencias previas arriba referenciadas se remiten a Su Autoridad, adjunto al presente escrito, la remisión de listados telefónicos del tráfico de llamadas de los siguientes teléfonos:

- Un listado de tráfico de llamadas del número de teléfono **679.719.519(MOVISTAR)**, cuyo usuario era el Chino.
 - Un listado de tráfico de llamadas del número de teléfono **679.719.519(MOVISTAR)**, cuyo usuario era Othman.
- 606547560.

EL INSPECTOR, JEFE DE GRUPO



ILTRMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE ALCALÁ DE HENARES.

CORREO ELECTRÓNICO:
of.m.bppj@oficial.dgp.mir.es

20.474
C

Telefonica

Móviles

Dirección General de Asuntos Jurídicos
y Secretaría General

Ref: 00776/2004

B.P.P.S
30/19

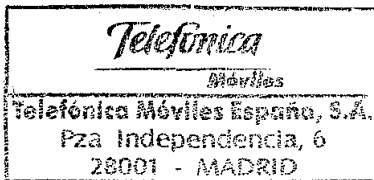
ILMO. SR.:

EL CHINO

OTIPADA

Cumplimentando el despacho de fecha 9 de Enero de 2004, dimanante de las Diligencias Indeterminadas Número 659/2003, por medio del presente oficio, y como continuación al de esta Dirección de fecha 12 de Enero de 2004, tengo el honor de remitir a V.I. el detalle del tráfico de llamadas salientes de las líneas telefónicas móviles números 679/71.95.19 y 606/54.75.60 en el período comprendido entre la fecha que técnicamente es posible y el día 10 de marzo de 2004.

Madrid, 1 de Julio de 2004.



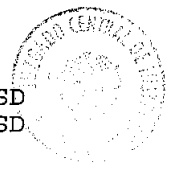
*Dirección de Asesoría Jurídica de Relaciones con la
Administración, Consumo y Protección de Datos*

**ILMO. SR. JUEZ
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 1
PARLA**

Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
01/02/2004	00:02:17	00:01:48	0.49	619812642	NACIONAL
01/02/2004	00:05:03	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	00:35:05	00:00:26	0.31	620060761	NACIONAL
01/02/2004	00:36:31	00:01:27	0.4	620060761	NACIONAL
01/02/2004	00:38:06	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	01:13:22	00:01:35	0.49	619812642	NACIONAL
01/02/2004	01:14:57	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
01/02/2004	01:15:18	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	04:44:13	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	05:14:12	00:00:12	0.31	650900297	NACIONAL
01/02/2004	05:19:34	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	06:41:02	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	12:04:29	00:00:20	0.31	646533783	NACIONAL
01/02/2004	13:13:54	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
01/02/2004	13:25:22	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
01/02/2004	13:25:53	00:00:05	0.31	629006253	NACIONAL
01/02/2004	13:26:06	00:00:01	0.31	629006253	NACIONAL
01/02/2004	13:26:20	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	14:20:06	00:01:23	0.77	665406015	NACIONAL
01/02/2004	14:30:09	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	14:53:08	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	15:45:39	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
01/02/2004	15:45:43	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
01/02/2004	18:38:14	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/02/2004	22:17:14	00:00:01	0.56	600673772	NACIONAL
01/02/2004	23:07:23	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
02/02/2004	14:07:32	00:00:02	0.12	628519712	NACIONAL
02/02/2004	14:07:35	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
02/02/2004	14:07:58	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
02/02/2004	14:14:56	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
02/02/2004	18:04:37	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
02/02/2004	19:25:26	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
03/02/2004	12:05:06	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
03/02/2004	12:05:06	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
03/02/2004	12:19:23	00:00:30	0.49	619812642	NACIONAL
03/02/2004	12:25:04	00:00:16	0.84	667977085	NACIONAL
03/02/2004	13:04:53	00:00:01	0.84	627706989	NACIONAL
03/02/2004	14:58:52	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/02/2004	18:42:05	00:01:02	1.18	654406399	NACIONAL
03/02/2004	19:57:41	00:00:18	0.49	646533783	NACIONAL
04/02/2004	12:57:05	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
04/02/2004	12:58:22	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
04/02/2004	13:02:55	00:00:31	0.49	628519712	NACIONAL
04/02/2004	13:26:54	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
04/02/2004	14:27:31	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
04/02/2004	17:28:31	00:00:45	0.84	687253369	NACIONAL
04/02/2004	17:50:08	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
04/02/2004	17:51:45	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
04/02/2004	17:51:55	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
04/02/2004	18:26:51	00:00:02	0.84	610907031	NACIONAL
04/02/2004	18:50:00	00:00:25	0.49	619812642	NACIONAL
04/02/2004	19:13:11	00:00:56	0.49	628519712	NACIONAL
04/02/2004	19:16:05	00:00:01	0.84	654406399	NACIONAL
04/02/2004	19:16:06	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
04/02/2004	19:16:28	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
04/02/2004	19:17:13	00:01:26	1.18	654406399	NACIONAL
04/02/2004	19:34:14	00:00:13	0.84	625261737	NACIONAL
04/02/2004	19:38:31	00:00:14	0.19	656624631	NACIONAL
04/02/2004	19:38:46	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
04/02/2004	19:40:03	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
04/02/2004	20:01:28	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
04/02/2004	20:42:25	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
04/02/2004	21:29:19	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
04/02/2004	21:29:20	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
04/02/2004	21:47:41	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
04/02/2004	23:03:35	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
04/02/2004	23:03:37	00:00:00	5	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
04/02/2004	23:25:56	00:00:48	0.31	619812642	NACIONAL



Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
04/02/2004	23:52:04	00:00:38	0.31	619812642	NACIONAL
05/02/2004	00:06:40	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	00:44:23	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	01:50:04	00:00:15	0.31	619812642	NACIONAL
05/02/2004	09:02:26	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
05/02/2004	09:03:30	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
05/02/2004	13:10:39	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	13:14:52	00:03:39	1.53	619812642	NACIONAL
05/02/2004	13:18:31	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
05/02/2004	13:26:29	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	13:29:57	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
05/02/2004	13:30:12	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
05/02/2004	13:38:26	00:00:38	0.49	619812642	NACIONAL
05/02/2004	14:08:30	00:00:40	0.84	677134838	NACIONAL
05/02/2004	16:17:10	00:00:36	0.49	619812642	NACIONAL
05/02/2004	16:17:53	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	17:09:26	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	20:26:54	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	20:27:12	00:01:07	0.4	619812642	NACIONAL
05/02/2004	20:28:34	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	20:53:00	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	20:58:14	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
05/02/2004	20:58:15	00:00:00	5	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
05/02/2004	21:04:01	00:00:53	0.31	619812642	NACIONAL
05/02/2004	21:31:43	00:00:15	0.31	619812642	NACIONAL
05/02/2004	21:45:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/02/2004	23:25:50	00:01:14	0.4	630241964	NACIONAL
06/02/2004	00:03:57	00:01:04	0.4	630241964	NACIONAL
06/02/2004	00:05:47	00:00:04	0.31	679719519	NACIONAL
06/02/2004	00:08:17	00:00:02	0.31	679719519	NACIONAL
06/02/2004	00:12:15	00:00:01	0.31	679719519	NACIONAL
06/02/2004	00:12:16	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
06/02/2004	00:17:56	00:00:02	0.31	679719519	NACIONAL
06/02/2004	00:20:40	00:02:09	0.57	630241964	NACIONAL
06/02/2004	00:25:21	00:00:02	0.31	679719519	NACIONAL
06/02/2004	00:33:31	00:02:14	0.57	630241964	NACIONAL
06/02/2004	00:37:08	00:00:01	0.31	679719519	NACIONAL
06/02/2004	01:53:12	00:00:47	0.31	679719519	NACIONAL
06/02/2004	02:34:28	00:01:00	0.56	600055092	NACIONAL
06/02/2004	02:35:29	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
06/02/2004	13:29:19	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
06/02/2004	13:44:55	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
06/02/2004	13:44:56	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
06/02/2004	14:38:06	00:00:14	0.84	627087345	NACIONAL
06/02/2004	14:39:00	00:00:01	0.84	661159476	NACIONAL
06/02/2004	19:09:48	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/02/2004	20:09:56	00:00:11	0.56	678920124	NACIONAL
06/02/2004	20:52:12	00:00:55	0.31	619812642	NACIONAL
06/02/2004	21:49:06	00:01:10	0.77	665040605	NACIONAL
06/02/2004	22:17:16	00:01:14	0.4	619812642	NACIONAL
06/02/2004	22:34:10	00:00:38	0.31	619812642	NACIONAL
06/02/2004	23:49:22	00:00:11	0.31	646533783	NACIONAL
06/02/2004	23:51:50	00:00:41	0.56	654406399	NACIONAL
07/02/2004	00:20:10	00:00:11	0.31	619812642	NACIONAL
07/02/2004	00:49:16	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
07/02/2004	01:13:45	00:01:07	0.4	646533783	NACIONAL
07/02/2004	01:15:02	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
07/02/2004	01:35:49	00:00:00	0.17	678920124	SMS ENVIADO
07/02/2004	20:11:56	00:01:06	0.4	619812642	NACIONAL
07/02/2004	20:13:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
07/02/2004	21:44:46	00:01:20	0.4	646533783	NACIONAL
07/02/2004	21:59:38	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
07/02/2004	22:20:22	00:01:15	0.4	619812642	NACIONAL
07/02/2004	22:50:21	00:01:03	0.4	636660688	NACIONAL
07/02/2004	22:51:24	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
08/02/2004	00:00:09	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
08/02/2004	00:00:14	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
08/02/2004	00:06:53	00:00:12	0.31	636183417	NACIONAL



Telefónica Móviles España, S.A.U.

Número de móvil: 606547560

Periodo: 01/02/2004 hasta 10/03/2004

Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
08/02/2004	00:31:38	00:00:11	0.31	636183417	NACIONAL
08/02/2004	00:39:09	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
08/02/2004	02:21:09	00:01:32	0.49	619812642	NACIONAL
08/02/2004	17:38:42	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
08/02/2004	17:50:11	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
08/02/2004	18:55:30	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
08/02/2004	19:22:18	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
08/02/2004	19:52:17	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
08/02/2004	21:11:40	00:00:26	0.31	619812642	NACIONAL
08/02/2004	21:17:50	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
08/02/2004	21:58:01	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
08/02/2004	23:17:27	00:00:21	0.31	619812642	NACIONAL
09/02/2004	00:13:45	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
09/02/2004	00:14:13	00:00:01	0.31	619812642	NACIONAL
09/02/2004	00:26:18	00:00:17	0.31	619812642	NACIONAL
09/02/2004	17:32:57	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
09/02/2004	18:07:53	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
09/02/2004	18:23:24	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
09/02/2004	18:46:10	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
09/02/2004	18:51:30	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
09/02/2004	18:51:35	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
09/02/2004	19:25:06	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
09/02/2004	19:53:56	00:00:32	0.26	619812642	NACIONAL
09/02/2004	19:54:29	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
09/02/2004	20:04:39	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
09/02/2004	20:04:40	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
09/02/2004	21:44:52	00:00:21	0.31	646533783	NACIONAL
09/02/2004	22:23:18	00:02:03	0.57	619812642	NACIONAL
09/02/2004	22:37:46	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
09/02/2004	22:39:07	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
09/02/2004	22:39:19	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
09/02/2004	22:42:18	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
09/02/2004	22:53:08	00:00:24	0.31	619812642	NACIONAL
09/02/2004	23:29:25	00:00:39	0.31	619812642	NACIONAL
10/02/2004	10:31:24	00:01:45	0.84	646533783	NACIONAL
10/02/2004	11:57:10	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/02/2004	20:50:33	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
10/02/2004	21:06:10	00:01:11	0.4	659635655	NACIONAL
10/02/2004	21:10:45	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
10/02/2004	21:12:24	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/02/2004	21:16:43	00:01:16	0.77	654406399	NACIONAL
10/02/2004	21:18:39	00:02:39	0.66	619812642	NACIONAL
10/02/2004	22:09:39	00:00:01	0.56	677134838	NACIONAL
10/02/2004	22:10:08	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/02/2004	22:19:09	00:01:06	0.4	619812642	NACIONAL
10/02/2004	22:49:49	00:00:33	0.31	619812642	NACIONAL
11/02/2004	08:01:01	00:00:17	0.84	654115074	NACIONAL
11/02/2004	09:27:50	00:00:20	0.84	654115074	NACIONAL
11/02/2004	09:28:10	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
11/02/2004	13:06:45	00:01:40	1.53	665040605	NACIONAL
11/02/2004	13:08:35	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
11/02/2004	14:36:40	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
11/02/2004	14:37:41	00:00:47	0.84	954921017	NACIONAL
11/02/2004	15:27:15	00:01:06	0.52	619812642	NACIONAL
11/02/2004	15:28:22	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
11/02/2004	16:37:46	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
11/02/2004	16:37:49	00:00:00	5	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
11/02/2004	18:11:52	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
11/02/2004	18:37:13	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
11/02/2004	19:49:55	00:00:22	0.84	687961174	NACIONAL
11/02/2004	20:20:26	00:03:33	0.84	619812642	NACIONAL
11/02/2004	20:24:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
11/02/2004	20:29:25	00:00:37	0.31	660274285	NACIONAL
11/02/2004	20:50:45	00:02:44	0.66	659635655	NACIONAL
11/02/2004	20:53:29	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
11/02/2004	20:54:19	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
11/02/2004	21:28:39	00:00:51	0.56	654115074	NACIONAL
11/02/2004	21:51:27	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD



Telefónica Móviles España, S.A.U.

Número de móvil: 606547560

Periodo: 01/02/2004 hasta 10/03/2004

Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
11/02/2004	22:45:48	00:00:25	0.31	619812642	NACIONAL
11/02/2004	22:52:15	00:00:00	0.17	636036210	SMS ENVIADO
11/02/2004	23:07:04	00:00:26	0.56	625261737	NACIONAL
12/02/2004	09:45:21	00:00:11	0.76	654115074	NACIONAL
12/02/2004	09:45:33	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
12/02/2004	19:30:50	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
12/02/2004	20:00:23	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
12/02/2004	20:31:48	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
12/02/2004	23:13:56	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
12/02/2004	23:18:42	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
13/02/2004	09:39:01	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
13/02/2004	09:39:02	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
13/02/2004	13:52:21	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
13/02/2004	13:52:40	00:00:39	0.49	699835405	NACIONAL
13/02/2004	13:54:07	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
13/02/2004	13:55:41	00:04:38	1.88	660094681	NACIONAL
13/02/2004	15:54:38	00:01:22	0.66	646533783	NACIONAL
13/02/2004	16:40:34	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
13/02/2004	16:50:30	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
13/02/2004	16:50:35	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
13/02/2004	21:58:12	00:04:03	2.02	654406399	NACIONAL
13/02/2004	22:10:28	00:01:14	0.4	646533783	NACIONAL
13/02/2004	22:12:14	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
13/02/2004	22:17:16	00:01:20	0.4	619812642	NACIONAL
13/02/2004	23:03:09	00:00:05	0.31	618161397	NACIONAL
14/02/2004	00:05:03	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
14/02/2004	00:53:13	00:00:59	0.31	619812642	NACIONAL
14/02/2004	10:26:37	00:00:44	0.31	646533783	NACIONAL
14/02/2004	10:28:26	00:00:41	0.31	619812642	NACIONAL
14/02/2004	10:29:08	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
14/02/2004	10:29:31	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
14/02/2004	18:16:12	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
14/02/2004	18:17:16	00:00:05	0.49	912560806	NACIONAL
14/02/2004	18:24:54	00:00:33	0.56	617263082	NACIONAL
14/02/2004	20:55:56	00:00:03	0.31	646533783	NACIONAL
14/02/2004	20:56:19	00:00:45	0.31	646533783	NACIONAL
14/02/2004	20:57:22	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
14/02/2004	21:01:59	00:01:53	0.49	628519712	NACIONAL
14/02/2004	21:04:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
14/02/2004	21:05:18	00:02:34	0.66	619812642	NACIONAL
14/02/2004	21:08:08	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
14/02/2004	23:07:00	00:00:17	0.09	619812642	NACIONAL
14/02/2004	23:07:17	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
14/02/2004	23:40:12	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
14/02/2004	23:40:14	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
14/02/2004	23:45:06	00:00:08	0.31	619812642	NACIONAL
15/02/2004	00:08:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
15/02/2004	00:14:18	00:00:34	0.56	635984056	NACIONAL
15/02/2004	02:32:16	00:00:18	0.31	686221024	NACIONAL
15/02/2004	02:34:05	00:01:34	0.49	650051796	NACIONAL
15/02/2004	02:55:59	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
15/02/2004	05:26:27	00:02:15	0.57	619812642	NACIONAL
15/02/2004	05:32:04	00:00:21	0.31	629006253	NACIONAL
15/02/2004	12:30:22	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
15/02/2004	16:11:52	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
15/02/2004	16:13:48	00:01:57	0.49	619812642	NACIONAL
15/02/2004	18:23:23	00:00:33	0.31	619812642	NACIONAL
15/02/2004	18:42:52	00:00:17	0.31	619812642	NACIONAL
15/02/2004	20:49:36	00:00:38	0.31	628519712	NACIONAL
15/02/2004	21:56:12	00:00:43	0.31	620060761	NACIONAL
15/02/2004	22:27:00	00:00:38	0.31	620060761	NACIONAL
15/02/2004	23:05:11	00:00:26	0.31	619812642	NACIONAL
15/02/2004	23:27:38	00:00:22	0.31	619812642	NACIONAL
15/02/2004	23:38:58	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
16/02/2004	08:29:26	00:00:11	0.84	654115074	NACIONAL
16/02/2004	17:15:06	00:01:37	1.53	600064363	NACIONAL
16/02/2004	17:16:43	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
16/02/2004	20:16:21	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD



Telefónica Móviles España, S.A.U.

Número de móvil: 606547560

Periodo: 01/02/2004 hasta 10/03/2004

Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
16/02/2004	20:17:03	00:01:20	0.4	619812642	NACIONAL
16/02/2004	20:48:18	00:00:33	0.31	619812642	NACIONAL
17/02/2004	09:39:31	00:00:08	0.84	654115074	NACIONAL
17/02/2004	18:15:19	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
17/02/2004	18:15:38	00:00:53	0.49	619812642	NACIONAL
17/02/2004	18:16:49	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
17/02/2004	18:39:07	00:00:00	0	999	SMS RECIBIDO
17/02/2004	20:54:07	00:00:09	0.31	618161397	NACIONAL
17/02/2004	22:26:42	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
18/02/2004	20:12:14	00:00:03	0.05	21262520237	INTERNACIONAL
18/02/2004	20:12:18	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
18/02/2004	20:34:17	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
19/02/2004	00:35:38	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
19/02/2004	18:24:14	00:00:00	0	4483	SMS RECIBIDO
19/02/2004	18:25:04	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
19/02/2004	19:35:18	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
19/02/2004	19:44:40	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
19/02/2004	21:18:59	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
19/02/2004	21:21:35	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
19/02/2004	21:21:37	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
19/02/2004	21:26:44	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
19/02/2004	21:46:04	00:01:31	0.49	620060761	NACIONAL
19/02/2004	21:48:05	00:00:10	0.31	646533783	NACIONAL
19/02/2004	21:49:37	00:01:26	0.4	646533783	NACIONAL
19/02/2004	21:52:34	00:00:32	0.31	646533783	NACIONAL
19/02/2004	21:54:57	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
20/02/2004	07:39:48	00:00:20	0.56	654115074	NACIONAL
20/02/2004	08:12:42	00:00:14	0.84	654115074	NACIONAL
20/02/2004	08:29:05	00:00:13	0.84	654115074	NACIONAL
20/02/2004	08:34:16	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
20/02/2004	08:47:18	00:00:23	0.84	654115074	NACIONAL
20/02/2004	09:09:20	00:00:20	0.84	654115074	NACIONAL
20/02/2004	09:10:35	00:00:02	0.84	654115074	NACIONAL
20/02/2004	12:30:34	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
20/02/2004	12:31:53	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
20/02/2004	12:58:48	00:00:05	0.84	665040605	NACIONAL
20/02/2004	12:58:53	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
20/02/2004	15:55:07	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
20/02/2004	16:06:08	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
20/02/2004	21:03:07	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
20/02/2004	22:51:20	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	00:42:26	00:01:49	0.97	600055092	NACIONAL
21/02/2004	00:44:27	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	01:06:53	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	01:07:07	00:00:42	0.56	654115074	NACIONAL
21/02/2004	01:07:59	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	01:34:42	00:02:03	1.18	654406399	NACIONAL
21/02/2004	01:37:04	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	02:23:15	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	02:35:53	00:00:01	0.21	677115880	NACIONAL
21/02/2004	02:35:55	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
21/02/2004	02:36:05	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	11:44:34	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
21/02/2004	11:45:06	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
21/02/2004	14:17:10	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR MENSAJE COI
21/02/2004	14:55:01	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
21/02/2004	14:55:02	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
21/02/2004	15:19:54	00:00:34	0.31	646533783	NACIONAL
21/02/2004	15:49:33	00:00:02	0.56	677115880	NACIONAL
21/02/2004	15:49:56	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	15:55:31	00:00:07	0.31	646533783	NACIONAL
21/02/2004	17:17:53	00:00:08	0.31	646533783	NACIONAL
21/02/2004	17:31:08	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	17:31:37	00:00:09	0.31	646533783	NACIONAL
21/02/2004	18:40:16	00:00:39	0.31	619812642	NACIONAL
21/02/2004	19:15:18	00:00:55	0.31	676797805	NACIONAL
21/02/2004	21:01:06	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
21/02/2004	23:00:21	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD



Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
21/02/2004	23:28:49	00:00:17	0.31	630807850	NACIONAL
22/02/2004	00:01:16	00:00:45	0.49	917152410	NACIONAL
22/02/2004	07:56:16	00:01:11	0.77	654115074	NACIONAL
22/02/2004	12:25:46	00:00:31	0.31	646533783	NACIONAL
22/02/2004	19:55:29	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
22/02/2004	20:38:22	00:01:01	0.4	646533783	NACIONAL
22/02/2004	20:40:59	00:00:27	0.31	619812642	NACIONAL
22/02/2004	20:49:51	00:00:23	0.31	619812642	NACIONAL
23/02/2004	08:03:03	00:00:52	0.84	654115074	NACIONAL
23/02/2004	08:52:53	00:00:29	0.84	654115074	NACIONAL
23/02/2004	08:53:22	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
23/02/2004	08:53:55	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
23/02/2004	08:59:31	00:00:03	0.84	654115074	NACIONAL
23/02/2004	11:39:18	00:03:37	1.53	659635655	NACIONAL
23/02/2004	11:43:07	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
24/02/2004	08:55:58	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
24/02/2004	11:49:53	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
24/02/2004	13:35:13	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
24/02/2004	13:38:09	00:00:47	0.49	659635655	NACIONAL
24/02/2004	13:39:20	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
24/02/2004	14:28:31	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
24/02/2004	14:28:32	00:00:00	5	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
24/02/2004	18:03:24	00:01:02	0.66	619812642	NACIONAL
24/02/2004	18:04:43	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
24/02/2004	18:52:06	00:00:02	0.49	699087827	NACIONAL
24/02/2004	19:04:59	00:01:36	1.53	654406399	NACIONAL
24/02/2004	19:06:36	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
24/02/2004	19:06:52	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
24/02/2004	19:22:43	00:00:14	0.49	646533783	NACIONAL
24/02/2004	19:47:51	00:00:09	0.49	646533783	NACIONAL
24/02/2004	19:58:25	00:00:06	0.49	646533783	NACIONAL
24/02/2004	22:07:53	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
24/02/2004	22:08:38	00:00:15	0.31	619812642	NACIONAL
25/02/2004	07:40:13	00:00:06	0.56	654115074	NACIONAL
25/02/2004	07:40:40	00:00:14	0.13	654115074	NACIONAL
25/02/2004	07:40:54	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
25/02/2004	19:46:37	00:00:00	5	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
25/02/2004	19:46:37	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
25/02/2004	20:25:55	00:00:21	0.56	654406399	NACIONAL
25/02/2004	20:28:55	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
25/02/2004	20:29:13	00:00:14	0.56	654406399	NACIONAL
25/02/2004	20:40:47	00:00:49	0.56	647840616	NACIONAL
25/02/2004	21:06:48	00:00:37	0.56	678920124	NACIONAL
25/02/2004	21:07:26	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
25/02/2004	21:07:56	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
25/02/2004	21:17:13	00:00:26	0.56	647840616	NACIONAL
25/02/2004	21:43:57	00:00:21	0.49	918121979	NACIONAL
25/02/2004	21:44:51	00:00:32	0.49	918121970	NACIONAL
25/02/2004	22:29:17	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
26/02/2004	07:46:02	00:00:00	0	678920124	NACIONAL
26/02/2004	08:27:25	00:00:11	0.84	654115074	NACIONAL
26/02/2004	08:28:12	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
26/02/2004	09:13:06	00:00:30	0.41	678920124	NACIONAL
26/02/2004	09:13:37	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
26/02/2004	13:21:45	00:00:00	0	4410	SMS RECIBIDO
28/02/2004	12:19:05	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
28/02/2004	13:13:45	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
28/02/2004	18:22:11	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
28/02/2004	18:22:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
28/02/2004	18:44:20	00:00:35	0.31	646533783	NACIONAL
28/02/2004	19:02:41	00:03:23	1.6	607100300	NACIONAL
28/02/2004	19:09:35	00:00:06	0.56	607100300	NACIONAL
28/02/2004	19:10:48	00:00:34	0.56	607100300	NACIONAL
28/02/2004	19:11:30	00:00:34	0.56	607100300	NACIONAL
28/02/2004	19:14:37	00:01:15	0.77	607100300	NACIONAL
28/02/2004	19:17:43	00:00:21	0.56	607100300	NACIONAL
28/02/2004	20:05:21	00:03:09	1.6	654115074	NACIONAL
28/02/2004	20:28:26	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD



Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
28/02/2004	20:37:01	00:01:10	0.77	654406399	NACIONAL
28/02/2004	20:38:11	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
28/02/2004	22:17:42	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
28/02/2004	22:17:43	00:00:00	5	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
28/02/2004	22:21:29	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
28/02/2004	22:56:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
28/02/2004	22:56:11	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
28/02/2004	22:57:08	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
28/02/2004	23:03:43	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
28/02/2004	23:27:40	00:00:20	0.31	646533783	NACIONAL
28/02/2004	23:28:11	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
28/02/2004	23:43:16	00:00:29	0.56	654115074	NACIONAL
29/02/2004	00:22:38	00:00:39	0.56	654115074	NACIONAL
29/02/2004	01:19:59	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
29/02/2004	01:20:50	00:00:41	0.31	619812642	NACIONAL
29/02/2004	01:22:26	00:00:17	0.56	607100300	NACIONAL
29/02/2004	01:35:38	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
29/02/2004	17:37:57	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
29/02/2004	19:15:06	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
29/02/2004	19:15:10	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
29/02/2004	22:05:31	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
01/03/2004	06:52:29	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
01/03/2004	06:52:34	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
01/03/2004	10:44:35	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
01/03/2004	10:44:40	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
01/03/2004	16:47:27	00:00:31	0.43	654115074	NACIONAL
01/03/2004	16:47:59	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
02/03/2004	20:28:05	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
02/03/2004	20:28:06	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
02/03/2004	20:30:52	00:00:32	0.31	669074695	NACIONAL
02/03/2004	20:54:24	00:00:34	0.56	654406399	NACIONAL
02/03/2004	20:58:36	00:01:51	0.97	665040605	NACIONAL
02/03/2004	21:22:39	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
02/03/2004	21:23:01	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
02/03/2004	21:23:38	00:00:43	0.31	619812642	NACIONAL
02/03/2004	21:33:15	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
02/03/2004	21:33:27	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
02/03/2004	21:34:39	00:01:16	0.4	646533783	NACIONAL
02/03/2004	21:42:10	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
02/03/2004	22:07:43	00:01:18	0.77	654115074	NACIONAL
02/03/2004	22:09:18	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
02/03/2004	22:27:34	00:00:14	0.31	619812642	NACIONAL
02/03/2004	10:53:33	00:01:18	1.18	654115074	NACIONAL
03/03/2004	11:50:23	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/03/2004	11:50:57	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/03/2004	11:55:18	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/03/2004	11:55:43	00:00:07	0.84	654115074	NACIONAL
03/03/2004	17:52:40	00:00:53	0.49	606833393	NACIONAL
03/03/2004	18:12:21	00:00:43	0.49	606833393	NACIONAL
03/03/2004	18:13:04	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
03/03/2004	18:13:27	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/03/2004	20:19:51	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/03/2004	23:02:14	00:00:25	0.31	628236029	NACIONAL
03/03/2004	23:19:15	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/03/2004	23:19:42	00:01:04	0.77	600673772	NACIONAL
03/03/2004	23:21:32	00:00:17	0.31	628236029	NACIONAL
03/03/2004	23:21:59	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
03/03/2004	23:43:41	00:00:28	0.31	619812642	NACIONAL
03/03/2004	23:45:24	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
04/03/2004	01:49:07	00:00:12	0.28	619812642	NACIONAL
04/03/2004	01:49:20	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
04/03/2004	10:35:18	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
04/03/2004	10:35:24	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
04/03/2004	20:36:15	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
04/03/2004	20:36:35	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
05/03/2004	16:38:07	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
05/03/2004	16:38:09	00:00:00	10	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
05/03/2004	16:40:25	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO



Telefónica Móviles España, S.A.U.

Número de móvil: 606547560

Periodo: 01/02/2004 hasta 10/03/2004

Fecha	Hora	Duración	Importe	Teléfono Llamado	Tipo Teléfono
05/03/2004	16:48:16	00:00:17	0.84	667977085	NACIONAL
05/03/2004	16:58:48	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
05/03/2004	17:02:08	00:01:15	0.66	628417051	NACIONAL
05/03/2004	17:03:38	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/03/2004	17:04:38	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/03/2004	17:20:04	00:01:02	1.18	654115074	NACIONAL
05/03/2004	17:21:23	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/03/2004	18:22:46	00:00:01	0.49	619812642	NACIONAL
05/03/2004	19:23:33	00:00:21	0.49	646533783	NACIONAL
05/03/2004	19:25:11	00:00:52	0.84	627706989	NACIONAL
05/03/2004	19:32:28	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/03/2004	20:21:48	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/03/2004	21:38:46	00:00:35	0.31	696800182	NACIONAL
05/03/2004	21:47:10	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/03/2004	22:14:55	00:01:09	0.77	654406399	NACIONAL
05/03/2004	22:16:30	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
05/03/2004	23:58:34	00:00:22	0.31	679502431	NACIONAL
06/03/2004	00:00:31	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	00:44:06	00:00:03	0.31	679648124	NACIONAL
06/03/2004	00:44:09	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
06/03/2004	00:45:52	00:00:03	0.56	667343410	NACIONAL
06/03/2004	01:34:37	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	01:35:35	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	11:51:20	00:00:25	0.49	956519161	NACIONAL
06/03/2004	11:58:22	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	11:59:11	00:01:44	0.49	619812642	NACIONAL
06/03/2004	12:01:06	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	13:27:29	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	18:01:11	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	19:51:48	00:00:09	0.31	646533783	NACIONAL
06/03/2004	19:52:07	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
06/03/2004	21:01:29	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
06/03/2004	21:01:34	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
07/03/2004	19:58:18	00:00:01	0.05	619812642	NACIONAL
07/03/2004	19:58:20	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
09/03/2004	21:25:13	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO
09/03/2004	22:14:38	00:01:46	0.49	650900297	NACIONAL
09/03/2004	22:16:34	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
09/03/2004	22:18:22	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
09/03/2004	22:29:06	00:00:00	5	-	RECARGA TARJETA ACTIVA
09/03/2004	23:29:09	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/03/2004	00:08:06	00:01:27	0.77	600673772	NACIONAL
10/03/2004	00:10:37	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/03/2004	00:57:33	00:00:23	0.31	619812642	NACIONAL
10/03/2004	14:04:15	00:00:37	0.84	678920124	NACIONAL
10/03/2004	14:04:52	00:00:00	0	335	SMS RECIBIDO
10/03/2004	14:06:59	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/03/2004	14:07:35	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/03/2004	14:10:55	00:01:16	1.18	654115074	NACIONAL
10/03/2004	16:45:34	00:00:43	0.84	654115074	NACIONAL
10/03/2004	18:33:16	00:00:00	0.17	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/03/2004	18:55:13	00:00:00	0	2099	SMS RECIBIDO
10/03/2004	18:55:19	00:00:00	0	200	AVISO DE LLAMADAS PERDIDAS
10/03/2004	20:00:31	00:00:00	0.06	333	CONSULTA DE SALDO POR USSD
10/03/2004	20:00:31	00:00:00	0	333	CONSULTA DE SALDO





MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
22.07.04 11:17
ENTRADA

COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR
SALIDA
Nº. 200400023088
22-07-04 09:47:24

O F I C I O

S/REF.: COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR (UCIE)
FECHA: 22 de julio de 2004
ASUNTO: Remitiendo declaraciones identificados Leganés.
DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDINCIA NACIONAL

Adjunto se remiten las declaraciones efectuadas en la Brigada Provincial de Información de Valencia, Jefatura Superior de Policía de Levante, efectuadas a requerimiento de esta Unidad, a los ciudadanos **Abdelkrim BEGHADALI** y **Safwan SABAGH**, identificados lofoscópicamente en sendos libros escritos en caracteres árabes intervenidos con motivo de la explosión del piso de Leganés en que se suicidaron siete terroristas el tres de abril de 2004.



EL JEFE DE LA UNIDAD.



P.A.
[Handwritten signature]



ACTA DE DECLARACION DE SAFWAN SABAGH.- En Valencia, en la Jefatura Superior de Policía, dependencias de la Brigada Provincial de Información, siendo las once horas y quince minutos del día uno de julio de dos mil cuatro, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnés profesionales números 19.533 y 82.686, Instructor y Secretario respectivamente, previamente citado se procede A OÍR EN DECLARACIÓN al arriba epigrafiado, cuyos demás datos de filiación son: **nacido en Alepo (Siria), el día dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta y tres, hijo de Abdul Salam y de Roukie, con domicilio en calle Lebón nº 15, pta. 16 de Valencia, N.I.E número X-495986-Z, y con teléfono 96.330.60.11 y 699.26.77.77, el cual libre y voluntariamente MANIFIESTA:**



- Que sabe leer y escribir el castellano.-----
- Que llegó a España solo, el 26 de noviembre de 1.982, entrando a través del Aeropuerto de Barcelona procedente de Siria.-----
- Que ha sido detenido en una ocasión en Valencia por colaboración con banda armada, no habiendo estado detenido en ningún otro sitio.-----
- Que actualmente no trabaja, aunque su mujer tiene un negocio de comida rápida en el local sito en la Avda. del Puerto 198.-----
- Que reside en su domicilio de la C/ Lebón nº 15-16 de Valencia junto a su esposa ILHAM KOURDI y cinco hijos de edades comprendidas entre tres meses y dieciocho años.-----
- **PREGUNTADO** para que diga en que localidades ha residido, aparte de Valencia, **MANIFIESTA:** que ha residido en la ciudad de Granada aproximadamente seis meses, en el año mil novecientos ochenta y tres, y en la ciudad de Madrid desde el año mil novecientos ochenta y dos hasta finales del año mil novecientos ochenta y ocho.-----
- **PREGUNTADO** para que diga si es musulmán practicante, **MANIFIESTA:** que se considera musulmán con todo lo que ello conlleva.-----
- **PREGUNTADO** en relación a la pregunta anterior, dónde y en que Centros Islámicos o Mezquitas ha acudido a rezar en los últimos cinco años, **MANIFIESTA:** en la Mezquita de la Comunidad

FOLIO DOS DE LA DECLARACIÓN DE SAFWAN SABAGH

Islámica de Valencia, la cual se encuentra ubicada en la calle Méndez Núñez nº 47 de Valencia.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga que actividad realizaba durante los años en que estuvo residiendo en Madrid **MANIFIESTA**: que como ha apuntado anteriormente residió en esta Ciudad entre los años ochenta y dos y ochenta y ocho, ya que cursaba estudios de la carrera de Ingeniería de Caminos en la Universidad Politécnica de Madrid, habiendo estudiado únicamente hasta tercer y cuarto curso.- Durante esta época estuvo residiendo en un domicilio de aquella Ciudad, en la calle Doña Berenguela junto a su actual esposa.- Todos los gastos de manutención, alojamiento y estudios, fueron financiados por sus padres, que en aquellas fechas residían en Siria.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga que personas conoce en Madrid, **MANIFIESTA**: que conoce a mucha gente si bien únicamente mantiene una relación más estrecha, desde su época de estudiante, con un matrimonio de españoles, llamados Martín AVELLANEZ y Emi, que residen por la Plaza de Castilla.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con los hermanos Mohamed y Rachid OULAD AKCHA, **MANIFIESTA**: que no los conoce.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Serhane BEN ABDELMAJID FAKHET@ Serhane " el tunecino ", **MANIFIESTA**: que relaciona el nombre del "tunecino" con las fotografías aparecidas en los medios de comunicación como uno de los autores del 11-M, y que posteriormente se suicido en un piso de Leganés, como la persona que a finales del año dos mil tres compró varios pollos asados en el negocio de comida rápida que regenta su mujer.- Mientras que esperaba que preparasen los pollos, estuvieron hablando sobre el acento del reseñado que parecía más propio de la zona oriental que de Túnez.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Jamal AHMIDAN @ " El Chino " @ "Mowgli", **MANIFIESTA**: que no lo conoce.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con ASRIGH Rifaat ANOUAR, **MANIFIESTA**: que no lo conoce.-----

FOLIO TRES DE LA DECLARACIÓN DE SAFWAN SABAGH



--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Abdenabi KOUNJAA @ ABDULLAH, **MANIFIESTA:** que no lo conoce.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Said BERRAJ, **MANIFIESTA:** que no lo conoce.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Rabei Ossman EL SAYED AHMED @Mohammed "El egipcio", **MANIFIESTA:** que no lo conoce.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Amer EL AZIZI, **MANIFIESTA:** que no lo conoce.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha estado en alguna ocasión o tenido algún tipo de relación con la finca ubicada en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid), habitada por ciudadanos de nacionalidad marroquí, **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha estado en alguna ocasión o ha tenido algún tipo de relación con el piso sito en la calle Carmen Martín Gaité nº 40 1º 2º de Leganés (Madrid), o alguno de sus moradores, **MANIFIESTA:** que no ha estado nunca en el citado domicilio y que no conocía a sus moradores, a excepción de la persona apodada "El Tunecino" que como ya ha manifestado anteriormente, le compró varios pollos a finales del año dos mil tres.-----

---**PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión ha llevado a cabo con alguno de los anteriores u otra persona la contratación del alquiler de un piso en la calle Carmen Martín Gaité número 40, 1º 2º de Leganés (Madrid), **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión ha realizado o aportado algún tipo de colaboración económica o personal a alguno de los arriba referidos, **MANIFIESTA:** que no.----

--- **PREGUNTADO** para que diga si conoce de cualquier otra persona que hubiera podido tener contacto con los anteriormente señalados , **MANIFIESTA:** que conoce a una persona apodada "Musaab", que según los medios de comunicación se corresponde con la identidad de Mohamed AFALAH y que al parecer fue la persona que facilitó el dinero para alquilar el piso de Leganés, como la persona que a finales del año dos mil tres acompañaba a Allekema LAMARI @ "Yassin" en una visita que este último realizó al negocio que su mujer regenta.- Que en esta visita le entregó a



FOLIO CUATRO DE LA DECLARACIÓN DE SAFWAN SABAGH

"Yassin" un libro, unos folletos y una cinta de cassette.- Que todos estos objetos se recibieron vía postal en el local comercial de su mujer, en dos sobres a nombre de establecimiento "Pollo Chico", no recordando el remitente, si bien en su interior había una nota que indicaba que debía entregarse a "Yassin", extremo que llevó a cabo como ha manifestado.- En esta misma visita, "Yassin" le facilitó tres paquetes que contenían ropa y zapatos para que a su vez fueran entregados a los hermanos que se encontraban en prisión con motivo de las detenciones practicadas en la provincia de Valencia en el año noventa y siete por un delito de pertenencia a "Banda Armada", concretamente a una célula del Grupo Islámico Armado (G.I.A.).-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha llevado a cabo algún tipo de estudio relacionado con el Islam, y en dónde, **MANIFIESTA:** que no ha cursado ningún estudio de formación académica, si bien ha leído mucho sobre este tema.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si tiene libros relacionados con dichos estudios islámicos y si dichos libros los tiene en propiedad o cual es su forma de adquirirlos, **MANIFIESTA:** que tiene una amplia biblioteca sobre temas relacionados con el Islam en general.- Algunos de dichos libros los tiene en propiedad y otros tantos son cedidos por amigos, al igual que él también los cede, ya que el intercambio de libros es una practica habitual entre los musulmanes interesados en la ampliación de conocimientos sobre el Islam.- La forma de adquirir estos libros son a través de internet, en librerías especializadas (Casa del Libro Árabe de Madrid y Barcelona) y otros que son enviados desde el extranjero.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si es de su propiedad un libro de color verde, escrito en árabe, cuyo título traducido al castellano es: "LA CREENCIA-FE" escrito por Sheij del Islam, "IBN TAIMIYEH", libro supervisado por "ZOUHEIR ALCHAUICH", textos sacados por "MIOHAMAD NASSER ALDIN AL ALBANI", editorial "La Oficina Islámica 1996", **MANIFIESTA:** que tenía un libro semejante al descrito, y que se lo regaló a "ALLEKEMA LAMARI" @ "Yassin" en el periodo en el que éste se encontraba interno en la prisión de "Alcalá Meco".-----

--- **PREGUNTADO** para que diga cual puede ser la razón por la que el libro reseñado en el párrafo anterior haya aparecido en el piso de la localidad madrileña de Leganes, sito en la calle Carmen Martín Gaité nº 40, 1º 2ª,



FOLIO CINCO DE LA DECLARACIÓN DE SAFWAN SABAGH

MANIFIESTA: que lo ignora, si bien es cierto que la edición de este libro es limitada.- Que como ya ha manifestado anteriormente es habitual el intercambio de libros de estas características entre musulmanes interesados en ampliar conocimientos sobre el Islam.-

--- **PREGUNTADO** para que diga dónde se encontraba en Marzo del presente año, **MANIFIESTA:** que se encontraba en Valencia, mes en el que fue detenido y posteriormente puesto en libertad por un presunto delito de Colaboración con Banda Armada, sin llegar a ser puesto a disposición judicial.-----

--- EN ESTE ACTO le son mostrados al dicente **QUINCE ANEXOS FOTOGRÁFICOS**, conteniendo cada uno de ellos seis fotografías (a excepción del anexo quince que tiene cinco), sumando un total de **OCHENTA Y NUEVE** fotografías.-----

--- Que el dicente efectúa el reconocimiento fotográfico, reseñando con su firma las fotografías de las personas que reconoce **SIN NINGÚN GENERO DE DUDAS**, que a continuación se mencionan:-----

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO SEIS:** lo conoce con el nombre de "ABDUL".- Este es el hermano de uno de los detenidos en la operación policial denominada "DÁTIL", y al cual le facilitó el nombre del abogado Vicente IBOR para que asistiera a su hermano legalmente.- La última vez que lo vio en Valencia, fue el día once de marzo de los corrientes a las quince horas, si bien tiene constancia de que el mismo llegó a esta Ciudad en autobús de la línea "AutoRes", procedente de Madrid, sobre las doce horas de ese mismo día.- El motivo de contactar con el dicente fue para que éste le acompañase a visitar al abogado.-----

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO VEINTITRÉS:** lo conoce con el nombre de "MOHAMED", hermano del anterior y que le acompañaba el día once de marzo.-----

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO DOCE:** lo conoce con el nombre de "ABU DAHDAH", que fue detenido en la operación "DÁTIL" y con el cual mantenía una amistad.-----

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TRECE:** lo conoce a través de los medios de comunicación, con el nombre de "EL TUNECINO", y que como ha manifestado anteriormente, es la persona que a finales del año dos mil tres le compró varios pollos.-----

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO SESENTA Y OCHO:** lo conoce con el nombre de "MUSAAB" y que como ha indicado anteriormente



[Handwritten signature]

FOLIO SEIS DE LA DECLARACIÓN DE SAFWAN SABAGH



acompañaba a "ALLEKEMA LAMARI" durante la visita que este les realizó a finales del año dos mil tres y en la que le entregó a este último, un libro, folletos y una cassette.-----

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO SETENTA Y NUEVE:** es la persona a la que se ha venido refiriendo como "ALLEKEMA LAMARI" @ "Yassin", y que conoce desde el año mil novecientos noventa y siete, tras ser detenido y condenado judicialmente por un delito de Colaboración con Banda Armada.- La relación que mantenía con éste se basaba en la ayuda que de forma altruista realizaba como obligación de buen musulmán, facilitándole asistencia legal.- Posteriormente, y una vez esta persona salió de la cárcel en libertad condicional, han seguido manteniendo el contacto como agradecimiento a la ayuda que le prestó.-----

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO OCHENTA Y OCHO:** lo conoce con el nombre de "ABDELKRIM", el cual también fue detenido y puesto en libertad por un presunto delito de Colaboración con Banda Armada, en marzo del presente año, y con el que mantiene una relación de amistad desde hace varios años, ya que aquel fue hasta el año mil novecientos noventa y ocho, el Imán de la Mezquita "AL FATAH", sita en la calle Buenos Aires de esta Ciudad.-----

--- Que en este momento es advertido de que, en caso de ser requerido para ello, deberá comparecer ante la Autoridad Judicial.-

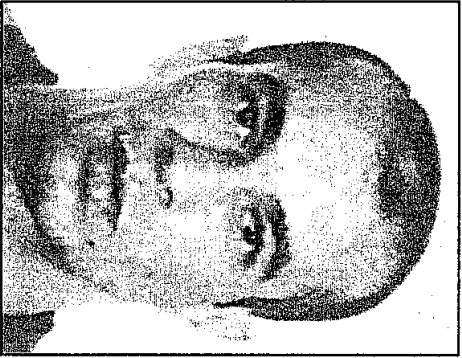
--- Que no tiene más que manifestar, finalizando la presente a las trece horas y treinta minutos del día de su inicio y firmándola en prueba de conformidad, una vez leída, en unión del Sr. Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO:



ANEXO 1



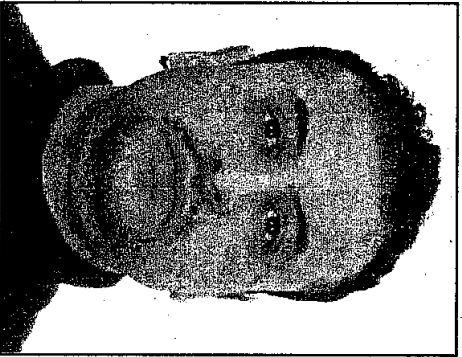
1



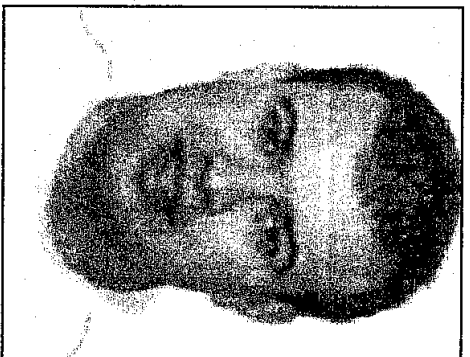
4



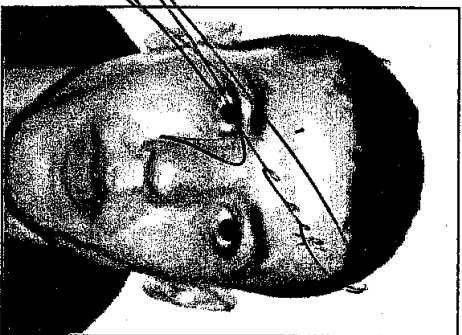
2



5



3



6



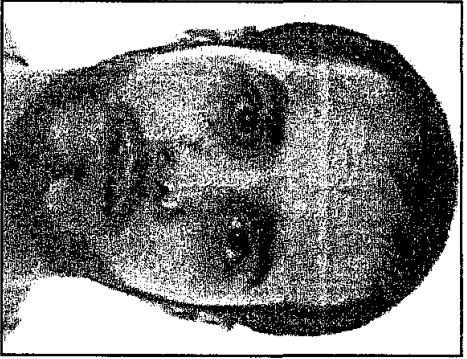
ANEXO 2



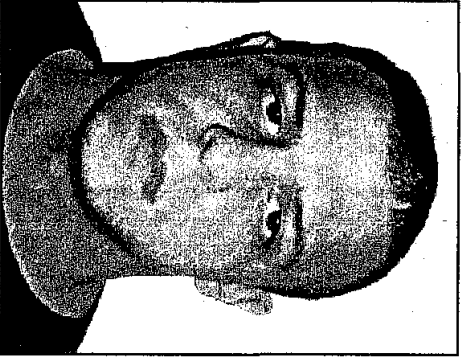
7



10



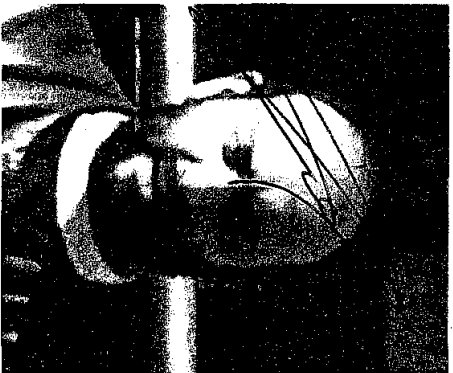
8



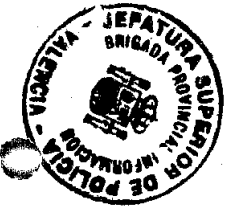
11



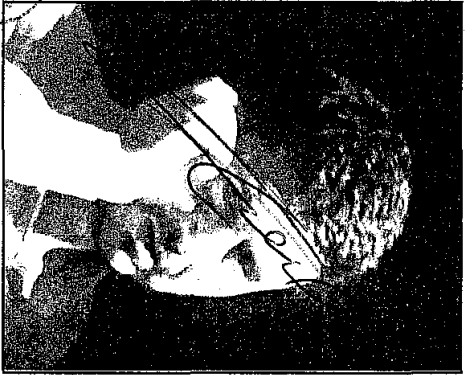
9



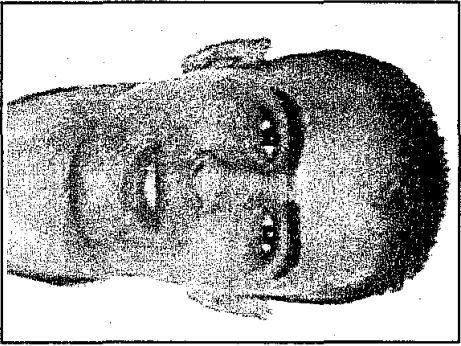
12



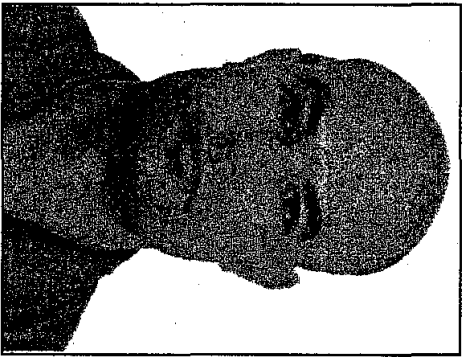
ANEXO 3



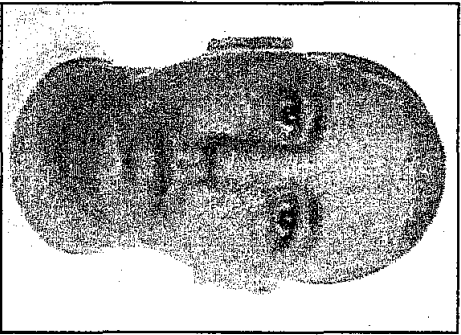
13



16



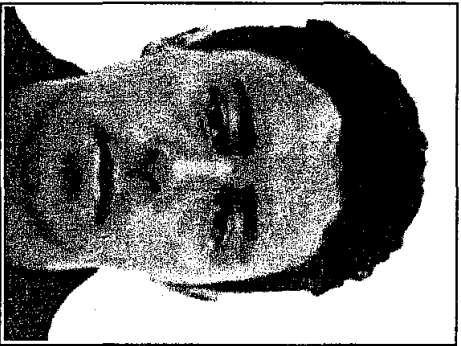
14



17



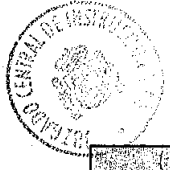
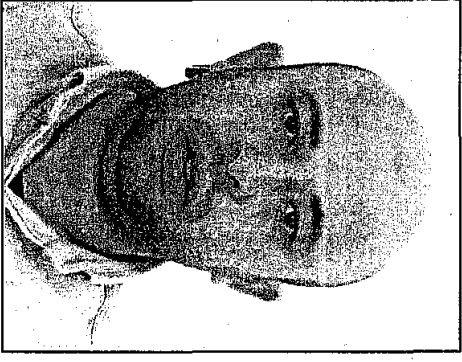
15



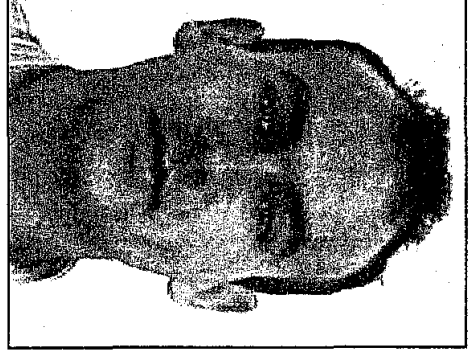
18



ANEXO 4



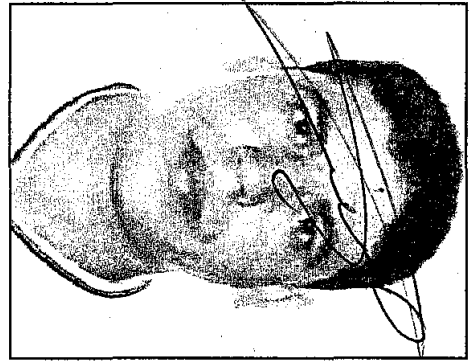
19



22



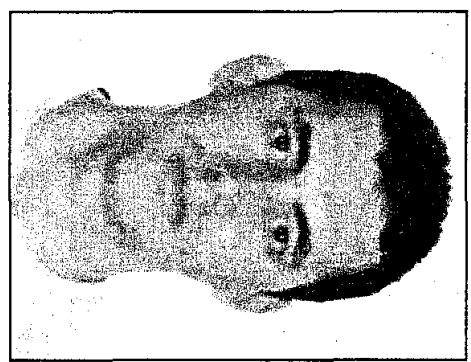
20



23



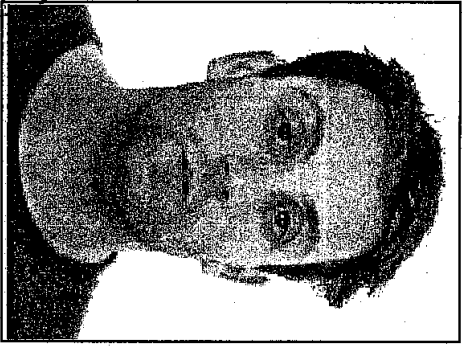
21



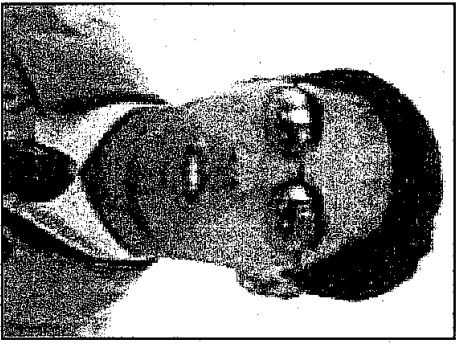
24



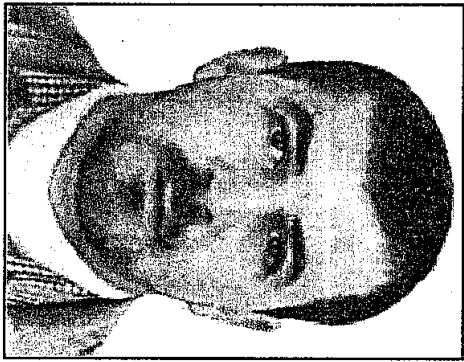
ANEXO 5



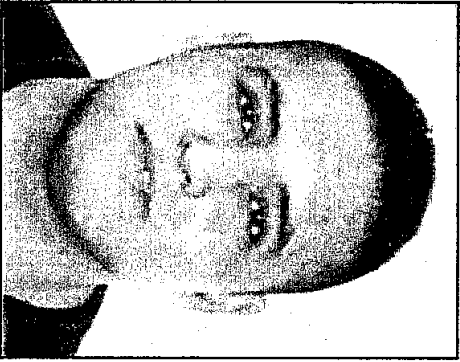
25



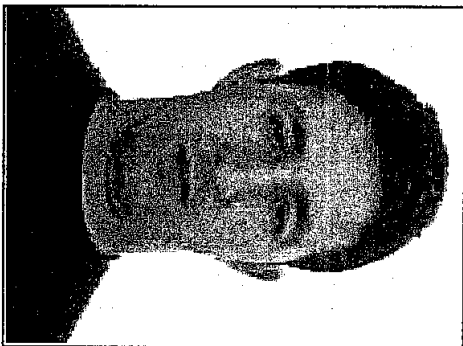
28



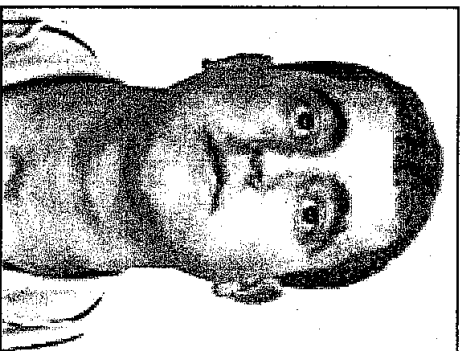
26



29



27



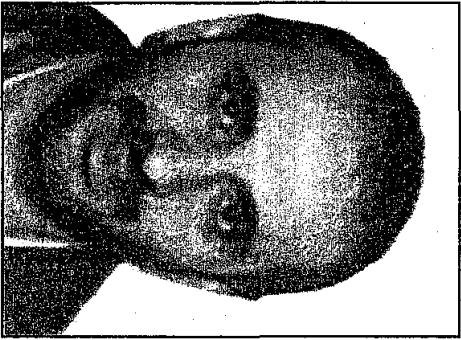
30



ANEXO 6



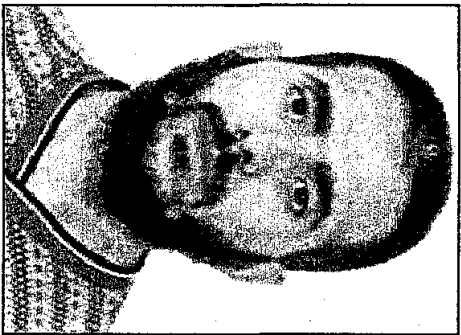
31



34



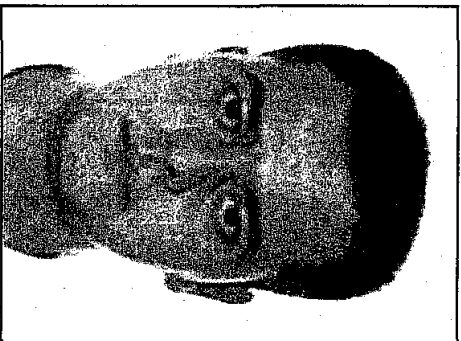
32



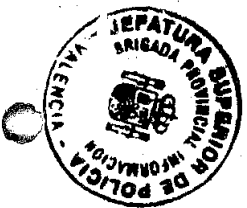
35



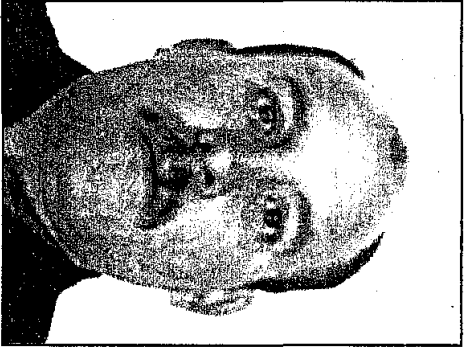
33



36



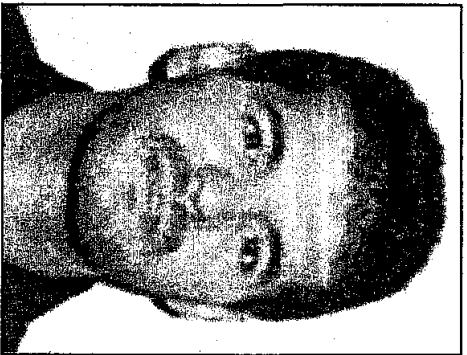
ANEXO 7



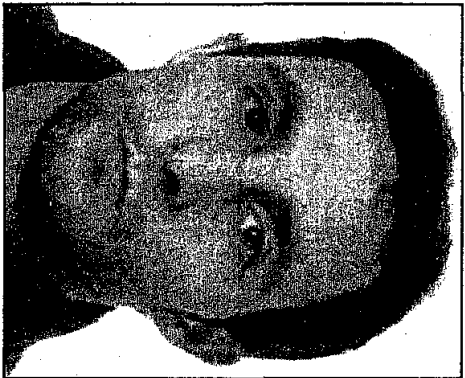
37



40



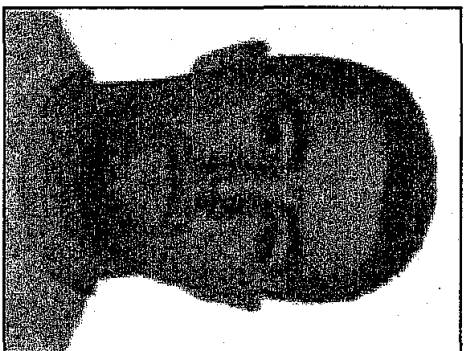
38



41



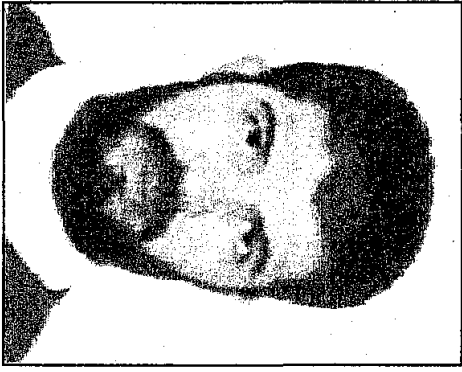
39



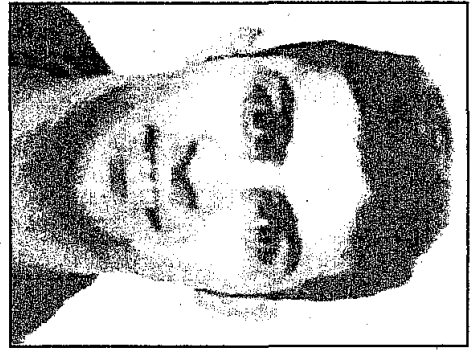
42



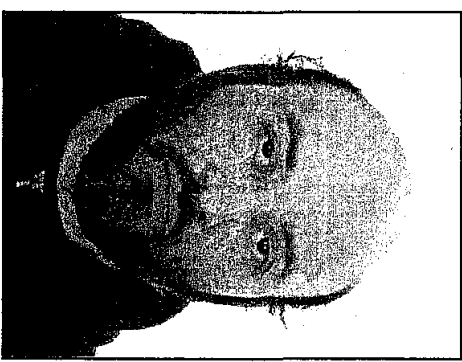
ANEXO 8



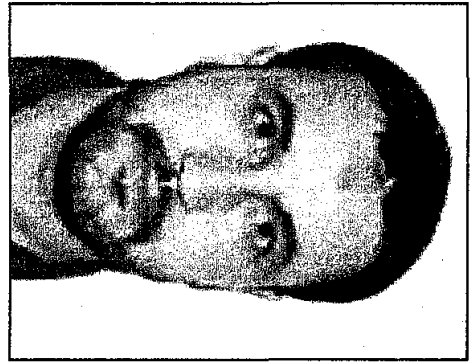
43



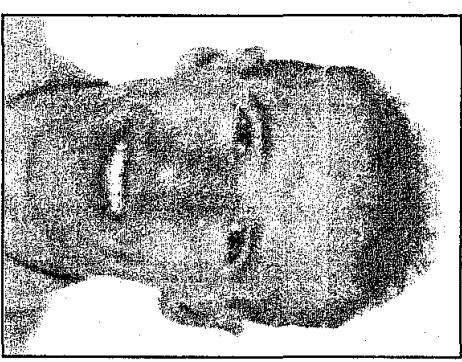
46



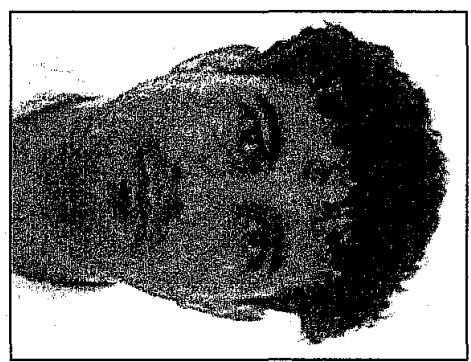
44



47



45



48

ANEXO 9



49



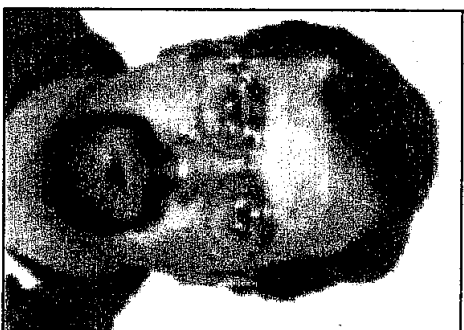
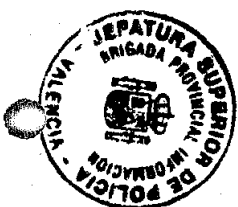
52



50



53



51



54

ANEXO 10



55



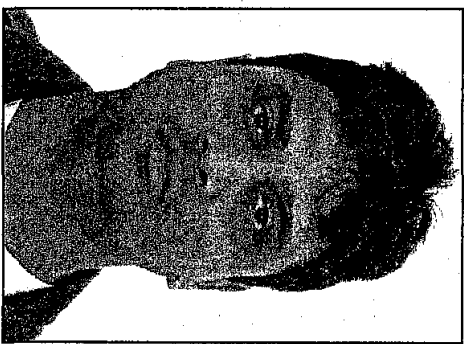
58



56



59



57



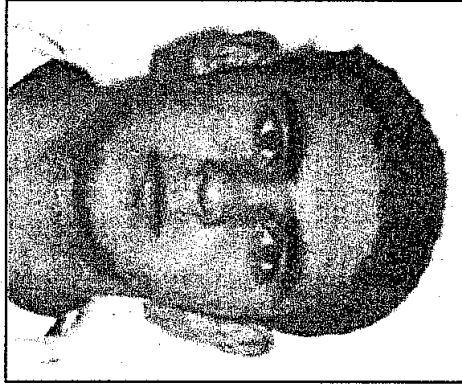
60



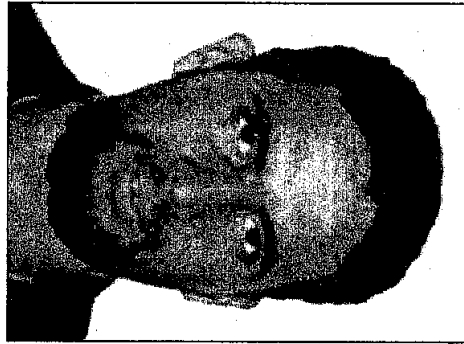
ANEXO 11



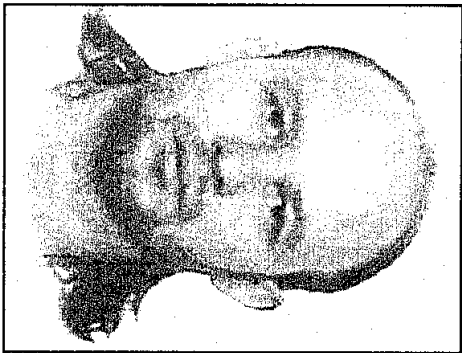
61



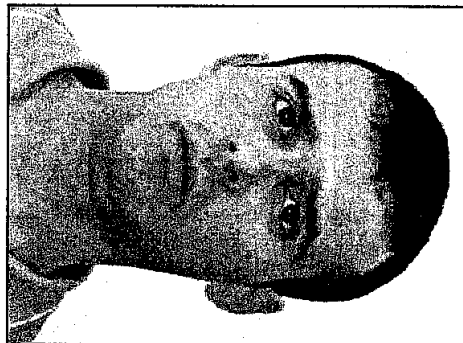
64



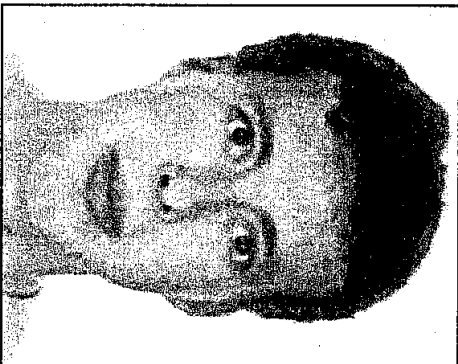
62



65



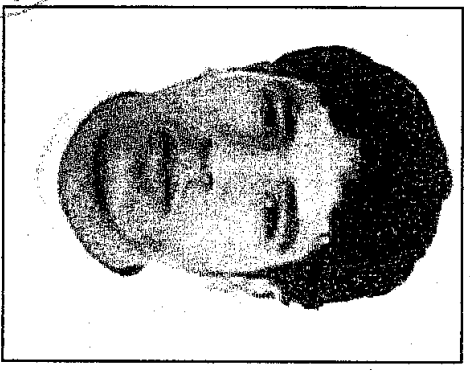
63



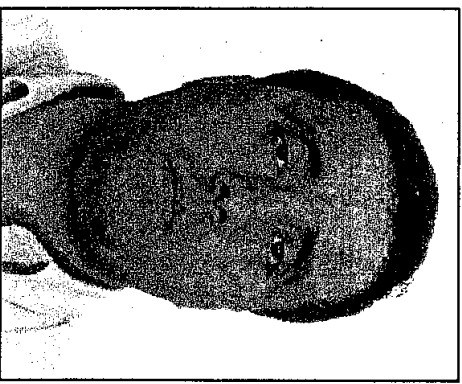
66



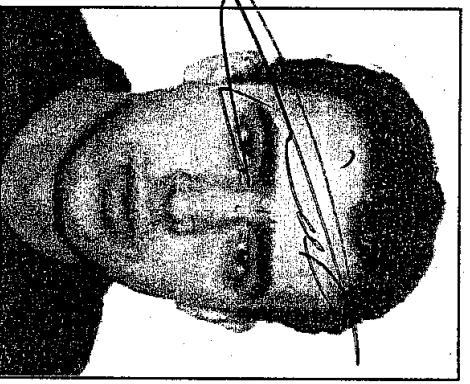
ANEXO 12



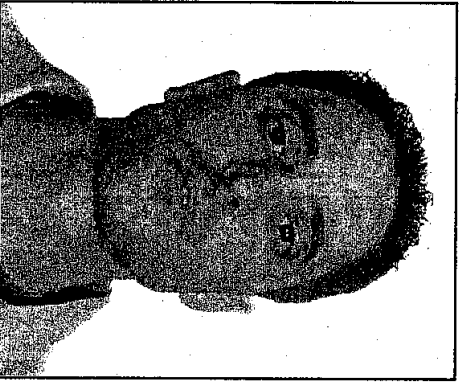
67



70



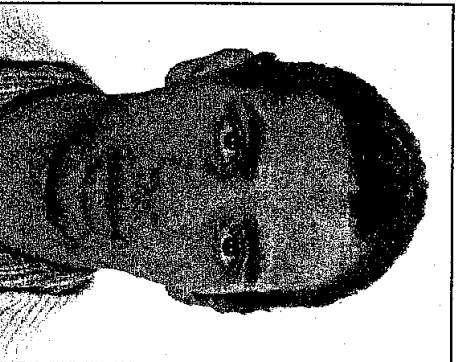
68



71



69



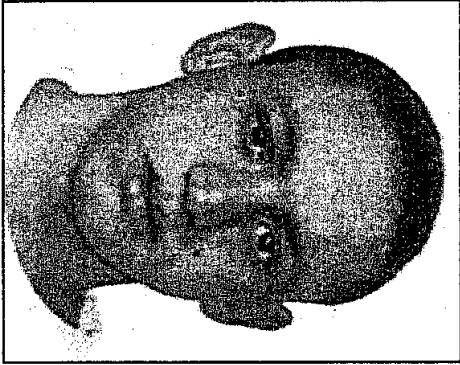
72



ANEXO 13



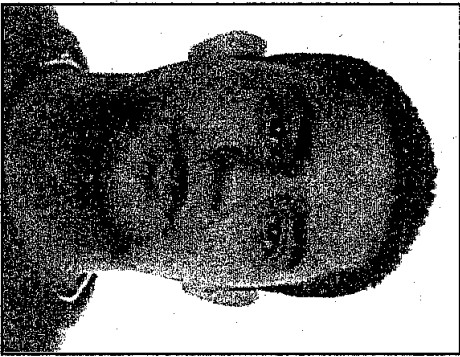
73



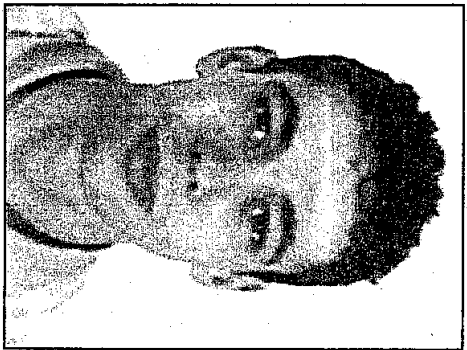
76



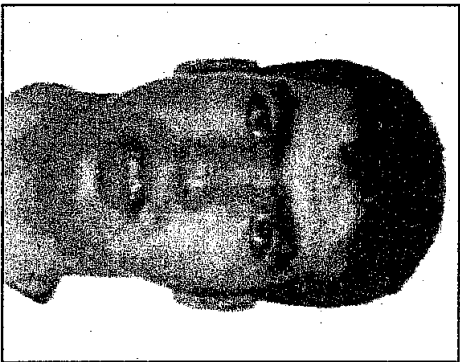
74



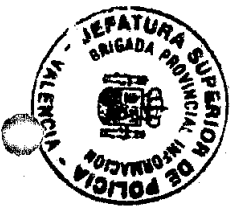
77



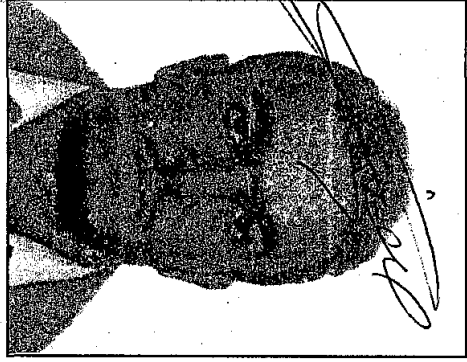
75



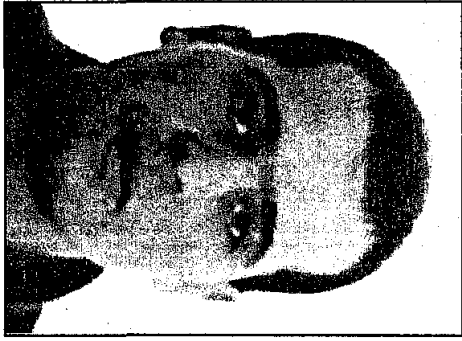
78



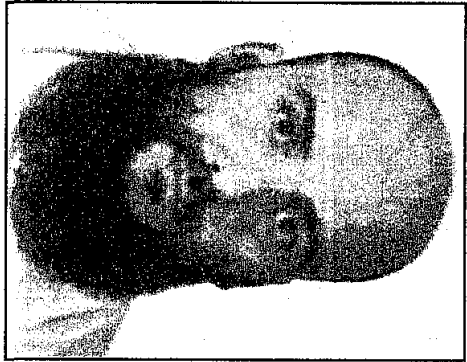
ANEXO 14



79



82



80



83



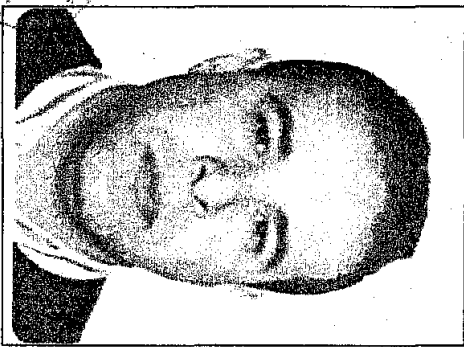
81



84



ANEXO 15

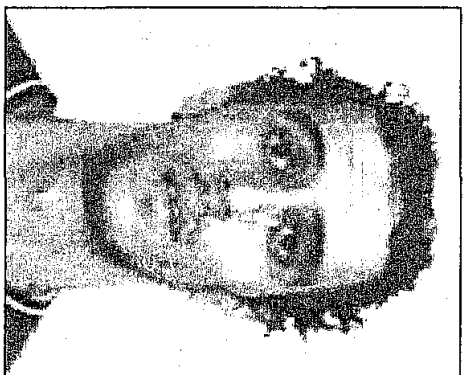


85

[Handwritten signature]

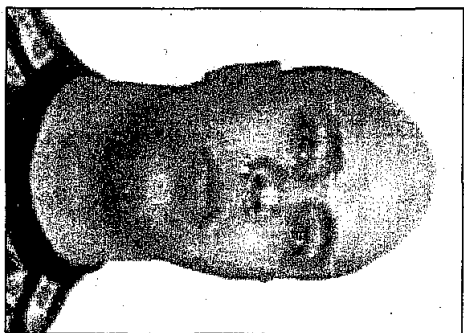


88

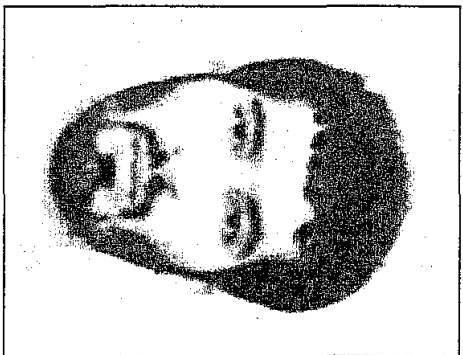


86

89



87



90



ACTA DE DECLARACION DE ABDELKRIM BEGHADALI.- En Valencia, en las dependencias de la Brigada Provincial de Información, de la Jefatura Superior de Policía, siendo las doce horas y diez minutos del día dos de julio de dos mil cuatro, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnés profesionales números 19.533 y 82.686, actuando como Instructor y Secretario respectivamente, previamente citado se procede A OÍR EN DECLARACIÓN al arriba epigrafiado, cuyos demás datos de filiación son: **nacido en Argelia el día 22-04-1963, hijo de Abdelkrim y Fajma, y con domicilio en el Cami de la Dula número 21, planta 1, letra 2 de Tabernes de la Valldigna (Valencia) y con N.I.E número X-1375320-N, y con teléfono 660.29.17.38, el cual libre y voluntariamente MANIFIESTA:**

- Que sabe leer y escribir el castellano.-----
- Que llegó a España en el año mil novecientos ochenta y ocho, entrando por el aeropuerto de Barcelona, junto con un compatriota que se llama Kader, al que no ve desde hace muchos años.-----
- Que ha sido detenido en una ocasión en Valencia por colaboración con banda armada, no habiendo estado detenido en ningún otro sitio.-----
- Que actualmente trabaja como autónomo en el sector de la construcción, teniendo contratadas a seis personas de diversas nacionalidades.-----
- Que reside en su domicilio de la C/Cami de la Dula 21-1-2 de Tabernes de la Valldigna junto con su esposa Olga MARTINEZ ORTEGA y sus tres hijos, cuyas edades están comprendidas entre un mes y seis años.-----
- **PREGUNTADO** para que diga en que localidades ha residido, aparte de Tabernes de Valldigna, **MANIFIESTA:** que ha residido también en Valencia ciudad y en la localidad de Quart de Poblet.---
- **PREGUNTADO** para que diga si es musulmán practicante, **MANIFIESTA:** que como buen musulmán sigue los postulados del Corán.-----
- **PREGUNTADO** en relación a la pregunta anterior, dónde y en que Centros Islámicos o Mezquitas ha acudido a rezar en los últimos cinco años, **MANIFIESTA:** que de forma accidental ha realizado las funciones de Imán en las Mezquitas "AL FATAH", sita en la calle Buenos Aires de esta Ciudad, y en las Mezquitas de las localidades de Javea y Torrente.- Por la proximidad a su domicilio



FOLIO DOS DECLARACIÓN ABDELKRIM BEGHADALI

efectúa los rezos en la Mezquita de la localidad de Gandía.- Así mismo, también acude esporádicamente a la Mezquita del Centro Cultural Islámico de Valencia.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha estado en alguna ocasión en Madrid, y en caso afirmativo dónde y en que fecha, **MANIFIESTA:** que debido a que su mujer es de Valladolid, en los desplazamientos vacacionales que realizan a aquella Ciudad, normalmente suelen parar en la Mezquita de la M-30 aprovechando para realizar los rezos y comprar comida en los establecimientos próximos a la misma.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga que personas conoce en Madrid, **MANIFIESTA:** que no conoce a nadie, aunque al realizar paradas en la Mezquita de la M-30, solo conoce de vista a las personas que a la misma asisten y/o trabajan.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con los hermanos Mohamed y Rachid OULAD AKCHA, **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Serhane BEN ABDELMAJID FAKHET@ Serhane " el tunecino ", **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Jamal AHMIDAN @ " El Chino " @ "Mowgli", **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con ASRIGH Rifaat ANOUAR, **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Abdenabi KOUNJAA @ ABDULLAH, **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Said BERRAJ, **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Rabei Ossman EL SAYED AHMED @Mohammed "El egipcio", **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido o ha tenido algún tipo de relación con Amer EL AZIZI, **MANIFIESTA:** que no.-----



FOLIO TRES DECLARACIÓN ABDELKRIM BEGHADALI

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha estado en alguna ocasión o tenido algún tipo de relación con la finca ubicada en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid), habitada por ciudadanos de nacionalidad marroquí, **MANIFIESTA:** que no, que no sabe ni donde está ubicada.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha estado en alguna ocasión o ha tenido algún tipo de relación con el piso sito en la calle Carmen Martín Gaité nº 40 1º 2º de Leganes (Madrid), o alguno de sus moradores, **MANIFIESTA:** que no.-----

---**PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión ha llevado a cabo con alguno de los anteriores u otra persona la contratación del alquiler de un piso en la calle Carmen Martín Gaité número 40, 1º 2º de Leganés (Madrid), **MANIFIESTA:** que no, que como apunto anteriormente no conoce a ninguna de las personas ni ha tenido ningún tipo de vinculación y/o relación con ese domicilio.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión ha realizado o aportado algún tipo de colaboración económica o personal con alguno de los anteriores, **MANIFIESTA:** que reitera que no conoce a ninguna de las personas sobre las que se le ha preguntado.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si conoce de cualquier otra persona que hubiera podido tener contacto con los anteriormente señalados , **MANIFIESTA:** que no.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha llevado a cabo algún tipo de estudio relacionado con el Islam, y en dónde, **MANIFIESTA:** que entre los años mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos ochenta y seis, cursó estudios en Argelia sobre el Islam en la Escuela Coránica "ZAWOYA", obteniendo el correspondiente certificado para poder ejercer como Imán.- Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Religiosos de Argelia le expidió un título oficial para poder ejercer la función de Imán.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si tiene libros relacionados con dichos estudios islámicos y si dichos libros los tiene en propiedad o cual es su forma de adquirirlos, **MANIFIESTA:** que sí, que tiene muchos libros sobre el Islam en general, la mayoría de ellos prestados y otros en propiedad.- Que la mayor parte de estos se los traen de Marruecos personas que viajan a aquel país.- Igualmente tiene libros de la Mezquita de "AL FATAH" que le



FOLIO CUATRO DECLARACIÓN ABDELKRIM BEGHADALI

regaló la junta directiva, tras realizar las funciones de Imán en la misma.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga si es de su propiedad un libro escrito en árabe de color rojo, que lleva por título "IQTIDA ALSIRAT AL MOUSTAQUIN" (Seguir la línea de Dios en contra de los dueños del infierno), cuyo autor es Iben Taymiyeh, **MANIFIESTA:** que este libro nunca lo ha tenido en propiedad, si bien pudiera haberse encontrado en alguna de las Mezquitas en las que ha ejercido las funciones de Imán.- Que dicho libro nunca lo ha leído, si bien tiene otras obras de este autor.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga cual puede ser la razón por la que el libro reseñado en el párrafo anterior, haya aparecido en el piso de la localidad madrileña de Leganes, sito en la calle Carmen Martín Gaité nº 40-1-2, **MANIFIESTA:** que lo ignora.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga dónde se encontraba en Marzo del presente año, **MANIFIESTA:** trabajando en su sector en la provincia de Valencia, siendo este mismo mes en el que fue detenido por la Policía y posteriormente puesto en libertad, sin llegar a pasar a disposición Judicial por un presunto delito de Colaboración con Banda Armada.-----

--- EN ESTE ACTO le son mostrados al dicente **QUINCE ANEXOS FOTOGRÁFICOS**, conteniendo cada uno de ellos seis fotografías (excepto el anexo quince que tiene cinco fotografías), sumando un total de **OCHENTA Y NUEVE** fotografías.-----

--- Que el dicente efectúa el reconocimiento fotográfico, reseñando con su firma las fotografías de las personas que reconoce **SIN NINGÚN GENERO DE DUDAS**, que a continuación se mencionan:-----

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO SETENTA Y NUEVE:** que lo conoce con el nombre de "ALLEKEMA" ya que el mismo asistía a la Mezquita "AL FATAH" en la época (finales del 96 hasta mediados del 97) en la que el declarante ejercía las funciones de Imán.-----

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO OCHENTA Y SEIS:** que lo conoce como "SAFWAN", persona con la que tiene cierta amistad ya que tiene un establecimiento de pollos asados llamado "Chico Rico", al que suele ir a comprar.-----

--- Que este momento es advertido de que, en caso de ser requerido para ello, deberá comparecer ante la Autoridad Judicial.-



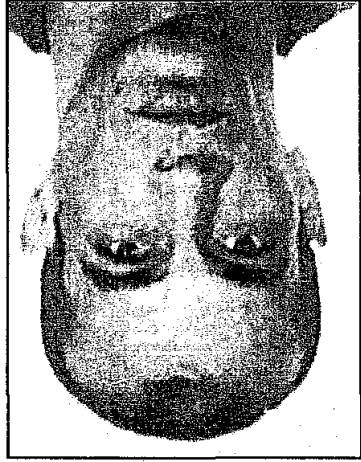
FOLIO CINCO DECLARACIÓN ABDELKRIM BEGHADALI



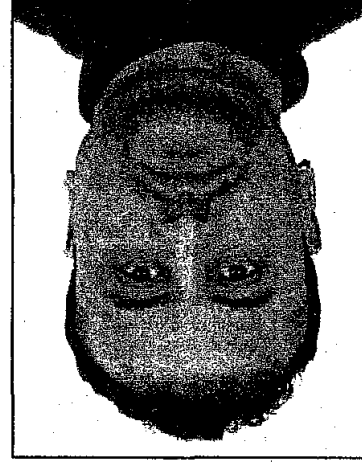
--- Que no tiene más que manifestar, finalizando la presente a las trece horas del día de su inicio, firmándola en prueba de conformidad, una vez leída, en presencia del Sr. Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO:

Three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a cursive scribble. The second signature in the middle is more legible, appearing to be "ABDELKRIM BEGHADALI". The third signature on the right is a large, bold, stylized scribble.





4



5



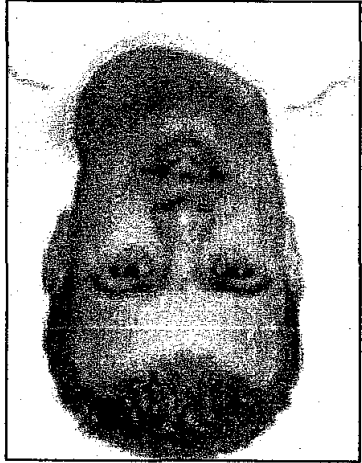
6



1



2



3

ANEXO 1

20.510

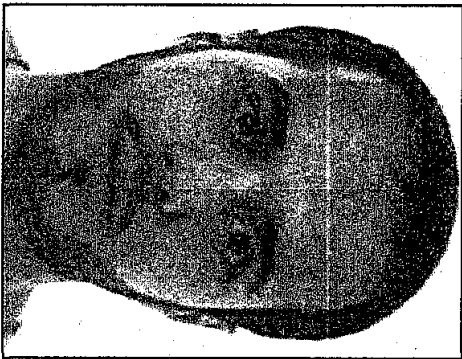
ANEXO 2



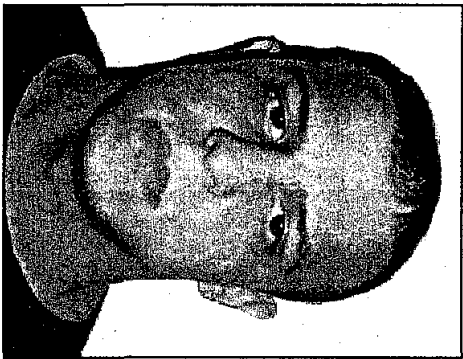
7



10



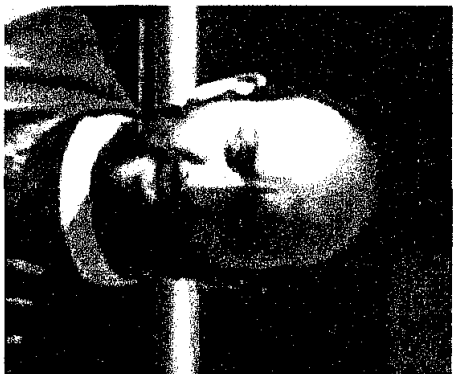
8



11



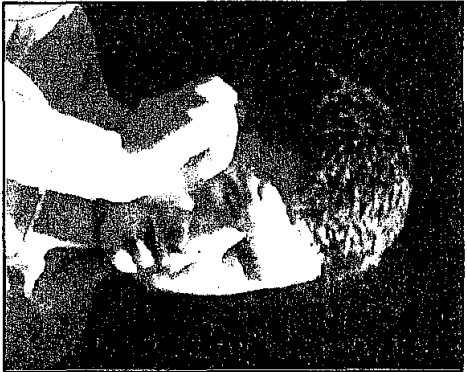
9



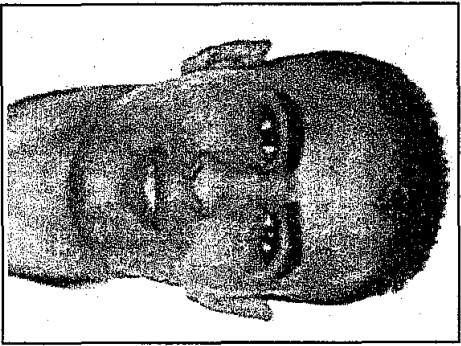
12



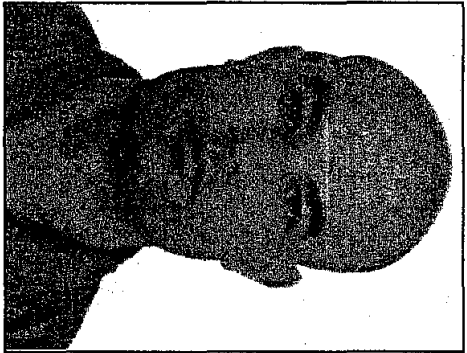
ANEXO 3



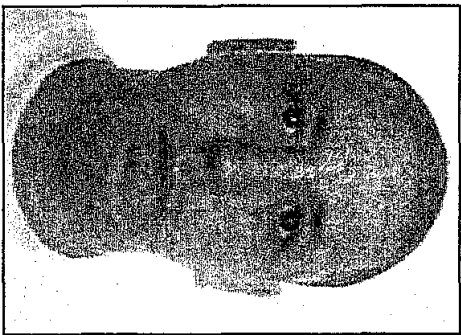
13



16



14



17



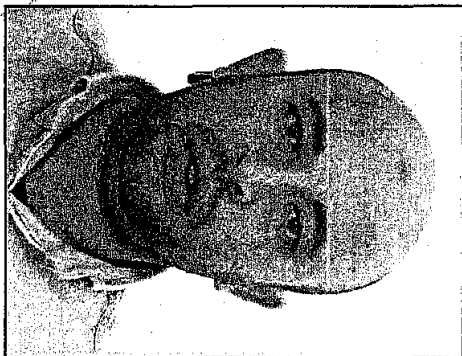
15



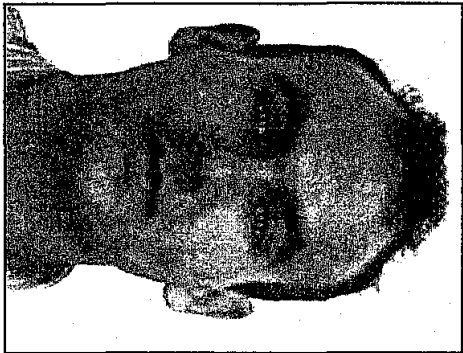
18



ANEXO 4



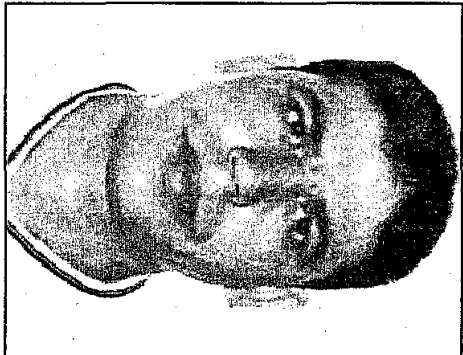
19



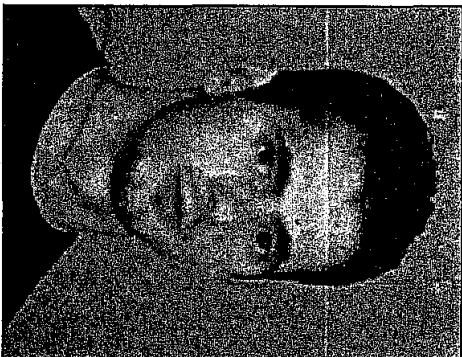
22



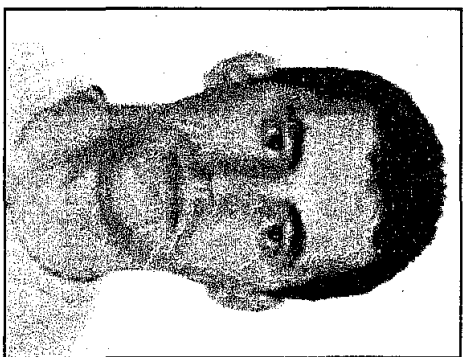
20



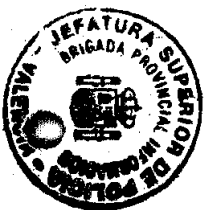
23



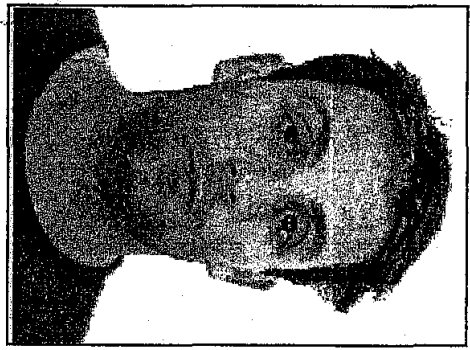
21



24



ANEXO 5



25



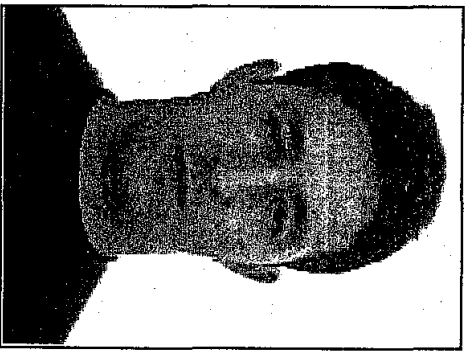
28



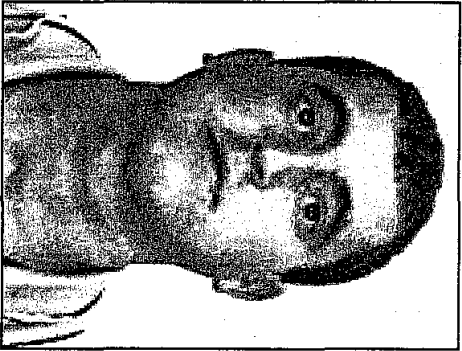
26



29



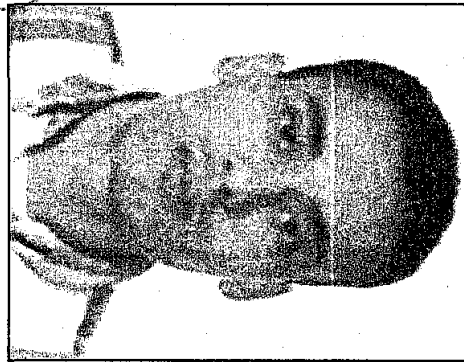
27



30



ANEXO 6



31



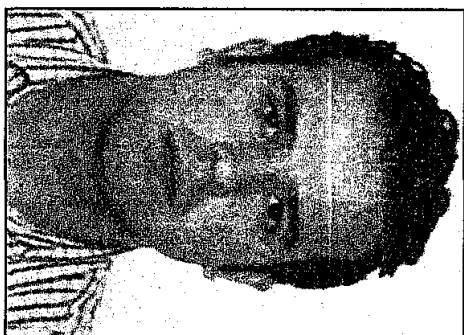
34



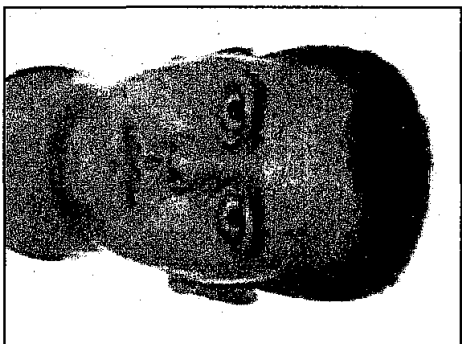
32



35



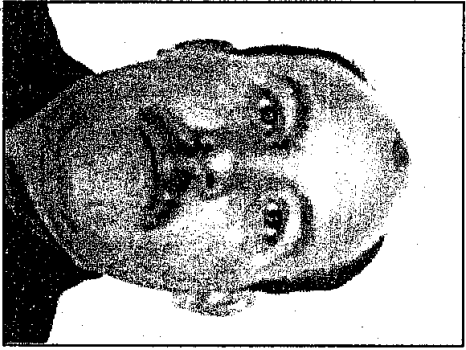
33



36



ANEXO 7



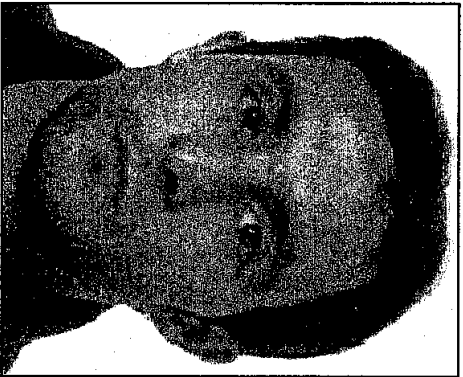
37



40



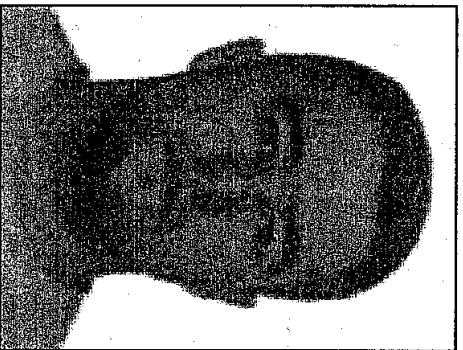
38



41



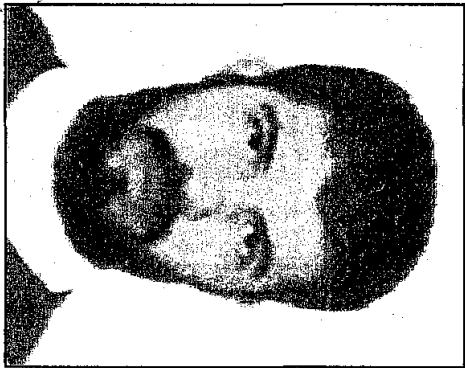
39



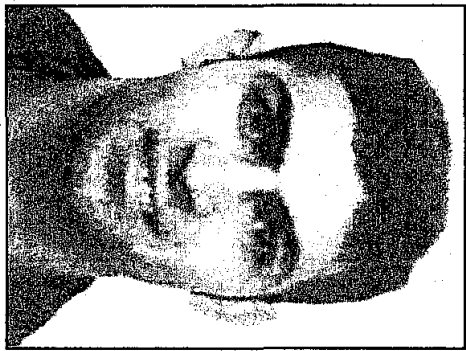
42



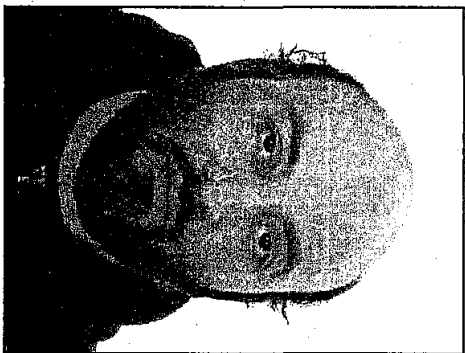
ANEXO 8



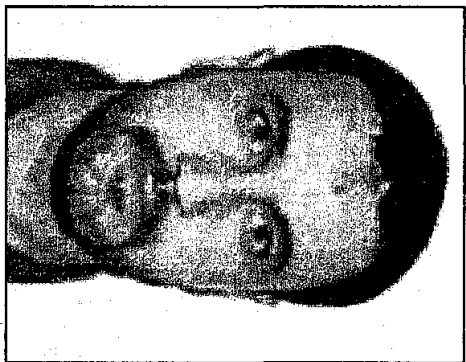
43



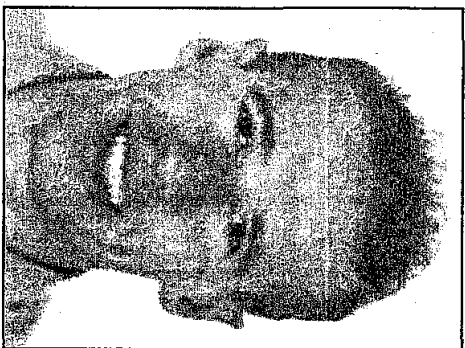
46



44



47



45



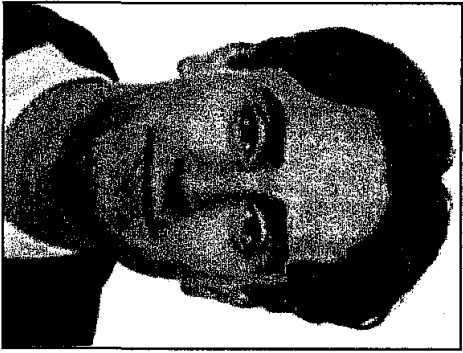
48



ANEXO 9



49



52



50



53



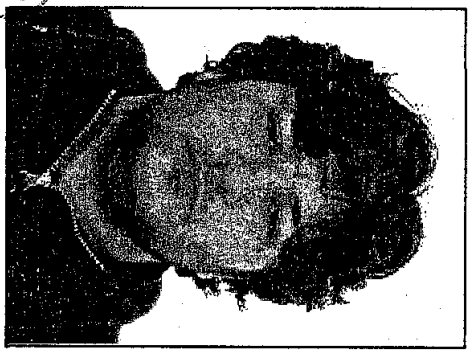
51



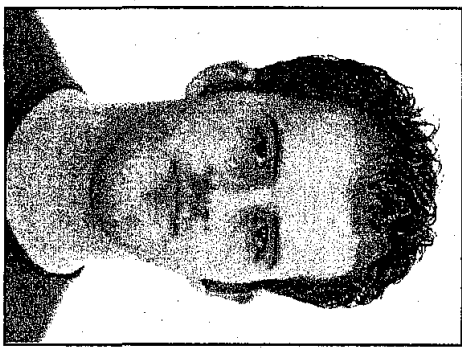
54



ANEXO 10



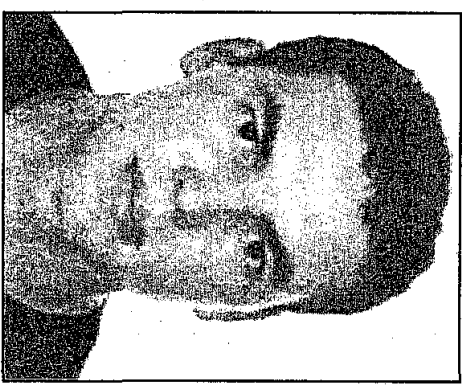
55



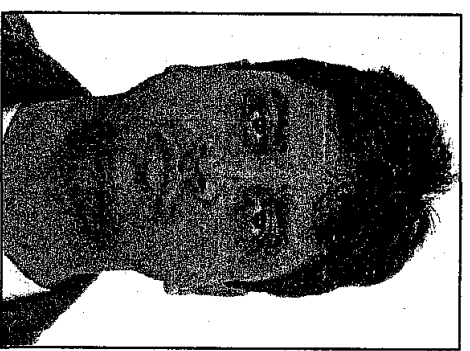
58



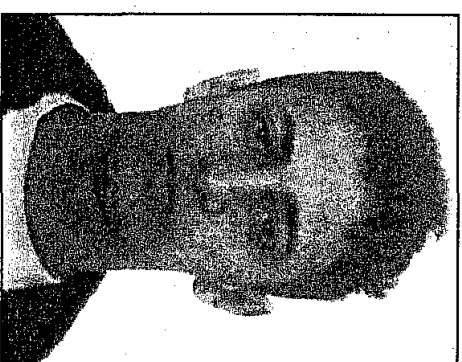
56



59



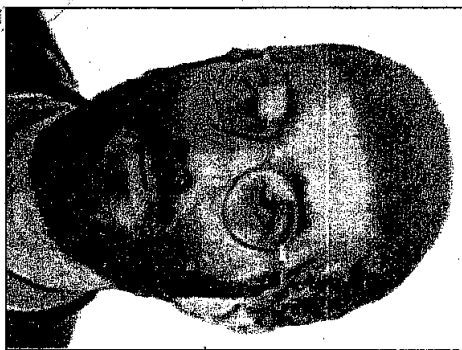
57



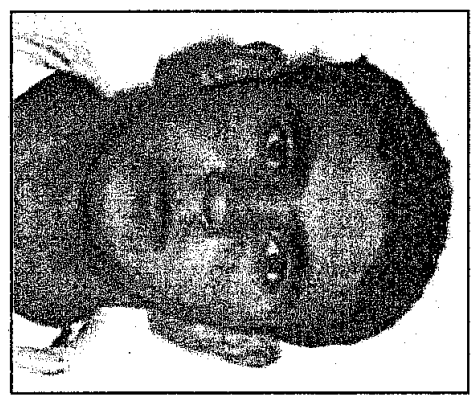
60



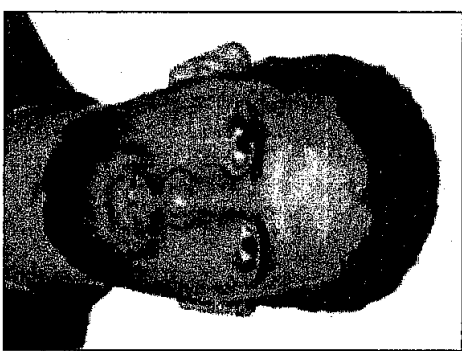
ANEXO 11



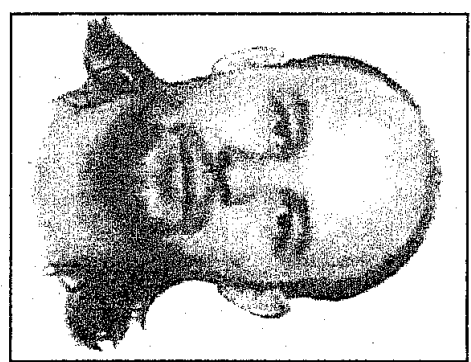
61



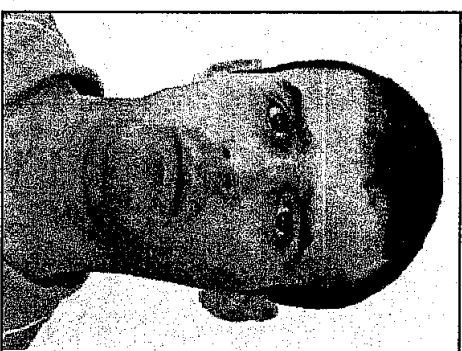
64



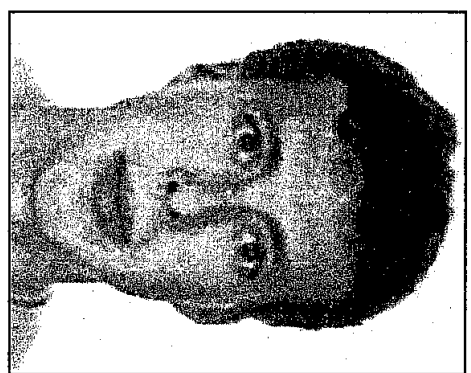
62



65



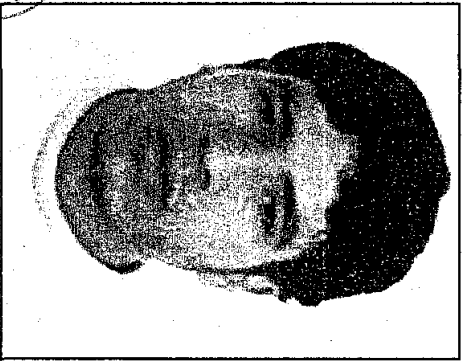
63



66



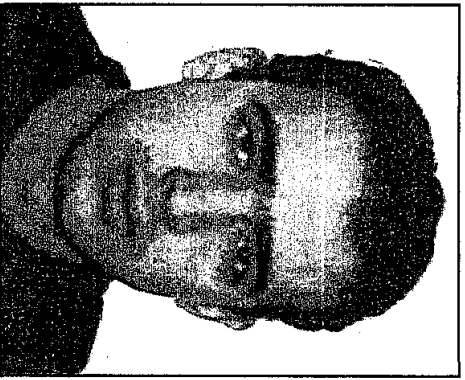
ANEXO 12



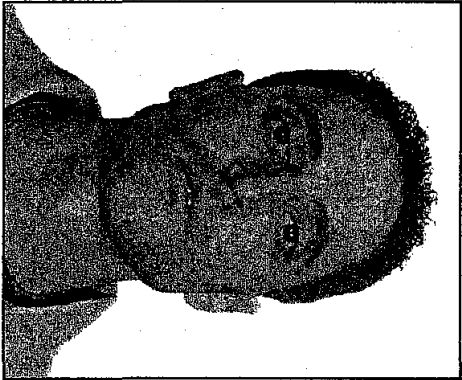
67



70



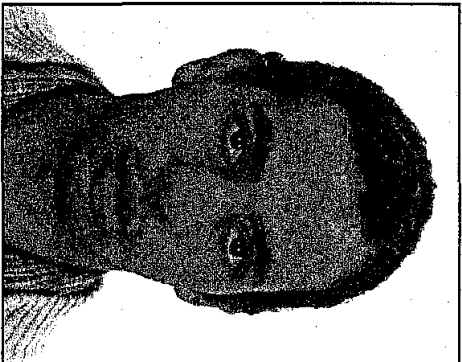
68



71



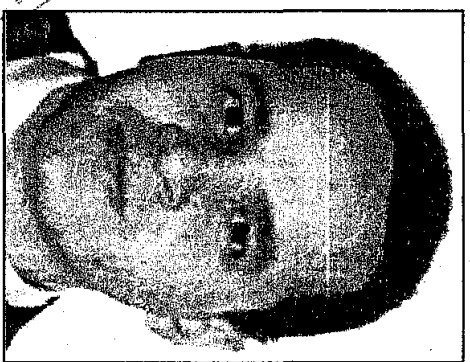
69



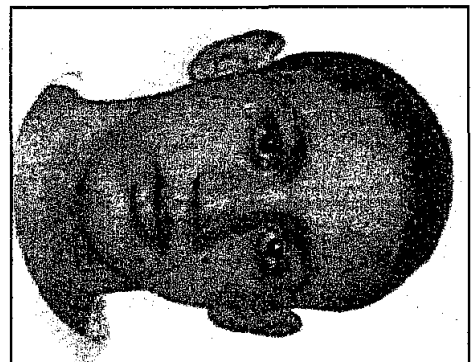
72



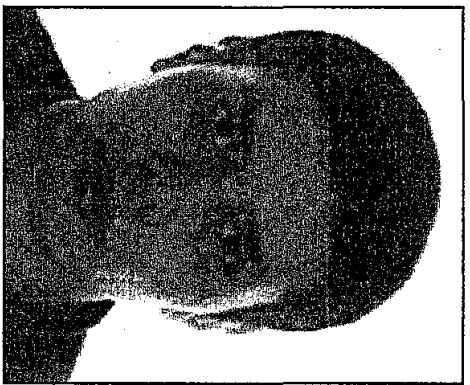
ANEXO 13



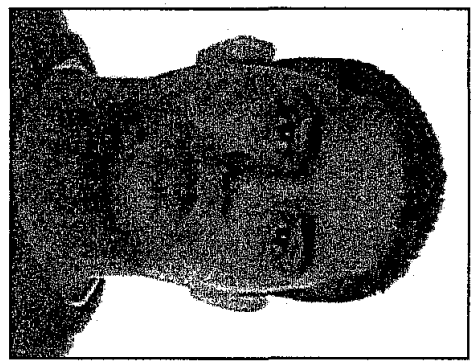
73



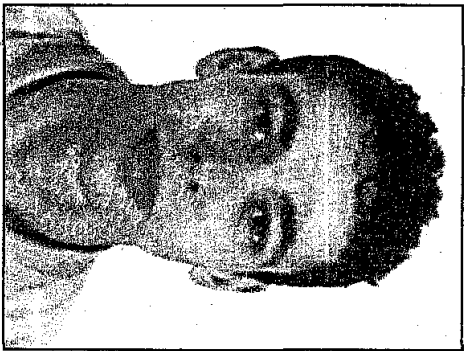
76



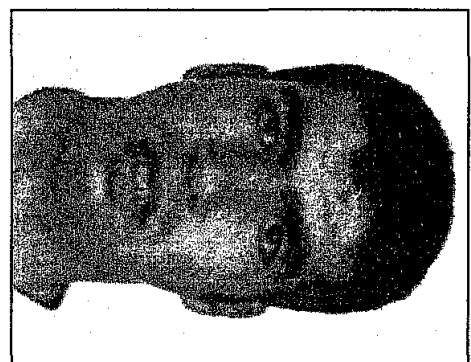
74



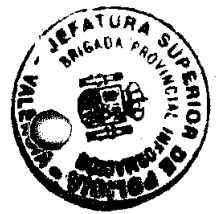
77



75



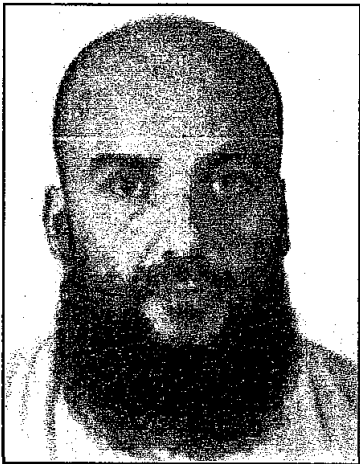
78



ANEXO 14



79



80



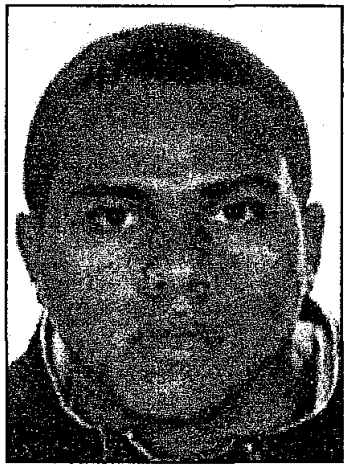
81



82



83



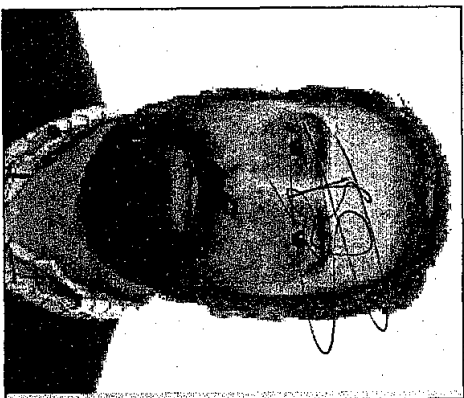
84



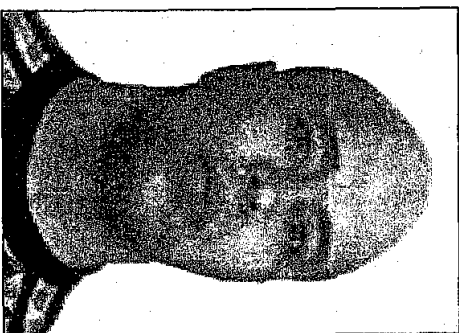
ANEXO 15



85



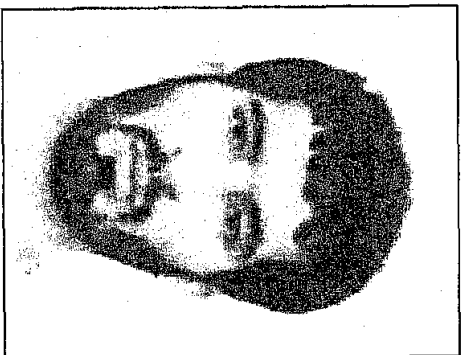
86



87



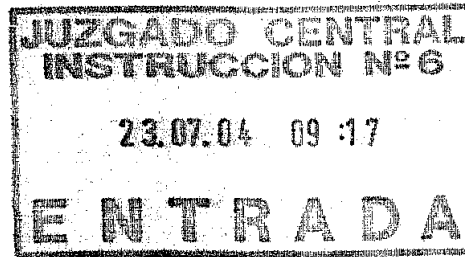
89



90

88





Cumpliendo instrucciones del Excmo. Sr. Ministro del Interior, adjunto remito nueva carta manuscrita del interno Rafa Zouhier recibida en este Ministerio en el día de ayer acompañada de su transcripción, por si fuera de interés en relación con las Diligencias abiertas en ese Juzgado con ocasión de los atentados acaecidos en Madrid el pasado 11 de marzo.

Madrid,, 22 de julio de 2004
EL DIRECTOR DEL GABINETE DEL
EXCMO. SR. MINISTRO

José Luis de Benito Benítez de Lugo

Excmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado Central de Instrucción nº 6
Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez, 1
Madrid



Ministerio de Interior
Dirección General de II. Penitenciarias.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MADRID VI ARANJUEZ

Aranjuez, 15/07/04

DIRECCION GRAL.II.PP.
COORDINACION DE SEGURIDAD
MADRID.-

FAX: 913354056

DIR. GRAL. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
COORDINACION DE SEGURIDAD
PENITENCIARIA
19 JUL 2004
ENTRADA 014117



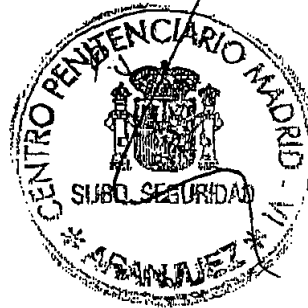
Adjunto remito copias de la documentación que ha quedado retenida en el dpto. de Ingresos, y perteneciente al interno de este Centro, incluido en el colectivo FIES 3, RAFA ZUHEIR, dado que la Fuerza Conductoras encargada de su traslado al Jdo. De lo Penal nº 10 de Madrid, no ha dejado que el interno lo llevase consigo.

Lo que participo a los efectos que procedan-

16-07-04.

- Participo C.D. Madrid VI
que Rafa Zuhair ha
sacado documentación a
través del abogado.

EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD



①

ESPAÑOLES SOY RAFA ZOUHIER ESCRIBO OTRA VEZ Y NO VOY
 A PARAR POR QUE SOY INOCENTE. PARECE SER QUE NO QUIERAN
 DARMÉ LA LIBERTAD YO TAMPOCO LO QUIERO PERO LO QUIERAN
 PARA NO DARMÉ LA LIBERTAD SON ABSURDOS AQUELLOS QUE DICEN QUE
 PORQUE YO NO AVISE DE LOS ATENTADOS PERO SI AVISE DE LOS
 XPLOSIVOS Y DI UNA MUESTRA DE ELLO.

SEÑORES ① NO NO AVISE DE LOS ATENTADOS PORQUE NO ESTOY
 MIETIDO EN NINGUNA ORGANISACION TERRORISTA COMO LO VOY A SABER
 TAMPOCO SOY UN LOCO YO NO AVISE DE LOS PREPARATIVOS PORQUE A
 LAISO MIA LO UNICO QUE SABIA DE PARTE DE LOS MARRUJOS QUE
 SON TRAFICANTES Y LADRONES. NO NOTE NADA RARO EN ES MOMENTO.

② PERO SI SABIA QUE LOS ASTURIANOS VENDEN XPLOSIVOS Y QUE VAN
 OFRICIENDO EN MADRID A MOROS Y ESPAÑOLES Y A TODA EL MUNDO
 Y QUE NO LE IMPORTABAN PARA QUE LE VAN A USAR SOLO QUERIAN DINERO
 O DROGA Y TAMBIEN A EJA EN LA CARCEL POR ESO AVISE DE QUE
 LOS ASTURIANOS OFRICEN Y VENDEN XPLOSIVOS A LA FUERZA DE EJERCITO
 Y DI LA INFORMACION Y ALERTA 2000.

③ POR FAVOR QUERO QUE MI XPlicen ESO SI YO AVISE DE QUE
 LOS ASTURIANOS Tienen XPLOSIVOS Y SI NO LES VALIA EL AVISO
 LES DI UNA PROBA DE EL XPLOSIVOS ESO SIGNIFICA QUE AVISE
 DE LOS ATENTADOS PORQUE SIN XPLOSIVOS NO HAY ATENTADOS
 Y SIN ASTURIANOS NO HAY XPLOSIVOS NI PARA EJA NI MOROS
 Y ESO VITARA LOS MUERTOS INOCENTE PORQUE POR ESO QUERO
 SABER PARA QUE VALEN LOS XPLOSIVOS EN EL MERCADO MAYOR
~~POQUE~~ YO PENSABA QUE ERA PARA ATENTAR POR ESO AVISE.

①

A LA GUARDIA CIVIL DE ELITE ES O PENSABA! NO PUEDAN EXPLICAR
 PORQUE NO SI INVESTIGO DE DONDE ASALIDO ES MUESTRA?
 Y PORQUE NO SA ECHO LAS INVESTIGACIONES A LA MINAS Y
 POR LO MENOS DEMUESTRAN QUE ESTAN ALLE Y QUE SABEN DE LO
 CON SOLO ESTO LOS ASTURIANOS DEJAN DE VENDER XPLOSIVOS. PORQUE
 NO ANDITENIDO A LOS ASTURIANOS CUANDO DI UNA PROBA LA MUESTRA
 A CASO MI INFORMACION ERA FALSA QUE LOS ASTURIANOS VENDER
 XPLOSIVOS POR DESGACIA LA MOS COMPROBADO YO NO DI NINGUNA
 ALERTA FALSA YA NI NOMBRES Y TEFY DIRECCIONES QUE MAS
 QUE TEN QUE LES DETENGA YO O QUE. DICEN QUE YO NO AVISE
 DE LOS ATENTADOS CALARO QUE NO AVISE DE LOS ATENTADOS PERO
 SI DE LOS XPLOSIVOS QUE SIN XPLOSIVOS NO HAY ATENTADO SI MI
 OYERAN ECHO CASO Y TERMINAR EL TRABAJO DE LA INFORMACION
 QUE DI Y NO DEJARLO AMENSIAS Y DETENER A LOS QUE YO AVISE NO
 ESTARIAMOS AHI NINGUNO TRABAJANDO PORQUE NO HUBIA MUERTOS
 SE QUE VOY A PERDER Y QUE LA POLICIA NO LA ECHO MUCHA
 GRACIA MIS DECLARACIONES PERO POR FAVOR NO DEJEN QUE LA
 POLICIA OS PASA UNA TRAJEDIA PARA PUBLICAR. PORQUE AN
 FALLADO ELLOS Y NO LES DA LA GANA INVESTIGAR LAS MINAS. FENI
 QUE TRABAJAR MAS PARA DAR ALEGRIAS ~~ELLOS~~ PERO POR LO QUE
 VEO NO CON AVISOS DAN ALEGRIAS. ESPERAN ASTR QUE PASE PAR
 QUE CONGAN MEDALLOS Y ESO NO ES ASI. NO DEJEN QUE LA POLICIA
 APROVECHA DE LOS CONFIDENTES! SI LES QUEDA CONFIDENTES
 QUE SUREO LES VAN A NIFICITAR YO AVISE INESME NI TE
 A ELLOS MI INFELTRE Y HABLE DE XPLOSIVOS PARA SACAR LAMU

20.529

Y OTRA COSA QUE QUERO DECIR QUE EN LOS CASOS QUE
 RECONOCEN LA GUARDIA CIVIL EN LOS DOS CASOS ESTEY
 TAMBIEN EMPLEADO EN LOS DOS CASOS DE OBRAS Y JOYERIAS
 PERO ELLOS SIEMPRE HAN AYUDADO Y HAN HABLADO CON LOS
 JUESES Y SALE ABSUELTO PERO NO SE SI ES LEGAL AHORA O NO
 AHORA TENGO DOS JUESES QUE TENGO QUE PAGAR POR AYUDARLES
 POR LO QUE DE INTERVU QUE DICEN QUE LOS TERRORISTAS PAGAN
 MEJOR YO NO CONOSIA NINGUN TERRORISTAS SI NO A TRAFICANTE DE
 UACHIS Y TAMBIEN DICEN QUE NO DELATE A LOS ENTREGISTAS POR QUE
 YO EN LA CAMPA MAS DIBIA VENDENDO O CAMBIANDO XPLOSIVOS
 A CAMBIO DE UACHIS SI YO QUISIRA TRAFICAR CON XPLOSIVOS NO
 OS DERIA NADA ~~PERO~~ POR ESO AVISE POR QUE NO ME INTERESA
 LOS XPLOSIVOS YO SOLO TRAFICAR CON UACHIS NO CON XPLOSIVOS
 LO QUE NO VOY HACER ES AVISAROS Y INFORMAR Y INVESTIGAR Y
 DETENERLES ACASO YO DI UNA INFORMACION FALSA DE LOS ASTURIANOS
 YO NI TODA LA INFORMACION DE QUE HAY XPLOSIVOS QUE PODDES
 GRACIA LA HOS COMPROBADO. OTRA COSA QUE QUERO INSISTIR QUE
 YO ESTUVE EN LA RUNON EN EL MACDONALD PARA UNA DAUDA
 QUE DEBIA EL XMINERO A LOS MOROS Y NO ES EL 14 DE
 FEBRERO SI NO 3 MESES DE TRAS EN LA RUNON DE 14 F. NO
 ESTABA YO Y HAYE DOUNZ APROBECHARO Y HABLARON Y SEPARON
 EL TRATO YO NO SABIA NADA POR QUE EL XMINERO A ECHO TODO DE
 TRAS Y TAMBIEN QUERO DEJAR CLARO QUE LOS ASTURIANOS CUANDO
 OFRICAN XPLOSIVOS NO LO OFRICAN AHI SINO A TODOS
 LOS MOROS QUE EL CONOSE Y MAS GENTE Y FUE ^{YO} EL PRIMERO
 EN AVISAR A LA GUARDIA CIVIL DE ELITE

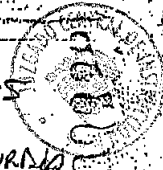
(3)

20.530



Aquí dicen que yo ^{EN} ESA VENTA MI LLEVADO 1200 € SUPUESTAMENTE
 DE LOS XPLOSIVOS. ~~LLEVADO~~ YO NO ESSE NINGUNA VENTA SI NO UN
 COBRO AMOROSO A LOS ASTURIANOS QUE DIVIAN A LOS MOROS QUE YA
 CONOSE Y QUE ESTABAN MUY ENFOCADOS CON LOS ASTURIANOS Y QUE
 WEGARON A AMENAZAR A TODO Y PARA QUE VEAN QUE ES VERDAD SOL.
 HAY QUE REC. A LA DECLARACIONES DE SUCGIO ALVAREZ QUE EL
 5 DE ENERO TRANSPORTABA A MADRID AL CHINO Y SU COPAPA EL
 CHACHIS Y EL DENERO QUE ~~DE~~ DIVIA Y COMO SUCGIO DICEA
 EN SU DECLARACION QUE LOS MOROS HAN PEGADO PORQUE FALTABA
 WACHIS Y DINERO Y LAN ROBADO? ~~NO~~ ^{COMO} LO VAN A LERLE DANDO ~~COMO~~
 LOS MOROS SABIERON QUE VENIO A TRAER XPLOSIVOS PARA ELLOS?
 EN ESOS MOMENTOS NO HAN NEGOCIANDO TADAVIA SUGORO.
 PORQUE ALABO MIA ENTRE LOS DOS GRUPOS AVIA ODDIO POR LA
 DAUDA PORQUE ESO MI SITARON EN EL MACDONALD PARA ~~AS~~
 QUE ^{NO} PASE NADA. NO PARA NEGOCIAR DE LO QUE YA AVISE A LA
 GURDIA CIVIL NO VOY AVISAR ~~DE~~ DE UNA COSA QUE MI
 ENTERESA Y POR ESO AVISE PORQUE NO QUERIA SABER NADA DE
 XPLOSIVOS Y OTRA COSA YO NO TRABAJABA CON EL CHINO DENANDO
 EN LAS CONVERSACIONES DONDE HABLO CON EL GURDIA CIVIL YO
 LE DECIA QUE EL CHINO QUERIA QUE TRABAJARA CON EL VENDEDOR
 WACHIS PERO YO TRABAJABA CON OTRO QUE NO ESTA AQUI. Y NO
 QUERIA TRABAJAR CON EL. PORQUE AMI NO HA ECHO NADA PERO
 NO MI CAI BIEN POR COMO SU PUSO CON LOS ASTURIANOS POR
 LA DAUDA AMENAZANDO PERO LUEGO SUGORO LO ECHO FALTA
 AMENARO DINERO PARA SUBORDA Y VENDIDO XPLOSIVOS.

(4)



OTRA COSA QUE MA SUPPLEMENTADO QUE ES LOS CHINEROS
 DE RAFA EN EL INTERVIO. DICAN QUE YO CONOCE A LOS GUARDIA
 CIVIL EN 2001 POCO ANTES DE ENTRAR EN PRESIDIO POR ROBAR
 UNA JOYERIA SI! NO ES NINGUNA MINTERA PUES YO AYO MI
 A CHIVADO DE NINGUN PORTERO NO MI DEDICADO A VENTA DE
 XTASIS Y HABLANDO DE DILETOS ^{YO} HABIA COMITADO SOLO
 QUE YO ROBE UNA JOYERIA NO LO ROBE ~~DE~~ PUES COMO
 HAY RECONOSEN LA MISMA GUARDIA CIVIL ANTES DE ENFAR A
 LA PRESIDIO RAFA ESTABA JIJOMANDO DE JOYERIAS Y COMO YO ESTABA
 INFILTRADO ~~HABIA EN LA GUARDIA CIVIL~~ MAN DITENDIDO Y LUEGO
 HABLARON CON JUEZ Y SALIA ESO SIGNIFICA QUE NO SOY NINGUNA LABOR
 DE JOYERIAS Y OTRA COSA QUE RECONOSEN QUE AYODAN TAMBIEN
 ESTABA IMPUTADO LAS DE LA ARMAS OPERACION "HEROS" LA GUARDIA
 CIVIL RECONOSEN QUE YO AYODE Y MI INFILTRARE Y HABLE DE
 ARMAS PARA DAR INFORMACION A LA "UCO" TAMBIEN TENGO UN JUBICO
 POR LA ARMAS PERO ELLOS HABLON CON EL JUEZ Y SIEMPRE MI
 SACAN ABSUELTO ESO SON MIS UNICOS ^{ES} DILETOS AYODARLES
 Y QUERO DICER QUE ~~ES~~ ESO SIGNIFICA QUE NO ECHO NINGUN
 DILETO Y QUE YO SI ESTOY IMPUTADO ES PORQUE ELLOS MI
 AYODAN ESO PENSABA MI UNICO DILETO EN ESPERA EN 10
 AÑOS ECHO POR MI ~~ES~~ UN DILETO DE LECCIONES CUANDO
 TENIA 16 AÑOS PORQUE MI LLAMADO UNO MORO DE MORA
 Y MI DIO UNA PATADA EL DE ROBO DE UN COCHE SI
 TE DIGO LO VERDAD NO SE QUE COCHE ESTAN HABLANDO
 YO TENGO 17 AÑOS Y NUNCA ROBE UN COCHE MI ACUSAN
 DE ROBAR UN RADIO CASSET NO ES BROMA PERO SOY INOCENTE

quiero decir que en el interview pintan la cosas como ellos
 quieren yo voy a seguir con la verdad. Aquí dicen que ha cogido
 pestillas 5.65 y 6.35! que menta mas grande así no han cogido
 nada por que sabían que no tenía nada no registraron ni mi casa
 por que sabían que estoy con ellos no han registrado mi casa
 ni por las armas ni por joyas por que sabían que estaba con
 ellos en este interview veo mucha rabia y rencor por las
 declaraciones de la UCO y yo no quiero luchar contra ellos solo
 quiero la verdad. Aquí dicen que soy inestable en principio
 todo era bien mi informaciónes eran bien y correctas asta que
 llegamos a los explosivos y dicen que soy inestable y que no soy
 de fiar y que mi EVA de mi casa y ningún momento a vandam
 mi casa por que no han hecho ^{nada} en los otros casos por que como
 haya caso bueno y no cometían errores... soy bueno? y cuando
 cometían errores soy culpable no es así y ellos lo saben y los
 demás tambien acaso mi información era falsa de los
 asturianos por que dicen que yo avisé de Alein que vendía
 explosivos en Asturias. Alein no yo avisé de todo y empecé
 con nombres y direcciones y teléfono y donde la tienda de
 coches que vendían robados con los autos tambien y
 si no les valea el aviso les di una muestra de el
 mismo explosivos para que vean el peligro y la amenaza.
 Aquí dicen que me voy con mujeres de lo este de Europa
 muchas veces a mos tomado juntos copas con la chicas
 de lo este yo y ellos tambien! pero yo no follaba!



(4)

yo no comente nada al chino de explosivos fue Emilio a todos los marroquis y fue el unico marroqui que aviso de los explosivos y aqui dicen que avise al chino no suponenas que si pero yo avisado a la guardia civil antes porque una persona que sabe que los asturianos venden explosivos llegan antes que la guardia civil de elite como ellos dicen que son ellos estaban investigando a los asturianos si ellos no notan nada como lo voy a notar yo que soy solo un chino como ellos dicen aqui dicen que un chino no denuncia asi mismo les parece poco que avise de explosivos yo solo pensaba que ~~yo~~ ^{otro} es machos yo no note nada y aparte los guardia civil mande que esta todo controlado y que ya sabiamos las minas que quien tengo que ~~querer~~ ^{querer} crier a la guardia civil ~~esta~~ de elite o un premijado como Emilio si este Emilio vuelve a ofrecer explosivos a lazo mia o de tras no lo voy a creer a los 5 meses de el primer aviso vuelve a avisar porque Emilio y Toro vuelvan a ofrecer explosivos en Madrid yo no los voy a detener aqui dicen que no han visto nada que pencharon te sin resultados y como quieren que vea yo eso si yo no puedo penchar ni te ni nada como quieren que note algo si yo no ~~pen~~ estoy con ninguna organizacion terrorista como quieren que ~~ni~~ note algo si Emilio vendio los explosivos de tras mi y sugro de Toro porque Toro estaba comiendo antes y despues de los atentado y asta el dia 13 de marzo no me dijo que su condado estaba muy nervioso y que la decho que ha buelso a trabajar con

(4)



LOS HOROS ESTOS CUANDO SE ENFADO CON SU COMANDANTE TOCO YO
 DIGE A ~~EL~~ TOCO Y ESTABA EMILIO TAMBIEN ^{NO} QUE ME RESE LA
 PEÑA COMPRA MAS HACHIS A LOS ^{MORO} QUE PAGABAN A ALFONSO BOBANA
 A LOS ASTURIANOS QUE LLEGARON A PAGAR A SERGIO ALVAREZ QUE
 YO NO CONOSCO POR SIERTO YO DEJE A LOS ASTURIANOS QUE SI QUEREN
 HACHIS QUE ME LLAMEN AMI PERO EMILIO NO HA ECHO CASO COMO
 TOCO Y CUANDO SE ENFADO CON EMILIO CON TOCO QUE LLEGO A MI CAS
 A SU BUSTAMA QUE NO SE CASARA CON EMILIO. ESE VUELVO A TRABAJAR
 CON LOS MOROS DE TRES DE TODOS Y COMO LE ACBA FALTA DINERO
 PARA SU BODA VENDIO LOS XPLOSIVOS POR FAVOR JUCA QUE TONTORIA
 DISEN QUE EL 90% DE LOS XPLOSIVOS SE VENDEN EN EL
 MERCADO NEGRO DE ASTURIAS SON PARA PESCADORES PARA TENER
 MAS EXITO Y EL RESTO PARA TERTENOS O SEA QUE SERIAN QUE
 SI VENDIA XPLOSIVOS Y NO HAN ECHO NADA Y INEUMA YO AVISE
 EN MADRID AQUE NO HAY PALAYA NI PESCADORES Y QUE EN AVISO
 ES UNO MORO PORQUE NO SA SUSPECHADO DE MI PARA QUE
 QUERIAN VENDER XPLOSIVOS EN MADRID LOS ASTURIANOS YO AVISE
 AQUE EN MADRID DE DONDE SALIO LA MUESTRA. LOS ASTURIANOS
 NO LES IMPORTABA PARA QUE LE VA USAR SOLO QUERIAN DINERO
 POR ESO AVISE A LA GUARDIA CIVIL. YO NO QUERIA ACER NADA CON
 ELLOS SIN UNA INVESTIGACION POLICIAL. HABER SI TRUEN
 XPLOSIVOS O NO OTRA COSA ESO QUE DICEN QUE UN CHOTA NO
 DENUNCIA ASI MISMO Y QUE DENUNCIA A OTROS ESO DICE LA
 INVESTIGACION. PERO EN LOS DOS CASOS QUE ELLOS RECONOCEN
 SI DENUNCIE AMI MISMO POR AYUDARLES POR SOBORNAR



(5)

Como dicen que ellos sabian que si trapecleara en
 explosivos en Asturias y no han parado los pies a los
 asturianos con la presencia de la Guardia Civil
 yo vine en Madrid del peligro en Madrid no hay
 pescadores si no mafias y traficantes y delincuentes y tenian
 que investigar mas porque no la voy haber yo. Aquella otra
 mentira mas que yo ofreci explosivos al chino y mas gente
 primero no ofreci nunca explosivos al chino porque ya estaba
 Emilio para acordar en ningun momento ofreci explosivos a
 Marruecos ni arabes y si a Ofriredo a otros era por sus
 ordenes yo nunca avisto explosivos para decir al juez que
 yo pensaba que era para minas en Marruecos eso lo invento
 Emilio para descartarce su jurro que servia para que era
 que por desgracia a mi comprobado que no solo vendio explosivos
 si no metralla y eso vale para matar no para pescar
 Aquel recomen que el asturiano devia de ir de hachis
 y robaron a Sergio varios objetos personales cuando el
 Ximiro no mando el deuro y el hachis que servia
 que cuando Emilio en mandar a mediados de enero pero no
 mando todo el hachis por eso los moros robaron al correo
 y tambien hoy una mentira de que yo fui el 14 febrero
 con Emilio porque no si feba de los moros a la Morata
 de Tajuña para ver el hachis primero yo no vi a este
 Emilio desde ^{antes} enero desde enero solamente estaba
 con Toro y como Toro estaba infamado con su conato
 pues no vea a este labron ni 14 febrero ni nada.

LIBRO DE... 1971

(7)



YO NUNCA ESTUVE EN ESA CASA NI SE QUE CASA ES POR FAVOR
 PORQUE MENTAN TODO LO SABE Y EMILIO TAMBIEN PERO AHORA
 ESTA TODO EL MUNDO EN CONTRA MIA PORQUE SABEN QUE MIA CHINA
 DE ELLOS Y LA POLICIA Y LA GUARDIA CIVIL YA LAN DECHO COMO
 TAMBIEN QUE DECLARAR PERO YO POR DICER LA VERDAD VOY A COMER
 TODO EL MARDON YA ME LAN DECHO SI DICES ALGO TODO COME
 Y LLEVAN LA RAZON POR LO QUE VEO PERO YO LUCHARÉ CON LA VERDAD
 TAMPOCO YO VIAJE A ASTURIAS ~~EL DIA 28 NI 29~~ Y QUE YO
~~SABIA EL DIA 28 NI 29~~
 VIAJE CON MI COCHE A TRASLADAR XPLOSIOS EN MI COCHE A QUE
 SEGUN EL ACTO NO HAY NADA DE EXPLOSIOS EN MI COCHE Y YA
 ES MENTIRA COMO ES TODO ES MENTIRA AHORA QUIEREN METERME
 LAS ~~ARMAS~~ ARMAS QUE CORRIAN EN LEGANES SOY ROMBO
 OASO ASI? PARAR DE PROBECHAR LA OASIDA Y DE ACUSARME
 MAS, SEGURO MANANA VAN A DICER QUE SOY EL HIJO DE DIN
 LA DEN YA MI ESPERO CUAL QUER COSA SEAN LOS COMO QUIEREN
 LUCHAR CON EL TESTOSTO CON MINTIRAS Y ENGANOS Y FALTA DE
 COORDINACION. Y QUE SI LA GUARDIA CIVIL TRABAJA MAS QUE LA POLICIA O
 LO CONTRARIO! ASI NO SI LLEGA A NINGUN LADO YA NO PERDIDO NA
 NADA PERO VOSUROS SI UNA PERSONA QUE OS AYUDABA AHORA
 YA NO HAY NADIE QUE OS PUEDA AYUDAR CUANDO MAS ALO FALTA
 POR MEDIO QUE LE PASE COMO OMI O AL PACTERO EL POBRE.
 YA QUE EL JUEZ AFERMA QUE YO NO SOLO AYO ARISE DE LOS PREPARATI
 SI NO QUE EL DIA 12 QUE ESTUVE CON LA UCO GUARDE EL
 SILENCIO CLARO YO NO SABIA NADA TODAVIA. PRIMERO

NO SOY DE NINGUNA ORGANIZACION PARA SOBERELO NO SOY
 RAPEL PARA DIVENARLO @ YO NO SUSPECHÉ EN NADA ASÍ
 QUE DIA 12 O 14-M MI DECE. TOCO Y RECHAR SU AMIGO QUE
 EMILIO ESTÁ PULCOPADO Y CREO QUE A VENDEDOR A LOS HOROS
 DE CARABALLO Y PLOXOS Y FUE ALLI CUANDO LLAME A
 LA UCO PORQUE MIS SUSPECHAS ESTABAN ALLI PERO YO ESTABA
 SEGURO QUE NO PUDO EMILIO VENDER PLOXOS PORQUE SEGUN
 LA BURSA CIVIL ESTÁ TODO CONTROLADO Y MAS QUE SE HABLAN DE
 100 O 200 KILOS LLAME A LOS DE LA UCO PARA PARLES MI
 SUSPECHAS Y FUE ALLI CUANDO MAN PERCHADO EL IF PORQUE
 NO MAN PERCHADO ANTES MIFF Y NO DESPUES DE ~~MI~~ HABLAR
 CON ELLOS CARA CARA AQUI HAY ALGO RARO Y TAN RARO YO
 MI OFRECI PARA AYODARLES Y IMPECE A INVESTIGAR Y SACAR TODO
 ES INFORMACION QUE ESTÁ EN LA CONVERSACION YO SOLO QUERIA
 AYODARLES Y MIRA COMO MI LO PABAN COMO SALIA POR SU
 INVESTIGACION EN ASTURIAS MI LAN MI TENDI AMI YA NO TENGO
 NADA QUE VER SI LLEGO A CALAME. LA DOCA NI ESTARIA L QUIA
 QUE SAIA DICEN QUE FUMOS HABLADO NO HABLE DE NINGUN SAIA
 Y NO HABLE DE XMEIRO PORQUE QUERA ESTABA COMIGO ERA
 TOFO YO CONTROLABA TOFO ES COMIQUEN HABLE DE TODO
 SU CONADO ES UN TOUTO YO NO TENIA NINGUNA RELACION
 AQUI UNA MONTIRA MAS QUE DICEN QUE 16-M YO VI LA FOTO
 DE CHINO POR LA TELVISION Y POR ESO AVISE DE EL COMO
 LA FOTO DE CHINO NO LO SABIAN NI LA POLICIA ASIA QUE
 MAN DITENIDO AMI EL DIA 19 QUE MI OFRECI A AYODAR LES
 EN LA COMISARIA! ESO MI PASA POR AYODAR!

(M)

que lo que están pensando que yo aprobé de ellos o que?
 que se pensan que soy un listo y quiero cobrar por todos
 los lados. No soy así yo ni la información correcta. Todo
 lo demás es trabajo de ellos. Yo donde gano dinero
 como ellos dicen. No denuncio yo denuncio porque no quiero
 un dinero por matar a gente inocente como voy a gastarme
 o coger dinero de sangre inocente que podía estar mi
 madre o mi hermana en este tren o mis amigos. Lo juro que si
 llego a saber algo de esta venta no estaríamos luchando
 a hora ni estaríamos trabajando en este caso y quiero acordar
 que no me comparen con los otros confidentes yo no avise
 de nada como los asturianos y no avise lo que me interesa
 si no avise de los explosivos que costaron la vida a 130 perso
 que dinero voy a querer de esta masacre. Yo no quiero dinero
 de los explosivos por eso avise y con la verdad siempre
 parece ser que voy a estar en la cárcel mucho tiempo por
 la verdad yo seguro que España más que los asturianos
 desde luego yo que ser hijo de puta para vender explosivos
 a unos moros que tan hablado de ellos de que era un listo
 que sabes que España está en guerra y usará la vida mi
 yo etc. Todo lo contrario avise antes y después de todo le
 sabía. Voy a luchar por mi libertad y insisto que prefiero
 culpable que inocente en la cárcel porque es mucho
 dolor. Y así no escribo tanto porque ~~no quiero~~
 pero yo lucharé porque mi madre coge el tren.

ESPAÑOLES

7

NO MI COMPAREN CON LOS ASTURIANOS que NO SOY
 NINGUN TRADIDOR YO AVISE DE LOS XPLOSIVOS que MATAN
 NO HACHIS que SE FUMA NO SOY COMO ELLOS YO AVISE DE
 TODO NO COMO ELLOS que AVISAN DE TONTORIAS Y DE HACHIS
 Y LUEGO VENDEN XPLOSIVO YO NO A COBRADO NINGUN DURO
 DE ESTOS XPLOSIVOS NI ESTA VENTA que DESCONOSCO TOTALMENTE
 NI SABIA que LOS ASTURIANOS SON CONFIDENTES YO SI SOY
 LEGAL YO NO QUETO NINGUN DURO DE LA MASCRE NO SOY
 ASI SOY BASTANTE LISTO PARA GANAR MUCHO MAS que ellos
 que DICEN que GANE SIN MATAR SIN COLABORAR con
 ASISINOS YO NO QUERO UN DINERO DE SANGRE Y GENTE
 con SUEÑOS que ESTAN ROTOS YO ESTOY CONTRA DE TERRORISMO
 YO AVISE DE LO que SABIA que ES LOS XPLOSIVOS que SON XPLOSIVOS
 NO HAY MUERTOS NI ATENTADOS ESTOY SEGURO que HURTO MAS
 ESPAÑA que LOS ASTURIANOS ESTOS ELLOS AVANDERO X NIGUBIANO
 Y TRASLANADO Y COBRADO YO ESTOY EN LA CARCEL que DISE
 OS ASUGORO que JODE X MUCHO que AVISES MI DA MANAS
 DE PETER LA CABEZA CONTRA LA PARES que JUSTICIA ES ESA?
 Dónde ESTAMOS? ALEIN MI XPLICA eso? porque pintan la
 MASACRE como ELLOS quieren? porque NO RECONOCEN EL
 ERROR PARA ARREGLARLO PARA que NO HAY MAS MUERTOS
 Joder YO AVISE O CASO MI AVISO ES MINTERA YO NO SOY
 UN MINTERA NI MI CONSIDERO UN CHIVATO YO ECE LO
 CORRECTO ES ALERTAR ALA UCO DE EL PELIUGO DE ASTURIAS

(13)

POR FAVOR COMO QUIERAN LUCHAR CONTRA UN TERRORISMO SIN
 COORDINACION SIN VERDAD COMO VAN A CONFIRAR LA GENTE EN
 LA FUERZAS DE SEGURIDAD VEENDO LO QUE MI ESTA PASANDO Y
 COMO VAN A LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO DEJANDO A TRAFICAR
 DE XPLOSIVOS VENDER DINARITA A PESCADORES O CON SEA PARIEND
 QUE EL PAIS TENI UNA AMENAZA TERRORISTA SI YO AVISE DE UN
 CABRON QUE VENDE XPLOSIVOS Y EN MI PODER TENGO UNA MUESTRA
 PORQUE NO SA SUSPECHADO EN MI PORQUE NO SA INVESTIGADO A
 FONDO Y DAR SEÑAL DE QUE SABEN ALGO Y QUE ESTAN A XE
 X DUNDE SALIO ESTA MUESTRA. QUE QUIERAN QUE LO AGA YO O QUE?
 SI ELLOS NO NOTAN NADA COMO LO VOY A NOTAR YO QUE NO SOY
 PROFESIONAL Y NO SOY DE ELITE COMO ELLOS Y LO QUE NOTE SE LO
 DIJE NO QUIERO QUE SE MI COMPARA CON LOS DISTURBIADOS ELLO
 SI QUE SON CHIVATOS Y TRAIADORES PORQUE ESTA FORO EN LA
 COLLE SI EL NO SORIA NADA! YO TAMPOCO! PORQUE EL SIEMPRE
 ESTARA LOU MIGO Y CON GEM HABLARA ~~EN~~ DE XPLOSIVOS ERA EL
 NO SE LO QUE PASA PERO QUIERO DECIR A LA GUARDIA CIVIL QUE
 AMI LA POLICIA MA PUESTA EN CONTRA DE VOSUTROS Y MI DISESON
 QUE SOYS VOSUTROS QUE MAN MITIENDO EN ESO Y MA VES ABANDONAR
 Y FUE VOSUTROS QUE AHIES SALADO DE QUE SOY UN CHIVATO
 PERO NO DICEN DE QUE MI CHIVABA SOLO QUE SOY UN CHIVATO
 Y POR ESO ESCRIBE PARA ACLORAR DE QUE MI A CHIVATIO
 NO QUIERO LUCHAR CON NADIA SOY INUENTE Y MI LIBERTAD ESTE
 POR MEDIO MI FUTURO ESTA EN PELIGRO POR CULPA DE UNOS
 DISTURBIADOS QUE SE LAN JUGADO A LA POLICIA PERO YO NO SE LA
 JUGADO A LA GUARDIA CIVIL YO AVISE DE LO QUE POR A CONOCE



Españoles soy Rafa Zouhier escribo otra vez y no voy a parar porque soy inocente. Parece ser que no quieren darme la libertad, yo tampoco lo quiero pero los motivos para no darme la libertad son absurdos ya que dicen que porque yo no avisé de los atentados pero si avisé de los explosivos y di una muestra de ello.

Señores:

- 1) Yo no aviso de los atentados porque no estoy metido en ninguna organización terrorista como lo voy a saber, tampoco soy un loco, yo no avisé de los preparativos porque lo único que sabía de parte de los marroquíes que son traficantes y ladrones no noté nada raro en ese momento.
- 2) Pero sí sabía que los asturianos venden explosivos y que van ofreciendo en Madrid a moros y españoles y a todo el mundo y que no les importaba para qué la van a usar, sólo querían dinero o droga y también a ETA en la cárcel, por eso avisé de que los asturianos ofrecen y venden explosivos a las Fuerzas de Seguridad y alerté de todo.
- 3) Por favor, quiero que me expliquen eso si yo aviso de que los asturianos tenían explosivos y si no les valía el aviso les di una prueba de los explosivos, eso significa que avisé de los atentados porque sin explosivos no hay atentados y sin asturianos no hay explosivos ni para ETA ni moros, y eso evitará los muertos inocentes porque por favor quiero saber para qué valen los explosivos en el mercado negro. Yo pensaba que era para atentar por eso avisé a la guardia civil de élite, ¡eso pensaba! ¿Me pueden explicar porque no se investigó de donde ha salido esa muestra? ¿y por qué no se han hecho las investigaciones a las minas y por lo menos demuestran que están allí que saben algo? Con sólo esto los asturianos dejan de vender explosivos. ¿Por qué no han detenido a los asturianos cuando di una prueba, la muestra. ¿Acaso mi información era falsa? Que los asturianos venden explosivos por desgracia lo hemos comprobado. Yo no di ninguna alerta falsa, yo di nombres y teléfonos y direcciones, qué más quieren, ¿qué les detenga yo o qué?. Dicen que yo no avisé de los atentados, claro que no avisé de los atentados, pero sí de los explosivos, que sin explosivos no hay atentado. Si me hubieran hecho



caso y terminar el trabajo de la información que di y no dejarlo a medias y detener a los que yo avisé no estaríamos aquí ninguno trabajando porque no habría muertos.

Sé que voy a perder y que a la policía no le ha hecho mucha gracia mis declaraciones, pero por favor no dejen que la policía os pase una tragedia para publicar, porque han fallado ellos y no les da la gana investigar las minas. Tenían que trabajar más para dar alegrías pero por lo que veo ni con avisos dan alegrías. Esperan hasta que pasa para que cojan medallas y eso no es así. ¡No dejan que la policía aproveche a los confidentes! Si les quedan confidentes que seguro les van a

Yo avisé, informé, me infiltré y hablé de explosivos para sacar y otra cosa que quiero decir que en los casos que reconocen la guardia civil, en los dos casos estoy también implicado, en los dos casos de armas y joyerías, pero ellos siempre me han ayudado y han hablado con los jueces y salí absuelto, pero no sé si es legal ahora o no. Ahora tengo dos juicios que tengo que pagar por ayudarles, por lo de Interviú, que dicen que los terroristas pagan mejor, yo no conocía ningún terrorista, sino a traficantes de hachis, y también dicen que delate a los integristas porque yo ganaría más dinero vendiendo o cambiando explosivos a cambio de hachis; si yo quisiera traficar con explosivos no os diría nada, por eso avisé porque no me interesan los explosivos, yo sólo trapichear con hachis no con explosivos. Lo que voy a hacer es avisaros. Informar e investigar y detenerles, ¿acaso yo di una información falsa de los asturianos? Yo di toda la información de que hay explosivos que por desgracia la hemos comprobado. Otra cosa que quiero insistir es que yo estuve en la reunión en el MacDonald para una deuda que debía el ex minero a los moros y no es el 14 de febrero sino tres meses detrás, en la reunión de 14 de febrero no estaba yo y ahí es donde aprovecharon y hablaron y cerraron el trato, yo no sabía nada porque el ex minero ha hecho todo detrás y también quiero dejar claro que los asturianos cuando ofrecían explosivos no lo ofrecían a mí sólo sino a todos los moros que él conoce y más gente y fui yo el primero en avisar a la guardia civil de élite.



Aquí dicen que yo en esa venta me he llevado 1.200 € supuestamente de los explosivos. Yo no hice ninguna venta sino un cobro amoroso a los asturianos que debían a los moros que ya conoce y que estaban muy enfadados con los asturianos y que llegaron a amenazar a todos. Y para que vean que es verdad sólo hay que ver las declaraciones de Sergio Álvarez, que el 5 de enero transportaba a Madrid al chino y su compañera el hachis y el dinero que debía y como Sergio dice en su declaración que los moros han pegado porque faltaba hachis y dinero y han robado. ¿Cómo van a hacerle daño los moros sabiendo que vienen a traer explosivos para ellos? En esos momentos no han negociado todavía seguro. Porque a mi lado entre los dos grupos había odio por la deuda, por eso me citaron en el MacDonald para que no pase nada. No para negociar de lo que ya avisé a la guardia civil. No voy a avisar de una cosa que me interesa y por eso avisé porque no quería saber nada de explosivos, y otra cosa, yo no trabajaba con el chino de nada. En las conversaciones donde hablo con el guardia civil yo le diría que el chino quería que trabajara con él vendiendo hachis pero yo trabajaba con otro, que no está aquí, y no quería trabajar con él, porque a mí no me ha hecho nada pero no me cae bien por cómo se puso con los asturianos por la deuda amenazando, pero luego seguro le hizo falta al ex minero dinero para su boda y vendió explosivos.

Otra cosa que me ha sorprendido que es los chivateros de Rafa. En el Interviú dicen que yo conocí a los guardias civiles en 2001 poco antes de entrar en prisión por robar una joyería. ¡Sí! No es ninguna mentira, primero yo no me he chivado de ningún portero ni me he dedicado a venta de éxtasis y hablando de delitos que yo había cometido son que yo robé una joyería. No lo robé porque como ahí reconocen la misma guardia civil antes de entrar a la prisión Rafa estaba informando de joyerías y como yo estaba infiltrado han detenido y luego hablaron con el Juez y salía, eso significa que no soy ningún ladrón de joyerías y otra cosa que reconocen que ayudo. También estaba imputado las de las armas "operación Herro". La guardia civil reconoce que yo ayudé y me infiltré y hablé de armas para dar información a la "UCO". También tengo un juicio por las armas pero ellos hablan con el Juez y siempre me sacan absuelto. Esos son mis únicos delitos, es ayudarles, y quiero decir que eso significa que no he hecho ningún delito y que si estoy imputado es porque ellos me ayudan. Eso pensaba, mi único delito en



España en 10 años hecho por mi es un delito de lesiones cuando tenía 16 años porque me han llamado moro de mierda y me dio una patada. El de robo de un coche si te digo la verdad no sé de qué coche están hablando. Yo tengo 27 años y nunca robé un coche. Me acusen de robar un radiocassette. No es broma, pero soy inocente, quiero decir que en el Interviú pintas las cosas como ellos quieren, yo voy a seguir con la verdad. Aquí dicen que he cogido pistolas 7.65 y 6.35, ¡qué mentira más grande!, a mí no me han cogido nada porque saben que estoy con ellos. No han registrado mi casa ni por las armas ni por joyerías porque sabían que estaba con ellos. En este Interviú veo mucha rabia y rencor por las declaraciones de la UCO. Yo no quiero luchas contra ellos, sólo quiero la verdad. Aquí dicen que soy informal, en principio todo iba bien, mis informaciones eran bien y correctas hasta que llegamos a los explosivos y dicen que soy informal y que no soy de fiar y que me iba de mi casa y ningún momento abandono mi casa. ¿Por qué no han dicho nada en los otros casos? Porque como haya caso bueno y no cometieron errores, ¿soy bueno? Y cuando cometen errores soy culpable. No es así y ellos lo saben y los demás también. Acaso mi información era falsa de los asturianos porque dicen que yo avisé de Alein que vendía explosivos en Asturias. Alein no –yo avisé de Toro- y Emilio con nombres y direcciones y teléfonos y donde la tienda de coches que vendían robados con los moros también y si no les valía el aviso les di una muestra del mismo explosivo para que vean el peligro y la amenaza. Aquí dicen que me voy con mujeres del este de Europa. Muchas veces hemos tomado juntos copas con las chicas del este yo y ellos también, ¡pero yo no follaba!

Yo no comenté nada al chino de explosivos, fue Emilio a todos los marroquíes y fui yo el único marroquí que avisó de los explosivos y aquí dicen que avisé al chino yo. Suponemos que sí pero yo he avisado a la guardia civil antes porque una persona que sabe que los asturianos venden explosivos llega antes que la guardia civil de élite como ellos dicen que son. Ellos estaban investigando a los asturianos, si ellos no notan nada cómo lo voy a notar yo que soy sólo un chivato como ellos dicen. Aquí dicen que un chota no se denuncia a sí mismo les parece poco que avise de explosivos, yo sólo pensaba que otro es hachis, yo no noté nada y a parte los guardias civiles han dicho que está todo controlado y que ya sabíamos las minas. ¿A quién tengo que creer, a la guardia civil de élite o un



pringado como Emilio? Si este Emilio vuelve a ofrecer explosivo a mi lado o detrás no lo voy a creer. A los 5 meses del primer aviso vuelve a avisar porque Emilio y Toro volvían a ofrecer explosivos en Madrid, yo no los voy a detener. "Aquí dicen que no han visto nada, que pincharon teléfonos sin resultado" y cómo quieren que vea yo eso si yo no puedo pinchar ni teléfonos ni nada. ¿Cómo quieren que note algo si yo no estoy con ninguna organización terrorista? ¿Cómo quieren que note algo si Emilio vendió los explosivos detrás de mí y de Toro porque Toro estaba conmigo antes y después de los atentados y hasta el día 13 de marzo no me dijo que su cuñado estaba muy nervioso y que le ha dicho que ha vuelto a trabajar con moros estos cuando se enfadó con su cuñado "Toro" yo dije a Toro y estaba Emilio también, no merece la pena comprar más hachís a los moros que pegaban y amenazaban a los asturianos, que llegaron a pegar a Sergio Álvarez, que yo no lo conozco por cierto. Yo dije a los asturianos que si querían hachís que me llamaran a mí, pero Emilio no me ha hecho caso, como Toro, y cuando se enfadó Emilio con Toro (que llegó a decir a su hermana que no se casase con Emilio), éste volvió a trabajar con los moros detrás de todos y como le hacía falta dinero para su boda, vendió los explosivos. Por favor, mira que tontería. Dicen que el 90% de los explosivos que se venden en el mercado negro de Asturias son para pescadores, para tener más éxito, y el resto para terrenos, o sea, que sabían que se vendían explosivos y no han hecho nada y encima yo avisé en Madrid. Aquí no hay playa ni pescadores y quien avisó es un moro por que no se ha sospechado de mi para que querían vender explosivos en Madrid los asturianos. Yo avisé aquí en Madrid. ¿De dónde salió la muestra? Los asturianos no les importaba para qué la van a usar. Sólo querían dinero, por eso avisé a la guardia civil. Yo no quería hacer nada con ellos sin una investigación policial. A ver si tenían explosivos o no otra cosa. Eso que dicen que un chota no denuncia a sí mismo y que denuncia a otros, eso dice la investigación, pero en los dos casos que ellos lo conocen, sí denuncié a mi mismo por ayudarles por sus órdenes.

Como dicen que ellos sabían que si trapicheaba en explosivos en Asturias y no han parado los pies a los asturianos con la presencia de la guardia civil, yo avisé en Madrid del peligro, en Madrid no hay pescadores sino mafias y traficantes y delincuentes, y tenían que investigar más porque no lo voy a hacer yo. Aquí otra mentira más: que yo ofrecí explosivos al chino y más gente. Primero no ofrecí



nunca explosivos al chino porque ya estaba Emilio para hacerlo, en ningún momento ofrecí explosivos ni a marroquíes ni a árabes y si he ofrecido a otros era por sus órdenes. Yo nunca he visto explosivos para decir al Juez que yo pensaba que era para minas en Marruecos, eso lo inventó Emilio para descartarse, seguro que sabía para qué era, que por desgracia hemos comprobado que no sólo vendió explosivos sino metralla, y eso vale para matar no para pescar. Aquí reconocen que el asturiano debía dinero de hachís y robaron a Sergio varios objetos personales cuando el ex minero no mandó el dinero y el hachís que sobraba que quedó Emilio en mandar a mediados de Enero pero que no mandó todo el hachís, por eso los moros robaban al correo. Y también hay una mentira de que yo me fui el 14 de febrero con Emilio porque no se fiaba de los moros a la Morata de Tajuña, para ver el hachís. Primero, yo no vi a este Emilio desde antes de enero. Desde enero solamente estaba con Toro, y como Toro estaba enfadado con su cuñado, pues no veía a este cabrón. Ni 14 de febrero ni nada.

Yo nunca estuve en esa casa ni sé qué casa es, por favor, ¿por qué mienten? Toro lo sabe y Emilio también, pero ahora está todo el mundo en contra mía porque saben que me he chivado de ellos y la policía y la guardia civil ya han dicho cómo tenían que declarar, pero yo por decir la verdad voy a comerme todo el marrón. Ya me lo han dicho, si dices algo te lo comes, y llevan la razón por lo que veo, pero yo lucharé con la verdad. Tampoco yo viajé a Asturias el día 28 ni 29 y que yo viajé con mi coche a trasladar explosivos en mi coche, aquí según el acta no hay nada de explosivos en mi coche, y que es mentira, como todo es mentira. Ahora querrán meterme las armas que cogieron en Leganés. ¿Soy "Rambo" o algo así? Parar de aprovechar la ocasión y de acusarme más, seguro que mañana van a decir que soy el hijo de Bin Laden, ya me espero cualquier cosa. Señores, ¿cómo quieren luchar con el terrorismo con mentiras y engaños y falta de coordinación? ¡Y que si la guardia civil trabaja más que la policía o lo contrario! Así no se llega a ningún lado. Yo no he perdido nada pero vosotros sí, una persona que os ayudaba. Ahora ya no hay nadie que os pueda ayudar cuando más hace falta por miedo que le pase como a mí o al portero el pobre. Aquí el Juez afirma que yo no sólo no avisé de los preparativos sino que el día 12 que estuve con la "UCO" guardé el silencio. Claro, yo no sabía nada todavía.



Primero no soy de ninguna organización para saberlo, no soy Rapel para adivinarlo.

2) Yo no sospeché en nada hasta el día 13 o 14-M. Me dice Toro y Richar, su amigo, que Emilio está preocupado y creo que ha vendido a los moros de Carabanchel explosivos y fue allí cuando llamé a la UCO porque mis sospechas estaban allí pero yo estaba seguro que no pudo Emilio vender explosivos porque según la guardia civil está todo controlado y más hablando de 100 o 200 kilos. Llamé a los de la UCO para darles mis sospechas y fue allí cuando me han pinchado el teléfono, porque no me han pinchado antes mi teléfono y no después de hablar con ellos cara a cara. Aquí hay algo raro y tan raro. Yo me ofrecí para ayudarles y empecé a investigar y sale todo. Es información que está en la conversación, yo sólo quería ayudarles y mira cómo me lo pagan. Como salió mal su investigación en Asturias me han metido a mí. Yo no tengo nada que ver. Si llego a callarme la boca ni estaría aquí.

Qué skin dice que hemos hablado, no hablé de ningún skin y no hablé del ex minero porque quien estaba conmigo era Toro. Yo controlaba. Toro es con quien hablo de todo. Su cuñado es un tonto, yo no tenía ninguna relación. Aquí una mentira más que dicen, que el 16-M yo vi la foto de chino por la televisión y por eso avisé de él. Coño la foto del chino no lo sabía ni la policía hasta que me han detenido a mí el día 19, que me ofrecí a ayudarles en la Comisaría. ¡Eso me pasa por ayudar! ¿Que es lo que están pensando que yo me aproveché de ellos o qué?. ¿Qué se piensan, que soy un listo y quiero cobrar por todos los lados? No soy así, yo di la información correcta, todo lo demás es trabajo de ellos. Yo donde gano dinero, como ellos dicen, no lo denuncio. Yo denuncio porque no quiero un dinero por matar a gente inocente. ¿Cómo voy a gastarme o coger dinero de sangre inocente?, que podría estar mi madre o mi hermana en ese tren o mis amigos. Lo juro que si llego a saber algo de esta venta no estaríamos luchando ahora, ni estaríamos trabajando en este caso, y quiero recordar que no me comparen con los otros confidentes, yo no avisé del hachis como los asturianos, yo no avisé lo que me interesaba, si no avisé de los explosivos que costaron la vida a 190 personas, ¿qué dinero voy a querer de esta masacre? Yo no quiero dinero de explosivos. Por eso avisé y con la verdad siempre. Parece ser que voy



a estar en la cárcel mucho tiempo por decir la verdad. Yo seguro que quiero a España más que los asturianos. Desde luego, hay que ser hijo de puta para vender explosivos a unos moros que han hablado del 11-S que era un éxito, que sabes que España está en guerra y encima les da metralla. Yo hice todo lo contrario, avisé antes y después de todo lo que sabía. Voy a luchar por mi libertad e insisto que prefiero ser culpable que inocente en la cárcel porque es mucho dolor, y así no escribo tanto, pero yo lucharé porque mi madre coja el tren.

Españoles:

No me comparen con los asturianos. No soy ningún traidor, yo avisé de los explosivos que matan, no del hachís que se fuma, no soy como ellos, yo avisé de todo, no como ellos que avisan de tonterías y de hachís y luego venden explosivos.

Yo no he cobrado ningún duro de estos explosivos ni de esta venta que desconozco totalmente, ni sabía que los asturianos son confidentes. Yo sí soy legal, yo no quiero ningún duro de la masacre. No soy así, soy bastante listo para ganar mucho más que 1.200 € que gané sin matar, sin colaborar con asesinos. Yo no quiero un dinero de sangre y gente con sueños que están rotos. Yo estoy en contra del terrorismo. Yo avisé de lo que sabía, que son los explosivos, que sin explosivos no hay muertos ni atentados. Estoy seguro que quiero más a España que los asturianos éstos. Ellos han vendido y negociado y trasladado y cobrado y yo estoy en la cárcel, que avisé. Os aseguro que jode y mucho, que avises. Me dan ganas de meter la cabeza contra la pared, ¿qué justicia es ésa? ¿dónde estamos? ¿Alguién me explica eso? ¿Por qué pintan la masacre como ellos quieren? ¿Por qué no reconocen el error para arreglarlo para que no haya más muertos? ¡Joder, yo avisé! ¿Acaso mi aviso es mentira? Yo no soy un mentiroso ni me considero un chivato, yo hice lo correcto que es alertar a la UCO del peligro de Asturias.



Por favor, ¿cómo quieren luchar contra el terrorismo sin coordinación, sin verdad? ¿cómo va a confiar la gente en las Fuerzas de Seguridad viendo lo que me está pasando y cómo van a luchar contra el terrorismo dejando a traficantes de explosivos vender dinamita a pescadores o como sea, sabiendo que el país tenía una amenaza terrorista? Si yo aviso de un cabrón que vende explosivos y en mi poder tengo una muestra, ¿por qué no se ha sospechado de mí? ¿por qué no se ha investigado a fondo y dar señal de que saben algo y que están allí, ¿y dónde salió esta muestra? ¿qué quieren, que lo haga yo o qué? Si ellos no notan nada ¿cómo lo voy a notar yo, que no soy profesional, y no soy de élite como ellos? Yo lo que noto se lo dije. No quiero que se me compare con los asturianos. Ellos sí que son chivatos y traidores. ¿Por qué está Toro en la calle? Si él no sabían nada, yo tampoco. Porque él siempre estaba conmigo, y quien hablaba de explosivos era él. No sé lo que pasa, pero quiero decir a la guardia civil que a mí la policía me ha puesto en contra de vosotros, y me dijeron que sois vosotros quienes me habéis metido en eso y me habéis abandonado y fue vosotros que habéis sacado que soy un chivato, pero no dicen de qué me chivaba, sólo que soy un chivato. Y por eso escribo para aclarar de qué me he chivado. No quiero luchar con nadie, soy inocente y mi libertad está por medio. Mi futuro está en peligro por culpa de unos asturianos que se la han jugado a la policía, pero yo no se la he jugado a la guardia civil, yo avisé de lo que sabía ¡coño!



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIR. GRAL. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
COORDINACION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA
23 JUL 2004
SALIDA Nº 07106

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

O F I C I O

S/REF.

N/REF.

FECHA

ASUNTO

22 de julio de 2004

Listado visitas JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS (SUMARIO 20/04)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL 23.07.04 09:31
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO SEIS
ENTRADA

AUDIENCIA NACIONAL 23.07.04 09:31

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

NUMERO SEIS

MADRID



En contestación a su escrito de fecha 21 del corriente, en relación con el Procedimiento: SUMARIO 20/04, adjunto le remito relación de personas y fechas en que ha sido visitado el interno JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS en el Centro Penitenciario de Madrid II Meco, desde su fecha de ingreso en dicho Centro el 23 de marzo pasado hasta el día 18 de julio.

Le significo que desde la fecha de ingreso de dicho interno hasta hoy no ha sido visitado por ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad.

LA DIRECTORA GENERAL,

Mercedes Gallizo Llamas



20.551



RELACIÓN DE VISITAS REALIZADAS

<u>F. Visita</u>	<u>Centro</u>	<u>Visita</u>	<u>Tipo Visita</u>	<u>D.N.I.</u>	<u>Parentesco Visita</u>	<u>Parentesco Actual</u>	<u>Grabación</u>
NIS : 2004005907) SUAREZ TRASHORRAS , JOSE EMILIO					AQ		
29/03/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ MENENDEZ , JOSE LUIS	Letrada	11341981	ABOGADO/A	ABOGADO/A	15/04/2004
11/04/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Ordinaria	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	12/05/2004
11/04/2004	MADRID II - MECO -	TRASHORRAS GOMEZ , AGRIPINA	Ordinaria	11369144	MADRE	MADRE	12/05/2004
18/04/2004	MADRID II - MECO -	RODRIGUEZ FERNANDEZ , JOSE	Ordinaria	10870326	CUÑADO/A	CUÑADO/A	13/05/2004
18/04/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Ordinaria	11358365	PADRE	PADRE	13/05/2004
18/04/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ TRASHORRAS , MERCEDES	Ordinaria	11434513	HERMANO/A	HERMANO/A	13/05/2004
18/04/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Ordinaria	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	13/05/2004
02/05/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Ordinaria	11358365	PADRE	PADRE	21/05/2004
02/05/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Ordinaria	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	21/05/2004
02/05/2004	MADRID II - MECO -	TRASHORRAS GOMEZ , AGRIPINA	Ordinaria	11369144	MADRE	MADRE	21/05/2004
03/05/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Intima	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	21/05/2004
18/05/2004	MADRID II - MECO -	RODRIGUEZ FERNANDEZ , JOSE	Familiar	10870326	CUÑADO/A	CUÑADO/A	21/05/2004
18/05/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Familiar	11358365	PADRE	PADRE	21/05/2004
18/05/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ TRASHORRAS , MERCEDES	Familiar	11434513	HERMANO/A	HERMANO/A	21/05/2004
18/05/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Familiar	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	21/05/2004
24/05/2004	MADRID II - MECO -	TURIEL DE CASTRO , GERARDO	Letrada	35814558	ABOGADO/A	ABOGADO/A	10/06/2004
30/05/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Ordinaria	11358365	PADRE	PADRE	10/06/2004
30/05/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Ordinaria	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	10/06/2004
30/05/2004	MADRID II - MECO -	TRASHORRAS GOMEZ , AGRIPINA	Ordinaria	11369144	MADRE	MADRE	10/06/2004
03/06/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Familiar	11358365	PADRE	PADRE	14/07/2004
03/06/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ TRASHORRAS , MERCEDES	Familiar	11434513	HERMANO/A	HERMANO/A	14/07/2004
03/06/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Familiar	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	14/07/2004

20.552



RELACIÓN DE VISITAS REALIZADAS

<u>F. Visita</u>	<u>Centro</u>	<u>Visita</u>	<u>Tipo Visita</u>	<u>D.N.I.</u>	<u>Parentesco Visita</u>	<u>Parentesco Actual</u>	<u>Grabación</u>
03/06/2004	MADRID II - MECO -	TRASHORRAS GOMEZ , AGRIPINA	Familiar	11369144	MADRE	MADRE	14/07/2004
13/06/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Ordinaria	11358365	PADRE	PADRE	14/07/2004
13/06/2004	MADRID II - MECO -	TRASHORRAS GOMEZ , AGRIPINA	Ordinaria	11369144	MADRE	MADRE	14/07/2004
27/06/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Ordinaria	11358365	PADRE	PADRE	14/07/2004
27/06/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Ordinaria	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	14/07/2004
27/06/2004	MADRID II - MECO -	TRASHORRAS GOMEZ , AGRIPINA	Ordinaria	11369144	MADRE	MADRE	14/07/2004
28/06/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Intima	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	14/07/2004
08/07/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Intima	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	22/07/2004
11/07/2004	MADRID II - MECO -	SUAREZ REGUERO , JOSE MANUEL	Ordinaria	11358365	PADRE	PADRE	22/07/2004
15/07/2004	MADRID II - MECO -	MONGE PEREZ , JUAN MIGUEL	Profesional	16006803	MEDICO/A	MEDICO/A	23/07/2004
15/07/2004	MADRID II - MECO -	TURIEL DE CASTRO , GERARDO	Letrada	35814558	ABOGADO/A	ABOGADO/A	22/07/2004
18/07/2004	MADRID II - MECO -	TORO CASTRO , CARMEN MARIA	Ordinaria	71885605	ESPOSO/A	ESPOSO/A	22/07/2004

Número de Visitantes En El Interno : 34

Número de Visitantes En El Informe : 34

(1) NOTA: El Sr. D. JUAN MIGUEL MONGE PÉREZ es médico forense de la Audiencia Nacional.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

En Madrid a 23 de julio de 2004.

DADA CUENTA: Por recibido el anterior oficio procedente del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de Henares (Madrid) junto con las transcripciones remitidas únanse al procedimiento de su razón a los efectos oportunos.

Por recibido en el día de la fecha el anterior oficio procedente de la Unidad Central de Información Exterior, por el se que adjunta las declaración efectuadas en la Brigada de Información de Valencia, por los ciudadanos Abdelkrim Beghadali y Safwan Wabagh, únase al sumario de su razón, y dese traslado al Ministerio Fiscal, por medio de entrega de copia de las mismas, a los efectos oportunos.

En cuanto al oficio recibido procedente de la Dirección del Gabinete del Excmo Sr. Ministro del Interior, por el que se acompaña nueva carta manuscrita del interno Rafa Zouhier, junto con su transcripción, hágase entrega de una copia al Ministerio Fiscal para su constancia a los efectos oportunos.

Únase a las actuaciones tanto el oficio recibido de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como la relación de personas que han visitado al interno José Emilio Suarez Trashorras en el Centro Penitenciario de Madrid II Meco, desde su fecha de ingreso en dicho Centro el 23 de Marzo pasado





ADMINISTRACION DE JUSTICIA



hasta el día 18 de Julio de los corrientes, dando copia del mismo al Ministerio Fiscal para su constancia.

Ofíciase a la Unidad Central de Información de Exterior, a fin de que por funcionarios de Policía Científica, se proceda a realizar análisis grafológico con relación al documento que aparece en la causa foliado con el número 8222, en cuanto que por manifestaciones de un testigos se hace referencia que en dicho documento el nombre que aparece manuscrito como "Mohamed Bouarrat" ha sido escrito por el imputado Mohamed Bouharrat, debiendo ser completado con la documentación que ya obra en dicha Unidad referente al referido imputado, dejando testimonio del referido documento en las actuaciones a los efectos oportunos.

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



Procedimiento: SUMARIO 20/04

**AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO seguido bajo el núm. 20/04 sobre un delito de terrorismo contra Mohamed Bouharrat y otros, dirijo a V.I. el presente a fin de que por funcionarios de Policía Científica, se proceda a realizar análisis grafológico con relación al documento que aparece en la causa foliado con el número 8222, en cuanto que por manifestaciones de un testigos se hace referencia que en dicho documento el nombre que aparece manuscrito como "Mohamed Bouarrat" ha sido escrito por el imputado Mohamed Bouharrat, debiendo ser completado con la documentación que ya obra en dicha Unidad referente al referido imputado, se acompaña al presente el documento mencionado.



En Madrid, a 23 de julio de 2004

EL SECRETARIO

Es copia

ILTMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACIÓN DE EXTERIOR



MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
T E P O L

23 -JUL-2004

SALIDA N° 6083

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION N° 6

23.07.04 13:38

ENTRADA



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

OBSERVACIÓN TELEFÓNICA del número **657/28.66.99** (Amena), utilizado por **KHALID ZEIMI PARDO**.

MANDAMIENTO JUDICIAL para que Amena facilite todos los **datos asociados y el tráfico de llamadas** emitidas y recibidas desde el mencionado teléfono, mientras dure la intervención.

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

Madrid, 23 de julio de 2004

JEFE DE LA UNIDAD



P. A. [Signature]

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° SEIS.-

Audiencia Nacional.-

MADRID.-

30.557 2295-1



MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
TEPOL

23 JUL. 2004

ENTRADA N.º 5780



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

O F I C I O

S/REF.: Sumario 20/ 04.

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

FECHA: 22 de julio de 2004.

ASUNTO: Solicitando intervención del teléfono móvil utilizado por KHALID ZEIMI PARDO.

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6. AUDIENCIA NACIONAL

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

Nº. 200400023208
23-07-04 09:59:07



En escrito de ese Juzgado Central de Instrucción nº6 de 20.05.04, Sumario 20/04, se accedió a la intervención, grabación y escucha de los teléfonos fijos utilizados por **KHALID ZEIMI PARDO** (tienda y domicilio), individuo que fue detenido el 16 de abril de 2004 dentro del mismo Sumario.

Se sabe que esta persona mantenía estrechos contactos con varios de los implicados en los atentados terroristas del 11-M, especialmente con **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, terrorista suicida del atentado del 03.04.04 en la c/ Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés.

Además, KHALID tenía también una estrecha relación con **AMER EL AZIZI**, contra quien pesa una orden de busca y captura internacional decretada por el J.C.I.Nº5 de la A.N. por su implicación en el Sumario 35/ 01 y de quien se sospecha que pueda estar relacionado con los atentados del 11-M.

CORREO ELECTRÓNICO:

cgj.ucie@dgp.mir.es

JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N
28043 - MADRID
TEL.: 91 582 20 69
FAX: 91 582 20 70



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR



A través de los teléfonos intervenidos se ha podido conocer que KHALID ZEIMI PARDO está utilizando un teléfono móvil con el nº: **657.28.66.99**, perteneciente a la compañía **AMENA**.

Debido a que se considera que KHALID pudiese tener conocimientos o estar incluso en contacto con personas actualmente buscadas por su presunta implicación en los atentados terroristas referidos, se solicita a V.I. **la intervención del teléfono 657.28.66.99 (AMENA), del que es usuario habitual KHALID ZEIMI PARDO.**

Igualmente se solicita expida mandamiento a la compañía de teléfono correspondiente para que facilite a la U.C.I.E. el tráfico de llamadas entrantes y salientes del teléfono solicitado.

EL COMISARIO JEFE DEL SERVICIO.



José Manuel Gil González

Fdo: José Manuel Gil González

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006**
MADRIDNIG: 28079 27 2 2004 0001013
78400

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GALVEZ

En MADRID a veintitres de Julio de dos mil cuatro.

Dada cuenta; Por recibida la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, únase y, visto su contenido, dése traslado al Ministerio Fiscal, para conocimiento e informe.

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

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



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia del día de la fecha tras examinar el oficio remitido por la Unidad Central de Información Exterior a través de TEPOL con nº de registro de salida nº 6.083, dice que procede acceder a lo solicitado y se oficie a la compañía AMENA en los términos solicitados en el oficio remitido.



Madrid 23 de Julio de 2004

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20010

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

AUTO DE OBSERVACION TELEFONICA

En MADRID a veintiséis de Julio de dos mil cuatro.

H E C H O S

PRIMERO.- Por escrito-oficio de fecha 23 de Julio de 2004 presentado por la Unidad Central de Información Exterior, a través de TEPOL, con registro de salida n° 6083, solicita la intervención-observación telefónica del teléfono número 657/28.66.99, cuyo usuario es Khalid Zeimi Pardo, así como todos los datos asociados a dicha intervención y listados de llamadas emitidas y recibidas en el citado terminal, justificando esa solicitud en investigaciones hasta ahora practicadas, todo ello con relación a un presunto delito de atentado terrorista y estragos, tal y como consta en el escrito-oficio presentado, al que procede remitirse expresamente en aras de la brevedad y al objeto de integrar la presente resolución.

SEGUNDO.- De la petición de intervención-observación telefónica informó el Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 23-07-2004, expresando que procede acceder a la petición interesada por la Unidad Policial solicitante, al apreciarse su justificación, proporcionalidad y necesidad.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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





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

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

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

Vistos los preceptos citados y demás de general pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO.- Se decreta la intervención-observación telefónica (así como todos los datos asociados a dicha intervención y listados de llamadas emitidas y recibidas en el citado terminal, con indicación de titulares, mientras dure la intervención) del teléfono número 657/28.66.99 desde el día 26-07-2004 y hasta el día 15 de Agosto de 2004, ambos incluidos, por presunta actividad delictiva relacionada con atentado terrorista y estragos, en la que pudiera/n estar incurso/s el/los titular/es y/o usuario/s del/de los teléfono/s referido/s, en los términos señalados en el apartado Primero de los Hechos de esta resolución.

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

SR. DR.:



Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de la Unidad Central de Información Exterior, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **intervención, grabación y escucha** del teléfono número **657/28.66.99** (así como facilitar directamente a la Unidad Policial **todos los datos asociados a dicha intervención y listados de llamadas emitidas y recibidas en dicho terminal, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención**), desde el 26-07-2004 y hasta el próximo día **15 de Agosto de 2004**, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 26 de Julio de 2004.

EL MAGISTRADO JUEZ

[Handwritten signature]
V22182

Copia

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

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006**

MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013

20012

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

EXCMO. SR:

Por haberlo así acordado S.Sa. en Auto dictado en el día de la fecha en el procedimiento arriba indicado, iniciado en virtud de la solicitud de intervención telefónica de esa Autoridad Policial con registro de salida número 6083, libro V.E. el presente a fin de comunicarle que se ha accedido a tal intervención, grabación y escucha, del teléfono número **657/28.66.99, así como el resto de información interesada**, hasta el próximo día **15 de Agosto de 2004**, en los términos que se expresan en la citada resolución, cuya copia se incluye.

En Madrid, a 26 de Julio de 2004

EL MAGISTRADO-JUEZ
V921862

Copia

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

PROCEDIMIENTO SUMARIO 20 / 2004

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
26.07.04 13:01
ENTRADA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 MADRID

1653

Don Fernando Lozano Moreno, procurador de los tribunales y de JAMAL ZOUGAN, comparece ante este Juzgado y como mejor proceda en Derecho, Dice:



Que siguiendo instrucciones, viene a presentar escrito de la familia de mi representado, dirigido a su Señoría Dº Juan del Olmo.

Por todo ello Rogamos, se tenga por presentado este escrito. Es justicia que se pide en Madrid a quince de julio de 2.004.

[Handwritten signature]

1653

[Handwritten signature]

Ilustrísimo Sr. Juez Juan del Olmo

Nosotros la familia de Jamal Zougam. Su madre y hermanos nos dirigimos a Vuestra Señoría para suplicarle que nos conceda una entrevista personal. Con el fin de explicarle que Jamal Zougam durmió en casa, que se encuentra en la calle Sequillo, 14-3ºB, la noche del 10 de marzo y permaneció en la misma hasta que salió después de desayunar la mañana siguiente para irse a trabajar.



Su hermana, Samira Zougam salió a trabajar la mañana del 11 de Marzo a las 08.30 h. y le dejó durmiendo en casa.

Mohamed Chaoui, su hermano, salió a trabajar esa misma mañana sobre las 10.30 h. y le dejó en casa.

Aicha Achab, su madre, le preparó el desayuno la mañana del 11 de Marzo y no salió éste de casa hasta las 11.30 h.

Muchísimas gracias.

Madrid, a 30 de junio de 2004

Familia de Jamal Zougam

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**NIG: 28079 27 2 2004 0001013
78400

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

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

En MADRID a veintiséis de Julio de dos mil cuatro.

Dada cuenta; Por recibido el escrito del procurador Fernando Lozano Moreno, únase y no ha lugar a entrevista personal alguna, sin perjuicio que se pueda interesar en virtud de la condición procesal correspondiente, prestar declaración como testigo con las advertencias legales oportunas.

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

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



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

MINISTERIO SECRETARÍA SECRETARIO DE	JUZGADO INSTRUCCIÓN	CENTRAL Nº 6
23	JUL 2004 6.07.04	09:08
REG. SALIDA	ENTRADA	



Adjunto remito a V.I. copia de los oficios que en el día de hoy han sido enviados por esta Secretaría de Estado, a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil, a los efectos oportunos, en relación con la causa que se instruye en ese Juzgado relativa a los atentados ocurridos en Madrid, el día 11 de marzo.

Madrid, 23 de julio de 2004

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD



Fdo. Antonio Camacho Vicalino

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.



MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

MINISTERIO DEL INTERIOR	
SECRETARÍA PARALELA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD	
23 JUL 2004	
EXPEDIENTE	222



Al recibo del presente escrito dará las órdenes oportunas a fin de que ningún componente de ese Cuerpo mantenga contactos con los confidentes EMILIO SUAREZ TRASHORRAS Y RAFÁ ZOUHIER, ni personas de su entorno próximo, excepto si es autorizado, por escrito, por la Autoridad Judicial.

Madrid, 23 de julio de 2004

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD



Fdo.: Antonio Camacho Vicaíno

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA.



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA PARTICIPAN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD
23 JUL 2004
REG. SALIDA 223

Al recibo del presente escrito dará las órdenes oportunas a fin de que ningún componente de ese Cuerpo mantenga contactos con los confidentes EMILIO SUAREZ TRASHORRAS Y RAFÁ ZOUHIER, ni personas de su entorno próximo, excepto si es autorizado, por escrito, por la Autoridad Judicial.

Madrid, 23 de julio de 2004

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD



Fdo. Antonio Camacho Vicaiño

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.

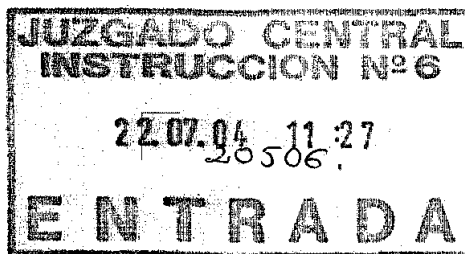


MINISTERIO
DEL INTERIOR



GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones
Jefatura de Información y Policía Judicial
Jefatura del Servicio de Información
Unidad Central Especial 2



O F I C I O

S/REF: SUMARIO 20/2004

N/REF: 1598.

FECHA: 22 de julio de 2.004

ASUNTO: REMISIÓN CITACIÓN DE UNA PERSONA

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ TITULAR DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL. MADRID.

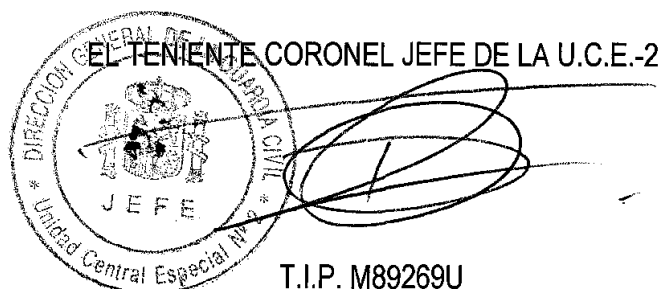
En cumplimiento a lo ordenado en su escrito de fecha 20 de julio de 2.004 dirigido al Ilmo. Sr. Teniente Coronel Jefe de la U.C.E.-2 de la Jefatura de Información y Policía Judicial de la Guardia Civil en el que interesa se proceda a la localización de la persona a quien se conoce por el apodo de "TRINITI" así como a la antigua novia de RAFA ZOUHIER, y presentación en ese Juzgado, ambas referidas en escrito de esta Unidad de fecha 19 de julio de 2.004 (ref. FAS 1582), se participa a V.I. lo siguiente:

Con fecha 21 de julio de 2.004 se ha procedido a la identificación de una persona llamada **DAYLENA CUAYO MATA** (pasaporte nº C-072793) de nacionalidad cubana, y posterior entrega de citación para su presentación ante el Juzgado Cental de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional el próximo **día 23 de julio de 2.004 a las 09.30 horas** de la mañana .

En el momento de ser identificada en su domicilio, sito en C. Huesca nº 25, piso Bajo, puerta F, de Madrid, esta persona respondió al nombre de TRINITI, manifestando igualmente ser la compañera sentimental de RAFA ZOUHIER.

Se adjunta escrito haciendo constar la citación efectuada, datada y firmada por la interesada.

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA U.C.E.-2



T.I.P. M89269U

CORREO ELECTRÓNICO:

infoext@gcivil.mir.es

(C. GUZMÁN EL BUENO Nº 110.)
(28003 MADRID)
(TEL.: 91 514 62 00)
(FAX.: 91 534 65 56)



MINISTERIO DEL INTERIOR

20.574



GUARDIA CIVIL DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones Jefatura de Información y Policía Judicial

Nº 20428

O F I C I O

S/REF:

N/REF:

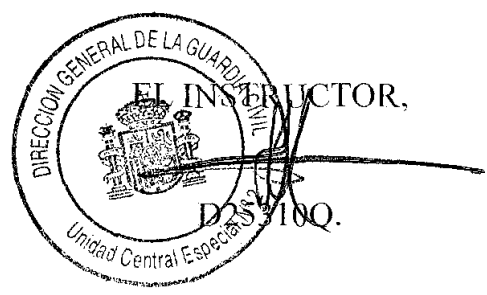
FECHA: 21/07/04 1595

ASUNTO: CITACIÓN PARA PRESENTACIÓN EN JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

DESTINATARIO: Dª DAYLENA CUAYO MATA (c-072793)



En virtud de resolución de fecha 20 de julio de 2004 adoptada por el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, y en el marco del procedimiento **Sumario 20/2004** que se sigue en ese Juzgado, por delito de terrorismo con motivo de los atentados ocurridos en Madrid el pasado 11 de marzo de 2004, mediante el presente escrito se procede a citar a Dª **DAYLENA CUAYO MATA (c-072793)**, para su presentación ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, sito en C/ Génova nº 22 de Madrid, el próximo día **23 de julio de 2004 a las 09:30 horas** de la mañana.



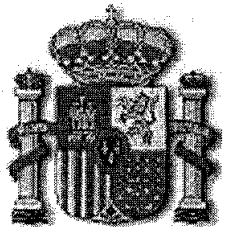
Enterado en *11:00* a 21 de julio de 2004.

Fdo. *[Firma]*

Daylena Cuayo Mata

CORREO ELECTRÓNICO: 110-71P

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



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

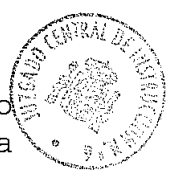
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

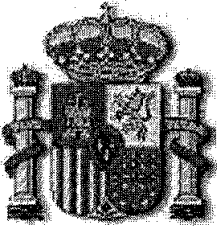
En Madrid a 26 de julio de 2004.

DADA CUENTA: El anterior oficio recibido procedente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, así como el oficio recibido de la Secretaría de Estado de Seguridad, únanse a las actuaciones a los efectos oportunos.



Ofíciase al Servicio de Información de la Guardia Civil, a fin de que se proceda a la localización de la persona a quien se conoce con el nombre de CRISTINA, quién tiene relación con Rafa Zouheir, así como a su presentación ante este Juzgado Central de Instrucción a la mayor brevedad posible.

En cuanto al contenido del Informe recibido de la Comisaría General de Información Unidad Central Información Exterior, del mismo se desprende que por la Comisaría de Alcalá de Henares (Madrid) se instruyeron diligencias policiales bajo el número 16.812 con objeto de formalizar la entrega del vehículo Skoda Fabia 3093CKF correspondiendo el conocimiento de dichas diligencias al Juzgado de Instrucción nº 6 de los de Alcalá de Henares. Habiéndose comprobado que dicho vehículo puede tener vinculación con las atentados del día 11 de Marzo de 2004, requiérase de inhibición al citado Juzgado a favor de esta Audiencia Nacional, para su acumulación al procedimiento Sumario 20/04 instruido por dichos hechos.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

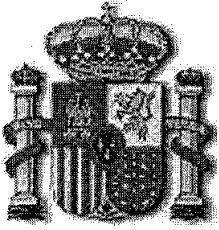
Ofíciase a la Comisión de Investigación del 11 de Marzo del Congreso de los Diputados a fin de que faciliten a este Juzgado el número de los carnets profesionales de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que deban de comparecer el día 27 de Julio de los corrientes ante dicha Comisión 26/07/2004 a los efectos oportunos.



Ante lo manifestado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnets profesionales 26.858, 64.501, 66.628 y 65.255 en las declaraciones prestadas como testigos en la presente causa en el día de la fecha, ofíciase a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos a fin de remitirles testimonio de dichas declaración a los efectos de complementar la ampliación del informe pericial ya solicitado.

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

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



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Procedimiento: SUMARIO 20/04

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 sobre un delito de Terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de que se proceda a realizar cuantas gestiones sean oportunas para la Localización y presentación ante este Juzgado Central de Instrucción nº 6 de una persona llamada "**CRISTINA**" quien tiene relación con el imputado en la presente causa **Rafa Zouheir** para la practica de diligencias, lo que deberá realizarse a la mayor urgencia posible.



En Madrid, a 26 de julio de 2004

EL SECRETARIO

Es copia

ILTMO. SR. TENIENTE CORONEL DE LA JEFATURA DE
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GUARDIA
CIVIL

20.578

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	3139	
TELEFONO CONEXION		914292595
ID CONEXION	D.COMISIONES	
HORA COM	26/07 11:33	
TP USADO	00'26	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	

A la atención de José Luis

Procedimiento: SUMARIO 20/04



AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

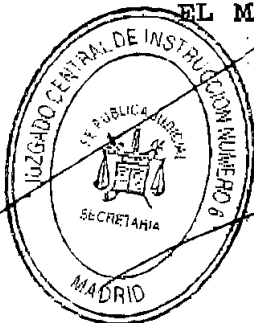
Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de Terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de que faciliten a este Juzgado el número de los carnets profesionales de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que tengan que comparecer el próximo día VEINTISIETE DE JULIO DE LOS CORRIENTES ante esa Comisión, a los efectos oportunos.



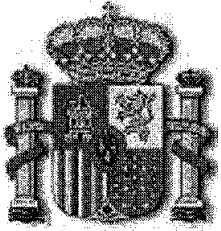
En Madrid, a 26 de julio de 2004

EL MAGISTRADO-JUEZ



A la atención de José Luis 20.579

Procedimiento: SUMARIO 20/04



**AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

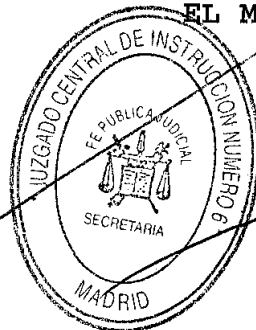
Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de Terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de que faciliten a este Juzgado el número de los carnets profesionales de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que tengan que comparecer el próximo día VEINTISIETE DE JULIO DE LOS CORRIENTES ante esa Comisión, a los efectos oportunos.

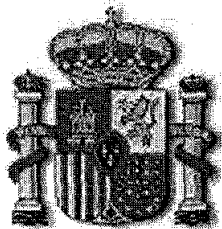


En Madrid, a 26 de julio de 2004

~~EL MAGISTRADO-JUEZ~~



COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 11 DE MARZO DE 2004
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MADRID



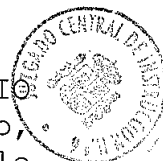
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Procedimiento: SUMARIO 20/04

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de remitirle testimonio de las declaraciones prestadas, en el día de la fecha como testigos, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnets profesionales 26.858, 64.501, 66.628 y 65.255, al objeto de que con su contenido sea completada la ampliación del informe pericial ya solicitado.

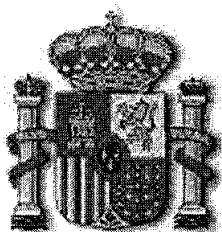


En Madrid, a 26 de Julio de 2004

EL SECRETARIO

Es copia

ILTMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE
DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Procedimiento: SUMARIO 20/04

**AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO seguido bajo el nº 20/04 sobre un delito de terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de que, a la mayor brevedad posible, se acuerde la inhibición de sus diligencias previas 1.121/04, incoadas en virtud de la localización de un vehículo marca Skoda Fabia, matrícula 3093 CKF en la Localidad de Alcalá de Henares, el cual fue sustraído en Benidorm (Alicante), toda vez que de las diligencias practicadas y el análisis realizado sobre el mismo se desprende que podría tener relación con los atentados del día 11 de marzo de los corrientes en Madrid, causa de la que es conocedor este Juzgado Central de Instrucción.

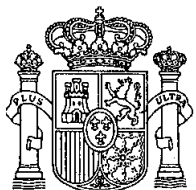


En Madrid, a 26 de julio de 2004

EL SECRETARIO

Es copia

ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
Bº 6 DE ALCALA DE HENARES (MADRID)

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
NÚMERO SEIS
MADRID**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04****DECLARACIÓN TESTIGO**

En Madrid, a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece el Subinspector del cuerpo Nacional de Policía con número de carnet 26.858, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. D^a Olga Emma Sánchez Gómez.

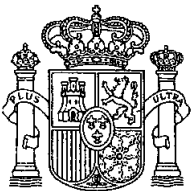


Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente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

Se le muestra la radiografía presentada por el Grupo de Desactivación de Explosivos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que obra en el tomo 64 de las actuaciones y manifiesta que el es el redactor de la fecha que por error puso 12-04-04 cuando realmente era 12-03-04, siendo suyo el texto que aparece " 12-04-04 8 pulsos , Artefacto desactivado llevada a Comisaría Pte Valleca y perteneciente al tren del Pozo".

Que la calidad de la placa podría ser mas clara, pero que está bien , lo que pasa es que no se aprecia nada especial, se ven los cableados y otros objetos que a simple vista no se puede determinar que son. Que el declarante ve que hay una serie de cableados que van a algún lugar pero que no saben a donde van. El que lo desactive manualmente es el único que puede saber que hay dentro, a simple vista no se sabe si lo que hay es explosivo u otra cosa.

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



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece el oficial de Policía con nº de carnet profesional 64.501, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. D^a Olga Emma Sánchez Gómez.



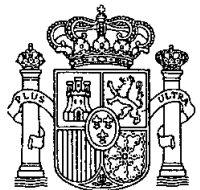
Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente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

Se le pone de evidencia la radiografía presentada por el Grupo de Desactivación de Explosivos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, del que él forma parte, y manifiesta reconocer dicha placa radiográfica como la realizada por el compareciente aunque señala que el texto que aparece recogido en dos de los laterales, superior y derecho, manuscrito con rotulador azul, no ha sido redactado por él, sino por el funcionario de policía con nº carnet profesional 26.858,

En relación con dicha placa quiere manifestar lo siguiente: en primer lugar que la misma es de deficiente calidad, y que ésta se tomó en sentido longitudinal de la bolsa de deportes que contenía el artefacto explosivo, y para el declarante en aquel momento la radiografía no le dio ninguna información útil en términos operativos y sigue sin dársela

Manifiesta que el fue quien realizó la desactivación del artefacto explosivo, tal como ya manifestó en comparecencia testifical anterior del día 29 de junio 2004, y señala que la desactivación se realizó por el declarante de forma manual, observando que los empalmes de los cables que partían del teléfono estaban correctamente enlazados a los cables del detonador que a su vez iniciaba la detonación de la carga explosiva. Los cables estaban perfectamente empalmados, enlazados y trabados procediendo posteriormente a desenlazar manualmente los empalmes practicados, teniendo en cuenta que dichos empalmes no estaban encintados y reitera que los empalmes estaban realizados correctamente y además bien trabados, reiterando que además tuvo que desliar los dos empalmes existentes sin practicar ningún tipo de tirón, para evitar riesgos que pudiesen derivarse de la fricción que pudiera generar el tirón violento de los cables.

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

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**
NÚMERO SEIS
MADRID**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04****DECLARACIÓN TESTIGO**

En Madrid, a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

Ante el Illmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece el funcionario del Cuerpo nacional de policía con nº carnet 66.618, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. D^a Olga Emma Sánchez Gómez.



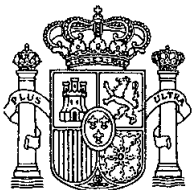
Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente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

Se le muestra la radiografía que obra en el tomo 64 de las actuaciones y que corresponde al artefacto explosivo recuperado en la estación del Pozo y que fue llevado a la Comisaría del Puente de Vallecas.

Que compareció en la realización de esa placa y manifiesta que existe un error en el texto manuscrito de la parte superior izquierda referente a la fecha ya que el día que se realizó fue el 12 de marzo de 2004 y no el 12 de abril de 2004, siendo el resto del texto manuscrito correcto.

Es una placa muy deficiente en cuanto que dado la maraña de rabizas que existen es difícil seguirlas en la placa y hay que estar viendo el artefacto para determinar si existe la unión o no de las rabizas con los diferentes elementos.

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



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece el Subinspector de Policía con nº de carnet 65.255, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. D^a Olga Emma Sánchez Gómez.



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

Se le muestra la placa radiográfica referida al artefacto explosivo desactivado el día 12 de marzo de 2004 que obra en el tomo 64 de las actuaciones y la identifica, cree recordar que se pudo hacer la radiografía sobre las 3 o 3'30 de la madrugada del 12 de marzo. La placa tiene muy mala calidad y además señala que en atención a su calidad y desde el punto de vista operativo no les dio ninguna información. Que sólo se ve el cableado.

Que el texto manuscrito no lo hizo el declarante, apreciando que existe un error de fecha ya que como ha significado se hizo el día 12 de marzo del 2004 y no el 12 de abril del 2004.

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

[Firmas manuscritas]

COMUNICACIÓN POR FAX

DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6

A



A la Atención de: Sr. Comisario Jefe Sr. Sánchez Manzano (TEDAX)

Nota

Empty rectangular box for notes.

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

Nº TX/RX 3141
TELEFONO CONEXION 913881516
ID CONEXION
HORA COM 26/07 11:57
TP USADO 01'53
PAG. 5
RESULTADO OK



AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Nº Teléfono: 91-3973314

Nº Fax : 91-3105581

COMUNICACIÓN POR FAX

DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6

A



A la Atención de: Sr. Comisario Jefe Sr. Sánchez Manzano (TEDAX)

Nota:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 3187/04

Juzgado de Instrucción nº 14 de MADRID

LESIONADO: JULIÁN PERALES TRIGUERO

AUTO

En Madrid a VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 14 de MADRID inició diligencias (DILIGENCIAS PREVIAS nº 3187/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por JULIAN PERALES TRIGUERO, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 22 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 14 DE LOS DE MADRID (DILIGENCIAS PREVIAS Nº 3187/04).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias PREVIAS Nº 3187/2004 del Juzgado de Instrucción nº 14 de MADRID, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de JULIAN PERALES TRIGUERO.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

**Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04**

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1958/04
Juzgado de Instrucción nº 16 de MADRID
LESIONADO: MARINA SASTRE ALVAREZ

AUTO

En Madrid a VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 16 de MADRID inició diligencias (DILIGENCIAS PREVIAS nº 1958/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por MARINA SASTRE ALVAREZ, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del INSTITUTO MADRILEÑO DE LA SALUD (AREA 8 DE ATENCION PRIMARIA).

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 7 DE MAYO DE 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 16 DE LOS DE MADRID (DILIGENCIAS PREVIAS 1958/04).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias PREVIAS Nº 1958/2004 del Juzgado de Instrucción nº 16 de los de MADRID, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de MARINA SASTRE ALVAREZ.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 526/2004
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de FUENLABRADA
LESIONADO: JOSE MIGUEL MARTIN GIL

AUTO

En Madrid a VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de FUENLABRADA inició diligencias (PREVIAS nº 526/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por JOSE MIGUEL MARTIN GIL, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones de la CLÍNICA MONCLOA.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha VEINTE DE MARZO de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 6 DE FUENLABRADA (DILIGENCIAS PREVIAS 526/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas 526/2004 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de FUENLABRADA, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de JOSE MIGUEL MARTIN GIL.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 700/2004

Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcorcón

LESIONADO: LUIS TERRENOS PICATOSTE Y OTROS

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcorcón inició diligencias (Diligencias Previas nº 700/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por distintos afectados en los referenciados atentados del día 11 de marzo de 2004, que, en principio, se les ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan distintos partes de Lesiones de los afectados.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 23 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcorcón (Diligencias Previas nº 700/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas 700/2004 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcorcón, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal así como el original de las diligencias remitidas en la pieza separada de Luis Terrenos Picatoste llevándose testimonio de todo ello a las distintas piezas separadas correspondientes a los diferentes afectados, junto con los partes de lesiones que a tales fines correspondan a cada uno de ellos.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Galvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



[Firma manuscrita]



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 584/04
Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos
LESIONADO: JOSÉ MARTÍNEZ URREZ

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos inició diligencias (Previas nº 584/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **JOSÉ MARTÍNEZ URREZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital General Universitario Gregorio Maratón; del Cuartel General del Ejército "Servicio Médico" y de la Cruz Roja Española "Hospital de Burgos".

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 16 de Marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos (Diligencias Previas Nº 584/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas Nº 584/2004 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias emitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **JOSÉ MARTÍNEZ URREZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 790/2004
Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey (Madrid)
LESIONADO: VERONICA MORAL MOLINA

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 2 de Arganda del Rey (Madrid) inició diligencias (Previas nº 790/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por : **VERONICA MORAL MOLINA**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Instituto Madrileño de la Salud, Área I de Atención Primaria.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 30 de Marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arganda del Rey – Madrid (Diligencias Previas nº 790/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas Nº 790/2004 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey (Madrid), que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de : **VERONICA MORAL MOLINA**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº455/2004

Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid

LESIONADO: FREY JAVIER VELIZ BENITEZ

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid inició diligencias (Indeterminadas nº 455/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **FREY JAVIER VELIZ BENITEZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Universitario 12 de Octubre.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 17 de Marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 49 de Madrid (Diligencias Indeterminadas Nº 455/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas 455/2004 del Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **FREY JAVIER VELIZ BENITEZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 664/2004

Juzgado de Instrucción nº 4 de Parla (Madrid)

LESIONADO: LAHCEN OULKAID

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 4 de Parla (Madrid) inició diligencias (Previas nº 664/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **LAHCEN OULKAID**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Instituto Madrileño de la Salud.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 18 de Mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Parla- Madrid (Diligencias Previas 664/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas 664/2004 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Parla (Madrid), que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **LAHCEN OULKAID**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS N° 476/2004

Juzgado de Instrucción n° 5 de Getafe

LESIONADO: BENITO MUÑOZ, MARIA INMACULADA

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe inició diligencias (Diligencias Previas n° 476/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **MARIA INMACULADA BENITO MUÑOZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Universitario de Getafe.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 15 de marzo de 2004 de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción n° 5 de Getafe (Diligencias Previas n° 476/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas n° 476/2004 del Juzgado de Instrucción n° 5 de Getafe, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **MARIA INMACULADA BENITO MUÑOZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS N° 1044/2004

Juzgado de Instrucción n° 49 de Madrid

LESIONADO: MORENA COELLO, MARIA SOLEDAD

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid inició diligencias (Diligencias Indeterminadas n° 1044/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por MARIA SOLEDAD MORENA COELLO, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Severo Ochoa.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 15 de junio de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción n° 49 de Madrid (Diligencias Indeterminadas n° 1044/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas n° 1044/2004 del Juzgado de Instrucción n° 49 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de MARIA SOLEDAD MORENA COELLO.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 122/2004

Juzgado de Instrucción nº 2 de Fuenlabrada

LESIONADO: CORRALES CACERES, CONSTANTINO

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004* como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 2 de Fuenlabrada inició diligencias (Diligencias Indeterminadas nº 122/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por CONSTANTINO CORRALES CACERES, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Clínico San Carlos.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 14 de abril de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Fuenlabrada (Diligencias Indeterminadas nº 122/2004.).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas nº122/2004 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Fuenlabrada, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de CONSTANTINO CORRALES CACERES.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 640/2004

Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid

LESIONADO: LUCENA ROJO, ENRIQUE

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid inició diligencias (Diligencias Indeterminadas nº 640/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por ENRIQUE LUCENA ROJO, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Severo Ochoa.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 9 de junio de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid (Diligencias Indeterminadas 640/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas nº 640/2004 del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de ENRIQUE LUCENA ROJO.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 980/2004
Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey
LESIONADO: CINTIA DIAZ DE YELA ALONSO Y OTRA

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004, como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 2 de Arganda del Rey inició diligencias (Diligencias Previas nº 980/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por distintos afectados en los referenciados atentados del día 11 de marzo de 2004, que, en principio, se les ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan distintos partes de Lesiones de los afectados.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 11 de mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey (Diligencias Previas nº 980/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas nº 980/2004 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal así como el original de las diligencias remitidas en la pieza separada de Cintia Diaz de Yela Alonso llevándose testimonio de todo ello a las distintas piezas separadas correspondientes a los diferentes afectados, junto con los partes de lesiones que a tales fines correspondan a cada uno de ellos.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 78/04

Juzgado de Instrucción nº 4 de COSLADA

LESIONADO: MARIA CONCEPCION GARCIA MERINO

AUTO

En Madrid a VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 4 de COSLADA inició diligencias (DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 78/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por MARIA CONCEPCION GARCIA MERINO, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del "HOSPITAL ASEPEYO COSLADA".

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 14 de mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE LOS DE COSLADA (DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 78/04).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias INDETERMINADAS Nº 78/2004 del Juzgado de Instrucción nº 4 de los de COSLADA (MADRID), que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de MARIA CONCEPCION GARCIA MERINO.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS 272/04
Juzgado de Instrucción nº 2 de ARANJUEZ
LESIONADO: JUAN ALBERTO HERNANDEZ CONDE

AUTO

En Madrid a VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 2 de ARANJUEZ inició diligencias (DILIGENCIAS PREVIAS Nº 272/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por JUAN ALBERTO HERNANDEZ CONDE, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA (MADRID).

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 30 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE LOS DE ARANJUEZ (DILIGENCIAS PREVIAS Nº 272/04).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias PREVIAS Nº 272/2004 del Juzgado de Instrucción nº 2 de ARANJUEZ (MADRID), que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de JUAN ALBERTO HERNANDEZ CONDE.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 3391/2004

Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid

LESIONADO: MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA MARTÍN

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid inició diligencias (Previas nº 3391/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA MARTÍN**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Instituto Nacional de la Salud, Área Nº 8 de ALCORCÓN-MOSTOLES.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 26 de Mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 42 de Madrid (Diligencias Previas 3391/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas Nº 3391/2004 del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA MARTÍN**. Expídase testimonio de la denuncia para su unión a la causa principal a los efectos oportunos.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 300/2004
Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada (Madrid)
LESIONADO: EMILIA NICOLETA MAVRU

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada (Madrid) inició diligencias (Indeterminadas nº 300/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **EMILIA NICOLETA MAVRU**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Universitario de Getafe.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 18 de Mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Coslada-Madrid (Diligencias Indeterminadas Nº 300/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas Nº 300/2004 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada (Madrid), que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **EMILIA NICOLETA MAVRU**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 230/2004

Juzgado de Instrucción nº 5 de Fuenlabrada

LESIONADO: MIGUEL ANGEL FRUTOS GARCIA Y OTROS

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada inició diligencias (Diligencias Indeterminadas nº 230/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por distintos afectados en los referenciados atentados del día 11 de marzo de 2004, que, en principio, se les ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan distintos partes de Lesiones de los afectados.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 16 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Fuenlabrada (Diligencias Indeterminadas nº 230/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas 230/2004 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Fuenlabrada, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal así como el original de las diligencias remitidas en la pieza separada de Miguel Angel Frutos García llevándose testimonio de todo ello a las distintas piezas separadas correspondientes a los diferentes afectados, junto con los partes de lesiones que a tales fines correspondan a cada uno de ellos.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 653/2004

Juzgado de Instrucción nº 2 de Guadalajara

LESIONADO: RAQUEL IGLESIAS LÓPEZ

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 2 de Guadalajara inició diligencias (Previas nº 653/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **RAQUEL IGLESIAS LÓPEZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 25 de Mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Guadalajara (Diligencias Previas Nº 653/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas 653/2004 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Guadalajara, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **RAQUEL IGLESIAS LÓPEZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS N° 1043/2004

Juzgado de Instrucción n° 49 de Madrid

LESIONADO: DOMENE PÉREZ, FRANCISCO

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid inició diligencias (Diligencias Indeterminadas n° 1043/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **FRANCISCO DOMENE PÉREZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Clínico San Carlos.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 15 de junio de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción n° 49 de Madrid (Diligencias Indeterminadas n° 1043/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas n° 1043/2004 del Juzgado de Instrucción n° 49 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **FRANCISCO DOMENE PÉREZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1723/2004

Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid

LESIONADO: ANTONIO MONTES TORRES

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid inició diligencias (Previas nº 1723/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **ANTONIO MONTES TORRES**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones de la Clínica Moncloa.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 20 de Mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 45 de Madrid (Diligencias Previas Nº 1723/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas 1723/2004 del Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **ANTONIO MONTES TORRES**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS -JUICIO DE FALTAS Nº 466/2004

Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid

LESIONADO: MARÍA EUGENIA PRADA DIAZ

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004, como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid inició diligencias (Juicio de Faltas nº 466/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **MARÍA EUGENIA PRADA DIAZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones de la Clínica Moncloa.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 27 de Abril de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 28 de Madrid (Juicio de Faltas Nº 466/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias -Juicio de Faltas Nº 466/2004 del Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **MARÍA EUGENIA PRADA DIAZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS 347/2004

Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid

LESIONADO: SOLIS VILLA, ALEXIA CRISTINA

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid inició diligencias (Diligencias Indeterminadas nº 347/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **ALEXIA CRISTINA SOLIS VILLA**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Instituto Madrileño de la Salud, área 1 Atención Primaria.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 26 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid (Diligencias Indeterminadas 347/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas 347/2004 del Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **ALEXIA CRISTINA SOLIS VILLA**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.



[Firma manuscrita]



Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 89/2004

Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcorcon (Madrid)

LESIONADO: DANIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcon (Madrid) inició diligencias (Indeterminadas nº 89/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **DANIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 24 de Marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Alcorcon-Madrid (Diligencias Indeterminadas Nº 89/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas nº 89/2004 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcorcon- Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **DANIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS 421/2004

Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid

LESIONADO: MAJALI MARTINEZ, ADORACIÓN

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid inició diligencias (Diligencias Indeterminadas nº 421/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **ADORACIÓN MAJALI MARTINEZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Ramón y Cajal.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 17 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid (Diligencias Indeterminadas nº 421/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas nº 421/2004 del Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **ADORACIÓN MAJALI MARTINEZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 423/2004

Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada

LESIONADO: LUQUE FERNÁNDEZ, VANESA

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada inició diligencias (Diligencias Previas nº 423/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **VANESA LUQUE FERNÁNDEZ**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Centro Ciudad San Pablo, Atención Primaria area 2..

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 25 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada (Diligencias Previas nº 423/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas nº 423/2004 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **VANESA LUQUE FERNÁNDEZ**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.

[Firma manuscrita]



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 745/2004

Juzgado de Instrucción nº 3 de Navalcarnero

LESIONADO: BOTI ALEGRE, JESÚS MANUEL

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero inició diligencias (Diligencias Previas nº 745/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **JESÚS MANUEL BOTI ALEGRE**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del INSALUD area 8 atención primaria..

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 5 de mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Navalcarnero (Diligencias Previas nº 745/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas nº 745/2004 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Navalcarnero, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **JESUS MANUEL BOTI ALEGRE**..

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 510/2004
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Fuenlabrada (Madrid)
LESIONADO: JONATAN SOUSA ROSENDO

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Fuenlabrada (Madrid) inició diligencias (Previas nº 510/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **JONATAN SOUSA ROSENDO**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Severo Ochoa.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 20 de Marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Fuenlabrada-Madrid (Diligencias Previas Nº 510/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas Nº 510/2004 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Fuenlabrada-Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **JONATAN SOUSA ROSENDO**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 193/2004

Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid)

LESIONADO: DIEGO GILBERTO SEPULVEDA HENAO

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) inició diligencias (Indeterminadas nº 193/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **DIEGO GILBERTO SEPULVEDA HENAO**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Instituto Madrileño de la Salud.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 22 de abril de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Torrejón de Ardoz- Madrid (Diligencias Indeterminadas Nº 193/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas 193/2004 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **DIEGO GILBERTO SEPULVEDA HENAO**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 376/2004

Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid

LESIONADO: MARTA MARTÍN DE BLAS

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid inició diligencias (Indeterminadas nº 376/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **MARTA MARTÍN DE BLAS**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Gregorio Marañón.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 31 de Marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 26 de Madrid (Diligencias Indeterminadas nº 376/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas 376/2004 del Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **MARTA MARTÍN DE BLAS**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



[Firma manuscrita]



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS 151/04

Juzgado de Instrucción nº 1 de Parla

LESIONADO: ALBERTO DURAN ESTEBAN Y OTROS

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004, como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 1 de PARLA inició diligencias (DILIGENCIAS INDETERMINADAS nº 1 51/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por distintos afectados en los referenciados atentados del día 11 de marzo, que, en principio, se ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan distintos partes de Lesiones de los afectados.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 30 de marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE PARLA (DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 151/04).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias INDETERMINADAS Nº 151/2004 del Juzgado de Instrucción nº 1 de PARLA, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal así como el original de las diligencias remitidas en la pieza separada de ALBERTO DURAN ESTEBAN, llevándose testimonio de todo ello a las distintas piezas separadas correspondientes a los diferentes afectados, junto con los partes de lesiones que a tales fines correspondan a cada uno de ellos.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





Juzgado Central de Instrucción número seis
Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 216/2004
Juzgado de Instrucción nº 6 de Guadalajara
LESIONADO: TERESA SANZ ARROYO

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004, como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 6 de Guadalajara inició diligencias (Indeterminadas nº 216/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **TERESA SANZ ARROYO**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y del Centro de Salud de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 12 de Mayo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Guadalajara (Diligencias Indeterminadas 216/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas Nº 216/2004 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Guadalajara, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **TERESA SANZ ARROYO**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS INDETERMINADAS Nº 1164/2004

Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid

LESIONADO: MANUELA HERNÁNDEZ LEANDRO

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid inició diligencias (Indeterminadas nº 1164/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **MANUELA HERNÁNDEZ LEANDRO**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones de FREMAP.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 24 de junio de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Madrid (Diligencias Indeterminadas Nº 1164/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Indeterminadas Nº 1164/2004 del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **MANUELA HERNÁNDEZ LEANDRO**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1888/2004

Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid

LESIONADO: MARÍA INMACULADA PORTILLA HIDALGO

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004, como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid inició diligencias (Previas nº 1888/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **MARÍA INMACULADA PORTILLA HIDALGO**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Gregorio Marañón.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 14 de Abril de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Madrid (Diligencias Previas Nº 1888/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas 1888/2004 del Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **MARÍA INMACULADA PORTILLA HIDALGO**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1805/2004

Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid

LESIONADO: SILVIA GARCÍA ESTEBAN

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004, como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid inició diligencias (Previas nº 1805/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **SILVIA GARCÍA ESTEBAN**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones del Hospital Universitario de la Princesa.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 29 de Marzo de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Madrid (Diligencias Previas Nº 1805/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

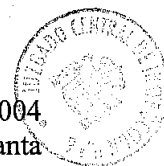
PARTE DISPOSITIVA

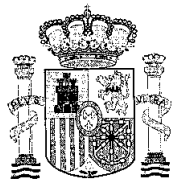
Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas Nº 1805/2004 del Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **SILVIA GARCÍA ESTEBAN**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Juzgado Central de Instrucción número seis

Asunto: Sumario 20/04

ACEPTACIÓN COMPETENCIA DILIGENCIAS PREVIAS N° 738/2004

Juzgado de Instrucción n° 18 de Madrid

LESIONADO: ELENA DANA PUSCASU

AUTO

En Madrid a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En Este Juzgado Central de Instrucción número 6 se instruye el sumario 20/2004 como consecuencia de los atentados en Madrid, estaciones de RENFE de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha, del día 11 de Marzo del 2004.

SEGUNDO: El Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid inició diligencias (Previas n° 738/2004) como consecuencia de las lesiones sufridas por **ELENA DANA PUSCASU**, que, en principio, se le ocasionaron por los hechos instruidos en este sumario; constan partes de Lesiones Hospital Clínico San Carlos.

TERCERO: El citado Juzgado de instrucción, por resolución de fecha 15 de Abril de 2004, acuerda la inhibición del conocimiento de su procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único: Los hechos objeto de las presentes diligencias pueden presentar las características de la presunta comisión de un delito cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en los artículos 23, 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, por ende, corresponde su instrucción a los Juzgados Centrales de Instrucción.

Procede aceptar la competencia, por este Juzgado Central, para la instrucción de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción N° 18 de Madrid (Diligencias Previas N° 738/2004).

Conforme a lo razonado, a los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la competencia por este Juzgado Central de Instrucción número 6 para la instrucción de las Diligencias Previas 738/2004 del Juzgado de Instrucción n° 18 de Madrid, que se acumulan al sumario 20/2004.

Quede el original de este auto en la causa principal y llévase testimonio del mismo a la pieza separada correspondiente junto con las diligencias remitidas por el Juzgado que se ha inhibido y los partes de lesiones de **ELENA DANA PUSCASU**.

Notifíquese esta resolución al fiscal y a las partes comparecidas con la instrucción de que la misma no es firme siendo susceptible de ser recurrida en reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma Don Juan Del Olmo Gálvez Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis. Doy fe.





Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía



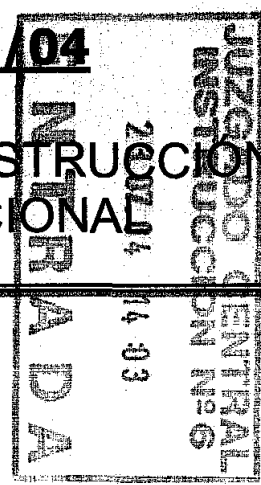
Comisaría General de Información
UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR



INFORME SOBRE LA VINCULACIÓN DEL VEHÍCULO **SKODA FABIA 3093CKF** CON LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO EN MADRID.

SUMARIO 20/04

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION 6
AUDIENCIA NACIONAL



Madrid, 21 de JULIO de 2.004



MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACIÓN GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACIÓN EXTERIOR
SALIDA

Nº. 200400023175

22-07-04 14:16:44

O F I C I O

S/REF.: SUMARIO 20/04
N/REF.: COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN. U.C.I.E.
FECHA: 21 de julio de 2004
ASUNTO: Comunicando nuevas informaciones de la investigación
DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL. -MADRID-



En relación con las investigaciones que está llevando a cabo esta Unidad, sobre los atentados terroristas del pasado 11 de marzo en Madrid, por los que esa Autoridad judicial abrió el Sumario de referencia, se participa lo siguiente:

- ❖ En fecha 07 de septiembre de 2.003, la Comisaría del CNP de Benidorm (Alicante), en diligencias 13.787, tramitó una denuncia de sustracción del vehículo, tipo turismo, marca SKODA, modelo FABIA 1.4, matrícula 3093CKF, hecho ocurrido a las 16,00 horas del mismo día, en la Avenida de Murcia de Benidorm¹.

Tal y como consta en la denuncia, ésta fue presentada por **GUY VANCOILLIE**, ciudadano francés nacido el 03-04-51, hijo de Maurice y Paule, y con domicilio en 24, ALFRED DESPLANQUES, de Tourcoing (Francia), quien manifestó que "personas desconocidas" le habían sustraído una bolsa de playa con diversos objetos en su interior, entre ellos las llaves del citado vehículo. Posteriormente observó que dicho vehículo le había sido también sustraído del lugar donde estaba aparcado. Este coche había sido alquilado por el denunciante en la Empresa HERTZ, oficina sita en el Aeropuerto de Alicante, el 15-08-03, teniendo previsto su devolución el 13-09-03.

¹ Se adjunta copia de la denuncia.



- ❖ En fecha 15 de junio de 2.004, la Comisaría del CNP de Alcalá de Henares (Madrid), en diligencias 16.812², formalizó la entrega del citado coche (SKODA FABIA, 3093CKF) a FRANCISCO GARCÍA MARTINEZ, empleado de la empresa HERTZ, quien compareció al efecto para recuperar el mismo. El vehículo había sido localizado por indicativos policiales y su recuperación puesta en conocimiento de la delegación de HERTZ en esa localidad madrileña.
- ❖ En misma fecha anterior (15-06-04), la Brigada Provincial de Información de Madrid, en diligencias 3.574³, remitidas al Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de los de Madrid, participaba que una vez en los talleres de la Empresa HERTZ, y tras haber sido observado el vehículo por los mecánicos de la misma, éstos habían descubierto que en el interior del repetido vehículo había una maleta, y en el interior de ésta unas cintas en árabe.

Por tal motivo se desplazaron al lugar dotaciones policiales que comprobaron la existencia de unas cintas magnetofónicas de música árabe y, dentro de la maleta citada, una serie de objetos, entre los que destacaban *un pasamontañas, unos guantes y una funda de sobaquera de arma corta de fuego*. En la correspondiente diligencia de remisión, la BPI hizo constar que el vehículo fue trasladado a dependencias policiales de la Comisaría General de Policía Científica, en Canillas, al objeto de su Inspección técnico policial, así como la de los objetos y enseres que estaban en su interior.

- ❖ Finalmente, en fecha 19 de julio de 2.004, se recibe escrito en esta CGI, procedente de la Comisaría General de Policía Científica⁴, en el que se da cuenta de identificaciones por huellas y ADN en vehículo SKODA FABIA (3093CKF) e identificación por ADN en finca de Morata de Tajuña.

En dicho escrito la CGPC informa que, realizada la correspondiente inspección técnico policial, por la Sección de Actuaciones Especiales, en el vehículo en cuestión, se han obtenido una serie de resultados que, sucintamente, son los siguientes:

1. Laboratorio de ADN:

² También se adjunta copia de dicha denuncia.

³ Se adjunta copia de las diligencias instruidas por la BPI de Madrid.

⁴ También se adjunta copia del escrito de la CGPC, dirigido a esta UCIE.



1.1. De diversas prendas registradas en dicha nota, se obtuvo un perfil genético anónimo que coincide con el obtenido del terrorista, aún sin identificar, que se suicidó en la explosión del piso de Leganes.

1.2. De otra de las prendas intervenidas en el mismo vehículo, se obtuvo perfil genético anónimo que coincide con otro, también anónimo, obtenido de los efectos recuperados en la casa de la finca de Morata de Tajuña.

1.3. De la funda sobaquera para pistola y otra prenda más, se obtuvo perfil genético anónimo que coincide con el obtenido en la maquinilla de afeitar que presuntamente pertenece a MOHAMED ALFALLAH⁵ (n/. 25-01-76 en Marruecos, h/. de Ahmed y de Afead, titular del N.I.E. X-02551507-W, uno de los individuos actualmente huidos y reclamado por esa Autoridad por su vinculación con los atentados del 11-M.

2. Identificación del SAID:

El citado Servicio establece la relación de una de las huellas anónimas reveladas en una bolsa intervenida en el interior del vehículo (SKODA FABIA), con otra revelada (también anónima) en uno de los libros recuperados en el piso de la explosión de Leganés.

Ante los hechos descritos, esta Unidad, en colaboración con la Unidad Central de Inteligencia, ambas adscritas a la Comisaría General de Información, inician una serie de gestiones, cuyo resultado hasta el momento es el siguiente:

- A) En primer lugar se establece comunicación con los Servicios franceses, al objeto de identificar plenamente y localizar al ciudadano francés que alquiló y después denunció la sustracción del vehículo en cuestión. Una vez localizado, se intentará ampliar

⁵ MOHAMED AFALLAH figura en PERPOL, tal y como ha sido identificado por Policía Científica, como MOHAMED ABDURI, n/. 1975 en Castillejos, Marruecos, h/. de Ahmed y Fatoma, con número de registro informático 1801504697, del que constan antecedentes por falsificación y uso indebido de nombre.



datos sobre los extremos de la denuncia que en su día interpuso en Benidorm. Hasta el momento no se ha recibido contestación de dichos Servicios, salvo el hecho de haber confirmado la identidad del individuo, que el mismo reside efectivamente en Francia y que carece de antecedentes en dicho país.

- B) En segundo lugar se confirma que este vehículo (SKODA FABIA), cuando fue recuperado, estaba aparcado a escasos metros (aproximadamente unos veinte metros), y en la misma línea de acera, en la que fue encontrada la furgoneta (RENAULT KANGOO, 0576BRX) de Alcalá de Henares, donde se intervinieron detonadores y restos de pólvora similares a los utilizados en los atentados del 11-M.

Al respecto, se ha podido averiguar que el mismo (vehículo SKODA FABIA) llevaba "bastante tiempo" aparcado en donde se recuperó, sin que se haya podido precisar hasta el momento cuanto tiempo exactamente transcurrió. Existe pues la posibilidad de que, tanto el SKODA como la furgoneta citada, hubieran sido aparcados en la misma fecha (día de los atentados), destacando también la circunstancia de que ambos habían sido sustraídos con la llave original y que habrían sido utilizados por individuos vinculados directamente con los atentados.

- C) En tercer lugar se averigua que el mismo vehículo (SKODA), había sido objeto de ONCE denuncias de tráfico por mal estacionamiento en Madrid. Las fechas exactas de estas denuncias⁶ van desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2.003, y todas ellas fueron realizadas en la Avenida de Bruselas, de Madrid, frente al número 72. Sobre estos hechos se están realizando gestiones, al objeto de averiguar la posible vinculación de los individuos, que llevaban el vehículo, con algún domicilio, establecimiento comercial, local, etc. de dicha zona.

En principio se ha podido averiguar que, cercana a la Avda. de Bruselas, se encuentra la calle Francisco Remiro (domicilio del suicidado **Sarhane Ben Abdelmajid Fakhel**), así como la Mezquita de la M-30 (se adjunta plano explicativo).

⁶ Se adjunta copia de las denuncias formuladas, por mal estacionamiento, al vehículo 3093CKF.



Se están realizando también gestiones en orden a determinar si consta algún otro tipo de denuncia, a nivel nacional, sobre dicho vehículo, o algún otro dato que pueda determinar su situación o ubicación en fechas concretas.

D) Paralelamente, a través de Policía Científica se han obtenido fotocopias de unos papeles⁷ que estaban en el interior de la maleta que se encontraba dentro del vehículo. Se trata de unas anotaciones manuscritas con el siguiente texto:

- Papel con dos series de números anotados que, analizados, corresponden a dos teléfonos españoles, uno fijo, el **96.330.66.11**, que figura a nombre de **REGI VERGARA MARIN, Pobra Farnals, 41. 3º, 14, B, de Valencia**, nacido el 14-03-60 en Valencia y titular del DNI 19840214-T. El otro teléfono que figura en este papel es el **699.26.77.77.**, que corresponde a una tarjeta pre-pago de la Compañía MOVISTAR, del que se ha podido averiguar que está actualmente activo y cuya ubicación se sitúa en la zona de Valencia.
- En otro papel aparte figura una anotación manuscrita en árabe cuya traducción determina que pudiera ser, bien el nombre de "WAHID", o bien lo que significa en español esta palabra, que es "único". Dicha anotación está acompañada por otra que resulta ser un nuevo número, el **0021361515489**, que corresponde a un número de teléfono móvil argelino del que, hasta el momento, se desconocen más datos⁸.

E) En el mismo sentido, y también a través de Policía Científica, se obtiene copia de las cintas magnetofónicas en árabe que fueron encontradas en el interior del mencionado vehículo.

De la audición y estudio de las mismas, se ha podido determinar que se trata de cánticos árabes de autores desconocidos⁹, que alientan la revolución y la lucha (JIHAD) en los "territorios ocupados" (Palestina). Los cánticos tienen todos acento de origen sirio, y están interpretados por tres autores desconocidos que utilizan alias en su presentación.

⁷ Se adjuntan copias de dichas fotocopias.

⁸ Sobre dicho número se ha solicitado información a Servicios argelinos.

⁹ Se adjunta traducción genérica del contenido de las cintas intervenidas en el interior del SKODA. 5



En consecuencia de todo lo mencionado, se considera fundamental, al objeto de profundizar en la investigación de los atentados del 11-M, y más concretamente en relación a la vinculación con ellos del vehículo mencionado en este informe, el esclarecimiento de la relación del usuario del teléfono móvil **699.26.77.77**, con estos hechos, por lo que SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN TELEFÓNICA DEL TELÉFONO MÓVIL, DE LA COMPAÑÍA MOVISTAR 699.26.77.77, así como que se solicite a la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL y a MOVISTAR, el tráfico de llamadas, entrantes y salientes, respectivamente de los teléfonos 96.330.66.11. y 699.26.77.77, desde el pasado uno de enero de 2.004 hasta la fecha actual, remitiendo igualmente, a partir de ésta, los tráficos correspondientes, con indicación de los números, abonados y dirección de los teléfonos con quien se mantengan dichos tráficos.

EL JEFE DE UNIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Información

Instructor: 72863
Secretario: 80618

Atestado n°: 13787



-- En Benidorm, siendo las 19 horas 13 minutos del día 7 de Septiembre del año 2003, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.

-- **COMPARECE:** En calidad de DENUNCIANTE, quien sin acreditarse, dice ser GUY VANCOILLIE, país de nacionalidad FRANCIA, varón, nacido en MOUVAUX (FRANCIA), el día 03/04/1951, hijo de MAURICE Y PAULE, con domicilio en 24, ALFRED DESPLANQUES, de TOURCOING (FRANCIA), teléfono CARECE, y:

-- **MANIFIESTA:** Que denuncia la sustracción, con su correspondiente documentación y placas, con las llaves puestas, del vehículo tipo: TURISMO, marca: SKODA, modelo: FABIA 1.4, matrícula: 3093CKF, número de bastidor: TMBNH46Y933736022, país de matriculación: ESPAÑA, color: GRIS. El hecho se produjo a las 16:00 horas, del día 07/09/2003, en VIA PUBLICA URBANA, Aveni DE MURCIA (JUNTO PLAYA), de BENIDORM (ALICANTE).

--Que persona/s desconocidas han sustraído el citado vehículo propiedad de la empresa de alquiler de vehículos Hertz, sita en el Aeropuerto de Alicante, cedido en contrato de alquiler al denunciante, del 15/08/03 al 13/09/03, que se encontraba estacionado en la citada vía pública.

--Que diez minutos antes de observar la sustracción del citado vehículo persona/s desconocidas le han sustraído una bolsa DE PLAYA DE TELA, DE COLOR AZUL, CONTENIENDO: UN JUEGO DE LLAVES DEL CITADO VEHÍCULO Y UN RELOJ DE PULSERA DE CABALLERO DE LA MARCA SEIKO, DE PLATA, sin percatarse de los hechos, suponiendo el denunciante que las llaves han sido utilizadas para sustraer el citado vehículo.

--RELACIÓN DE OBJETOS SUSTRÁIDOS:

--UN BOLSO DE TELA, DE COLOR NEGRO, CONTENIENDO: UN SOBRE BLANCO CONTENIENDO 500 EUROS EN EFECTIVO, UNAS GAFAS GRADUADAS Y DIVERSOS EFECTOS PERSONALES;

--UNA CARTERA DE CUERO, DE COLOR BLANCO, CONTENIENDO: CARTA DE IDENTIDAD Y PERMISO DE CONDUCCIÓN FRANCESES, CUYOS NÚMEROS DESCONOCE, TARJETA DE CRÉDITO DEL BANCO CCF, TARJETA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL FRANCESA; UN JUEGO DE LLAVES DEL CHALÉ EN EL QUE PASA SUS VACACIONES EN ALTEA, UNA CÁMARA DE FOTOS Y DIVERSOS EFECTOS PERSONALES.

El denunciante valora los objetos en S/V euros.

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

-- **DILIGENCIA DE REMISIÓN:** En este estado las presentes se remiten al JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO UNO DE BENIDORM. De los hechos se da cuenta al resto de los servicios policiales, continuándose las gestiones por parte del Grupo de Investigación correspondiente, el cual dará cuenta a la Autoridad Judicial en caso de dar resultado positivo. Se adjunta acta de derechos del perjudicado. Que la presente ha sido realizada por el sistema telefónico de denuncias, careciendo esta Instrucción de interprete oficial en el momento de su impresión. CONSTE Y CERTIFICO.



Instructor: 76751
Secretario: 0

Atestado nº: 16812



- En Alcalá de Henares, siendo las 9 horas 15 minutos del día 15 de Junio del año 2004, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.
- **COMPARECE:** En calidad de DENUNCIANTE, quien mediante DNI nº 1808180, acredita ser FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, país de nacionalidad ESPAÑA, varón, nacido en MADRID, el día 05/10/1958, hijo de MANUEL Y ISABEL, con domicilio en CALLE PORTO COLON , 10,1 B D, de ALCORCON (MADRID), teléfono 618749006, y:
- **MANIFIESTA:** Que comparece para dar cuenta de la recuperación, con su correspondientes placas, del vehículo tipo: TURISMO, marca: SKODA, modelo: FABIA 1.4, matrícula: 3093CKF, número de bastidor: TMBNH46Y933736022, color: GRIS, el cual está asegurado en la compañía PROBUS, en la modalidad: A Todo Riesgo. El hecho se produjo el día 13/06/2004, en VEHICULO EMPRESA HERTZ, Calle Infantado, de ALCALA DE HENARES (MADRID). Que son ampliatorias a diligencias nº 13787 de fecha 07-09-2003 de la Comisaria de Benidorm.
- Que denuncia como empleado de la empresa Hertz.
- Que el día 14 del presente mes recibió la empresa una llamada telefónica de la Comisaria de Alcalá de Henares comunicando la recuperación del vehículo mencionado anteriormente.
- Que el turismo no presenta ningún daño pero si bien los objetos denunciados en la denuncia anterior no han sido recuperados.
- Que en el día de hoy el dicente se hace cargo del vehículo
- Que no tiene más que decir, firmando su declaración en prueba de conformidad, en unión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.

-- **DILIGENCIA DE REMISIÓN:** En este estado las presentes se remiten al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA. . El presente atestado se da por terminado siendo las 9 horas 25 minutos del día 15 de Junio del año 2004. CONSTE Y CERTIFICO.



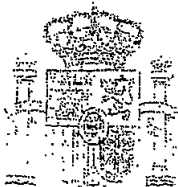
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACION



DILIGENCIAS 3.574

**SOBRE RECUPERACIÓN DE
ENSERES EN INTERIOR DE
VEHICULO 3093-CKF**

**JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN
FUNCIONES DE GUARDIA
- MADRID -**





MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

DILIGENCIAS Nº 3574



DILIGENCIA INICIAL.- En Madrid, en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de esta Jefatura Superior de Policía, siendo las quince horas del día quince de Junio de dos mil cuatro, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Inspector con carné profesional número 56.589 y Policía con carné profesional número 77.499, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de las presentes, se extiende para HACER CONSTAR: Que se recibe escrito del Jefe de Sala de 091, con registro de telefonemas de ésta Brigada número 1.704, en la que comunica "Por parte de la comisaría de Alcalá de Henares en el día de la ayer fue entregado el vehículo Skoda Fabia 3093-CKF a la empresa Hertz, sita en la calle Campezo nº 92 (polígono de las Mercedes), el cual figuraba denunciado en la Cª de Benidorm con fecha de 07-09-03. Que una vez revisado por el encargado del taller Jesús Rodríguez, Tlfno. 91.509.73.00, han comprobado como en el maletero hay una maleta, y en el interior de esta han aparecido cintas en árabe.

--- Que por tales motivos el señor Instructor de las presentes, dispone trasladarse hasta el lugar en unión del secretario, afin de la comprobación de los hechos.

--- CONSTE Y CERTIFICO.

DILIGENCIA INFORME: Se extiende para hacer constar que una vez en el lugar, tras entrevistarse con los indicativos policiales que se encuentran allí, y una vez inspeccionado el citado vehículo Skoda Fabia 3093-CKF, tanto por indicativos Policiales Tedax y Científica, se realiza una primera inspección ocular de los objetos hallados en el interior del vehículo y de la maleta que ubicada en el maletero, localizando las referidas cintas magnetofónicas, las cuales ciertamente son de música árabe y de carácter comercial, siendo a primera vista, intrascendente su contenido.

...///...





MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN

DILIGENCIAS NÚMERO 3.574

FOLIO 2

...///...

--- Que de la misma forma se observa que en el interior de la maleta, se encuentran guantes, bufanda y pasamontañas de color negro, a la vez que una funda tipo sobaquera para portar arma corta de fuego y diferentes enseres sin interés.-----

--- Que en vista de lo allí encontrado, se dispone el traslado a dependencias Policiales sitas en Canillas, para proceder a una inspección ocular mas detallada por parte de efectivos de Policia Científica, de la que en caso positivo se dará oportuna cuenta a la Autoridad judicial.-----

--- CONSTE Y CERTIFICO.-----

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el 7/10/2003, en Atestado 13.787, el súbdito francés GUY VANCOILLIE, país de nacionalidad FRANCIA, varón, nacido en MOUVAUX (FRANCIA), el día 03/04/1951, hijo de MAURICE Y PAULE, con domicilio en 24, ALFRED DESPLANQUES, de TOURCOING (FRANCIA), denunció la sustracción de con su correspondiente documentación y placas, con las llaves puestas, del vehículo tipo: TURISMO, marca: SKODA, modelo: FABIA 1.4, matrícula: 3093CKF, número de bastidor: TMBNH46Y933736022, país de matriculación: ESPAÑA, color: GRIS. El hecho se produjo a las 16:00 horas, del día 07/09/2003, en VIA PUBLICA URBANA, Avenida DE MURCIA (JUNTO PLAYA), de BENIDORM (ALICANTE).-----

-Que el 15/06/2004, en Atestado 16.812, FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, país de nacionalidad ESPAÑA, varón, nacido en MADRID, el día 05/10/1958, hijo de MANUEL Y ISABEL, con domicilio en CALLE PORTO COLON , 10,1 B D, de ALCORCON (MADRID), teléfono 618749006, denunciaba en calidad de empleado de la Empresa "HERTZ", sita en C/ Campezo nº 2 (poligono Las Mercedes), la recuperación, con su correspondientes placas, del vehículo tipo: TURISMO, marca: SKODA,

...///...



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

DILIGENCIAS NÚMERO 3.574

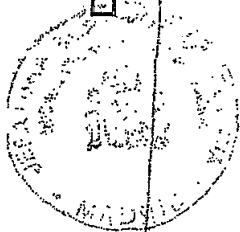
FOLIO 3

...///...

modelo: FABIA 1.4, matrícula: 3093CKF, número de bastidor: TMBNH46Y933736022, color: GRIS. Dicho vehículo fue recuperado por indicativo "Z" en la calle Infantado de la localidad de Alcalá de Henares (Madrid).

--- CONSTE Y CERTIFICO.---

[Firma manuscrita]



DILIGENCIA - Se extiende para hacer CONSTAR, que se recibe en estas dependencias, fotocopia del escrito-minuta suscrito por los funcionarios policiales con indicativo SB-22, pertenecientes a la Comisaría de San Blas, con carnets profesionales números 87.263 y 86.520, quienes textualmente mediante el escrito-minuta que se adjunta, MANIFIESTAN:-----

--- Fecha de la actuación.- 15/06/04, Lugar de Intervención.- C/ Campezo s/n, Empresa "HERTZ", Motivo.- Vehículo sospechoso, Hora de la comisión.- 12:00, nº suceso: 340, Persona Implicada ó requirente Jesús RODRÍGUEZ LANZA, titular del D.N.I. num. 02.482.410, nacido en Madrid el 03/10/47, con domicilio en Madrid C/ Pobladura del valle nº 10, Tfno.- 91/747.50.88-----

--- "Comisionados por H-50 en el lugar arriba indicado donde se encuentra un vehículo con matrícula 3093-CKF, Skoda Fabia, con maleta sospechosa. Personados en el lugar se entrevistan con el encargado de la empresa Hertz y el arriba filiado quien manifiesta que el vehículo Skoda Fabia con matrícula 3093-CKF de color azul claro, propiedad de la empresa de alquiler de vehículos Hertz, fue sustraído el 7 de Septiembre del 2.003 en Benidorm (Alicante), siendo recuperado el 14 de junio del presente año en Alcalá de Henares (Madrid) y trasladado por un empleado de dicha empresa. Que han observado en el interior del vehículo dos cintas de radio-cassete ...///...



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

DILIGENCIAS NÚMERO 3.574

FOLIO 4

...///...

al parecer de música árabe y una maleta en la parte trasera del maletero, por la que llamaron a la Policía. Que a nuestra llegada se encuentra el citado vehículo con objetos antes mencionados, además de encontrarse en el maletero una bolsa de plástico con ropa, un reloj-despertador y pegamento, y en la parte trasera e interior del vehículo una caja de teléfono fijo, no tocando ninguno de los elementos ni la maleta que se encuentra cerrada. Que se persona en el lugar el indicativo de sala del 091, Kx1, posteriormente el indicativo de guías caninos PANDA 10, de Tedax EDE 12, con resultado de los mismos negativo. Que en el interior de la maleta se encuentran: dos guantes, una bufanda, un pasamontañas, una braga del cuello, una funda de esterilla, funda sobaquera de arma, pantalón de chándal azul, cazadora marrón, un chal y un polo verde. Que posteriormente se persona el indicativo de la Brigada de Policía Científica LOFOS 8, de Información Halcón 2001, y de Terrorismo Islámico Halcón 20. Que la superioridad determina que el citado vehículo sea trasladado a dependencias policiales de canillas, y este indicativo actuante relevado para la espera de grúa. Que es trasladado por el indicativo de Grúa 119, y escoltado por el relevo con indicativo SB 26. Que el arriba filiado hace entrega de fotocopia de denuncia del 16 de Septiembre de 2.003 por la sustracción del vehículo con numero de diligencias 13.787, y fotocopia de recuperación de vehículo con numero de diligencias 16.812."-----

---CONSTE Y CERTIFICO.-----



[Firma manuscrita]



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

DILIGENCIAS NÚMERO 3.574

FOLIO 5



DILIGENCIA DE REMISION.- Se extiende para hacer constar que siendo las 10:00 horas del día 16 de mayo de 2004, y en este estado de las presentes, las cuales constan de CINCO folios escritos únicamente por el anverso, se remiten al **JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN FUNCIONES DE GUARDIA DE LOS DE MADRID.** -----

--- Se adjuntan los siguientes documentos:-----

--- Copia de escrito recibido vía TELEFONEMA de Jefatura de Sala Operativa de 091.-----

--- Copia de escrito-minuta de indicativo SB-22.-----

--- Copia de Atestados números 13.787 y 16.812 de Comisaría de Benidorm y Alcalá de Henares respectivamente, dando cuenta de la sustracción y recuperación del vehículo Skoda Fabia con placa de matrícula 3093-CKF.-----

--- Se significa que el vehículo intervenido se encuentra para su Inspección Técnico Policial, en las dependencias policiales de Comisaría General de Policía Científica, a disposición de Su Señoría.-----

--- Por parte de las diferentes unidades policiales se continúan gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, identificación y ,en su caso, detención de los autores .-----

--- Se remite copia de todo lo actuado al Ministerio Fiscal.-----

--- **CONSTE Y CERTIFICO.**-----

[Firma manuscrita]



[Línea vertical con flechas y otros símbolos]

NOTA INFORMATIVA

Asuntos: IDENTIFICACIONES, POR HUELLAS Y ADN EN VEHÍCULO SKODA FABIA E IDENTIFICACIÓN POR ADN EN FINCA DE MORATA DE TAJUÑA

En relación con el vehículo Skoda Fabia matrícula 3093 CKF, recuperado en la localidad de Alcalá de Henares (Madrid), presuntamente implicado en los atentados de Madrid del 11-M, reseñar, que es propiedad de la empresa de alquiler de vehículos Hertz y fue alquilado en el aeropuerto de Alicante, el 15-08-2003, a un ciudadano francés de nombre GUY VANCOILLIE. Que en fecha 7-9-2003, denuncia la sustracción del vehículo, en la localidad de Benidorm. Posteriormente, en fecha 15-06-04 (Dilig. 13.787) es recuperado en Alcalá de Henares en un lugar próximo a donde se encontraba la furgoneta Renault Kangoo con la cinta en árabe y los detonadores, siendo trasladado al Depósito Municipal de Vehículos para su entrega a la empresa Hertz. Empleados de dicha empresa, al abrir el vehículo, encuentran efectos que les hace sospechar de la implicación de personas de origen árabe en la sustracción del mismo, por lo que dan cuenta a la policía. Del asunto se hace cargo la Brigada Provincial de Información que remite el vehículo al Complejo de Canillas para que se realice la correspondiente Inspección Técnico Policial, por la Sección de Actuaciones Especiales.

Del tratamiento de los efectos recuperados del interior del vehículo, por los distintos laboratorios de la Comisaría General, se obtienen, hasta la fecha, los siguientes **RESULTADOS:**

Laboratorio de ADN

1º.- De Chaqueta, bufanda a cuadros roja y blanca y de dedil de guantes negros, se obtiene un perfil genético (anónimo), que coincide con el obtenido del terrorista, aún sin identificar, que se suicido en la explosión del piso de Leganes.

2º.- Del pañuelo blanco y negro tipo "palestino", se obtiene un perfil genético (anónimo) que coincide con otro (también anónimo) obtenido de los efectos recuperados en la casa de la Finca de Morata de Tajuña, donde, al parecer, se prepararon las "mochilas bomba".

3º.- De funda sobaquera para pistola y de dedil de guante con puntos negros se obtiene perfil genético (anónimo) que coincide con el obtenido de maquinilla de afeitar (remitida junto a otros efectos al Laboratorio de ADN, por Información) que presuntamente pertenece a Mohamed ALFALLAH, n/ Marruecos el 25-01-76, h/ Ahmed y afead, con NIE.- 02551507-W, este individuo figura en PERPOL como MOHAMED ABDURI n) 1975 en Castillejos (Marruecos), h) de Hamed y Fatoma, con número de informática.- 1801504697, con antecedentes por falsificación y uso indebido de uniforme.



Reseñar que Mohamed ALFALLAH, ya había sido identificado por huellas, tanto en el piso de Leganes como en la casa de Morata de Tajuña, extremos comunicados en escritos anteriores.

SECCIÓN SAID

Establece la relación de una de las huellas anónimas reveladas en una bolsa de plástico de supermercados "Carrefour" recogida durante la inspección en SKODA FABIA, con otra (también anónima) revelada en uno de libros con caracteres árabes recuperados en el piso de la explosión de Leganes.

En relación con la muestra genética obtenida, el día 17-04-2004, a OTMAN EL GNAOUT, n/ en Tetuán (Marruecos), el 25-04-75, h/ de Mojammed y Fatima, con N° de INFORMATICA.-1810857826, en las dependencias del Juzgado Central de Instrucción N° 6, reseñar que son remitidas al Laboratorio de ADN, con el siguiente RESULTADO:

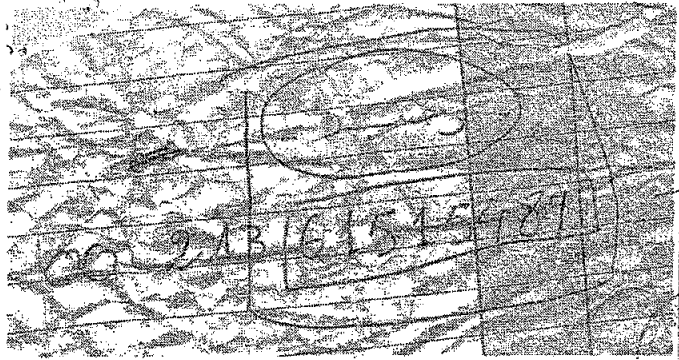
Se identifica la muestra genética del detenido con la obtenida de una sudadera de manga larga, color gris jaspeado, marca RAFT, intervenida durante la Inspección de la casa de la Finca de Morata de Tajuña, donde, como se ha reseñado, posiblemente se prepararan las "mochilas bomba" de los atentados.

Se continúan los estudios, de los que, en caso positivo, de dará oportuna cuenta a la Superioridad.

Madrid 16 julio de 2004







REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHICULO

1.3

ATENCION AL PUBLICO: Dias laborables de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Tlf.: 91 588 55 11 (Servicio permanente 24 horas)

TITULAR
HERTZ DE ESPAÑA S A

MATRICULA **3093CKF** NOTIFICACION

MARCA **SKODA**

MODELO **FABIA** **13/040655964**

LUGAR DE LA INFRACCION -

FECHA DE LA INFRACCION 26/11/2003	HORA DE LA INFRACCION 10/30	X	FECHA DE EMISION DE ESTA NOTIFICACION 03/03/2004
CLAVE Y CALIFICACION DE LA INFRACCION 4/189 (LEVE)		IMPORTE DE LA MULTA 60,00	IMPORTE REDUCIDO 42,00
PRECEPTO INFRINGIDO 62 ORD. CIRC.		N.º DE AGENTE 67/ 7673	

AV BRUSELAS 72

FECHA DENUNCIADO **ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS FIJADAS PARA SU UTILIZACION.**

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE Y DE SU TITULAR:
13/76631859.0 01122003/02727

HERTZ DE ESPAÑA S A
PLAZA LA FRAGUA 5
MORALZARZAL
MADRID

CP:28411 SC:00
005237 NOTIFI. 13/040655964

NO ENTREGADA EN MANO POR: AUSENCIA DEL CONDUCTOR

UEVO R.G.C. (REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE -BOE DE 23.12.03-).

DATOS DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHICULO		CAMBIO DE TITULAR	
NOMBRE:	APELLIDO:	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	APELLIDO:
2º APELLIDO:	Nº PERMISO CONDUCIR:	2º APELLIDO:	Nº/CTE:
DOMICILIO:		DOMICILIO:	
POBLACION:	CODIGO POSTAL:	POBLACION:	CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:	FIRMA DEL TITULAR O DE QUIEN CONDUCE:	PROVINCIA:	FIRMA:

*Ord. Circ.: Ordenanza de Circulación para la Villa de Madrid, de 30.07.98 -BOCM de 25.08.98 y de 11.07.02-.
R.G.C.: Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero-BOE de 31.01.92-).
L.S.V.: Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo-BOE de 14.03.90-), modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de dicho Texto articulado.

Formulada denuncia por la infracción de norma de tráfico vial que figura en la presente notificación, contra la persona que conducía el vehículo que se indica, se le dirige el presente requerimiento, como titular del mismo, para que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 79.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial -BOE de 14.03.90-, cumpla el deber de identificar al "conductor responsable" de dicha infracción, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de recepción de la presente notificación, a cuyo efecto deberá cumplimentar el apartado correspondiente, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los datos requeridos, por ser todos ellos imprescindibles para su inequívoca identificación, motivará la exigencia de la responsabilidad que, por incumplimiento, atribuye al titular el artículo 72 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre -BOE de 20.12.01-, de reforma de dicho Texto articulado, como autor de falta grave, sancionada con multa de 301 euros. No obstante, el Órgano instructor podrá requerir, además, la documentación complementaria que considere necesaria al respecto.

Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio en la titularidad del vehículo, deberán ser consignados en el apartado correspondiente y en el mismo plazo los datos del adquirente, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, significándole que, en caso de no aportarlo, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos legales previstos en esta materia (artículos 32 y 33 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos -BOE de 26.01.99-).

La presente notificación, una vez cumplimentada en el sentido que proceda, deberá ser entregada directamente o remitida a la Dirección de Servicios de Gestión de Multas de Circulación (C/ Conde Duque, 11).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL
P. D. (Resolución de 16 de octubre de 1987):
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.



Cristina P. Orús

CRISTINA GONZÁLEZ-ORÚS MARCOS

NOTIFICACION DE DENUNCIA
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHICULO

20.645
 Modelo
1.3

C/ Conde Duque, 11 - 28015 MADRID

ATENCIÓN AL PÚBLICO: Días laborables de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Tlf.: 91 588 55 11 (Servicio permanente 24 horas)

TITULAR
HERTZ DE ESPAÑA S A

MATRÍCULA **3093CKF** NOTIFICACIÓN
 MARCA **SKODA**
 MODELO **FABIA** **13/040655980**
 LUGAR DE LA INFRACCIÓN

FECHA DE LA INFRACCIÓN 28/11/2003	HORA DE LA INFRACCIÓN 10/38	✓	FECHA DE EMISIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN 03/03/2004
CLAVE Y CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN 4/189 (LEVE)		IMPORTE DE LA MULTA 60,00	IMPORTE REDUCIDO 42,00
PRECEPTO INFRINGIDO 62 ORD. CIRC.		N.º DE AGENTE 67/ 7378	

AV BRUSELAS 72

HECHO DENUNCIADO **ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS FIJADAS PARA SU UTILIZACIÓN.**

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE Y DE SU TITULAR:
13776267920.7 05122003/02913

HERTZ DE ESPAÑA S A
PLAZA LA FRAGUA 5
MORALZARZAL
MADRID

CP:28411 SC:00
 005251 NOTIFI. 13/040655980

ENTREGADA EN MANO POR: AUSENCIA DEL CONDUCTOR

NUEVO R.G.C. (REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE -BOE DE 23.12.03-).

DATOS DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHICULO

1. NOMBRE: _____ 1. APELLIDO: _____

2. APELLIDO: _____ 2. PERMISO CONDUCIR: _____

DOMICILIO: _____

POBLACION: _____ CODIGO POSTAL: _____

PROVINCIA: _____ FIRMA DEL TITULAR O DE QUIEN CONDUCE: _____

CAMBIO DE TITULAR

1. NOMBRE/RAZON SOCIAL: _____ 1. APELLIDO: _____

2. APELLIDO: _____ NIF/CIF: _____

DOMICILIO: _____

POBLACION: _____ CODIGO POSTAL: _____

PROVINCIA: _____ FIRMA: _____

*Ord. Circ.: Ordenanza de Circulación para la Villa de Madrid, de 30.07.98 -BOCM de 25.08.98 y de 11.07.02-
 R.G.C.: Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero-BOE de 31.01.92-).
 L.S.V.: Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo-BOE de 14.03.90-), modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de dicho Texto articulado.

Formulada denuncia por la infracción de norma de tráfico vial que figura en la presente notificación, contra la persona que conducía el vehículo que se indica, se le dirige el presente requerimiento, como titular del mismo, para que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 79.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial -BOE de 14.03.90-, cumpla el deber de identificar al "conductor responsable" de dicha infracción, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de recepción de la presente notificación, a cuyo efecto deberá cumplimentar el apartado correspondiente, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los datos requeridos, por ser todos ellos imprescindibles para su inequívoca identificación, motivará la exigencia de la responsabilidad que, por incumplimiento, atribuye al titular el artículo 72 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre -BOE de 20.12.01-, de reforma de dicho Texto articulado, como autor de falta grave, sancionada con multa de 301 euros. No obstante, el Órgano instructor podrá requerir, además, la documentación complementaria que considere necesaria al respecto.

Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio en la titularidad del vehículo, deberán ser consignados en el apartado correspondiente y en el mismo plazo los datos del adquirente, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, significándole que, en caso de no aportarlo, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos legales previstos en esta materia (artículos 32 y 33 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos -BOE de 26.01.99-).

La presente notificación, una vez cumplimentada en el sentido que proceda, deberá ser entregada directamente o remitida a la Dirección de Servicios de Gestión de Multas de Circulación (C/ Conde Duque, 11).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL.
 P. D. (Resolución de 16 de octubre de 1987):
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.



Cristina González-Orús Marcos

CRISTINA GONZÁLEZ-ORÚS MARCOS

76267920.7

NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA
**REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHÍCULO**

20.646
Modelo
1.3

Conde Duque, 11 - 28015 MADRID

ATENCIÓN AL PÚBLICO: Días laborables de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Tlf.: 91 588 55 11 (Servicio permanente 24 horas)

HERTZ DE ESPAÑA S A
MATRÍCULA **3093CKF** NOTIFICACIÓN
MARCA **SKODA**
MODELO **FABIA** **13/040655963**
LUGAR DE LA INFRACCIÓN -

FECHA DE LA INFRACCIÓN	HORA DE LA INFRACCIÓN	FECHA DE EMISIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN
02/12/2003	18/33	03/03/2004
CLAVE Y CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN	IMPORTE DE LA MULTA	IMPORTE REDUCIDO
4/189 (LEVE)	60,00	42,00
PRECEPTO INFRINGIDO *	N.º DE AGENTE	
62 ORD. CIRC.		67/ 7503

AV BRUSELAS 72
LUGAR DE LA INFRACCIÓN
TIPO DE DENUNCIADO
ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS FIJADAS PARA SU UTILIZACIÓN.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE Y DE SU TITULAR:
13/76632758.9 09122003/01882
HERTZ DE ESPAÑA S A
PLAZA LA FRAGUA 5
MORALZARZAL
MADRID
CP:28411 SC:00
005236 NOTIFI. 13/040655963

NO ENTREGADA EN MANO POR: AUSENCIA DEL CONDUCTOR
ÚNICO R.G.C. (REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE -BOE DE 23.12.03-).

DATOS DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHÍCULO	
NOMBRE:	APELLIDO:
APELLIDO:	N.º PERMISO CONDUCIR:
DOMICILIO:	
POBLACIÓN:	CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:	FIRMA DEL TITULAR O DE QUIEN CONDUCE:

CAMBIO DE TITULAR	
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	APELLIDO:
APELLIDO:	NIF/CIF:
DOMICILIO:	
POBLACIÓN:	CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:	FIRMA:

*Ord. Circ.: Ordenanza de Circulación para la Villa de Madrid, de 30.07.98 -BOCM de 25.08.98 y de 11.07.02-.
R.G.C.: Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero-BOE de 31.01.92-).
L.S.V.: Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo-BOE de 14.03.90-), modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de dicho Texto articulado.

Formulada denuncia por la infracción de norma de tráfico vial que figura en la presente notificación, contra la persona que conducía el vehículo que se indica, se le dirige el presente requerimiento, como titular del mismo, para que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 79.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial -BOE de 14.03.90-, cumpla el deber de identificar al "conductor responsable" de dicha infracción, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de recepción de la presente notificación, a cuyo efecto deberá cumplimentar el apartado correspondiente, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los datos requeridos, por ser todos ellos imprescindibles para su inequívoca identificación, motivará la exigencia de la responsabilidad que, por incumplimiento, atribuye al titular el artículo 72 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre -BOE de 20.12.01-, de reforma de dicho Texto articulado, como autor de falta grave, sancionada con multa de 301 euros. No obstante, el Órgano instructor podrá requerir, además, la documentación complementaria que considere necesaria al respecto.

Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio en la titularidad del vehículo, deberán ser consignados en el apartado correspondiente y en el mismo plazo los datos del adquirente, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, significándole que, en caso de no aportarlo, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos legales previstos en esta materia (artículos 32 y 33 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos -BOE de 26.01.99-).

La presente notificación, una vez cumplimentada en el sentido que proceda, deberá ser entregada directamente o remitida a la Dirección de Servicios de Gestión de Multas de Circulación (C/ Conde Duque, 11).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL
P. D. (Resolución de 16 de octubre de 1987):
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.



Cristina P. Orús

CRISTINA GONZÁLEZ-ORÚS MARCOS

**REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION
 DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHICULO**

20.647
1.3

Conde Duque, 11 - 28015 MADRID

ATENCIÓN AL PÚBLICO: Días laborables de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Tlf.: 91 588 55 11 (Servicio permanente 24 horas)

HERTZ DE ESPAÑA S A
 MATRÍCULA **3093CKF** NOTIFICACIÓN
 MARCA **SKODA**
 MODELO **FABIA** **13/040655959**
 LUGAR DE LA INFRACCIÓN

FECHA DE LA INFRACCIÓN	HORA DE LA INFRACCIÓN	X	FECHA DE EMISIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN
10/12/2003	17/20		03/03/2004
CLAVE Y CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN	IMPORTE DE LA MULTA	IMPORTE REDUCIDO	
4/189 (LEVE)	60,00	42,00	
PRECEPTO INFRINGIDO*	N.º DE AGENTE		
62 ORD. CIRC.			67/ 7683

AV BRUSELAS 72
 HECHO DENUNCIADO
ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS FIJADAS PARA SU UTILIZACIÓN.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE Y DE SU TITULAR:
13/76629718.4 15122003/02818
HERTZ DE ESPAÑA S A
PLAZA LA FRAGUA 5
MORALZARZAL
MADRID
 CP:28411 SC:00
 005232 NOTIFI. 13/040655959

NO ENTREGADA EN MANO POR: AUSENCIA DEL CONDUCTOR
NUOVO R.G.C. (REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE -BOE DE 23.12.03-).

DATOS DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHICULO	
NOMBRE:	1.º APELLIDO:
2.º APELLIDO:	N.º PERMISO CONDUCIR:
DOMICILIO:	
POBLACION:	CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:	FIRMA DEL TITULAR O DE QUIEN CONDUCE:

CAMBIO DE TITULAR	
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	1.º APELLIDO:
2.º APELLIDO:	NIF/CIF:
DOMICILIO:	
POBLACION:	CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:	FIRMA:

*Ord. Circ.: Ordenanza de Circulación para la Villa de Madrid, de 30.07.98 -BOCM de 25.08.98 y de 11.07.02-
 R.G.C.: Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero-BOE de 31.01.92-).
 LSV.: Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo-BOE de 14.03.90-), modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de dicho Texto articulado.

Formulada denuncia por la infracción de norma de tráfico vial que figura en la presente notificación, contra la persona que conducía el vehículo que se indica, se le dirige el presente requerimiento, como titular del mismo, para que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 79.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial -BOE de 14.03.90-, cumpla el deber de identificar al "conductor responsable" de dicha infracción, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de recepción de la presente notificación, a cuyo efecto deberá cumplimentar el apartado correspondiente, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los datos requeridos, por ser todos ellos imprescindibles para su inequívoca identificación, motivará la exigencia de la responsabilidad que, por incumplimiento, atribuye al titular el artículo 72 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre -BOE de 20.12.01-, de reforma de dicho Texto articulado, como autor de falta grave, sancionada con multa de 301 euros. No obstante, el Órgano instructor podrá requerir, además, la documentación complementaria que considere necesaria al respecto.

Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio en la titularidad del vehículo, deberán ser consignados en el apartado correspondiente y en el mismo plazo los datos del adquirente, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, significándole que, en caso de no aportarlo, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos legales previstos en esta materia (artículos 32 y 33 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos -BOE de 26.01.99-).

La presente notificación, una vez cumplimentada en el sentido que proceda, deberá ser entregada directamente o remitida a la Dirección de Servicios de Gestión de Multas de Circulación (C/ Conde Duque, 11).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL
 P. D. (Resolución de 16 de octubre de 1987):
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.



Cristina P. Orm

CRISTINA GONZÁLEZ-ORÚS MARCOS

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA EL PAGO

76629718.4

20.648
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHÍCULO
1.3

HERTZ DE ESPAÑA S A
MATRÍCULA: **3093CKF** NOTIFICACIÓN
MARCA: **SKODA**
MODELO: **FABIA** 13/040655962
LUGAR DE LA INFRACCIÓN:
AV BRUSELAS 72
HECHO DENUNCIADO: **ESTACIONAR EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS FIJADAS PARA SU UTILIZACIÓN.**

FECHA DE LA INFRACCIÓN 11/12/2003	HORA DE LA INFRACCIÓN 16/51	3	FECHA DE EMISIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN 03/03/2004
CLAVE Y CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN 4/189 (LEVE)		IMPORTE DE LA MULTA 60,00	IMPORTE REDUCIDO 42,00
PRECEPTO INFRINGIDO* 62 ORD. CIRC.		N.º DE AGENTE 67/ 7243	

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE Y DE SU TITULAR:
13/76703781.9 17122003/01079
HERTZ DE ESPAÑA S A
PLAZA LA FRAGUA 5
MORALZARZAL
MADRID
CP:28411 SC:00
005235 NOTIFI. 13/040655962



NO ENTREGADA EN MANO POR: AUSENCIA DEL CONDUCTOR
HECHO R.G.C. (REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE -BOE DE 23.12.03-).

DATOS DE LA PERSONA QUE CONDUCE EL VEHÍCULO		CAMBIO DE TITULAR	
1.º NOMBRE:	1.º APELLIDO:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	1.º APELLIDO:
2.º APELLIDO:	N.º PERMISO CONDUCIR:	2.º APELLIDO:	N.I.E./C.I.F.:
DOMICILIO:		DOMICILIO:	
POBLACIÓN:	CODIGO POSTAL:	POBLACIÓN:	CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:	FIRMA DEL TITULAR O DE QUIEN CONDUCE:	PROVINCIA:	FIRMA:

*Ord. Circ.: Ordenanza de Circulación para la Villa de Madrid, de 30.07.98 -BOCM de 25.08.98 y de 11.07.02-.
R.G.C.: Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero-BOE de 31.01.92-).
L.S.V.: Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo-BOE de 14.03.90-), modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma de dicho Texto articulado.

Formulada denuncia por la infracción de norma de tráfico vial que figura en la presente notificación, contra la persona que conducía el vehículo que se indica, se le dirige el presente requerimiento, como titular del mismo, para que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 79.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial -BOE de 14.03.90-, cumpla el deber de identificar al "conductor responsable" de dicha infracción, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de recepción de la presente notificación, a cuyo efecto deberá cumplimentar el apartado correspondiente, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los datos requeridos, por ser todos ellos imprescindibles para su inequívoca identificación, motivará la exigencia de la responsabilidad que, por incumplimiento, atribuye al titular el artículo 72 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre -BOE de 20.12.01-, de reforma de dicho Texto articulado, como autor de falta grave, sancionada con multa de 301 euros. No obstante, el Órgano instructor podrá requerir, además, la documentación complementaria que considere necesaria al respecto.

Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio en la titularidad del vehículo, deberán ser consignados en el apartado correspondiente y en el mismo plazo los datos del adquirente, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, significándole que, en caso de no aportarlo, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos legales previstos en esta materia (artículos 32 y 33 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos -BOE de 26.01.99-).

La presente notificación, una vez cumplimentada en el sentido que proceda, deberá ser entregada directamente o remitida a la Dirección de Servicios de Gestión de Multas de Circulación (C/ Conde Duque, 11).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL
P. D. (Resolución de 16 de octubre de 1987):
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.



Cristina P. Orús

CRISTINA GONZÁLEZ-ORÚS MARCOS



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 26 de julio de 2004.

DADA CUENTA: El anterior informe recibido sobre la vinculación del vehículo Skoda Fabia 3093 CKF con los atentados del 11 de Marzo en Madrid, procedente de la Comisaría General de Información -Unidad Central Información Exterior- únase al procedimiento de su razón y dese traslado al Ministerio Fiscal del contenido del mismo para su constancia.

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

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



Acta. Alcalá de Henares a 23 Marzo 2004

En relación a las Diligencias Previas 2376/03



Se presenta ante mí, la Secretaria Judicial del Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 6. de dicha ciudad, el intérprete de arabe con DNI 5420372 para realizar un cotejo sobre la transcripción de la intervención telefónica del nº 699 576 294 cuyo usuario es identificado como Lofti SBAI. en las cintas Taster ~~1~~, ~~2~~, ~~3~~ y ~~4~~.
Sobre lo cual en el Taster 3:

En el nº de pasos 63 coincide la traducción del intérprete con la transcripción.

En el Taster 4:

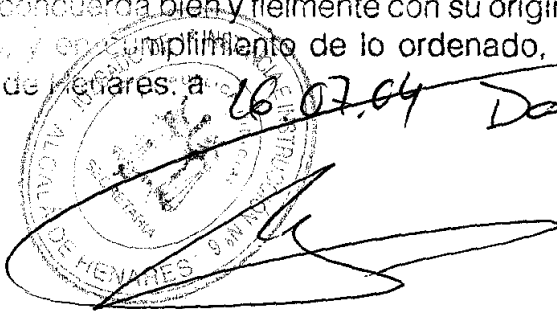
En el paso nº 385 igual que lo anterior.

En el paso nº 390 igual que lo anterior.

De todo lo cual, yo la secretaria doy fe del acto en presencia del intérprete citado anteriormente, y se da por terminado el acto

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, me remito en caso necesario, y en cumplimiento de lo ordenado, expongo presente, que firmo en Alcalá de Henares, a

16.07.04 Day Fe



**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 6
ALCALA DE HENARES**

C/ COLEGIOS 4-6

Número de Identificación Único: 28005 2 0600524 /2004

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO : 704 /2004

ACTA.- En ALCALA DE HENARES , a doce de mayo de dos mil cuatro .

En relación a las DP. 704/04 . Se presentan ante mí, la Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción n° 6 de Alcalá de Henares, el intérprete de árabe con dNI n° 5420372 y el Agente de la Policía Judicial con n° CP 85898, para realizar el cotejo de las transcripciones del n° de telefono 699576294, cuyo usuario es "LOTFI" en la cinta master n° 2 cuyo contenido es el siguiente:

- MASTER 2:7

En relación al paso 074: coincide el contenido de la cinta master con el resumen de la transcripcion.

En relacion al paso 120: el contenido literal es el siguiente:

LOTFI- Estoy comprando y peleando con los hijos de puta, unos 4 maricones de esta capital y acabamos de salir de ahí a la carretera.

EL AIACHI- ¿Con quién?.

LOTFI- Con Jamal El Chino.

EL AIACHI- ¿Qué le pasa?.

LOFTI- No sé qué coño le pasa. Yo mandé al hombre mío para lo que te dije y le pregunta a El Aiachi si ha visto a ese personaje alguna vez.

EL AICACHI- Alguna vez.

L: El otro te vió alguna vez la cara.

EA: no me ha visto nunca.

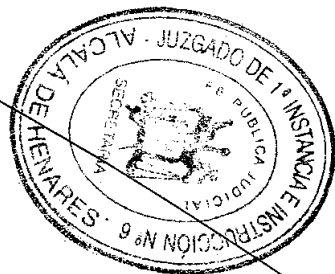
L: El hermano de Hatem no tiene aquí nada. ¿Sabes lo que hizo hace dos días el otro chico?, Rafa.

EA: ¿Quién es ese Rafa?.

L: Uno que trabaja conmigo. Este (Rafa) le dijo al otro que tenía un problema con unos que habían venido a buscarle no sabía por qué tan,tan,tan y luego vino a verme el mismo día sin llevar ni traer, y me dijo que le dejó aquellas tabletas pequeñas para usarlas como armas y luchar contra ellos, que sacaría las armas y que los buscaría a uno por uno a estos hijos de puta . Que les damos la merca a su justo precio sin sacar ningún beneficio, yo se lo pongo al Chino así para que salga del paso y me dice que ha perdido 20 y que las está buscando y me pide que le hiciera la cuenta. Qué se cree éste, me

~~Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, y se remito en caso necesario, y en cumplimiento de lo ordenado, expresamente, que firme en Alcalá de Henares, a~~





dijo Jamal el Chino que este está quitándonos de comer. Y yo le dije escúchame, he quedado con el fulano y qué le digo, si traigo mucho de aquello o qué, y el otro me dijo, ahora no; todo eso yo lo estaba escuchando en el altavoz, dijo que este es el que le damos 10 ó 15, y el otro le dijo que no, quiere hacer unos 50,70 ó 100; ¿y sabes para qué es? para hacer la guerra contra nosotros, a pesar de que a este le conozco muy bien y he convivido con él largo tiempo, eso lo he oído yo con mis propios oídos, lo he oído en el altavoz, y yo le conozco muy bien que estuve con él en la cárcel y después de todo el cabrón me quiere fastidiar, vino a pedirme armas, y al otro que está conmigo, porque sabe que tiene armas, y dijo que hasta que saquemos las armas a estos hijos de puta.

EA: Díle que yo tengo detrás una montaña y él no tiene a nadie; tú ten cuidado con tratar con la gente, porque hay gente que te viene con buena cara y luego intentan fastidiarte por detrás y que no te cortes a la hora de hablar claro con la gente.

L: Yo hablo con la gente amablemente hasta que les pierdo el respeto y luego no los tengo ni en cuenta ni los considero. (Se corta).

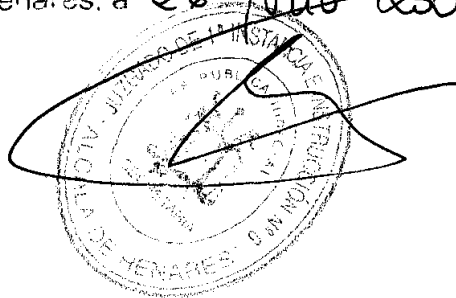
En relación al paso 139: Coincide la traducción del intérprete con el resumen de la transcripción.

En relación al paso 160: Donde pone "un hombre que no es Lotfi" el intérprete reconoce a este como Rafa. En lo demás coincide la traducción con la transcripción.

En relación al paso 181: Coincide la traducción del interprete con el resumen de la transcripción.

Se da por terminado el acto del cotejo, de todo lo cual, yo, la Secretaria Judicial doy fe.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que se remito en caso necesario. y en cumplimiento de lo ordenado, expido el presente, que firmo en Alcala de Henares, a 26 Julio 2004. Doyle.



Acta

Alcalá de Henares a 14 de Abril de 2004.

Ante mi asistencia como Secretaria Judicial
del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Alcalá de Henares
Comparecen las siguientes personas:

El intérprete de árabe adscrito a la Dirección
General de la Policía con DNI n.º 5420.372 y la
Agente de la Policía Nacional 79489 C.P.

Comparecen en conformidad con las Diligencias
Previa 2376/03.

A la vista de lo anterior se procede a la audi-
ción de las conversaciones grabadas y aportadas
por el Grupo XIX de la Brigada Provincial de la
Policía Judicial, así como el cotejo por mi
parte de las cintas Master 5, 6, 7 y 8 con
las transcripciones del n.º de Teléfono 699.57.62.94
cuyo usuario es "LOTFI".

Master 5 :

En relación con el paso 032, lo manifestado por
el intérprete coincide con el resumen de la trans-
cripción realizada.

En relación con el paso 360, lo manifestado por
el intérprete coincide con el resumen contenido en
la transcripción.

En relación con el paso 481, igual que el anterior

En relación con el paso 518, igual que el anterior



En relación al paso 523, igual que el anterior.

En relación al paso 562, se comprueba que coincide el resumen salvo donde se transcribe "¿Te lo ha dado?" que sería "¿Te lo ha pagado?" y donde se transcribe "¿Has Hevado lo tuyo?" sería "el dinero de ellos, lo tiene".

En el lugar de puestas suspensivas de la transcripción se refiere a "Bousbaá" (el del dedo).

Master 6

En relación al paso 020, lo manifestado con el intérprete coincide con el resumen de la transcripción.

En relación al paso 138, igual que lo anterior.

En relación al paso 149, igual que lo anterior, el cotejo es positivo.

En relación al paso 222, igual que lo anterior, salvo que Lofi llama a Rafa, haciendo referencia a que está presente con él durante la comunicación.

En relación con el paso 433, lo manifestado por el intérprete coincide con el resumen transcrito.

Master 7

En relación con el paso 022, el cotejo entre intérprete y transcripción es positivo.

En relación al paso 305, igual que el anterior.

MASTER 8



En relación al paso 048, lo manifestado por el intérprete coincide con la transcripción, solo añadir que "fue a las 8 de la mañana".

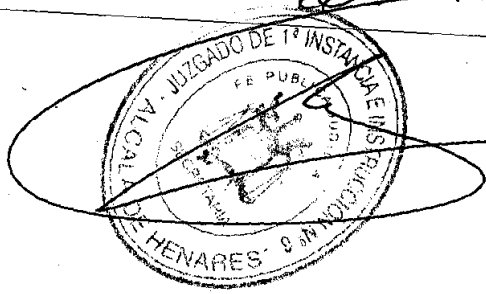
En relación al paso 079, lo manifestado por el intérprete coincide con la transcripción hecha.

En relación al paso 136, igual que lo anterior.

Se da por terminado el acto del comparendo ante mí, de todo lo cual, yo la Secretaria Judicial doy fe.

79485

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito en caso necesario, y en cumplimiento de lo ordenado, expido el presente, que firmo en Alcalá de Henares, a 26 07.04 Day Fe



Acto.- Alcalde de Henares a 4 de Mayo de 2004

En relación a las Diligencias Previa n° 709/04 se presentan ante mi, le Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción n° 6 de dicho partido, el interprete de cuabe con DNI 5420372 y el Agente de la Brigada Judicial n° 85898 a el para la continuación del cotejo de las cintas Master 9, 10 y 11, de las transcripciones del n° de teléfono 699 576294 cuyo usuario es "LOTFI".

De la presente, se sigue el este resultado.

Master: nueve:



En relación al paso 066, coincide lo escuchado en el master con la transcripción.

En relación al paso 138, coincide lo expresado por el interprete con la transcripción presentada.

En relación al paso 177, el contenido coincide con la transcripción.

En relación al paso 454, Lotfi manifiesta que ayer "me tuvo que meter dos tiros", en lo demás coincide lo manifestado por el interprete con la transcripción.

Master: DIEZ,

En relación al paso 097, el contenido del master coincide con la transcripción.

En relación al paso 416, coincide lo manifestado por el interprete con las transcripciones.

Master ONCE



En relación al paso 063, coincide el contenido del master con la transcripción.

En relación al paso 148, coincide el contenido del master con la transcripción.

En relación al paso 228, coincide lo manifestado por el interprete con las transcripciones.

En relación al paso 230, igual que lo anterior

En relación al paso 669, igual que lo anterior

Se da por terminado el acto del cotejo de las cintas Master 9, 10 y 11 con las transcripciones del n° de teléfono a 699.57.62.94.

Firmas y Doy fe.



Acta - Alcalá de Henares a 6 de Mayo de 2004

En relación a las Diligencias Previas 704/04
Se presentan ante mí, el Secretario Judicial del
Juzgado de Instrucción N.º 6 de Alcalá de Henares
el intérprete de arabe con DNI 5420372 y el agente
de la Policía judicial n.º 83719.

Se procede a las 11.30 horas a realizar el
cotejo de las transcripciones presentadas en las
cintas Master n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del
n.º de teléfono 679.719.519, cuyo usuario es "chino".
Siendo el siguiente resultado.

MASTER UNO

En relación al paso 000, coincide la traducción
hecha por el intérprete con la transcripción, salvo
añadir que el n.º de teléfono pertenece a un tal "Angel".

En relación al paso 031, coincide el contenido
del master con la transcripción presentada.

En relación al paso 089 coincide el contenido
del master con la transcripción presentada.

En relación al paso 179, igual que lo anterior.

En relación al paso 488, coincide la traducción
hecha por el intérprete con la transcripción.

MASTER DOS

En relación al paso 075 coincide la traducción
hecha por el intérprete con la transcripción presen-
tada.



En relación al paso 149, coincide la traducción del intérprete con la transcripción presentada.

MASTER TRES

En relación al paso 154 coincide la traducción del intérprete con la transcripción presentada.

En relación al paso 560, igual que lo anterior.

En relación al paso 586, igual que lo anterior.

MASTER CUATRO

En relación al paso 049, coincide la traducción del intérprete con la transcripción presentada.

En relación al paso 421, igual que lo anterior.

MASTER CINCO

En relación al paso 059, coincide la traducción realizada por el intérprete con la transcripción presentada.

En relación al paso 588, igual que lo anterior.

MASTER SEIS

En relación al paso 229, coincide la traducción del intérprete con la transcripción.

En relación al paso 285, igual que lo anterior.

En relación al paso 527, igual que lo anterior.

Se procede a terminar el acto para su continuación mañana. Firman y Doy Fe.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, me remito en caso necesario, en cumplimiento de lo ordenado, exp. presente, que firmo en Alcalá de Henares, a 26-7-04

83.719.



Acta - Alcalá de Henares a 10 de Mayo de 2004.

En relación a las Diligencias Previas, 704/04 como continuación del cotejo de las transcripciones presentadas de la intervención del teléfono nº 679 719.519. cuyo usuario es "CHINO".

Se presentan ante mí, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción Nº 6 de dicha ciudad el intérprete de arabe con DNI 54 20 3724 el Agente de Policía Judicial nº 837/9 a las 12.00h siendo el siguiente resultado.

Master 7

En relación al paso 007, la llamada la realiza el chino a lotfit, en lo demás coincide la traducción hecha por el intérprete con las transcripciones presentadas.

En relación al paso 118, coincide la traducción realizada con la transcripción.

En relación al paso 146, igual que lo anterior.

En relación al paso 156, igual que lo anterior.

Master 8

En relación al paso 048. coincide la traducción realizada, quise decir contenido de lo anterior master con la transcripción.

En relación con el paso 069 coincide el contenido de la cinta master con la transcripción.

En relación al paso 074, igual que lo anterior.



En relación al paso 174, igual q lo anterior.
 En relación al paso 184, igual q lo anterior.
 En relación al paso 190, igual q lo anterior.
 En relación al paso 203, igual q lo anterior.

Master 9

En relación al paso 019, coincide la traducción del intérprete con la transcripción.
 En relación al paso 248, coincide la traducción del intérprete con la transcripción.

Master 10

En relación al paso 034, coincide la traducción del intérprete con la traducción.
 En relación al paso 132, igual que lo anterior.

~~Se da por terminada la actuación en relación a las cintas maste del suuario "cluro.~~

Firmau y dey fe.

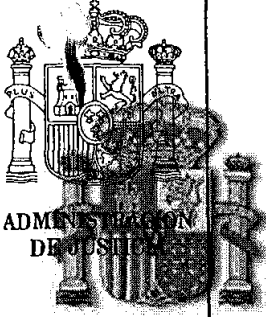
[Handwritten signature]

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, me remito en caso necesario, y en cumplimiento de lo ordenado, ex. presente, que firmo en Alcalá de Henares, a 26.7.04 Dey Fe

[Handwritten signature]

Procedimiento: SUMARIO 20/04

**AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Ilmo. Sr.:



En virtud de lo acordado en SUMARIO seguido bajo el número 20/04 sobre un delito de Terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de solicitar remitan a este Juzgado, **A LA MAYOR URGENCIA POSIBLE**, las cintas Master que contienen las conversaciones intervenidas en los teléfonos móviles 699-57-62-94 y 679-71-95-19, para su unión a los autos, debiendo ser las mismas originales o en su defecto copia realizada bajo la supervisión del Secretario Judicial, a fin de poder ser escuchadas dichas conversaciones y traducidas aquellas que están realizadas en idioma árabe, y todo ello en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha.

Se hace constar que las cintas que se solicitan son:

DEL TELEFONO NUM. 699.57.62.94 USUARIO LOFTI, Master 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 y 17 y DEL TELÉFONO NÚM. 679.71.95.19 USUARIO CHINO, Master 3, 4 y 8.

Dichas cintas constan unidas en sus diligencias previas 704/04.

*Fotocopia
Lo transcribo.
Foto
Original*

esto en Paris

En Madrid, a 20 de julio de 2004

EL SECRETARIO



Es copia

ILTMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE ALCALA DE HENARES (MADRID)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
Nº SEIS
ALCALÁ DE HENARES

PROCEDIMIENTO: D.P. 704/04



En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, dirijo a V.I. el presente en relación con su procedimiento de SUMARIO 20/04, con remisión de la cinta del teléfono número 699.57.62.94, USUARIO LOFTI, los Máster originales número 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 y 17 y del teléfono número 679 71 95 19 USUARIO CHINO, Máster 3, 4 y 8, así como las traducciones igualmente originales y copia de las actas de cotejo, como así solicitó V.I. por atento oficio de fecha 20 de Julio del 2004.

En Alcalá de Henares a 23 de Julio del 2004

LA SECRETARIA JUDICIAL



AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO SEIS
MADRID

TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 679.719.519
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES
DILIGENCIAS PREVIAS: 2.376/2003

USUARIO : CHINO
MASTER : TRES
DON/DOÑA ... *Naria* ... *Mariscal* ... de *Bank* y *Ruzafa*

SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.
6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

DOY FE DÍA 23/12/03 de que los documentos anteriores concuerdan bien y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito en caso necesario.

- 000 Prueba de sonido. (20h.23')
- 001 Llamada sin contenido. (21h.59', 22h.09', 23h.05')
- 004 Llama a Laila, temas personales y familiares. **conversación en ÁRABE**, (23h.21')
- 010 Llamada sin contenido. (23h.26')
- 011 Consulta de los mensajes, ha recibido una llamada del numero 618.838.017, una llamada del numero 676.621.083, una llamada del numero 696.258.874, cuatro llamadas 680. 933.787, dos llamadas de 964.46.23.81,. (23h.28')
- 017 Consulta anterior, . (23h.31')
- 027 Llamada sin contenido. (23h.38')
- 028 Consulta de los mensajes, escucha un mensaje en ÁRABE, de Hmidou Ziouah, el cual le deja su móvil para que le llame, 626.925.849, se escucha otro mensaje del anterior en Árabe en el que le dice que le llame. (23h.39')
- 041 Llamada sin contenido. (23h.51', 23h53', 23h55').



Día 23/12/03

- 044 Se registran once llamadas sin contenido entre las 00h.03' y las 00h32')
- 051 **Conversación en Árabe**. Llama a Nabila, y le pregunta por Fauzia, ella le dice que no sabe dónde está.(00h,33')
- 057 Se registran doce llamadas sin contenido entre las 00h.37' y las 00h58'.
- 067 Se registran diecinueve llamadas sin contenido entre las 01h.11' y las 13h.03'.
- 089 Consulta de mensajes. Sin contenido. (14h.01')

- 090 Consulta de mensajes. Una llamada del numero 618838017, otra 676621083, (14h.58')
- 093 Consulta de mensajes. Sin contenido. (15h.03', 15h13')
- 100 Sin contenido. (15h.15', 15h20')
- 101 Consulta de mensajes. Sin contenido. (15h.20')
- 106 Sin contenido. (15h.25', 15h.26')
- 108 Salta el buzón de voz. (15h.54')
- 109 **Conversación en Árabe.** Recibe de Laila, ella le dice que cambie de teléfono porque se oye ruido de fondo, luego hablan de sus temas(16h.25')
- 126 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (17h.06')
- 128 Consulta de mensajes. Se escucha un mensaje en Árabe. Uno que le dice que ha llamado a Jawad pero no coge el teléfono. (17h.07')
- 130 Salta el contestador. Dejan un mensaje en Árabe. Deja un mensaje a Jawad que le llame urgentemente. (17h.44')
- 132 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (17h.41')
- 134 Sin contenido. (17h.51')
- 135 **Conversación en Árabe.** Llama a uno que está en El Alamo y no tiene coche para venir, El chino le dice que venga para ir con él a la casa de Jawad, el otro le dice que no puede. (17h.54')
- 140 Sin contenido. (17h.59')
- 141 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre, el chino le dice que está cerca de él, el otro le dice que baja en cinco minutos en el bar de Yousef. (18h.02')
- 144 **Conversación en Árabe.** Recibe de Laila que se encuentra en la peluquería, que viene mañana, (18h.04')
- 148 Sin contenido. (18h.10')
- 150 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (18H.25')
- 154 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abdel Razak, que le dice que mañana sube, y que no se han enterado de nada, el chino le pregunta que ha pasado, el otro le dice que tuvieron un problema pero su amigo lo había sacado y cuando llegaron no se han enterado de nada, que no pasa nada porque seguían a su amigo y ese se ha escapado, el chino le dice que venga hoy y que se pase por Barcelona y allí le



dejan las llaves y que se suba al coche, Abdel Razak le dice que hoy no puede subir, que espere a mañana. (18h.33')

161 Sin contenido. (18h.53')

163 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (19H.02')

167 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (19H.19')

173 **Conversación en Árabe.** Recibe de Laila, que le da un numero de unos chicos que le han llamado molestándola. (19h.22')



177 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre y le pregunta por que molesta a su chica, Sabrina, y de cómo consiguió su numero, luego el otro le pregunta de dónde es y el chino le dice que es de Tetuán y si conoce el 18 de la calle Zaida, pues el vive en el 14 y le pregunta si conoce al fotógrafo, pues el chino vive en frente de el. (19h.24')

188 Sin contenido. (19h.31')

190 Consulta de mensajes. (19h.37')

191 Sin contenido. (19h.38')



194 **Conversación en Árabe.** Llama a Laila, ella le comenta que hablo con su madre y le ha dicho que viene mañana a Madrid, el chino le dice que llamo al hombre que le llamo y le dijo de todo. (19H.42')

205 Sin contenido. (20h.15', 20h.15', 20h.22').

207 Conversación en Árabe. Recibe de Laila, sin interés. (20h.26')

204 Consulta de mensajes. Se escucha en Árabe. (que le llame) Igualmente le informan que ha recibido una llamada del teléfono número 628.087.6..... Se corta la comunicación. (20h.44')

217 Se registran siete llamadas sin contenido entre las 22h.43' y las 23h.01'.

225 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (23h.04')

228 Salta el buzón, sin contenido. (23h.41')

229 **Conversación en Árabe.** Llama a Jamal y le pregunta si ha visto a Bilal, Jamal le dice que no. (23h.41')

Día 24/12/03



232 Llama y contesta una mujer, El Chino le pregunta por Othman, y ella le contesta que está en Toledo, y que si quiere que le diga algo, El Chino le dice que no, que ya le llamará mañana. (00h.01')

235 Salta el buzón de voz del teléfono **626.041.148** y dejan un mensaje en Árabe. Le dice Giovanni soy Abdelillah, llámame.(00h.02')

237 Sin contenido. (00h.04')

238 **Conversación en Árabe.** Llama a uno y le pregunta por el Gregorio Marañon porque le duele mucho la cabeza, el otro le dice que se fuera mejor al clínico. (00h.04')

243 Sin contenido. (00h.06')

244 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (00H.07')

247 Consulta de mensajes. El contestador le informa que tiene dos llamadas sin contestar realizadas por el teléfono **626.041.148** y tiene una llamada del teléfono número **628.087.641**. Se corta la comunicación. (00h.09')



250 Consulta de mensajes. El contestador le informa que tiene dos llamadas sin contestar realizadas por el teléfono **626.041.148** y tiene una llamada del teléfono número **628.087.641**. Se corta la comunicación. (00h.10')

253 Consulta de mensajes. Se escucha una voz en off que habla Árabe, con otra persona, mientras se escucha el contestador que le informa que tiene dos llamadas sin contestar realizadas por el teléfono **626.041.148** y tiene una llamada del teléfono número **628.087.641**. Se escucha la voz en off que habla en Árabe como repite el último número a una tercera persona. Se corta la comunicación. (00h.11')

259 Consulta de mensajes. Se escucha una voz en off que habla Árabe, con otra persona, mientras se escucha el contestador que le informa que tiene dos llamadas sin contestar realizadas por el teléfono **626.041.148** y tiene una llamada del teléfono número **628.087.641**. Se escucha la voz en off que habla en Árabe como repite el último número a una tercera persona. Se corta la comunicación. (00h.13')

260 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (00h.15')

261 Se registra una llamada en la que intentan hablar los dos interlocutores en castellano pero no se escuchan con claridad y se corta la comunicación. (00h.15')

265 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre y le pide que venga ahora o si se pueden ver, el otro le dice que no puede, el chino le pide que le acompañe al hospital, el otro le dice que no sabe, que fuera al 12 de Octubre, el chino le dice que ahora se ira pero se siente mareado, y le duele cabeza. (00h.19')

- 273 CONVERSACIÓN CON RUIDO. (00H.23')
- 274 Consulta de mensajes. El contestador le informa que tiene dos llamadas sin contestar realizadas por el teléfono **626.041.148** y tiene una llamada del teléfono número **628.087.641**. Una llamada del **618.83.80.17**. Una llamada del **676.62.10.83**. Una llamada del número **696.25.88.74**. Cuatro llamadas del **680.93.37.87**. Se corta la comunicación. (00h.24')
- 280 Sin contenido. (00h.32')(00h.40')
- 282 **Conversación en Árabe**. Recibe de una mujer y le pregunta si necesita algo, el le dice que no. (00h.40')
- 283 Consulta de mensajes. Se corta. (01h.39')
- 284 Sin contenido. (01h.40')
- 286 Consulta de mensajes. Cinco mensajes, primero: En Árabe. Le dicen que han llamado a Jawad y le sale el contestador. Segundo:.... Se corta la comunicación. (01h.45')
- Se registran diez llamadas sin contenido entre las 01h.47' y las 03h.53'.
- 302 Sin contenido. (13h.12')
- CONVERSACIÓN CON RUIDO. (13H.13')
- 309 Sin contenido. (14h.52')
- 310 **Conversación en Árabe**. Recibe de Laila, que le dice que viene a las 21h, y que llame a Houda y le pregunte a que hora llega. (14h.53')
- 314 Sin contenido. (14h.58')
- 316 CON RUIDO. Sin contenido. (16h.51')
- 318 **Conversación en Árabe**. Llama a Houda, es su prima, le dice que llega a las siete de la tarde. (16h.53')
- 321 **Conversación en Árabe**. Llama a Laila, ella está llegando a Zaragoza en este momento. Y que cuando llegue a Madrid cogerá un taxi y se irá al barrio. (16h.54')
- 336 Sin contenido. (17h.05', 17h.13', 18h.07').
- 338 **Conversación en Árabe**. Llama a Laila, le pregunta dónde está en este momento, (18h.12')





- 343 **Conversación en Árabe.** Llama a Abdel Razak y le dice que le llame urgentemente, que no tiene saldo. (18h.51')
- 345 **Conversación en Árabe.** Recibe del anterior, el chino le dice que le tiene que ver urgentemente, el otro le pregunta que es lo que pasa, el chino le dice que no se lo puede decir por teléfono, luego le dice, que el tema es de pastillas, Razak le dice que no hay nada, que el no tiene nada ahora y le pregunta si hay algo cerca, el chino le dice que hay una sorpresa, después se lo cuenta, Razak le dice que ahora va a salir, que esta esperando a un chico y cuando esta ya de camino le llamará, que tardara unos cinco horas en llegar, el chino le dice que le llame a la hora que sea porque no duerme, (18h.52')
- 352 **Conversación en Árabe.** Recibe de Driss, que le dice que es el amigo de Jawad y necesita un pantalón para dentro de una hora, que se lo paga en el momento, el chino le dice que Jawad se la ha jugado, que no le contesta al teléfono, Driss le dice que tampoco le coge el teléfono, ni le contesta, el chino le dice que no tiene nada en este momento, y que le llame si sabe algo de Jawad.(19h.56')
- 364 **Conversación en Árabe.** Recibe de Anuar, el chino le cuenta el problema que hay con Jawad, queda con para mañana y acompañarle a casa de Jawad.(20h.01')
- 369 **CONVERSACIÓN CON RUIDO.** (20H.07')
- Sin contenido. (20h.18')
- 376 **Conversación en Árabe.** Recibe de Laila, que le pregunta si ha venido Houda, y que llegará a las nueve y veinte. (20h.18')
- 379 **Conversación en Árabe.** Llama a Abdel wahed, que es el novio de Houda, y le pregunta por la chica, el chino le dice que esta en Marques de Vadillo y si quiere venir a tomar algo.(20h.22')
- 383 Salta el Buzón de Movistar del teléfono **679.719.519 (Usuario El Chino).** Se corta, (20h.44')
- 386 Sin contenido. (20h.45')
- 387 RUIDO, sin contenido. (20h.49')
- 388 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 20h.49' y las 20h.56'.
- 392 Se registra una llamada del Buzón de Mensajes.- primero: Sin contenido. Llamadas registradas que no han dejado mensaje.- **666.290.704** el 24/12 a las 20'53'. Se corta la comunicación. (21h.02')
- 398 Consulta de mensajes. Tiene dos llamadas del **676.290.704** el 24/12 a las 20h.53' Dos llamadas del **626.0** Se corta la comunicación. (21h.08')
- 402 Sin contenido. (21h.10', 21h.11')





- 405 Salta el buzón de voz del teléfono, deja una mujer un mensaje en Árabe. Laila le dice que ya esta en Madrid y ha visto a Houda, que va a coger un taxi para ir a Marques de Vadillo al bar de Yousef.(21h.12')
- 407 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 21h.12' y las 21h.33'.
- 414 **Conversación en Árabe.** Recibe de Laila que ya esta en el bar con Houda. (21h.34')
- 417 Sin contenido. (21h.35').
- 418 Llamada del Buzón de voz, primer mensaje: Habla una mujer en Árabe. (21h.59')
- 421 **Conversación en Árabe.** Recibe de Fouzia, que se encuentra en Barcelona, (22h.00')
- 428 Consulta de mensajes. Escucha el primer mensaje de una mujer que habla en Árabe. (22h.28')
- 431 Consulta de mensajes. (22h29').
- 433 **Conversación en Árabe.** Recibe de Fouzia, sin interés. (22h58').
- 441 Sin contenido. (23h35', 23h56').
- 444 Buzón de voz. Deja un mensaje en árabe. (23h59').

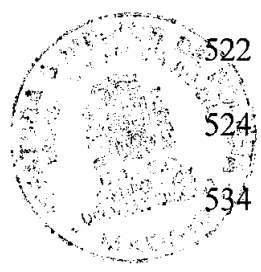


Día 25/12/03

- 445 **Conversación en Árabe.** Un tal Abdel wahed llama a Hassan, para tomar algo. (00h.13').
- 449 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 00h23' y las 00h31'.
- 453 **Conversación en Árabe.** Llama a uno que dice que esta en casa de Issam, el chino le dice que esta abajo y le pregunta el numero, el otro le dice ya te veo, se corta. (00h34').
- 455 Sin contenido. (01h09').
- 457 Consulta de mensajes. Revisa sus mensajes. (01h25').
- 467 **Conversación en Árabe.** Llaman a una chica que es amiga de Sabrina, y de Fouzia, y que se encuentran debajo de su casa, ella les dice que ahora baja.(03h19').



- 476 **Conversación en Árabe.** Recibe de la chica anterior que le dice a Sabrina que salga fuera que ella esta en la puerta. (03h49').
- 477 Se registran ocho llamadas sin contenido entre las 04h58' y las 06h00'.
- 492 Conversación con ruido. (06h00').
- 493 Conversación con ruido. (06h01').
- 497 Conversación con ruido. (06h21').
- 500 Conversación con ruido. (06h36').
- 502 Buzón Movistar del número 646.82.83.05. Deja un mensaje en árabe. **Que le llame urgentemente, que es Abdelilah.** (06h58').
- 505 Se registran diez llamadas sin contenido entre las 07h01' y las 15h24'.
- 520 RUIDO. (15H.37')
- 522 RUIDO. Se corta. (15h.38')
- 524 Se registran seis llamadas sin contenido entre las 15h.39' y las 16h.22'.
- 534 Llamada del Buzón, le dice que tiene un mensaje nuevo y tres llamadas sin mensaje. Primer mensaje: Sin contenido. Se corta la comunicación. (16h.52')
- 538 Consulta de mensajes, Dos llamadas sin contestar del **656.619.534**. Una llamada del **699.512.695**. Tiene seis mensajes guardados. Primer mensaje: Sin contenido. Siguiente mensaje, sin contenido. Se corta la comunicación. (16h.54')
- 547 **Conversación en Árabe.** Llama a una mujer llamada Ekram, debe ser la mujer del hombre con quien se han peleado, se pone Laila y se llaman de todo entre ellas.(16h.58')
- 559 Sin contenido. (17h.09')
- 560 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abdel Razak, que le dice que ayer ya estaba de camino para venir pero volvió, iba a llegar sobre las siete u ocho, pero le entro sueño, el chino le cuenta que le han pegado unos árabes allí, por el tema de mujeres. Abdel Razak le dice que hoy vendrá, que volvió de Jaén, que llevaba algo en el coche, y en el camino le llamo uno que iba delante y le dijo que volviera, porque hay un control en la carretera. (17h.38')
- 573 RUIDO. (17h.42')
- 577 Sin contenido. (17h.43', 17h.44').
- 579 Consulta de mensajes. Nueve llamadas sin mensaje de los números: Dos llamadas del **656.619.534**. Se corta la comunicación. (17h.44')



- 583 Sin contenido. (17h.45')
- 586 **Conversación en Árabe.** Recibe de Jamal, que le pregunta que paso con Alaa, y si no ha cobrado la cuenta, el chino le dice que Alaa se escapo con todo y le cuenta se peleo con gente que no conoce, Jamal le pregunta porqué y el chino le dice que no sabe, Jamal le dice que si sabe el porqué y le echa una bronca fuerte y le dice que la pelea ha sido por la culpa de su puta y que el mismo la va a matar y se va a ir a la cárcel por su culpa. se corta.(18h.03')
- 603 **Conversación en Árabe.** Vuelve a llamar el mismo de antes y siguen hablando de lo mismo, se corta otra vez.(18h.08')
- 607 **Conversación en Árabe.** Recibe del mismo que le dice que quiere verle y hablar de lo mismo, de la pelea. Jamal le echa la culpa al chino por haber ido a la casa de los otros y pelear con ellos. (18h.09')
- 618 Sin contenido. (18h.14')
- 619 **Conversación en Árabe.** El chino llama a Ekram (la de la pelea), ella le dice que esta en la comisaría denunciándole, él le dice que esta en el hospital colgado con los tubos, se corta. (18h.14')
- 620 Sin contenido. (18h.29')
- 621 **Conversación en Árabe.** Recibe de un hombre, que le dice que el marido de la otra le rompió la cabeza contra los cristales, el chino le pide el numero de Hicham, el otro no lo tiene, el chino le pide el numero de Bilal, su hermano, el otro le dice que corte y vuelva a llamar.(18h.43')
- 632 **Conversación en Árabe.** Llama al anterior, el otro le da el número **680.93.37.87.** (18h.46')
- 642 Sin contenido. (18h.48')
- 644 RUIDO. (18h.49')
- 647 **Conversación en Árabe.** Llama a Bilal y le pregunta como se ha enterado Jamal de la pelea, Bilal le dice que se lo ha confado Hani, y le pregunta al chino si le han dado puntos, el chino le dice que si, luego le dice que va a coger un taxi para ir al hospital para que le den los puntos.(18h.49').

FIN DE LA TRASCIPCIÓN DE LA MASTER TRES.

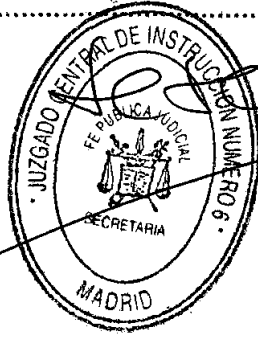
FUNCIONARIO Nº 79.498.

(LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).



Y para que conste, a petición de

expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a



[Handwritten signature]
179 AGO 2004

TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 679.719.519

JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ

DILIGENCIAS PREVIAS: 2.376/2003

SECRETARÍA JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUM. *10.15. Mariscal de Cast. y Rueda*

USUARIO : CHINO

DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

MASTER : CUATRO

... POR FE Y TESTIMONIO, de que los documentos anteriores concuerdan
... y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito
en caso de Día 25/01/04.

000 Prueba de sonido. (18h.58')

001 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre. El chino está en el barrio, que venga a la tasca que está en frente del mercadillo. (19h.25')



002 Sin contenido. (19h.31', 20h.48', 21h14')

004 **Conversación en Árabe.** Recibe del anterior que se llama Hicham y le dice que está en la puerta, le pregunta si le han traído algo y el chino le dice que no. (21h.17')

005 Sin contenido. (21h.25').



Conversación en Árabe. Recibe de un hombre y le dice que están en el coche. (23h24').

Conversación en Árabe. Llama a Bilal y le pregunta que donde está. Bilal le dice que está cerca de la casa de Aiche. El chino le dice que si se ven donde la farmacia de ayer y que le traiga cien euros. (23h31').

008 **Conversación en Árabe.** Habla con el anterior y se corta. (23h.33')

009 **Conversación en Árabe.** Habla con el anterior y el chino le dice que donde está. Bilal le dice que al lado de Marqués de Vadillo, en el bar de unos marroquíes y le pregunta que es lo que quiere. El chino le dice que quiere cien euros para ahora mismo. Bilal le dice que ahora sale. (23h.42')

011 RUIDO. (23h.54')

012 **Conversación en Árabe.** Recibe de Bilal y le dice que no le ve y el chino le dice que está en un coche en la esquina de Zaida. Bilal le dice que ahora va. (23h.56')

Día 26/12/03

013 Sin contenido. (00h.07')



- 014 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre y le pide el teléfono de Isam. El hombre le dice que corte y que vuelva a llamarle. (00h.10')
- 015 **Conversación en Árabe.** Llama al anterior y le da el teléfono. 628236023. el chino le pide el número de su casa, el hombre le dice que es el 3º C, número 103. (00h.12')
- 017 **Conversación en Árabe.** Llama a Isam y le dice que salga a la ventana Nabila. (00h.13')
- 018 Sin contenido. (00h.14')
- 019 **Conversación en Árabe.** Recibe de Isam, que le llama Abdelilah. Isam le pregunta por una tarjeta y el chino le dice que la busque en casa. (17h.27')
- 020 Ruido de fondo.(19h.05')
- 021 Sin contenido.(19h.10')
- 022 Ruido de fondo.(19h.14')
- Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 19h.30' y las 20h17'
- 026 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abdelrazak que le pregunta que ha hecho. El chino le dice que nada y le dice que le quiere ver de manera urgente. Abdelrazak le dice que no, por que está abajo. Le dice que ha tenido un problema abajo, que le han dicho que espere, que tiene que traer algo con él pero que hoy no puede salir. El chino le dice que cuando llegue le de un toque y el hombre le pregunta que qué tal, que si no hay nada. El chino le dice que no, que nada. Quedan en hablar cuando llegue. (20h.23')
- 029 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre que está en la tasca. Quedan en cinco minutos. (20h.43')
- 030 Ruido de fondo.(20h.58')
- 032 **Conversación en Árabe.** Llama a Bilal y le pregunta que donde está, Bilal le dice que está en casa y que está solo. (21h.03')
- 033 **Conversación en Árabe.** Recibe de una mujer que le pide el teléfono de Othman. El chino le dice que le llame otro día por que ahora está fastidiado y no se acuerda de nada. (21h.08')
- 039 Sin contenido.(22h.39', 22h43')
- 041 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre. Sin interés. (22h.43')
- 042 Deja un mensaje en árabe en el buzón de voz del número 626041148. "Hola Giovanni, soy Abdeilah, llámame". (23h.31')



Día 27-12-03

- 044 Sin contenido.(17h.47')
- 045 **Conversación en Árabe.** Conversación entre Sabrina y la chica que vino con ella de Barcelona. Sin interés. (20h.37')
- 046 Sin contenido.(21h.12')
- 048 Ruido de fondo.(21h.31')
- 049 **Conversación en Árabe.** Recibe de un hombre que le dice que es el que estuvo con él en el coche y que tiene fotos para enseñarle. El chino que no puede, que está ahora de viaje, que le llame. El hombre le dice que cuando llegue le de un toque, que lo está sacando. El chino le dice que no saque nada, que se lo deje todo, que mañana cuando llegue va a verle. El hombre le dice que si necesita temas, y el chino le dice que si. El hombre le dice que lo que tiene es muy bueno. El chino le insiste que le deje todo, que le guarde una muestra, que mañana va a verle. El hombre le dice que quiere ver a Alá para darle lo suyo. El chino le dice que no, que para él sólo. El hombre le dice que mañana cuando esté él va donde sea y le lleva una PLACA donde él quiera. El chino le dice que vale, que mañana por la tarde. (22h.03')
- 054 Ruido de fondo.(22h.23')
- 057 Sin contenido.(22h.26')
- 057 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abderrajim y le dice que está en la plaza de Santa Bárbara y que le traiga cien euros. (22h.39')
- 062 **Conversación en Árabe.** Recibe del anterior y contesta la novia del chino y le recuerda por donde está y lo que quiere. (22h.57')
- 063 **Conversación en Árabe.** Llama al anterior y le dice el otro que está dentro. (23h.02')
- 064 **Conversación en Árabe.** Llama al anterior y le pregunta que donde está. El hombre le dice que ha tenido que ir a un sitio. (23h.04')
- 067 **Conversación en Árabe.** Habla con el anterior y le dice que está en la carretera. (23h.22')
- 068 **Conversación en Árabe.** Habla con el anterior que no se encuentran. (23h.24')
- 070 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abdehaleh y le dice que está en la plaza, el chino le dice que en un cuarto de hora está con él. (23h.48')



Día 28-12-03

- 072 **Conversación en Árabe.** Recibe del anterior y le dice que está en el bar del hombre de la barba. El chino le dice que tardará una hora en llegar. (00h.19')
- 073 Se registran treinta y tres llamadas sin contenido entre las 01h.49' y las 20h14'.
- 106 Escucha mensaje en el buzón de voz. 9 llamadas del número. 606585096.
- 108 Se registran quince llamadas sin contenido entre las 20h.15' y las 21h48'.
- 122 **Conversación en Árabe.** Recibe de Othman. El chino le dice que le han pegado unos marroquíes. Othman le dice que ya sabe quién ha sido y que sabe encontrarlos. (21h.56')
- 131 Sin contenido.(22h.03')
- 133 **Conversación en Árabe.** Recibe del hombre de la placa y el chino le da largas. El hombre le dice que ayer habló con él y el chino le dice que hasta mañana por la mañana no llega. (22h.06')
- Sin contenido.(22h.09')
- Conversación en Árabe.** Recibe de Abdel Razak, el chino le dice que Abdel Arman quedó con él a tomar algo y no vino, el otro le dice que no sabe nada de esto, porque todavía no le ha llamado, que ha venido sin nada, subió al autobús sin llevar nada, pero va a volver pronto, que hay cosas muy buenas y le pregunta por Jawad y el otro, el chino le dice que tienen busca internacional, el los busca, el Aiache también, se corta. (22h.10')
- 148 Sin contenido.(22h.14')
- 150 **Conversación en Árabe.** Recibe de otro que se llama Abdelilah también, que le dice le dice que si le trae esta noche 1500, que se encuentra en Marques de Vadillo, el chino le dice que vale y que le llame después. (22h.51')
- 152 Sin contenido.(22h.54')
- 153 Ruido de fondo.(23h.00')
- 167 Sin contenido.(23h.28')
- 168 **Conversación en Árabe.** Llama a uno y este le dice que está en el cine, el chino le pregunta por uno, y este le dice que no sabe que está solo en el cine.(23h.29')
- 169 **Conversación en Árabe.** Llama a Jamal y le pregunta donde anda, este le dice que en el barrio con Hassan, el chino le pide un número de teléfono 636.28.56.92.



De repente llama a Hicham sin cortar la otra y le pregunta si le ha llamado Jawad o Alaa, el otro le dice que no, que ya aparecerán. El chino le dice que está en el barrio, en la tasca. Quedan para comer mañana. (23h.51')

182 Ruido de fondo.(23h.58')

183 **Conversación en Árabe.** Habla Laila con otra mujer. Le dice que está en la Tasca. (23h.59')



Día 29-12-03

185 Sin contenido.(00h.03', 00h34', 00h35')

188 Ruido de fondo.(00h.47')

189 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 00h.48' y las 19h24'.

194 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abde Razak que le dice que está con su familia y que no se ha acordado de llamarle y le pregunta si ya conoce a esos chicos, el chino le dice que sí, que en dos días van a ir a por ellos. (19h32').

Sin contenido. (19h44', 19h45').

Conversación en Árabe. Recibe de una mujer que quiere hablar con Laila. El chino le dice que luego la llama. (20h37').

206 Sin contenido. (20h38', 21h12').

209 Conversación con ruido. (21h18').

210 Sin contenido. (21h19').

211 **Conversación en Árabe.** Llama a su hermano, el cual le dice que se va a ir a hacer un trabajo y que luego le llama. (21h21').

214 Sin contenido. (21h35').

215 Buzón Movistar del número 626.04.11.48. Deja un mensaje en el teléfono de Giovanni en **árabe.** Llámame ahora mismo, te estoy esperando. (21h36').

217 Sin contenido. (21h39').

218 **Conversación en Árabe.** Llama a Abdeljalek y le pregunta por el Giovanni. El otro le dice que no lo ha visto. El chino le dice que le diga al Giovanni que le llame. (21h47').

222 Sin contenido. (22h05', 22h13', 22h48').



- 225 **Conversación en Árabe.** Habla con Abdeljalek, que le dice que baje, que ha traído merca para los chicos y que no ha llamado al otro. El chino le dice que ahora va. (22h48').
- 228 **Conversación en Árabe.** Llama al anterior y se corta. (23h08').
- 229 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre, el cual le dice que está en un bar de su barrio y le pregunta por Sida que no ha venido. (23h36').
- 232 **Conversación en Árabe.** Llama al anterior, le da un número al chino, 650.06.84.09. (23h41').
- 235 Sin contenido. (23h43').
- 236 **Conversación en Árabe.** Llama a Sida y le dice que van a ir a verle para que les lleve al lugar donde viven los otros. El Sida le dice que los puede encontrar en Alcorcón, que él ahora no puede salir. (23h50').

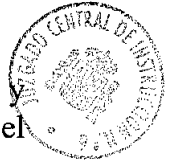


Día 30-12-03

- 242 Sin contenido. (00h11', 00h14').
- 244 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abde Rrazak que quiere ir a verle. El chino le dice que está en el Dos de Mayo. El otro le dice que en que bar. El chino le dice donde estuvieron con Abdeljalek y Giovanni, en el bar del de la barba. (02h10').
- 246 Sin contenido. (04h45', 05h10').
- 248 **Conversación en Árabe.** Habla con Abdeljalek., hablan las mujeres, luego hablan los dos hombres sobre Abdel Rahman que no vino aquella noche que han quedado, y que no vino. Quedan en llamarse el día siguiente sobre las seis de la tarde.(05h52').
- 262 Prueba de sonido.(08h.52')
- 263 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 15h.13' y las 15h21'.
- 268 Escucha en el buzón de voz que ha recibido a las 15h.12' una llamada sin dejar mensaje del nº 91.465.76.49.(15h.32')
- 270 **Conversación en Árabe.** Laila llama a otra chica, la otra le dice que estuvo esperando ayer toda la noche a su chico y no vino, que le diga al chino que le llame. (19h13').
- 277 Sin contenido. (23h11').
- 278 **Conversación en Árabe.** Llama al novio de la anterior y hablan de la novia. (23h12').



- 280 No le oyen. (23h39').
- 283 De fondo se oye hablar en árabe. (23h41').
- 290 **Conversación en Árabe.** Llama a Bilal que le dice que está con Mohamed otro, no hay nada, que no se preocupe. El chico le pregunta si está con ellos el rubio, el otro le dice que no. (23h44').
- 295 **Conversación en Árabe.** Llama a uno y le dice que luego va con ellos. (23h58').



Día 31-12-03

- 297 **Conversación en Árabe.** Habla Laila con su amiga, la novia de Abderrahim. (01h42').
- 300 Buzón de voz. Mensaje de voz en árabe. Mensaje de Abdeljalek que le dice que le estuvo esperando, que le llame. (01h45').
- 303 Sin contenido. (16h19', 16h24', 18h51').



- Conversación en árabe.** Habla con Abdelahuid y le dice que esta donde Yousef, que ahora se ven. (19h.30')
- Conversación en árabe.** Llama a un hombre y le pregunta por otro, le dice que está fuera. (19h.47')
- 310 Ruido de fondo.(19h.48')
- 312 **Conversación en árabe.** Llama a Abdeljalek que le dice que lleva dos días enfermo, el chino le dice que le ha necesitado, el otro le dice que mañana, que hoy no hay nada. El chino le dice que lo quiere hoy, el otro le dice que no, que mañana. El chino le dice que lo saque y lo guarde para mañana, por que mañana ha quedado por la tarde con dos para ir a verlos. El otro le dice que mañana lo tendrá, que mañana va a por ello y lo trae. El chino le insiste en que lo tenga mañana preparado. (20h.10')
- 324 **Conversación en árabe.** Recibe de uno que le pregunta si le ha llamado. El chino le dice que no. (20h.19')
- 326 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre, el cual le dice que no se olvide, el chino le dice que está cerca, que le espere. (20h.20')
- 327 **Conversación en árabe.** Llama a Johny que está en el Álamo, hablan de los dos que está buscando el chino. El chino le dice que deje el teléfono abierto que mañana quiere ir a verle. (21h.47')

Día 01-01-04

- 333 Sin contenido.(17h.33')
- 334 **Conversación en árabe.** Llama Laila a un hombre y le da el nombre del Chino, Abdelilah EL MARAHMA. (18h.21')
- 337 Sin contenido.(20h.25')
- 338 **Conversación en árabe.** Habla con una mujer, personal. (20h.53')
- 351 Ruido de fondo.(21h.01')
- 355 Le dejan un mensaje en árabe en el buzón de voz. "Que le llame, que le de una llamada perdida y le vuelve a llamar". (21h.08')
- 357 Le dejan un mensaje en árabe en el buzón de voz. "Lo mismo que el anterior. (21h.18')
- 359 **Conversación en árabe.** Llama a una mujer, la dice que la vuelve a llamar. (21h.45')
- 361 **Conversación en árabe.** Llama a la mujer anterior, personal. (21h.46')
- 367 Sin contenido.(21h.49')
- 368 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, el cual está en Móstoles, y viene en el tren, a llevarle algo al Chino.(22h.38')
- 371 Le dejan un mensaje en árabe en el buzón de voz. "Que le llame, que le de una llamada perdida y él la llama. (22h.41')
- 373 Sin contenido.(22h.43')
- 374 Mensaje en árabe a una mujer, que le llame. (22h.45')
- 376 **Conversación en árabe.** Llama a Nour Edin y el chino le dice que están en Móstoles con Mohamed, el otro le dice que tardará una hora. (22h.54')
- 380 Sin contenido.(23h.22')
- 381 **Conversación en árabe.** Llama a Nour Edin y le pregunta si va a venir. El otro le dice que no lo sabe. (23h.31')
- 385 **Conversación en árabe.** Llama a una mujer, la cual le dice que va a llamar a una chica que le baja las maletas, y sube de Málaga. El chino le pregunta quien va a bajar. La mujer le dice que otra chica, que es su amiga. El chino le pregunta si luego le llama, la mujer le dice que dentro de un rato. (23h.56')
- 390 Sin contenido.(23h.59')



Día 02-01-04

- 391 Sin contenido.(00h.13', 00h14')
- 394 **Conversación en árabe.** Recibe de Bilal y le dice que le recarge el teléfono. (00h.14')
- 396 **Conversación en árabe.** Llama a Abdeljalek y le pregunta por Abderraman. El otro le dice que no le ha visto, que ha estado enfermo. El otro le dice que si quiere mañana viene por el barrio y se ven. (00h.35')
- 407 Llama a 626.04.11.48(Giovanni). Le deja un mensaje en el buzón de voz de feliz año nuevo. (00h.39')
- 410 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 01h.13'y las 02h.20'.
- 414 Sin contenido. Se escucha de fondo Conversación en árabe.(03h.05')
- 417 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 03h.08'y las 04h.04'.
- 421 **Conversación en árabe.** Walid desde el teléfono del chino llama a Abdala y le pregunta por la BLANCA, el otro le dice que sólo tiene MEDIO GRAMO. Walid le dice si no puede buscarle UN GRAMO. El otro le dice que vale y quedan en el parque nuevo en media hora. El otro le dice que tiene que buscarlo. Que se lo prepare MITAD y MITAD. (04h.05')
- 428 **Conversación en árabe.** Laila llama a Nour Edin y le pregunta si ha hecho algo hoy, el otro dice que si. Laila le dice que él esta muy nervioso. Se pone el chino y le dice que está muy nervioso y que mañana por la mañana le manda a Sabrina. Se corta. (04h25').
- 436 Sin contenido. (04h28').
- 437 **Conversación en Árabe.** Llama Laila a Nour Edin y le dice que le eche sal en la cabeza, que desde Marruecos le va curar. (04h29').
- 440 Sin contenido. (05h40', 05h41', 08h19').
- 444 **Conversación en Árabe.** Recibe de la madre de Sabrina que le pregunta por su hija. El chino le dice que no está. (14h51').
- 448 **Conversación en Árabe.** Recibe de Abderrahim, al que le dice que anoche estuvo en Móstoles, en casa de unos chicos y le pregunta por Abderradman. El chino le dice que le ha llamado para darte eso, y le pregunta si tiene un chalet para guardar eso. El otro le dice que va a mirarlo. El chino le pregunta que cuando haga aquello le llama. El otro le dice que si. Quedan a las seis. (15h28').
- 461 Buzón Movistar 679.71. Dejan un mensaje en **árabe.** Sin interés. (19h10').



- 473 Buzón de voz. Mira el mensaje anterior. (19h15').
- 480 Sin contenido. (19h30').
- 481 **Conversación en Árabe.** Llama a Johny y le pregunta si ha visto a Jamal, el otro dice que no, que no ha salido de casa. El chino le dice que vaya a su casa a buscarle, el otro le dice que no puede ir. El chino le dice que a ver si han tenido algún problema. Johny le dice que no tiene coche, que si le llama se lo dice. El chino le dice que ahora va a pasar a verle. (19h37').
- 488 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre y contesta Yousef y le dice que le diga que le ha llamado su primo. (19h50').
- 492 Sin contenido. (19h53', 19h54').
- 496 Buzón Movistar 660.46.41.72. Dejan un mensaje en árabe. "que es Abdelilah, que le llame".(20h46').
- 500 Sin contenido. (20h47', 20h50').
- 504 Buzón Movistar 660.46.41.7. (20h52').
- 507 **Conversación en Árabe.** Se equivoca de número. (20h54').
- 510 Buzón Movistar.(21h22').



FIN DE LA TRASCRIpción DE LA MASTER CUATRO.

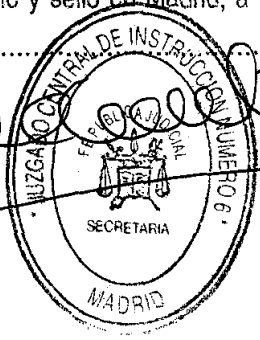
FUNCIONARIO Nº 79.498.

(LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS por el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).

Y para que conste, a petición de

expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a

[Handwritten signature] **19 AGO 2004**



TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 679.719.519

JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE PARLA

DILIGENCIAS PREVIAS: 2.376/2003 *NO. Nacional de Carab y Puzala*

USUARIO : CHINO SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.

MASTER : OCHO LA AUDIENCIA NACIONAL.

DOY FE Y TESTIMONIO, de que los documentos anteriores concuerdan
brevemente con sus originales de los que proceden y a los que me remito
en caso necesario.
Día 04-02-04

000 Prueba de sonido. (17h.51')

000 **Conversación en árabe.** Recibe de uno que le pide el teléfono de Anuar, el chino le dice que lo tiene Rachid. El hombre le pide que le de el numero de Rachid. El chino le da el numero siguiente: 636905159, el chino le pregunta desde cuando no le ve, porque parece que le pegaron hace dos días. El hombre le dice que ahora se lo preguntara. (17h.56')



003 Recibe de un hombre (el hombre se identifica como el cuñado de Tonin). El hombre le dice que esta en el bar. El chino le dice que no esta ahí, que ya la había dicho que le diera el teléfono suyo. El chino le dice que si le da el teléfono cuando vaya allí le llama, que estuvo allí anteayer, porque el no conoce el local. El hombre le dice que si tiene **"mercedes blanco"**. El Chino le responde que sí. El hombre le dice que **"a cuanto"**. El hombre le dice que le prepare **"quinientas mil pesetas de eso"**. El chino le dice que lo él quiera que **"esta muy buena"**. El hombre le pregunta el precio. El chino le dice que hay de dos materiales de **"esa"**, que cuando baje él le da **de una o de otra**. El hombre le dice que de la más **"potente"**. El chino le pregunta que cuanto quiere. El hombre le dice que **"quinientos"** y le pregunta que a cuanto se lo deja. El chino le dice que a **"28 euros"** y al **"noventa por ciento"** y luego tiene otra que se lo deja a **"veinte"**. El hombre le pregunta si no se lo puede dejar a **"veinticuatro"**. El chino le dice que cuando baje pueden hablarlo. El hombre le dice que si viene mañana por aquí mejor. El chino le dice que esta muy liado, que es mejor que baje él, así cuando suban, (el chino le dice que tiene que subir a San Sebastián) suben el mismo camino. El hombre le comenta que si baja tiene que alquilar un coche. El hombre le dice que le llamará luego sobre la una. El chino le dice que hay **"de todo y muy buena"**. El hombre le dice que también le interesa de lo del **"coche marrón"**, que si le entiende. El chino le responde que sí. El hombre le dice que si tiene lo del **"coche marrón"** ahora, para hoy lo quiere. **El hombre le dice que quiere de las "tres cosas" que tiene el** (El chino). El chino le dice que baje él y le haga una llamada. El hombre le dice que porque no baja él. El chino le dice que esta muy liado. El chino le dice que le dé su teléfono. El hombre le dice que mañana va a comprar un teléfono nuevo y le llama para dárselo. (21h.20')



012 Sin contenido. (22h.07')

Día 05-02-04

013 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 00h.06' y las 02h31'.

- 018 Sin Contenido. (19h10')
- 019 Ruido de fondo. (19h.17')
- 020 Se corta. (19h19')
- 021 Sin contenido. (19h25', 19h26')
- 022 **Conversación en árabe.** Recibe de Hussein que le dice que va a tardar en bajar porque no le han traído el coche o si quiere que se suba él. El chino le dice que no puede porque los otros le llamaron estando a mitad de camino, y por eso la urgencia. Hussein le dice que la mercancía no la va a bajar, solo le trae una placa de 100 y de 200, que la vean y si les gusta se la cogen de donde esté él. El chino le dice que se la llevan a Galicia, que el tiene pero mala, y prefiere darles una cosa buena, y si quiere llévasela a Galicia le pagan el transporte. Hussein le dice que no hay problema, el hombre le dice que le llamará antes de las nueve. El chino le dice que siempre le llaman desde Galicia y esta vez le han llamado cuando estaba a mitad de camino y no les va a decir que vuelvan. (19h36).



- 032 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 20h33' y las 20h56'.



- 036 **Conversación en árabe.** Recibe de Hussein, Hussein le dice que ese señor no puede venir hoy, que hasta mañana nada, mañana por la mañana podemos salir. Hussein le dice que el hombre que le iba a traer con el coche no puede venir por eso le avisa, para que no esté esperando. Chino le dice que a las ocho está dormido, Hussein le dice que a las 11 o 12, Chino le dice que a esas horas ya se habrán ido. Hussein le dice que hay una solución, que pasan por aquí ven el tema y se marche, ya que estamos en su camino. Chino le dice que mañana a la una se lo enseñan y si les gusta ajustamos el precio nosotros y la tienes que subir tu arriba. Chino le dice que cuidado no enseñe una cosa y luego de otra. Quedan en llamarse a la una y ver lo que hay. (20h57')

- 043 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 21h03' y las 21h17'.

- 048 **El Chino (C) realiza una llamada a José (J)**

J.- Sí.

C.- Hola buenas José.

J.- Si, ¿quién eres?.

C.- ¿Qué tal?.

J.- ¿Quién eres?.

C.- Eh... ¿no te acuerdas de mí, o qué?.

J.- No.

C.- Te estuve llamando muchas veces ahora mismo, y tenías el teléfono apagado.

J.- Pero, ¿quién eres?.

C.- El hermano de Bilal.

J.- ¿El hermano... ?.

C.- Del Bilal.

J.- Ah, de Bilal.
 C.- Si, quiero verte, quiero hablar contigo, José.
 J.- Pero... eso es, eso es Madrid, ¿no?.
 C.- Sí...
 J.- Eso es Madrid.
 C.- Sí.
 J.- Me estás hablando desde Madrid.
 C.- Sí.
 J.- Sí, sí.
 C.- Vista Alegre.
 J.- ¿Eh?.
 C.- De Vista Alegre.
 J.- Vale, vale, vale. Oye...
 C.- ¿Dónde puedo verte?.
 J.- Pero yo estoy en Valladolid joder, yo soy de Valladolid, tío.
 C.- Ah, ¿estás en Valladolid?.
 J.- Claro, joder, ayer estuve en Madrid yo. Y estuve con tu hermano, además...
 C.- ¿Y cuando verte entonces, cuando puedo verte?.
 J.- Esto... pues... esta semana me va a ser imposible, por que yo, estoy metido en, en... ir de una parte para otra con el, con el tema político, ¿me entiendes?.
 C.- ¿Ah...?.
 J.- La otra semana, la otra semana, igual podemos quedar un día en Madrid.
 C.- En cuanto llegues, coges el teléfono y me llamas José, ¿vale?.
 J.- Vale, esto... cuando llegue a Madrid, ¿no?.
 C.- Por lo que te ha pasado, que estoy ahí, si quieres que te de la tuya toda, te... lo que te ha pasado ahí.
 J.- Lo que me ha pasado aquí.
 C.- Lo que te ha pasado ahí, lo tengo todo dominado, si quieres nos vemos...
 J.- ¿Lo tienes, lo tienes todo controlado, dices?.
 C.- Controlado todo.
 J.- ¿Todo?. Vale, bueno, ahora cojo yo el número de teléfono tuyo. ¿Cómo te llamas?. Eh, pongo el nombre de tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano ¿, que...
 C.- El Bilal, el Mahdou.
 J.- Sí, el Bilal, el Bilal, vale, vale.
 C.- Si quieres que lo solucionemos, se puede bajar ahora y mañana lo tienes todo tuyo, por que yo tengo todo dominado, ahí.
 J.- Lo tienes todo controlado.
 C.- Sí, pero antes de que lo gasten, ¿Eh...?.
 J.- Sí.
 C.-. Antes de que lo pierdan ellos todo. Si quieres bajarte ya, o cuando, antes mejor.
 J.- Vale, cuanto antes mejor, bueno, vale, ya te llamaré yo, eh. , esto... por que ahora estoy esperando a uno de ellos.
 C.- No, no, no, no vas a poder, no vas a comer nada de (se superponen) que bajarte y subimos tú y yo.
 J.- Esto, he quedado, acabo de quedar ahora con uno de ellos. Te digo.
 C.- Pues no digas nada entonces de mi parte.
 J.- No, no, no, por supuesto que no digo nada, yo solamente voy a escuchar.
 C.- Vale, me llamas luego y me dices lo que sea.



J.- Te llamo luego con lo que sea, con lo que me haya dicho, ¿vale?
 C.- Venga, vale, te espero.
 J.- Venga, vale, gracias, eh...
 C.- Vale José.
 J.- Venga, hasta luego.
 C.- Me encargo yo de eso.

Fin de la conversación (21h20')

- 053 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 21h28' y las 21h49'.
 057 **Conversación en árabe.** Llama a Abdeljalek, personal, quedan en llamarse. (21h58')
 062 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 22h03' y las 22h32'.
 067 **Conversación en árabe.** Llama a Bilal, le dice que va a ir a verle. (22h33')
 069 **El Chino (C) recibe llamada de José (J)**

C.- Sí.
 J.- Sí, oye.
 C.- Dime.
 J.- Soy, soy José de Madrid, uy de Valladolid.
 C.- Ah, bien, ¿Qué tal?.
 J.- ¿Me conoces, no?.
 C.- Sí.
 J.- Bueno, vamos a ver, pasa una cosa.
 C.- Dime.
 J.- Eh, yo tengo poca batería, en el... en el...en el teléfono, se me va a agotar.
 C.- ¿Me llamas en la cabina, o qué hacemos?.
 J.- Te voy a llamar desde casa y yo voy a tardar como veinte minutos en llegar.
 C.- Vale, te espero, Llámame.
 J.- Mira, si te puedo decir una cosa, si te puedo decir una cosa. Que han cumplido, que han cumplido tío.
 C.- ¿Han cumplido?.
 J.- Sí señor.
 C.- ¿Te han dado todo lo tuyo?.
 J.- Sí, sí, sí, sí.
 C.- Bien, ¿los CUATROCIENTOS?.
 J.- Esto, **CIENTO CINCUENTA KILOS.**
 C.- ¿Y no te han dado el resto?.
 J.- Resto ¿de qué?.
 C.- Bueno, ¿te han dado todo lo tuyo?.
 J.- Sí, sí, sí, sí,
 C.- Oh... ¿qué hacemos José?.
 J.- Claro, eso es lo que digo yo.
 C.- Eh?...
 J.- O sea, es decir, yo (no se entiende).
 C.- ¿Eh?. Venga, llámame desde tu casa, ¿vale?. Oye José. Oye



SE CORTA LA COMUNICACIÓN.

Fin de la conversación (22h51')

072 Sin contenido. (23h05')

073 Sin contenido. (23h.10')

074 Llama a José, contesta el cuñado de Antolín. El chino le pregunta por que no baja a Madrid. El hombre le dice que le había dicho que a la una le llamaba por teléfono. El chino le dice que se baje ahora. El hombre le dice que venga a Valladolid y hablan. El chino le dice que esta muy liado con otra cosa y que si tiene prisa que se baje ahora. El hombre le dice que si viene podrán hacer algo. El chino le dice que le han salido muchas cosas en Madrid y que lo tiene muy bueno. El hombre le dice que mañana le llaman y pueden quedar a mitad de camino. El chino le dice que ya le llamará a ese teléfono y va a Valladolid y hablan. El hombre le dice que le interesa hablar mucho con él. El chino le dice que puede estar mañana o pasado mañana, que ahora está liado en Madrid. El hombre le dice que lo que quiere, lo quiere en Valladolid. El chino le dice que como mucho en tres días está en Valladolid, que va donde está el Antolín en el bar y le pregunta si lo que quiere **ES DE LO BLANCO**. El hombre le dice que todo lo que tiene le interesa. El chino le dice que si baja a Madrid va a ser más barato. El hombre le pregunta a cuanto se lo deja. El chino le dice que tiene dos materiales, **LA ESCAMA Y LA OTRA**. El hombre le pregunta por **LA ESCAMA**. Hablan de la cantidad, **MEDIO MILLÓN, OCHOCIENTAS, UN COCHE**. El chino le dice que por teléfono no pueden hablar, que están escuchando lo que dicen. (23h13')



088 El chino (C) recibe llamada de José (J)

- C.- Sí.
- J.- Bilal.
- C.- Hola José. ¿Qué hay?.
- J.- Soy José, esto...
- C.- Es que te he llamado ahora mismo, como me dijiste lo de la batería.
- J.- Es que me he quedado sin batería, y ahora estoy en casa con el enchufe puesto para hablar contigo, vamos a ver.
- C.- Muy bien.
- J.- Estos han cumplido, tío.
- C.- Han cumplido, ¿verdad?.
- J.- Han cumplido.
- C.- Muy bien.
- J.- He visto los CIENTO CINCUENTA KILOS.
- C.- Me alegro, muy bien, José.
- J.- Eh...
- C.- Ah, dime. No te oigo. SE CORTA LA COMUNICACIÓN.

Fin de la conversación (23h28')

091 Buzón Movistar del Chino. Le deja un mensaje José y le dice que se ha quedado sin batería, que tiene que esperar a que recargue. (23h32').

096 Revisa los mensajes del buzón. Escucha el mensaje anterior. (23h35').

100 **El chino (C) recibe llamada de José (J)**

C.- Sí.

J.- Bilal.

C.- Dime Jose.

J.- Oye, vamos a ver, estoy con otro teléfono ahora por que este se está cargando y se le está...

C.- Ya, ya lo sé, por eso luego me llamas cuando te lo cargues bien, acabo de ver el mensaje tuyo también.

J.- Esto, si, ¿qué te iba a decir?.

C.- Dime.

J.- En el supuesto que... no tienes tu mucha cobertura o no tengo yo mucha cobertura, no lo sé.

C.- Yo tengo, es que estoy en el coche, puede ser...

J.- Estás en coche, vale. Bueno te quiero decir que tengo los **CIENTO CINCUENTA**.

C.- Sí.

J.- Es decir, han cumplido con lo... yo mañana voy a hacer lo siguiente.

C.- ¿Eh?.

J.- Que mañana voy a hacer lo siguiente, a ver que...

C.- ¿Eh...?.

J.- ¿Me escuchas?.

C.- Sí.

J.- Mira mañana voy a hacer lo siguiente.

C.- ¿Eh?.

J.- Voy a coger los **CIENTO CINCUENTA KILOS**.

C.- Bien José.

J.- Por que me... por que me han pedido el dinero ahora y yo les he dicho, hasta mañana siete no tienes el dinero.

C.- Ah...

J.- Entonces yo voy a coger la **MERCANCIA**.

C.- Ah...

J.- **ME LA VOY A LLEVAR YO A UN SITIO ESCONDIDO**.

C.- Muy bien.

J.- Después de esconderlo, vengo y les pago el resto del dinero.

C.- Ah.

J.- ¿Te parece bien?.

C.- Sí...

J.- Mira, me han puesto a **QUINIENTOS** (ininteligible) Y **NUEVE EL KILO**.

C.- Pues entonces, ¿qué quieres que te llame mañana o más tarde para que hablemos?.

J.- Mañana hablamos, por que... yo bueno.

C.- Por que... vamos, si quieres yo te llamo más tarde y hablamos bien, o te lo dejo mañana y hablamos y te llamo y hablamos.

J.- Mañana hablamos, vale.



C.- (ininteligible)
 J.- Cuando yo tenga toda esa cantidad en mi poder, cuando tenga toda esa cantidad en mi poder te llamo.
 C.- Entonces, ¿ya lo tienes a eso, no?.
 J.- ¿Eh?.
 C.- ¿Ya lo tienes, ya te lo han dado, no?.
 J.- Sí, sí, sí, sí, sí. Yo a las siete pago.
 C.- ¿A las siete?.
 J.- A las siete de la tarde pago.
 C.- Ah, muy bien, mañana todo, pero ya te lo han dado en la mano, ¿muy bien, no?, o todavía no.
 J.- Entonces, entonces, yo no veo ya ninguna, ningún, ninguna estafa, ¿no?.
 C.- Ah, es que yo he escuchado algo y digo joder, este chico es como, buen amigo mío, que estaba con el Marzouk y lo conozco muy bien, estoy ahí con él hasta el final por que me cae bien.
 J.- Sí, sí.
 C.- Ha estado conmigo y de buenas amistades hemos tenido por eso, ¿me entiendes?.
 J.- Vale, oye, pues yo creo que es correcto, no tengo más que mañana pagar esa cantidad, que la tengo.
 C.- Ah....
 J.- Y cuando lo tenga te llamo y ya te diré lo que se va a hacer con esos CIENTO CINCUENTA KILOS.
 C.- Vale, muy bien, eso, cuanto me alegro que todo haya salido bien y si eso luego mañana me llamas o te llamo, ¿me entiendes?. Que te lo saco yo, bueno mañana hablamos, mejor entonces.
 J.- Mañana hablamos.
 C.- Venga hasta mañana José.
 J.- Venga hasta mañana, hasta mañana.



Fin de la conversación (23h37')

Día 06/02/04.

- 107 Se registran diez llamadas sin contenido entre las 00h06' y las 00h37'.
- 117 Revisa el buzón de voz. (00h.43')
- 125 **Conversación en árabe.** Otman llama a su chica y le dice que está en la estación, y ahora viene, ella le dice que no tarde. (00h.48')
- 127 Sin contenido. (00h.51')
- 128 **Conversación en árabe.** Recibe de Abdel Jalek que se encuentra en un bar. En el de la barba, con Omar, y el Giovanni se ha marchado. (00h.56')
- 133 **Conversación en árabe.** Llama al anterior, y sigue hablando, El chino le pregunta por Andel Kader chaker, el otro le contesta que está detenido y que no

sabe el porque, que lleva tres días. El chino le dice que tenga cuidado y que no se meta en problemas.(00h.59')

137 Sin contenido.(01h.51')

137 Sin contenido. (01h.52')

138 **Conversación en árabe.** Otman llama a su chica y le dice que en diez minutos llega, que va a coger un taxi.(01h.53')



140 Sin contenido.(02h.03')

141 Escucha mensajes del buzón de voz. (02h.13')

142 Escucha mensajes del buzón de voz. (02h.14')

149 Sin contenido. (10h.09')

150 Sin contenido. (12h.32')



Recibe de un hombre. El hombre le pregunta si no puede venir el para allá, porque le hace falta urgentemente "eso", que no tiene coche. El chino le dice que mejor quedan en Madrid y cuando llegue le de un toque y va donde este. (13h.46')

154 Llama a un hombre(José.) El hombre le dice que esta tarde tiene que solucionar una serie de cosas, el problema suyo va quedar resuelto esta tarde, es mejor que le llame esta noche. El chino le dice que con lo que le dio, mas lo que tiene él (el hombre) pueden hacer "eso", se lo compra el..El hombre le dice que este tranquilo, que ya lo hablaran esta tarde. José le dice que una vez que este todo solucionado le llama, porque "cincuenta palomas" van directamente para Holanda. El chino le pregunta si van a quedar "cien palomas". José le responde que si, y de esas cien, cincuenta vayan para "palomas mensajeras, buenísima calidad", vayan otra vez para Holanda, mas tarde, diez días después. El chino le dice que si pueden hacer lo de las cien palomas aquí mucho mejor. El hombre le dice ya hablaran cuando arregle esta cuestión, tiene que llevar las palomas al palomar. El hombre le dice que le llame a las diez de la noche. José le dice que mañana y pasado obligatoriamente tiene que estar allí, por razones políticas, tiene que ir a en el País Vasco, en Navarra. (14h.06')

164 Sin contenido. (14h.31')

164 Sin contenido. (14h.32')

165 Recibe del cuñado de Antolín que le dice que sobre las cinco sale y que cuando llegue le llama para que vaya a buscarle. (14h37')

169 Recibe del anterior que le dice que sale a las diez y que sobre las once y media o las doce estará allí y que con él va Antolín, su cuñado. (17h58')

172 Buzón Movistar. (18h50')

174 **El Chino (C) recibe llamada de José (J)**

C.- Sí.

J.- Sí, Bilal.

C.- Ah, ¿qué pasa José?.

J.- Oye.

C.- Dime.

J.- Esto, me han engañado eh, otra vez.

C.- ¿Ah?.

J.- Me han engañado otra vez.

C.- ¿Te han engañado otra vez?.

J.- Sí.

C.- A ver lo que ha pasado.

J.- Eh, me han puesto café.

C.- Aja.

J.- Eh... yo he estado en su casa, he estado viendo la **DROGA**, y cuando he venido con el coche para recogerlo, eh... lo han metido ellos al esto, y acabo de venir ahora aquí y es CAFÉ, LADRILLOS y cosas de esas.

C.- ¿Sabes el café (ininteligible), los ciento cincuenta ya lo tienes, no?.

J.- ¿Eh?.

C.- Los ciento cincuenta de paloma, ya lo tienes, ¿no?.

J.- No, no, no, me han engañado con los ciento cincuenta.

C.- Joder, ¿no me dijiste que ya te lo habían dado?

J.- Sí, sí, sí. Pero acabo de abrirlos ahora. Me han dicho, me han dicho que no los abra por que si no esto, y entonces me he mosqueado.

C.- A ver, Explicame todo claro José, para que yo se lo que hago, ayer me dices que ya lo tienes en casa, que ya te lo han dado, ahora me dices que te lo han vuelto a quitar, a ver.

J.- Sí, efectivamente. Vamos a ver, me dicen que no lo abra, que no abra esos paquetes por que si no, pues pierden, eh... no se que.

C.- ¿Eh...?.

J.- ¿Me escuchas?.

C.- Sí.

J.- Me dicen, los paquetes esos no los abras por que pierden...esto...

C.- A ver, deja todo, ¿no te han dado nada, no?.

J.- Al final no me han dado nada.

C.- ¿Sabes la casa de ellos?.

J.- Sí.

C.- Eh?.

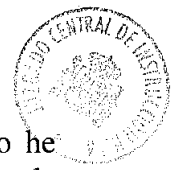
J.- Si, si, se la casa de uno de ellos.

C.- ¿Qué quieres, qué suba esta noche misma?, Por que a mí, me van a bajar unos chicos de ahí, a las diez van a bajar aquí a verme.

J.- Sí, sí.

C.- Que tengo que hacerme con ellos unas cosas aquí y puedo subir con ellos. Yo no iba a subir con ellos pero como me estas diciendo que otra vez nada pues subo (ininteligible).

J.- Esto, ¿qué te iba a decir, entonces que hacemos, cómo lo hacemos?. Y yo he pagado todo, **HE PAGADO LOS DIEZ MILLONES DE PESETAS.**



C.- ¿Cómo?.

J.- **HE PAGADO LOS DIEZ MILLONES DE PESETAS.**

C.- ¿Pero hoy no les has dado el dinero, hoy no les has vuelto a dar más dinero, a ellos, hoy?.

J.- **YA LES HE DADO TODO EL DINERO, DIEZ MILLONES DE PESETAS.**

C.- ¿Pero hoy no les has dado nada?.

J.- Sí, sí, hoy les he dado **SIETE MILLONES Y MEDIO DE PESETAS.**

C.- Eh, ¿sabes la casa, no?.

J.- Sí, sé dos casas, sí.

C.- ¿Sabes las casas y todo?.

J.- Sí, sí.

C.- ¿Está metido con ellos un marroquí de Casas, pequeño?, que estaba en Parque del sur.

J.- Pues, no lo sé.

C.- ¿Eh?.

J.- No lo sé, no lo sé.

C.- ¿Está metido con ellos un español que tiene un taller de cristales?.

J.- Mm...

C.- Saul.

J.- No, un español no estaba.

C.- ¿Qué están, nada más dos moros, no?.

J.- Eran todos moros, sí.

C.- Pues, conoces la casa, ¿no?.

J.- Sí, conozco la casa, pero al chaval le acabo de dar el dinero y se habrá marchado de la casa inmediatamente.

C.- Pero, ¿qué tiene ahí, su mujer, tiene ahí la familia en casa, qué es lo que tiene?.

J.- Eh... era la casa de un amigo donde tenía la droga, **YO HE VISTO EL HACHÍS.**

C.- ¿Está ahí el **HACHÍS**, ¿no?.

J.- **HE VISTO EL HACHÍS, HE VISTO EL ESTO** y cuando, cuando me han estado preparando para, cuando yo he traído el coche para meterlo en el coche, ellos, ellos tenían preparados, los, los paquetes estos y me han metido estos paquetes en vez de la droga verdadera, por que toda la verdadera la tenían, eh.

C.- ¿Y que te han dado paquetes falsos?.

J.- Paquetes falsos, sí, de, de café.

C.- ¿Qué hacemos, mira, si quieres, si quieres, subo yo a hacerme ese trabajo, ¿no?.

J.- Eh...

C.- Escucha, yo subo con mi gente esta tarde.

J.- ¿Esta tarde?.

C.- Si, escúchame.

J.- Dime, dime.

C.- Tú conoces la casa y todo, me encargo yo de todo, de verlo, ¿conoces la casa de ellos?.

J.- Sí.

C.- Deja el secreto, no les digas nada en el teléfono ni nada. Mira, ¿qué te parece?, por que ayer uno de ellos iba a bajar de ahí.





J.- Sí.
 C.- Que si tiene el teléfono (ininteligible), con los últimos números 444, tienes el que está con él este número?
 J.- No lo sé.
 C.- ¿Tienes tú el teléfono de ellos, no?.
 J.- Sí.
 C.- ¿Leva uno de ellos el que acaba con 444?
 J.- Eh... ¿qué acaba con 4444?.
 C.- Sí, los últimos números, últimos números.
 J.- Espera a ver, no lo sé.
 C.- Mira el número.
 J.- Lo miro.
 C.- Está con ellos.
 J.- Lo miro y te llamo otra vez.
 C.- (ininteligible)
 J.- Venga.

Fin de la conversación (18h54')



El Chino (C) recibe llamada de José (J)

C.- Dime.
 J.- Sí, no termina, no termina ninguno en 444.
 C.- Bueno, yo tengo uno de ellos (ininteligible) con el número, no hace falta, hablamos mucho en éste, escucha.
 J.- Dime.
 C.- Eh... ¿a qué hora me llamas?, por que yo, me van a bajar a las diez de la noche unos chavales de ahí, unos gitanos.
 J.- Bien, si. ¿Tú donde estás?.
 C.- A las once van a estar, ¿tú puedes bajar ahora mismo a Madrid?.
 J.- ¿A Madrid, ahora mismo?.
 C.- Y subimos juntos, mejor.
 J.- ¿Y subimos juntos?.
 C.- Si, para que hablemos bien, no hace falta hablamos en cacharro este.
 J.- Pero ¿qué te iba a decir?, ellos son, eh...siete u ocho o más.
 C.- No, aunque sean setenta, tú tranquilo, vente y hablamos, por que... tú tranqui, no hace falta de... no hay ninguna, bájate.
 J.- Vale, esto, ¿qué te iba a decir?, esto, le voy a llamar a Manyuk, yo.
 C.- No, no, no, a mí no me (ininteligible) de Manyuk, ni Manyuk ni nadie.
 J.- ¿Eh?.
 C.- Es que la verdad no va a afrontar, quita al Mahdou, Mahdou.
 J.- ¿Eh?.
 C.- No llamas a nadie, José, bájate y hablamos tú y yo.
 J.- Sí.
 C.- Quedamos en un (ininteligible) y yo me encargo de todo, tu tranquilo, yo tengo la gente y yo me encargo de ese problema.
 J.- Y... vamos a ver, esto... ¿qué podría hacer yo, qué podría hacer yo ahora?.



C.- Bájate ahora mismo y está todo arreglado, así mejor, hablamos todo y luego tú subes sólo, subimos, me enseñas la casa y todo y ya está, yo me encargo de todo, pero hablamos en el cacharro éste, no es bueno.

J.- Vale, esto, en Madrid, ¿dónde te encuentro yo?, Por que yo Madrid, no conozco mucho.

C.- Joder, donde paramos la otra vez, en el bar ese, de el paisano, del, del... no hace falta salir del barrio.

J.- No, (ininteligible) No sé llegar ahí.

C.- Escúchame.

J.- Que no sé llegar ahí.

C.- O sea, que has estado ahí muchas veces conmigo, José.

J.- Si, pero que, pero que no sé llegar ahí, yo en Madrid yo me pierdo tío, yo solamente sé...

C.- Fíjate en Madrid, escúchame, bájate ahora mismo a Madrid, llámame y yo vengo donde este tú en Madrid, en cualquier sitio.

J.- Esto yo sé el puente de Segovia.

C.- ¿El puente de Segovia?.

J.- El Puente de Segovia sé, llegar al puente de Segovia.

C.- ¿Bajas ahora mismo?.

J.- Eh, pues yo ahora tengo que ir a casa por que estoy a treinta kilómetros de casa y bajo, pues ahora.

C.- ¿Cuánto puedes tardar?.

J.- Pues eh, dos horas y media. Son las siete, si, son las siete, ocho, nueve y media estoy yo ahí.

C.- Pues no tardes, te espero.

J.- Venga, esto...

C.- No hablamos mucho en este medio, ¿vale?.

J.- Oye, ¿qué te iba a decir?, esto...

C.- No podemos hablar mucho en este cacharro.

J.- Te entiendo, vale, venga

C.- ¿A las nueve y media estarás aquí?.

J.- A las nueve y media o así estoy, diez menos cuarto estoy ahí.

C.- Venga.

J.- Te llamo yo desde el puente de Segovia.

C.- Pues coge el coche directamente, te espero.

J.- Vale, venga.

Fin de la conversación (18h59')



190 **El Chino (C) recibe llamada de José (J)**

C.- Dime José.

J.- Oye Bilal.

C.- Dime.

J.- Oye soy URRUTIA, soy José.

C.- Dime.

J.- Oye, para hacerlo más rápido, que te parece si vosotros venís de Madrid, y quedamos en mitad de la carretera.

C.- No mejor, vente aquí y tú no pasa (ininteligible)

J.- ¿Eh?

C.- Que te vienes aquí, como hay coches, no hay ningún problema.

J.- Si, pero, pero, traer vosotros los coches y quedamos en la mitad de la carretera.

C.- No, por que mejor hablamos José y yo, así.

J.- Pero, pero hablamos en la carretera. Vienes en el coche mío, subes en el coche mío

C.- José.

J.- Si, dime.

C.- ¿Sabes por qué, yo no (ininteligible) en el cacharro éste y en éste.?

J.- ¿Eh?

C.- En éste no me gusta hablar.

J.- Ya, ya, ya, pues por eso te digo.

C.- ¿Entiendes?.

J.- Para no decir mucha cosa, que tengo que llamar a la gente. Bájate tú, que yo ya estoy haciendo lo mío aquí, así que te bajas rápido.

J.- Ya, pero, pero que te voy a decir, joder, para subir rápido, lo más lógico es que vengas tú y tu gente a la autopista.

C.- La prisa no es buena, tú bájate y ya está. Deprisa. ¿Has oído?. ¿Oye?.

J.- Dime.

C.- ¿Has oído?.

J.- Si, no entiendo yo por que quieres que baje.

C.- Joder.

J.- No entiendo.

C.- Para que hablemos bien.

J.- Bien, pero bueno, desde la cita del camino hasta aquí hay tiempo para hablar.

C.- Joder, pues no sé yo José.

J.- Joder, no, no me digas eso. Tú ven con tu gente si quieres.

C.- ¿Ah?.

J.- Ven con tu gente si quieres.

C.- Pero eso, me tienes que explicar bien todo, eso, eso y eso y así ya subimos de una vez.

J.- Ya, pero bueno, tu subes con toda la gente y yo te espero en la mitad de la autopista que cuanto antes mejor. Si quieres, si quieres a tiempo tú ve hasta la mitad de la autopista y yo te espero, en la autopista te espero en (ininteligible), así estamos rápido.

C.- Pues nada, me dejas pensarlo, así vamos a tardar más, eh.

J.- Eh?.

C.- Así vamos a tardar más.

J.- No hombre no, que cojones vamos a tardar más, no digas chorradas.

C.- José.

J.- Dime.

C.- Llámalos, sube y bájate, quédate con él, yo estoy (ininteligible) y hablamos mejor.

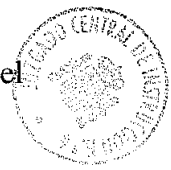
J.- No entiendo, no entiendo.

C.- Tú llama al Marzouk, ¿me has oído?. Oye, escucha, escúchame.

J.- Si, dime.

C.- Tú llama al Marzouk, ¿no?.

J.- Sí.



C.- Y yo voy a llamarle ahora mismo.
 J.- Sí.
 C.- Y bájate, que te estamos esperando yo y Marzouk aquí.
 J.- Sí.
 C.- Ya una vez que estamos yo y Marzouk.
 J.- Sí.
 C.- Y cuando llegues, 10 minutos hablamos bien, y ya, y ya (ininteligible) al que vayamos.
 J.- Bueno y ¿por qué no vienes tú con el Mayouk, hasta aquí, hasta la mitad de la carretera, joder?.
 C.- Por que el Marzouk, yo no voy a encontrarme con él, nada más, hablamos aquí, pero van a subir conmigo otra gente, otra gente, la gente que...
 J.- Pero, pero.
 C.- Que no saben bailar, la gente...
 J.- Ya, ya, pero bueno Manyouk ¿también está? esto, si le vas a llamar a Manyouk.
 C.- No bueno, si estaba conmigo ayer.
 J.- ¿Eh?.
 C.- Estaba conmigo ayer. Él, oye, oye.
 SE CORTA LA COMUNICACIÓN.



Fin de la conversación (19h17')

Conversación con ruido. (19h21').

El chino (C) recibe llamada de José (J).

C.- Dime José.
 J.- Bilal, a ver, ¿qué es lo que entiendes tú por gasto, que te tengo que pagar dices?.
 C.- Hombre para hacerme el trabajo ese, se corta, eso puedo yo... matar, voy a hacerme todo hasta que te doy todo tuyo, eso ofrezco, no voy a bailar todo.
 J.- Ya, ya, ya.
 C.- ¿Entiendes?.
 J.- Ya, ya, te entiendo, te entiendo, entonces eh... entonces, nada, déjalo, déjalo, déjalo, he perdido todo, déjalo, he perdido todo y la... déjalo.
 C.- ¿Cómo?, a ver.
 J.- Que no, no, no, déjalo, he perdido todo y déjalo todo ya.
 C.- Has perdido todo, ¿no?.
 J.- Sí. He perdido, he perdido todo.
 C.- ¿No se puede recuperar todo?.
 J.- No se puede recuperar ya... nada por lo que veo, ya eh... es mejor que me pare y...
 C.- Te prometo que todo se vuelve, hombre.
 J.- No, no, no, ya déjalo, déjalo, déjalo, eh, lo he perdido y bueno, pues punto, lo he perdido.
 C.- ¿Ah?.
 J.- Que he perdido todo y lo dejo y ya está, lo he perdido, déjalo.
 C.- Escúchame.
 J.- Dime.



- C.- (ininteligible) ¿dónde quieres que quedemos?
 J.- ¿Eh?
 C.- Subamos, (ininteligible) quedamos?
 J.- No, pero, ¿tú y Manyouk, qué va a hacer aquí?
 C.- Tú tranquilo, hablamos y eso.
 J.- ¿Eh?
 C.- Hablamos entonces, así mejor.
 J.- Pero... qué, que vais a hacer aquí, qué vais a hacer con esto, si es una cuadrilla muy grande, ¿eh?
 C.- Eso es trabajo que yo hago, cuando ya hablamos José, yo...hablamos.
 J.- Yo, por lo menos, por lo menos, hay como catorce personas ahí metidas.
 C.- Aunque sean 28, me suda la polla, yo tengo gente ahí, José, yo no, no, voy sólo. Yo tengo muchísima gente ahí.
 J.- Bueno, bien, vale, son catorce, son catorce personas, o sea que...
 C.- No pasa nada.
 J.- Bueno, yo lo que... lo que...
 C.- Tú no te preocupes, no pasa nada.
 J.- Si, pero.
 C.- Aunque sean 28.
 J.- Si, pero es que yo no quiero ya pagar más por que ya bastante me he sentido yo engañado hasta no tener el dinero, ¿me entiendes?
 C.- Bueno, tampoco no vas a pagar, pagar, escucha, pagar, pagar, por que eso no quiere decir que vas a pagar, pagar, pero el gasto que debe ser de la gasolina cuando subo, cuando llegamos allí, ¿me entiendes o no?, no es un gasto de, ¿sabes lo que te quiero decir José?
 J.- ¿De gasolina y eso dices?
 C.- Eso, yo no te he...yo no tenido gasto, gasto, ¿me entiendes o no?
 J.- Hombre, la gasolina y eso te pago, si, sube con Mayouk si quieres, pero os vais a dar de hostias y aquí va a pasar algo, o sea, que no se si merece la pena, ¿eh?
 C.- Tú tranquilo, tú tranquilo.
 J.- Tú, no sé si merece la pena, ¿eh?
 C.- ¿Por qué?
 J.- Por que... por que... yo he quedado a las doce, he quedado a las doce, a las doce y media he quedado con Darek.
 C.- ¿Eh?
 J.- Entonces eh... bueno pues, no se si aparece...yo creo que a Darek también le han engañado.
 C.- José si quieres subimos y hablamos allí bien, tranquilamente.
 J.- Yo creo que a Tarek también le han engañado.
 C.- Yo no sé, yo lo único que te digo José si quieres que subamos ahora y hablamos bien, tranquilamente y ahí se puede entender uno, ¿me entiendes?, hablar de cara mejor.
 J.- Sí, sí, sí, pero yo esto...
 C.- Estamos a mitad de camino, ¿cojo yo un coche y me subo?
 J.- ¿Y con quién subes?
 C.- Subo ahora yo y Mahjoubi.
 J.- Pero vosotros dos no hacéis nada.
 C.- No, no, no vamos a subir a hacer ahora algo, vamos a hablar, luego tú tranquilo, cuando me des tus explicaciones, luego tú tranquilo.



J.- Bueno hablo con Mahjoubi yo ahora, venga.
 C.- venga
 J.- Y le digo que te llame, o le llamas tú a Mahjoubi dentro de poco, ¿vale?.
 C.- Dile a él que me llame ahora mismo urgentemente.
 J.- ¿Qué te llame a ti?.
 C.- Si, dile, no olvides (ininteligible) estaba él conmigo, él que me dio el teléfono tuyo.
 J.- Al hermano de Bilal que te llame.
 C.- Si, dile urgentemente que me llame, ¿vale?.
 J.- Vale, de acuerdo, venga.



Fin de la conversación (19h27').

212 **Conversación en árabe.** Llama a Yassin y le pregunta por que no le ha llamado, este le dice que el judío ese me ha llamado que no quiere problemas, que lo haga el solo con él, el chino le pregunta el por que, Yassin le dice que no quiere comprometer al otro y que parece que tiene a su hermano detenido y que le ha dicho que no necesita y tiene aún uno, el chino le dice que le diga que lo arregle el solo, que lo arregle él, el otro le dice que vale, el chino le dice que el trabajo no le aporta nada no lo quiere, el otro le dice que Omar estaba allí con el , el chino le dice que bueno. (19h51')

Se registran tres llamadas sin contenido entre las 22h09' y las 22h15'.

Mensaje Movistar. 1 llamada del número 654.64.14. (22h25')

226 Sin contenido. (22h58', 22h59')

228 Llama al cuñado de Antolín y le dice que esta llamando a una gente y no le contestan, que venga y que le diga lo que quiere que le prepare. El hombre quiere saber el precio. El chino le dice que por teléfono no, que le diga que cuanto quiere. Quedan en hablar cuando llegue. (23h00')

Día 07/02/04.

231 Recibe de Antolín y le dice que ya está en camino, que ha pinchado, que en hora y media está. (00h02')

233 **Conversación en árabe.** Recibe de uno que le pregunta si quedaba en casa algo de aceite, el chino le dice que hay aquí tiendas en Urgel que lo venden. (00h13')

235 **Conversación en árabe.** Llama a Abdeljalek, este le pregunta si se ha ido de viaje, el chino le dice que no, que vienen ellos, el otro le dice que si se lo va a decir a Abdelrrahman, el chino le dice que no, que es un secreto entre los dos, el otro le dice que se encontró con él y le preguntó el otro si se había visto con el chino, quedan en verse mañana. (01h03')

239 Conversación con ruido. (01h06')



245 Recibe de Antolín que le dice que le van a llevar otro coche y que en hora y media está por ahí, que a las tres estará por allí. El chino le dice que a las cinco y media sale. (01h22')



249 Sin contenido. (02h08')

249 Recibe de Antolín que le dice que en una hora está por allí. El chino le dice que va a ser muy tarde, que lo dejen para mañana. Se pone el cuñado que le dice que en cuarenta minutos. El chino le pregunta que cuanto quiere, que cuanto le prepara. El cuñado le dice que por teléfono no, que están en el túnel y que quiere mucho. El chino le dice que el precio es a **VEINTIOCHO**. (02H08')

259 **Conversación en árabe.** Llama a la chica de Otman, y le pregunta por él. Ella le dice que le llame dentro de ~~media hora, que ha salido.~~ (02h15')

261 Sin contenido. (02h41')

262 Conversación con ruido. (02h42')

263 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 02h47' y las 02h54'.

Recibe de Antolín que le dice que está a la altura del estadio del Atlético de Madrid. (02h.55')

Sin contenido. (03h06')



272 Recibe de Antolín. El Chino le dice que está en Pozuelo. Quedan en hospital 12 de Octubre y va en un BMW de color negro con matrícula europea. El chino le dice que va a ir en un BMW de color verde. (03h09')

279 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 03h16' y las 03h19'.

282 Llama a Antolín que está en urgencias del doce de octubre, en maternidad. El chino está mosqueado, huele algo raro, que si viene con tontería no va a volver vivo. Se pone el cuñado que le dice que le está esperando, que venga y hablan. El chino quiere saber cuanto quiere. El cuñado quiere saber el precio. El chino le dice que ya está cerca. (03h21')

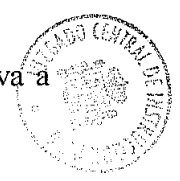
292 Sin contenido., (03h29')

292 Recibe de Antolín, el chino le dice que ya está cerca. (03h37')

293 Recibe del anterior y le dice que no se mueva, que ya está llegando. (03h46')

295 Recibe del anterior que le llama desde una cabina para que el chino sé fie y demostrarle que está en Madrid. (03h54').

297 Llama a Antolín y le dice que la policía está detrás de él. El Chino va en un Megane de color azul. (03h59')



- 301 Llama a Antolín, ya se ven. (04h01')
- 302 Recibe de Antolín que le dice que se están quedando sin gasolina, que les va a deja tirados. (04h17')
- 303 Sin contenido. (04h59')
- 304 **Conversación en árabe.** Un hombre llama a otro y le pregunta si ha encontrado eso. El otro le dice que espere un poco, el primero le dice que no tarde y que se venga rápido. (05h16')
- 307 **Conversación en árabe.** El chino llama a otro y le dice que se venga rápido, el otro le dice que está viniendo. (05h34')
- 309 **Conversación en árabe.** El chino llama al anterior para meterle prisa, el hombre le dice que ya está en el coche y viene directamente. (05h36')
- 311 **Conversación en árabe.** Llama a uno. El otro le dice que está en el semáforo de marques de Vadillo. (05h39')
- 312 **Conversación en árabe.** Llama al anterior. Este le dice que está cerca del bar de Hafiz. El chino le dice que entre dentro. (05h45')
- 316 Conversación con ruido. (06h44')
- 316 Mensajes Movistar. 1 llamada del número 654.64.14.56. (14h49')
- 318 Sin contenido. (15h02')
- 319 Buzón de voz 654.64.14.5. (15h03')
- 321 Sin contenido. (18h21')
- 324 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre llamado Abdel Malek que le dice que llame a la abogada y le da su numero 91600731. y que mañana le llamara para ver que hizo. Que es una mujer que se llama maría José, y está en Alcorcón, y que lleva su caso y quiere 700€. El chino le dice que la va a llamar y que no se preocupe. (18h27').
- 345 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 19h48' y las 20h18'.
- 351 **Conversación en árabe.** Recibe de Abdel Jalek, el chino le dice que corte y que le va a llamar de otro numero(20h21')
- 353 Conversación con ruido. (20h51')
- 373 **Conversación en árabe.** Recibe de uno que le pregunta si le ha llamado ayer con un numero oculto, el chino le dice que no. Se corta. (23h58')
- 376 **Conversación en árabe.** Recibe del anterior se corta.(23h59')



Día 08/02/04.

- 377 **Conversación en árabe.** Recibe del anterior que le hace la misma pregunta anterior. Que llamo a uno y le pregunto si conoce a algún gitano y le han dicho que llamo Abdel Ilah y tan tan, que este no conoce a esta gente. El chino le dice que vale. (00h00')
- 380 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 17h36' y las 17h42'.
- 384 Buzón Movistar. 1 llamada del número 945.37.13.95, 1 llamada 654.64.14.56. (17h47')
- 387 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 18h02' y las 18h18'.
- 392 **Conversación en árabe.** Llama a Abdel Jalek. El chino le dice que quiere ir a verle. El otro le dice que se venga sobre las nueve.(18h41')
- 397 **Conversación en árabe.** Recibe de Abdel Malek. Este le dice que quiere el teléfono de Mustafa. El chino le dice que Mustafa acaba de tener un niño. El hombre le pregunta si llamo a la abogada, el chino le dice que mañana le llama y le da el numero de Mustafa 628222004 (18h43')
- Buzón Movistar. 1 llamada 945.36.15.62. (18h49')
- Conversación en árabe.** Recibe de Abdel Jalek que le dice que está en el dos de mayo y que ya ha terminado. Que se venga. El chino le dice que vale. (19h56')
- 419 **Conversación en árabe.** Recibe de Abdel Razak, le pregunta si ha ido donde ese León, el chino le dice que no, que los gitanos, clientes suyos han venido por la noche, y puesto que le deben 6000€, le decían que está la cosa fastidiada y se puso duro con ellos y se han ido. El otro le pregunta si no sabe nada de los otros, el chino le dice que un Ali rifeño le dijo al Aiache donde está Alaa, y este subió con el coche y les entro y no quisieron abrir, después les quitó el coche y no sabe que. el otro le pregunta quien es este rifeño, el chino le dice que es uno delgado. El otro le dice que no sabe quien es, el chino le dice que es de Madrid y trabajo al lado de la casa del chino. Abdel Razak le pregunta al chino si tiene algo de pastillas, el chino le dice que Hicham es el que tiene de eso, el otro le dice si tiene ese los nueve y el chino le dice que este tiene de todo de eso. Abdel Razak le dice que no son las pastillas que ellos comen, sino los pió pió. El chino le dice que si eso si lo hay. El otro le dice que mañana le de un toque y él pasa a verle. (19h57')
- 439 **Conversación en árabe.** Llama a uno que se encuentra en la estación con su tío, el chino le dice que está en casa, el hombre le dice que luego va a llamar a Mustafa y después ira a verle. El chino le dice que está en casa.(22h22')



442 **Conversación en árabe.** Recibe de Abdel jalek, que le dice al chino que se tome un vaso de leche y se meta en la cama. Quedan en verse al día siguiente. (23h52').

Día 09-02-04



450 Recibe de una mujer que pregunta por Antonio. Un hombre con acento castellano le dice que no, que es él. (16h.48')

452 Ruido de fondo.(17h.16')

455 Sin contenido.(18h.06')

457 Sin contenido.(18h.26')

458 Llama al despacho de Abogados y pregunta por Maria José. Se identifica como Abdelmalik Musta. Le dice que Maria José esta hablando por teléfono y que llame mas tarde, a las siete, le dan el teléfono de Maria José.(607.718.149)(18h.27')

462 Sin contenido. (18h35')

Conversación en árabe. Llama a Abdelrazak y le dice que si ha llamado al otro, le dice que no, que ahora le llama y le volverá a llamar. (18h35')

Sin contenido. (18h37', 18h42')



471 **Conversación en árabe.** Recibe de Lofti, que le pregunta por Jamal, porque le está llamando y tiene los teléfonos apagados y no sé dónde anda. El Chino le responde que esta ahí, Lofti le dice que le diga que le llame, el otro le contesta que se lo dirá. Lofti le comenta que tiene aquí a su madre y que está enferma, el Chino le dice que quiere hablar con él, Lofti le dice que le llame más tarde. (18h48')

476 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 18h56' y las 19h12'.

478 **Conversación en árabe.** Llama un hombre que le dice que ya sale. (19h41')

480 Sin contenido. (19h45')

481 **Conversación en árabe.** Llama al anterior y le dice que donde está, el Chino le dice que está en casa y el otro le dice que ahora va. (19h59')

483 Conversación con ruido. (20h09')

484 Sin contenido. (20h26')

- 485 **Conversación en árabe.** Llama a Abdeljalek, le dice que la cosa está mal, que no sabe lo que está pasando. El otro le dice que el también esta mal, el Chino le pregunta por Abdelhraman, el otro le contesta que ha estado en el Madrid Madrid y no lo ha visto, quedan en verse al día siguiente. (20h31')
- 499 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre al que identifica como Mustafa, El Chino le dice que le llamó antes y tenía el teléfono apagado, quedan en verse para comer el día siguiente. (20h38')
- 508 Sin contenido. (21h04', 21h30')
- 512 **Conversación en árabe.** Llama a Othman y este le dice que en ese momento está con su hermano Jamál y que están haciendo una chapuza, que han estado rezando antes y ahora Jamál le ha hecho rezar otra vez, le dice que su teléfono tiene eco, el Chino le dice que corte que le está entrando una llamada. (21h52')
- 523 Se registran ocho llamadas sin contenido entre las 22h05' y las 23h35'.

Día 10-02-04



- Sabri desde el teléfono del Chino llama a un hombre, Sabri está por Vista alegre, él está en Aluche. Quedan a las cuatro menos cuarto en Aluche. (14h27')
- 536 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 15h00' y las 19h.19'.
- 542 Buzón. (19h22')
- 544 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 19h23' y las 19h39'.
- 548 Llamada con ruido. (19h50')
- 551 Se registran veinticinco llamadas sin contenido entre las 19h51' y las 23h03'.
- 589 Dejan un mensaje en el buzón de voz del Chino. Mensaje en **árabe**. Abdeljalek le dice que le llame. (23h23')
- 590 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 23h23' y las 23h45'.

Día 11/02/04.

- 599 Sin contenido. (00h15')
- 601 Mensaje del Chino. Le dejan un mensaje en **árabe**. El anterior le dice que está preocupado por él, que no sabe que le pasa. (00h40')

603 Se registran ocho llamadas sin contenido entre las 00h41' y las 06h47'

621 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 08h26' y las 15h.30'.

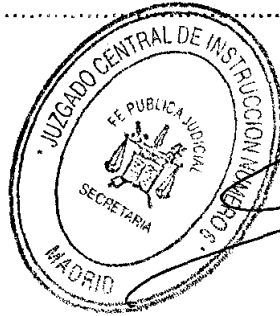


FIN DE LA TRANSCRIPCION DE LA MASTER OCHO.
FUNCIONARIO 83.719

(LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).



Y para que conste, a petición de
.....
expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a
.....



19 AGO 2004

[Handwritten signature]

MINISTERIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.

AUDIENCIA NACIONAL.

FE Y TESTIMONIO, de que los documentos anteriores concuerdan:

DESCRIPCIONES DEL TELEFONO NUMERO 699.57.62.94

INSTRUCCION NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES

REQUERIMIENTOS PREVIAS: 2.376/2003

DEFENDIDO: LOTFI
INTER: UNO

Día 06/02/04

Prueba de sonido. (12h38')

Sin contenido. (17h25', 18h04', 18h12').

Día 07/02/04

Sin contenido. (12h51')

Día 09/02/04

Sin contenido. (13h49')

Bizon 699.57.62.94, un hombre deja un mensaje "Hola, que pasa, soy Pedro, ya me he enterado que la liasteis por ahí cabrones, llámame cuando tengas el telefono. (13h50')

Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 15h07' y las 17h09'.

Recibe llamada de una mujer, Lotfi le dice que puso la alarma en el otro telefono, pero no en este. La mujer le dice que le ha llamado a éste por que el otro no lo tiene grabado. Hablan que ha intentado despertarle pero no le cogia el telefono si quieren van mañana a eso, porque no cierra al mediodía. Lotfi le pregunta que donde esta, la mujer le dice que en Vallecas con Pedro, al lado de su casa (de ella) . Se pone Pedro al teléfono, este le dice que tendría que verle, pero Lotfi le dice que hoy no puede que tiene que estar con su madre. Lotfi le pregunta que si ya ha hecho la mudanza, Pedro le dice que no. Lotfi le dice que a ver como lo hacen porque de aquí al viernes tiene que estar en la otra casa. Quedan en verse luego sobre las ocho más o menos. (18h11')

020 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y queda con ella para llevar a su madre al abogado para arreglarle los papeles, quedan en la puerta del bingo en cuatro Caminos.(18h23')

022 Sin contenido. (18h31')(18h32')

026 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre, Lotfi le pregunta si ha llegado ese, el hombre le dice que ya llegó, lotfi le comenta que está donde el abogado para los papeles de su madre, y que a él no le han dado sus papeles desde que salió de la cárcel, el hombre le dice a ver si nos vemos y hablamos y le pregunta si ve a Abdelilah el chino, Lotfi le dice que este es un mentiroso, le cogí 10



047 pantalones y vi que era mala y le llamé y me dijo que estaba en San Sebastián y después apagó el teléfono, el otro le dice que yo te dije que no hicieras nada con el hijo le dice que no, que el se refiere a Jamal el chino, que le conocía bien, y han vivido juntos antes y han trabajado juntos antes pero mira ahora. El hombre le da unos consejos sobre los amigos. (18h35')

048 Sin contenido. (18h43')(18h44')

049 **Conversación en árabe.** Recibe del chino, Lotfi le pregunta por Jamal, el chino le dice que está aquí, Lotfi le dice que le diga que le llame porque le está llamando y no le contesta, y le dice que le llame después que ahora está con su madre que está enferma. (18h48')



050 **Conversación en árabe.** Recibe de Nour Eddin, que se encuentra en casa, Lotfi le dice que está en el medico con su madre. (18h52')

051 Sin contenido. (18h56')

052 Llama a un hombre, le pregunta que porque no coge el teléfono. Lotfi le dice que va a ir con su madre al abogado a hacer unas cosas de papeleo, que le diga a que hora quedan, el hombre le dice que cuando el quiera. El hombre le dice que ya está en Madrid, Lotfi le dice que este espabilado que hay trabajo. (18h57')

053 Sin contenido. (19h51')

054 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que está con dos niñas de las que ballan, quedan en verse en 20 minutos en casa de Lotfi, luego Lotfi le pregunta si ha llamado a los asturianos, Rafa le dice que ahora se lo explica y que el cuando le llama lo tiene todo arreglado ya. (20h14')

055 Sin contenido. (20h15', 20h19')

056 Recibe de un hombre, queda en llamarle más tarde. (20h20')

057 Recibe de un hombre, hablan de cuando salieron ayer de fiesta. Lotfi le cuenta que ha ido con su madre al abogado para solicitar el permiso de Residencia, porque como esta enferma. Le pregunta por Patricia. Que ayer terminaron muy mal. (20h20')

058 Recibe de un hombre, le pregunta que donde va. (20h23')

060 Recibe llamada de un hombre, que le dice que llegara un poquito más tarde, porque esta en Griñón, que ha ido a ver una cosa. El hombre que le llama Youssef, le dice que le acompañaron Sandra y Patricia. (20h36')

062 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa, que le dice que está con un chico de confianza, y que ha llamado a todos los de las placas y necesita una hora, que hay un chico que quiere verla, Lotfi le dice que ahora no, que quede con él mañana al medio día, quedan en casa de Lotfi. (20h43')

Recibe llamada de un hombre, Lotfi le dice que esta subiendo a su casa por la calle. (20h50')

Sin contenido. (21h.03')

Día 10-02-04

Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 00h.02' y las 00h.42'.

Habla con un hombre de temas personales. Quedan en verse mañana. Lotfi le dice que esta en Mostoles que ha ido a dejar a Cristina. Se corta. (01h.09').

Sin contenido. (01h.10')

Recibe del hombre anterior que le dice que se había quedado sin batería. Se corta. (01h.10')

Recibe del hombre anterior(se llama Pedro). Lotfi le dice que le falta "eso" para empezar el ciclo. El hombre le dice que no se preocupe que se lo recoge mañana, que si se acuerda que Edi le iba a dar la "lista esa" porque iba a pedir todo junto(Ed) porque sale mas barato . El hombre le dice que ha estado llamando a Rafa pero estaba apagado su teléfono. Hablan de una gata que tienen que sacrificar. Quedan para mañana para hablar de sus casas. Pedro lo llama Josef. Pedro le dice que le diga a Boro que tiene a la gente movilizada ahí abajo, esperando. Lotfi le dice que esta con Boro y su sombra. Lotfi le dice que no se preocupe que bajan ellos y la lían, que lo que le faltaba que el Tintin "de los cojones" le joda. Pedro le dice que ese Tintin trabaja para uno que le va a llamar por teléfono que es el que ha liado toda la traca. Lotfi le dice que como no conocen la gente con la que ~~van a bajar es un "as que tienen en la mano"~~. Pedro le esta diciendo que no se preocupe que no se lo esta dejando, que quiere hablar con el "jefecillo de mierda la gentecilla" para ponérselo bien claro, que le explique a él hasta donde están y hasta donde no. Se pone Rafa al teléfono y habla con Pedro de temas personales. Quedan para verse mañana. Se corta. (01h.17')

087/ Rafa recibe de Pedro. Siguen hablando de temas personales. Quedan para mañana. Rafa le dice que Josef estuvo todo el día en el Space. (01h.24')

099/ Se registran siete llamadas sin contenido entre las 01h.38' y las 15h19'.

109/ Llama a una mujer (cariño), el está en el gimnasio, quedan para luego, el la dice que ayer vió a Nordina en la Gran Vía, resto personal. (15h20')

118/ Buzón Movistar. (15h25')

119/ Conversación en árabe. Recibe de un hombre, éste le dice que mande a ese chico para darle la patata, Lotfi le pregunta que de la cual, el hombre le dice que de la famosa, Lotfi le dice que le manda a Reda donde toman el té, Lotfi le dice que le diga la hora y el hombre le dice que a las 6. (16h35')

Conversación en árabe, Llama a un hombre (Reda??), le dice que vaya donde el Aiache chino y que traiga una merca de maricones, el otro le dice que vale. Lotfi le dice que esté delante de él y que lo cuente y a ver si tiene el sello 12 o no tiene el sello 12, el otro le pregunta si es donde el Aiache chino, Lotfi le dice que sí le pregunta si ha subido donde el otro o no, Reda le dice que ha quedado con las 8 Lotfi le dice que vale, que lo arregle. (16h37')

Recibe de Cesar, personal, queda en llamarle luego. (17h53')

Sin contenido. (17h57')

Llama a un hombre, le comenta que tuvo movidas con el niñato que lleva los venteros de Divino, P y 10. Lotfi le comenta que ya se controla, dos puntitas, media pastilla, 4 o 5 copas. Personal. (18h00')

Conversación en árabe. Llama a Reda, y le pregunta si le ha visto, Reda le dice que está con él, pero todavía no le dio nada, Lotfi le dice que son 125 de las penitencias. (18h11')

Llama a una mujer, la mujer le dice que la máquina no puede esperar. (18h22')

Se registran tres llamadas sin contenido entre las 18h59' y las 19h06'

Recibe de Sandra que le dice que está arriba esperándole. Lotfi le dice que ahora sube. (19h08').

Conversación en árabe. Recibe de Reda, que le dice que le ha dado 125, 5 pantalones, y que él (Reda) tiene otro, Lotfi le dice que vale, (19h12')

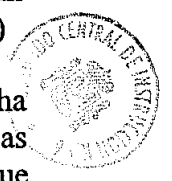
Conversación en árabe. Recibe de su madre que le pregunta si se ha ido al abogado, el le dice que esté tranquila (19h38')

Recibe de un hombre, este le dice que lo que le dio su primo es diferente, que el anterior era mejor. Lotfi le dice que qué sello, que fecha tenía, que esto le acaba de entrar. El hombre le dice que es diferente porque burbujea menos, hace menos las bola pone menos. Lotfi le dice que es lo que hay ahora. El hombre le dice que eso no le mola. Lotfi le dice que se lo baje y lo de las minas, que le baje todo lo que tiene, el otro le dice que lo tiene que reunir todo. Lotfi le dice, Nacho, y que está hasta la polla de él. El otro le dice que le llama esta semana y Lotfi le dice que o le da un día o lo hace a su manera, que le lleva esperando casi dos meses. El otro queda en llamarle mañana. (19h57')

150 Sin contenido. (20h02')

151 Conversación en árabe. Lotfi le dice a un hombre que cuando esté con el otro que le llame. Lotfi le pregunta cuanto le ha dado, el otro le dice 1100 y 1830 y lo que bajo Tarek. Lotfi le dice que cuanto es lo otro y el otro responde que 1830. Lotfi le dice que 1830 no son 1900. El otro le dice que ya se lo ha dicho, Lotfi le

dice que son 3600, 3060, quedan 1100, el otro le dice que de los 3600 quedan 1100 Lotfi le dice que le debe 2020 y cuando esté con el que le llame. (20h15')



Conversación en árabe. Llama al de la llamada anterior y le dice porque le ha bajado las cosas sin sello. El otro le dice cual y Lotfi le dice que para rubio las pequeñas. El otro le dice que son las que le enseñó en las fotos, eso es lo que baja Lotfi le dice que le escuche una cosa, como lo ha partido, el otro le dice que no lo sabe, que estaba en la bolsa y los tenía Tarek. Lotfi le dice que había una foto sin sello, que tiene razón el hombre. Lotfi le dice que cuando le diga una cosa la haga, lo identifica como Reda. Lotfi le dice a Reda que vaya a recoger dos tabletas. (20h30')

157 Llama a un hombre que le dice que está con Rafa, cerca de la casa de Lotfi. El hombre le dice que van a ir a Móstoles a llevar a Cristina por que entra a trabajar a las nueve y media y se tiene que cambiar. Lotfi le dice que le espere. Se pone Rafa al teléfono y le dice Lotfi que se deje de hacer de taxista y que venga a hacer lo que tienen que hacer. Lotfi se enfada y le dice que han quedado a las nueve y que lo primero es lo primero. (20h38')

162 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana HOUDA, y le dice que se fue al abogado.(21h27').

165 Llama a un hombre y le dice que hoy no le ha dado tiempo pero que no se olvida, que mañana le diga a una hora y manda a su primo con las fotos de las "pivas", las ve y le da su opinión. El hombre le dice que cuando se levanta le llama y quedan. Lotfi le dice que si no le contesta es que está en el gimnasio y deja el teléfono en la taquilla. El hombre le dice que esta muy liado por la inauguración (puede ser una discoteca o local nocturno) de este fin de semana. Le dice a Lotfi que espera que vaya a la inauguración y que no tendrá problema para entrar que están invitados. (21h30').

169 **Conversación en árabe.** Llama a uno y le pregunta dónde está, este le dice que está en el locutorio que el iba a comprar, Lotfi le dice que ahora viene(21h44').

170 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si está todavía con ese, Reda le dice que si y le pone con otro nombre, que le dice a Lotfi que ahora se lo va a dar, Lotfi le dice que pasa, que porque le dices 1030 y otra vez le dices 1100, que con el no gana nada con él, aparte de los teléfonos que gasta, el otro le pregunta a Lotfi cuanto le queda con él, Lotfi le dice que eran 3060, le dio 1870, y le queda 1170, el otro le dice que no, que es mas, unos a 900 y algo, o sea 2000 menos muy poco, Lotfi hace cuentas y le dice que son 2030, el otro le dice que ahora le va a dar 1500 y que mañana le da el resto, Lotfi le dice que le va a dar una semana y un día mas o sea hasta el próximo Jueves, y si no va a terminar con él, el otro le dice que lo que queda son unos 530€, Lotfi le dice que son 530€ y dos pantalones que le da ahora y lo quiere todo el Jueves que viene. Se pone Reda y lotfi le regaña porque otro le ha devuelto la merca por estar caliente. (21h51').

182 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, y le pregunta donde está, Rafa le dice que está llegando, Lotfi le dice que pasa, que no tiene todo el tiempo para él,

Rafa le dice que tu estás con Boro, Lotfi le dice que yo no trabajo con Boro, sino contigo, y a ver que hace con el hombre que había quedado rafa con el y que está aquí. Rafa le pregunta si es Sami, Lotfi le dice que si que está con él ahora. Esperándole, Rafa le dice que le de una placa y que se vaya, que le de las fotos y que se marche, lotfi le dice que de donde se lo va a traer si el antes no le había dicho nada, que solo le había dicho que ha quedado con el gitano y eso es lo que tiene. Rafa le dice que el gitano viene ahora, Lotfi le dice que traiga al gitano y que venga ahora mismo. (21h58').



Llama a un hombre (Pedro) y le comenta que se la había pasado llamarle, que ha visto su llamada. El hombre le comenta que su gata está enferma. Luego hablan de un amigo que se ha ido a Valencia. Lotfi le dice que va a comer algo antes de dormir y que mañana tiene que entrenar y tiene que hacer la mudanza. El hombre le dice que va a ir a bucear a Murcia y le invita a venir. Lotfi le dice que vale. Quedan en hablar mañana. (22h07').

Llama a un hombre (el periquito) y le pregunta por el chico de la mudanza. El hombre le dice que una vez que termine se lo dice y le avisa. Lotfi le dice que la casa está limpia. El hombre le dice que camino de Valencia, a 60 km. el Golf ha partido y han tenido que ir a buscarle unos colegas, ha bajado con Patricia y Rosa. El hombre le dice que no ha dejado a nadie colgado por que delante de el otro chico llamo a la gente y quedo con ellos. Se pone Patricia al teléfono y le dice que mañana tiene que trabajar a las diez, la mujer le llama Yousef. Rosa lo ha dejado con su novio. (22h17').

Llama al anterior y el "periquito" le dice que va a volver en un Porsche Boxter, que va a comprar el "S" y que acaba de llegar. Se pone en el teléfono de Lotfi con el hombre. Rosa es rubia. El hombre le dice que va a hacer una operación y que ahora le llama. (23h34').

Día 11/02/04.

- 220 Sin contenido. (00h12', 00h13', 00h14').
- 223 **Conversación en árabe.** Llama a uno y le dice que lo que le dio le han dicho que está floja, que se lo había dicho un árabe antes pero no le hizo caso, y ahora vino otro a pagarle una facturas y se lo dijo, que esta no es igual que la de antes. El otro le dice que es mentira y le explica como es la buena, Lotfi le dice que el se fia de él, el hombre le pregunta por (algo de 24 ininteligible), Lotfi le dice que se lo da cuando el diga, el otro le dice ahora te vuelvo a llamar. (00h22').
- 228 **Conversación en árabe.** Llama a Reda, y le dice que le llamó el de aquellos 24, y que Lotfi no sabe si está floja ó buena, y que el otro le dijo que tiene gente que la necesita, y le va a volver a llamar, Reda le dice que está descansando en Móstoles, y que va a bajar ahora y en un cuarto de hora llega, Lotfi le dice que le ve allí. (00h27').

- 260 **Conversación en árabe.** Recibe del hombre que le llamó a las 00h22, y le dice que apunte, 690136947, Lotfi le dice que ese numero lo tiene. (00h50').
- 261 **Conversación en árabe.** Llama a Reda, y le da el numero anterior y le dice que le llame y lo arregle con él.(00h51').
- 262 **Conversación en árabe.** Llama otra vez a Reda y le dice que le llame y le dé 24 de la floja, que se la de y se vaya.(00h52').
- 263 **Conversación en árabe.** Recibe del hombre de la llamada 00h22, que le dice que no tarde al Laarbi, Lotfi le dice que el suyo baja de mostoles y le va a llamar ahora y le dice que se la va a dar de la floja, el otro le dice que vale.(01h05').
- 264 Recibe de Rafa y le pregunta si quiere que vaya a verle. Luego conversan en árabe.(01h09').
- 265 Sin contenido.(11h.11')
- 266 Llama a Eddy. Eddy le dice que no tenia cobertura. Quedan en verse par cenar. Personal. (17h.37')
- 267 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y hablan de organizar la mudanza(17h.14')
- 268 Sin contenido.(17h.39')
- 269 Recibe de un hombre. Lotfi le dice que va a hacer una "cosa". El hombre le dice que si quiere le acompaña, se acerca en un taxi donde esté. Lotfi le dice que si, pero que va a recogerle, pero antes tiene que ir buscar a Sandra. Lotfi le pregunta que donde quiere que lo recoja. El hombre le dice que en casa de Asun, en la calle de la Delicias número 65. Lotfi le dice que tarda veinte o treinta minutos, le pega un toque y que baje. (17h.40')
- 259 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que ya tiene casa nueva y que venga por el problema suyo que tiene en su casa, Rafa le dice que tranquilo y no pasa nada, Lotfi le dice que el no duerme con un problema en su casa, sobre todo si tiene antecedentes, el otro le dice que esté tranquilo, que esta noche lo quita, Lotfi le dice que le haga caso, que el tiene experiencia en eso, y cuando menos lo piensa pasan las cosas.(17h.56')
- 278 Sin contenido. (18h.15')
- 278 Recibe de Sandra. Lotfi le dice que esta de camino, lo que pasa es que hay atasco.(18h.18')
- 280 Llama al hombre de la conversación de las 17h.40' y le dice que baje que esta llegando.(18h.22')
- 281 Llama al hombre de antes que le dice que esta bajando. (18h.30')





Sin contenido. (18h.33', 18h34', 18h51')

Llama a un hombre y le pregunta que a que hora quedan . Quedan a las nueve, nueve y media. El hombre le dice que tiene que irse a Villaverde antes y le pregunta que donde cenan. Lotfi le dice que quedan en su barrio, en el "Kola Bora". Lotfi le dice que el Boro va a ver a un amigo suyo y les llama. Lotfi le dice que el Boro esta ahora mismo. Se pone el Bogo que le dice al hombre que tiene que hablar con el o con el otro. El hombre le dice que ahora va a las nueve. (20h.22')

Sin contenido.(20h.25')

Llama a una mujer, esta le dice que esta en casa de su madre secándose el pelo, ella le dice que se ha quitado las extensiones. Ella le dice que el Pedro esta durmiendo en su casa. Lotfi le dice que va con Sandra de compras. Lotfi le dice que despierte a Pedro y le diga que Boro esta con un amigo y quiere hablar con él. Lotfi le dice que va con Sandra a su casa y se ven donde comieron la otra vez. Lotfi le dice que le dirá a Pedro que le llame a Boro o él. (20h.26')

Recibe de un hombre. El hombre le comenta que lleva cuatro garitos y esta muy malo y un garito en Ibiza (La Diosa de Ibiza, El Templo). Quedan mañana en Ibiza. Hablan de abrir un sala, que es importante. Lotfi le dice que van a 50 por ciento y lo lleva él (el hombre). Lotfi le dice que si puede darle trabajo a Sandra de bailarina, que estuvo en el "Kapital" currando. (20h.48')

Recibe de Pedro. Lotfi le dice que va para su casa. Pedro le dice que esta allí en cinco minutos para su casa y aparca en su garaje. (20h.54')

Sin contenido.(21h.08', 21h11', 21h12')

Sandra recibe de Eddy (Eduardo), ella le dice que están en casa de Lotfi, con Pedro. Eddy le dice que está en el restaurante "Kola Bora" esperando. Se pone Lotfi y le dice que no se meta en el restaurante que van a cenar donde la otra vez, donde la "loca" en Plaza Castilla. Eddy le dice que no. Lotfi le dice que baja ahora y hablan. (21h.13')

314 Sin contenido. (21h.16', 21h18')

316 Recibe de Eddy, se corta. (21h.21')

318 Sandra recibe de Eddy. Sandra le dice que cinco minutos. Se corta. (21h. 22')

319 Sin contenido. (21h.35', 21h51')

321 Llama a Eddy, al que le pregunta que donde está. Eddy le dice que está en el Parking y le pregunta que si no están en el "Kola Bora". Lotfi le dice que allí van.(21h.59')

323 Sin contenido. (22h.00', 22h00')

Conversación en árabe. Lotfi le dice que esta con Boro, Patricia, Sandra y Bdy. El hombre le dice que esta lejos todavía. (22h.01')

Sin contenido. (22h.05')

Parcha de sonido. (22h.11')

Sin contenido. (22h.14', 22h51')

DIA 12-02-04



Conversación en árabe. llama a Rafa y le pregunta dónde están, este le dice que en la gasolinera, Lotfi le dice que baje hasta la entrada de la calle donde vive Pedro. (00h.31')

Llama a un hombre, éste le dice que ya están llegando. Lotfi le comenta que se va donde vivía antes el otro. (00h.33')

Sin contenido. (01h.03')

Conversación con el anterior. El hombre le dice que está en la de abajo, al lado del puentecito. Lotfi le dice si está donde el puente de debajo de todo y el otro hombre le responde que no, que se encuentra al lado de su casa, en el otro sentido, que está en la puerta de la estación. Lotfi le comenta que ellos está en la puerta del metro. Quedan en verse. (01h.03')

Recibe de un hombre, éste le dice que va a por las llaves a casa de Patricia, que se ha dejado allí las llaves del garaje, que tarda un minuto en llegar. Lotfi le dice que se venga a su casa, que tiene que llevar a Boro para que le de le dinero a Manolo para que se pire. Quedan en verse en la casa de Lotfi. (01h.24')

Recibe de un hombre, le pregunta a Lotfi que donde están y éste le responde que se va a su casa porque "éste tiene que hacer una cosa en mi casa". El otro le pregunta donde está "ésta gente" y Lotfi le responde que están allí con él. El otro hombre le dice que es para llevar a Rafa, que tiene Boro su coche y que si ya se van para casa, que él está ahora en Méndez Álvaro. Lotfi le comenta que ellos también están por ahí, que están casi en frente de la gasolinera. Quedan en verse en Atocha. (01h.25')

340 Sin contenido. (01h.39')

341 Llama a un hombre. Lotfi le dice que está en casa y el otro le dice que le ha llamado varias veces, Lotfi le dice que en su casa no hay cobertura, el hombre le comenta que quiere guardar rápido el coche porque se quiere ir a dormir. Lotfi le pregunta si Patricia se vuelve con él o se queda en casa. El hombre le pasa con Patricia y le dice a ésta que es Yousef (Lotfi). Este le dice a Patricia que Sandra está con él y le pregunta si se van a ver. Patricia le dice que está muy cansada y

que mañana trabajan, que mañana se vengán al "Divino" y se toman todo lo que
baja falta. Quedan en verse mañana. (01h.41')

Yusef (Lotfi) llama al anterior y le pregunta donde está. El otro le dice que está
parcando el coche, que ha ido a dejar a estos, que ahora sube. (03h.05')



Llamada sin contenido. (13h.45') (14h.30')

Recibe llamada de un hombre que le dice que tal "Yousef", Lotfi, le dice que
está en casa y sale ahora para el gimnasio, el hombre le dice que esta con
Pedro, que le lleva toda la mañana para arriba y para abajo y no han
solucionado nada, le ha llevado a casa de esta y le tiene en el coche una hora,
quedan en verse cuando Yousef termine de entrenar. (15h.11')

Conversación en Árabe. Llama al Arbi, hablan de las mujeres y de la juerga,
luego hablan del partido de la final de la copa de Africa, y luego Lotfi le dice
que hay un M3 CCL, a cambio de la Santa, o lo que el quiera, es un buen coche,
el otro le dice que vale, Lotfi le dice que es de unos amigos que se lo han dejado
para que lo vendan, y que lo puede llevar a cualquier mecánico. (15h.57')

Llamada sin contenido. (17h.03') (17h.46') (17h.47')

Llama a una mujer **Conversación en Árabe.** habla con su hermana sobre las
cosas de la casa y la mudanza, ella le dice que está llamando a Jorjina y no le
coge el teléfono, el le dice que llame a su madre y le da el numero,
913741264.(17h.48')

Llama a una mujer, su novia, esta le dice que hay un chico que le estaba
esperando arriba y que se llama Juan Carlos, Lotfi le dice que la espera en la
cafetería, resto sin importancia. (17h.57')

Conversación en Árabe. Recibe de Rafa, Lotfi le dice que aquellas placas, que
las recoja, el otro le dice que ahora está esperando a uno para darle su placa,
Lotfi le dice que de aquí hasta las diez de la noche tiene tiempo para tenerlo
preparado, que no quiere dolores de cabeza, Rafa le dice que vale, Lotfi le dice
que hable con él y luego venga a verle, para ir a recoger el plomo donde el otro,
y bajáis donde tu amigo, a recoger tu cheque, Rafa le pregunta ¿el de arriba?,
Lotfi, le dice que el que está en Marruecos, en San Sebastián que le tenemos que
confirmar con él, los temas, hoy, Rafa le dice que venga vale. Lotfi le dice
escucha, que esta noche viene a tomar algo con nosotros, me ha dicho que viene
a tomar algo y si me hace falta algo, le dije vale, te buscamos un plomo bueno y
no se que, que el otro está escondido y no sale, es peor que Ben Laden, Rafa le
hace un comentario sobre el dinero y la gente, Lotfi le dice que ellos lo hacen y
no sabe donde estaban escondidos, que han bajado y están descansando un poco
en Marbella. Lotfi le dice que le han llamado y le han dicho que estos estaban en
Marbella, que ya se encargaban de todo. Continúan hablando del tema, que hay
gente que confían en ellos y les roban la mercancía, por lo tanto la otra gente se
encarga de ellos. (18h.06')

Recibe de Boro, Lotfi le dice que esta comiendo y acaba de salir del gimnasio, Boro le dice que, este aun no ha hablado con estos, Lotfi le pregunta que porque, Boro le dice que les esta llamando y no se hace con ellos, desde esta mañana que ha estado con el y entonces no es su culpa, Lotfi le dice que no que no es su culpa, que les deje, que de aquí hasta el sábado que se ha repartido y ya veran como sale la cosa, Boro le dice que si le hace un pequeño favor, que hable con su hermana y haber si le puede lavar la ropa y le paga el lo que sea, Lotfi le dice que va a ir con Sandrita a cobrar un trabajo que hizo con Yulio, hay al lado de Opera, esto sin importancia. (18h.32')

Recibe de una mujer, conversación sin importancia. (19h.02')

Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 19h.16' y las 19h.41'.

Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que donde esta, el hombre le dice que esta en Goya, se corta la comunicación. (19h.46')



Llamada sin contenido. (19h.47')

Recibe de un hombre, se corta la comunicación. (19h.59')

Llamada sin contenido. (20h.00')

Llama y se corta la comunicación. (20h.01')

Llama a un hombre, este le pregunta que donde esta, Lotfi le dice que esta al lado de su casa y va a llevar a Sandrita a su casa, el hombre le dice que esta en Goya, Lotfi le dice que el acaba de bajar de "Casandra" ahora mismo, le dice al hombre que le espera en el Garaje de siempre, el nuestro ahí al lado de su casa, que va a tomar un bocata, quedan en 5 minutos en la puerta del garaje. (20h.04')

Conversación en Árabe. Recibe de Rafa, que le dice que ha llamado a éste y dijo que hasta el sábado no paga, que no le metan tanta prisa. Lotfi le dice que quiere su dinero, que este ni es amigo ni es nada, que si no le ha pasado nada es por Rafa. Lotfi le dice que como no le pague le saca el hígado. Rafa le dice que "el gitano" le ha dicho que lo que le han dado no es igual que el de siempre, que a ver si Reda se ha confundido y le ha dado otro. Lotfi le dice que no se ha confundido, que es el de siempre. Rafa le dice que vale, que mañana se lo da. Rafa le comenta que él ha traído dos y va a traer otra y otra que me ha dado "el rifeño". Rafa le dice que se le va a cortar, que no tiene saldo y Lotfi le dice que ahora le llama él. (20h.05')

415 Recibe de un hombre y le pregunta donde esta, Lotfi le dice que esta al lado de casa esperando a "Libi", el hombre le dice que va para alla. (20h.08')

417 **Conversación en Árabe.** Llama a un hombre llamado El Ayachi y le pregunta cuando quiere que se pasen a verle. El hombre le responde que el sábado, que él le llama. (20h.09')

Llamada sin contenido. (20h.13', 20h.14')

Llama a un hombre, Lotfi le dice que esta, en el bar, enfrente del parking, en la plaza grande donde toma café, el hombre le dice que tarda un minuto. (20h.20')

Conversación en Árabe. Llama a Reda, y le pregunta que tal va la cosa hoy, Reda le responde que nada. Lotfi le pregunta si "limpio", que si te llama Hamed TAIBUNA, que le diga que mañana y tal y cual. Lotfi le pregunta si ha cambiado su permiso y Reda le responde que mañana por la mañana. Lotfi le comenta que se quede allí hasta que Abdelkader lo quite todo, que luego ya se puede ir a dormir. (21h.07')

Llamada sin contenido. (21h.15', 21h.17')

Conversación en Árabe. Llama a su madre, le dice que en media hora va a ir a verlo. Resto conversación personal. (21h.25')

Conversación en Árabe. Llama a un hombre llamado Nourredine. Hablan de temas de coches y negocios entre ellos. Lotfi le comenta que si baja a Valencia vende todos los coches que quiera, que le dan de garantía lo que sea. Lotfi le dice que cuando se vea con "él" le llama y hablan del tema. El otro le dice que los coches dan dinero y Lotfi le comenta que el hombre que compra los coches quiere a cambio "LA SANTA", que quiere "uno grande al mes" y da garantía. El hombre le pregunta si "de la buena o de piedra", Lotfi le responde que de la buena, que está "húmeda" y que el hombre le da "cincuenta de los viejos"...cincuenta, sesenta o setenta, ese es el precio, que cada vez le da, el hombre le paga y así sucesivamente. Lotfi le continúa diciendo que así la garantía la tienes en la mano. El hombre le dice que después hablan, Lotfi le comenta que hablan con "el sheriff nuestro" del tema y decirle que se la van a coger. Lotfi le dice que le comentó por telefono que a todo el mundo le arregló menos a él y que le respondió que en dos día se lo hacía. El hombre le dice que el sheriff de Tánger (Benuida) sacó "Dos de los grandes hasta aquí". Lotfi le pregunta que "entre tú y yo, ¿a cómo te lo deja Larbi? y el hombre le responde que Larbi no negocia con él, que hoy mismo le ha traído diez, que ahora mismo acaba de llegar de abajo. El hombre le dice que él se lo trae a Larbi y que cree que Larbi lo vende a "novecientos...novecientos cincuenta" pero que de verdad no lo sabe. El hombre le pregunta a Lotfi a cómo lo coge y éste le responde que "El Chino" el otro día "le ha pedido por cincuenta, a mil" y que le dijo que a mil nada y así se quedó la cosa, pero que piensa pagarle novecientos o novecientos cincuenta como máximo, el hombre le dice que 950 es el precio normal, y le dice que después nos vemos, Lotfi le dice que le traiga al otro con el. (21h.28')

458 Prueba de sonido. (21h.42')

459 Sin contenido. (21h.44')

460 Conversación en Árabe. Llama a Reda y le dice "la merca buena que ha entrado" que mire haber si están envueltos como los anteriores o le han

cambiado la envoltura, que mire lo anterior y compare, que le han dicho que está no es como la anterior, que es peor y que le llame ahora. (21h.49')

Llamada sin contenido. (21h.52')

Llama a un hombre y le pregunta que donde esta, el hombre le dice que esta subiendo. (21h.53')

Conversación en Árabe, Lotfi le dice que no tiene cobertura, el hombre le pregunta que donde esta, Lotfi le dice que esta en el V.I.P.S, al lado de la loca, el hombre le pregunta que si va estar en "La Loca", Lotfi le dice que no que va a comer ahora, va a dejar a Sandrita que se va a trabajar, esta con el "Boro y sube a su casa, Conversación en Árabe, se despiden. (22h.34')



Salta el buzón de voz del número 628.066.688. (22h.37')

Llamada sin contenido. (22h.37', 22h.45', 22h.45')

Conversación en Árabe. Llama a Reda el cual le dice que le han dicho que le hace falta UNO y le pregunta si le ha llegado el mensaje, que quiere UNO por que mañana va a ir a Marruecos y va a subir PANTALONES, pero que ahora le hace falta UNO. Lotfi le contesta que se lo de, que no hay problema. (22h.46')

Conversación en Árabe. Llama a LARBY y le dice que está llamando arriba y no le coge. El hombre le dice que está de viaje, que se ha ido a las cinco de la mañana. Lotfi le pregunta si no ha dicho nada, el otro le contesta que no. Lotfi le pregunta si ha dicho que va a salir, el hombre le dice que nada. Lotfi le dice que se lo tienen que decir, que le dejan mal delante de la gente. El hombre le pregunta que a que teléfono le ha llamado, Lotfi le dice que al que termina en 82, el otro le dice si empieza con 607, Lotfi le dice que si. El otro le dice que ahora le llama. (22h.47')

Conversación en Árabe. Llama al anterior y le dice que no es. El hombre le dice que a él le llama con un teléfono que empieza por 607, y que ayer le llamó y que le había dicho que esta noche iba a traer algo. Lotfi le dice que llamó Al Kauri y le dijo que le bajara un plomo y el otro le dijo que vale, pero que está viendo que los marroquíes no tienen palabra. El otro le dice que ahora le llama. (22h.48')

491 Conversación en Árabe. Recibe de Rafa y le dice que el enano, el mono quiere FOTOS. Lotfi le dice que vale, que ahora se lo dan. Rafa le dice que quiere las fotos, el música. (22h.50')

494 Sin contenido. (22h.53')

498 Conversación en Árabe. Llama a Rafa y le dice que las fotos no se las de todas. Rafa le dice que quiere fotos de todas las que tienen, Lotfi le dice que no hay más que una. Rafa le pregunta que cuánto tienen de esa. Lotfi le contesta que mucho de una sólo clase, una caja, una caja, una caja y le dice que él quiere (ininteligible) y cincuenta y que ya le ha entrado pero todavía esta cerrada, no la

han abierto, por eso no le puede dar una foto de esas. Rafa le dice que le ha dado una foto de las de antes, que era muy buena, y quiere una foto de esa. Lofti le dice que le da la mitad de una placa y que ahora le dice a su hermano que se la lleve. (22h.54')

50 Recibe de un hombre, Lofti le dice que están cenando el, Boro y sandrita en el V.H.P.S, al lado de "La Loca", el hombre le dice que a las 7 de la mañana tiene que estar en un sitio, y a las nueve o así tiene que llevar las llaves al propietario, y patricia se va a cambiar y todo eso, Lofti le dice que ya, ya, que tiene que trabajar en el divino y ellos van a bajarse al divino, el hombre le dice que se va a la cama, Lofti le dice que les diga a los compis de la mudanza que mañana les tienen que llamar para que vengan a mirar eso, resto sin importancia. (23h.10')

51 Llama pero se corta. (23h27')

52 Recibe de un hombre, éste le pregunta por la hora por poner el reloj en hora. (23h28')

53 **Conversación en Árabe.** Recibe de Rafa y le dice que llame a aquel para que le lleve aquello ahí. Lofti le dice que vale y que cuanto va a tardar en llegar. Rafa le dice que dos minutos. (23h50')

54 Llama a un hombre y le comenta que el otro va a coger un avión a las cinco de la mañana, y que cuando vuelva ya está todo hablado. El hombre está dormido. (23h56')

Día 13/02/04

524 **Conversación en Árabe.** Llama a Reda y le pregunta si está en casa. Reda le dice que sí. Lofti le dice que cuando llegué a casa. Reda le dice que vale. (00h04')

526 **Conversación en Árabe.** Habla con Reda que le dice que está saliendo. (00h10')

528 **Conversación en Árabe.** Llama a Rafa, el cual le dice que ya ha encontrado dos placas, que se las ha cogido al maricón y otra de un marroquí que le habían dado. Lofti le pregunta que cuantas ha cogido. Rafa le dice que dos. Lofti le dice que dos y que quedan cuatro y la de Móstoles que va a traer. Rafa le dice que vale, las cuatro que tiene Sami. Lofti le dice que le habla de las antiguas, merca antigua, y le dice que no le ha querido explicar nada hasta que no lo tenga todo. Rafa le pregunta que donde está. Lofti le dice que se está yendo para casa. Rafa le dice que ahora va a verle. (00h12')

531 Sin contenido. (00h14', 00h16', 00h40')

535 Llama a un hombre, Lofti está en su barrio, el otro le dice que está esperando a un tercero. El otro le dice que a ver si ve al preso, quedan para más tarde. (00h42')

- 553 **Conversación en Árabe y en español.** Recibe de Rafa y Lotfi le dice que están tomando algo cerca de casa, que aparque el coche. Rafa le dice que va a subir a ver a unas amigas suyas que viven al lado de su casa, en la calle San Marcos, a un portal que tiene rejas. (00h44')
- 554 **Conversación en Árabe y español.** Llama a Rafa, el cual le dice que es en el 5º L, el portal al lado de la p de parking. (00h49')
- 548 Llama a un hombre, le comenta que está con Rafa, con Boro, con Patricia y una pelirroja y que ahora van a su casa. Quedan en casa de Lotfi en 10 minutos. (00h.59')
- 554 Sin contenido. (01h.16', 02h.06')
- 556 Recibe de un hombre que le pregunta a donde van ahora, y Lotfi le dice que al Divino directamente. (02h.20')
- 558 Sin contenido. (02h.22')
- 560 Llama a un hombre, conversación personal. (02h.23')
- 570 Llama a una mujer, le dice que el aforo está completo, que hable con Antonio Tejero. La mujer le dice que ahora sale. (02h.38')
- 569 Sin contenido. (02h.42')
- 584 Recibe de un hombre, éste le pregunta que donde está, Lotfi le dice que en el divino, y el hombre le dice que ahora va. (04h.13')
-
- 577 Se registran dos llamadas sin contenido a las 04h.28' y a las 04h.55'.
- 581 Recibe de un hombre, Lotfi le dice que ha sacado el coche. (05h.02)
- 583 Llama a un hombre, le pregunta que donde están, el hombre le dice que de camino a Kapital. (05h.06')
- 585 Sin contenido. (06h.10')
- 586 **Conversación en Arabe y español.** Llama a Rafa que le dice que quiere ir a verle. Lotfi le dice que no, que va a dormir. (06h.11')
- 594 Buzón Movistar. (08h.25')
- 597 Se registran trece llamadas sin contenido entre las 13h50' y las 17h02'.
- 628 Buzón Movistar 699.57.62.94. Le dejan un mensaje en árabe. "Le deja un mensaje el chino y le dice que le llame". (17h20').
- 633 Se registran once llamadas sin contenido entre las 17h29' y las 18h43'.



FIN DE LA TRASCIPCIÓN DE LA MASTER UNO.

FUNCIONARIO N° 79.498.

LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR D. Riad CALAYA RAGAB, titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).

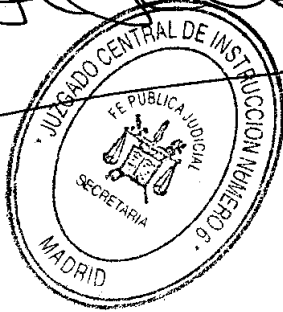


Y para que conste, a petición de

copido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a

[Handwritten signature]

179 AGO 2004



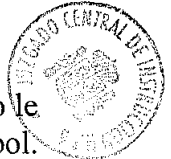
TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699.57.62.94
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES
DILIGENCIAS PREVIAS: 2.376/2003
USUARIO : LOTFI DON/DONA *Alcalá de Henares y Pozo*
MASTER : DOS SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.
 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

DOY FE **DIESEB/02/04** de que los documentos anteriores concuerdan bien y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito

- 000 Prueba de sonido. (19h08') *en caso necesario.*
- 001 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 19h10' y las 19h42'.
- 005 Prueba de Sonido. (20h03').
- 005 Se registran siete llamadas sin contenido entre las 20h18' y las 23h16'.

Día 14/02/04

- 013 Se registran doce llamadas sin contenido entre las 00h.13' y las 13h.32'
- 024 Llama a un hombre, y le dice que se va a ir al gimnasio a entrenar y que luego le llama. El hombre le dice que llame a estos que luego por la tarde suben al fútbol. Lotfi le dice que ahora va a llamar a Pedro, a Rafa, a todos. El hombre le dice que les llame que todos suben al fútbol. (13h.33')
- 027 **Conversación en Árabe.** Llama a Reda, este se encuentra dormido, Lotfi le pregunta dónde va a ver el partido del Madrid, el otro le dice que ahora está dormido, y quedan en llamarse mas tarde. (13h.34')
- 030 Sin contenido. (13h.37')
- 031 **Conversación en Árabe.** Llama a su hermana y le pregunta cuando viene a recoger la casa, y que no le importe lo del camión, se pone la madre, ella le dice que su hermano no pudo ir porque tenia al niño malo. (13h.37')
- 037 Sin contenido. (13h.42')
- 038 Recibe llamada de un hombre, Lotfi le dice que ha llegado ahora mismo de Granada, que ha bajado a ver a "este". Siguen hablando de temas personales. (13h.42')
- 052 Recibe llamada de un hombre, y Lotfi le comenta que ha llegado ahora mismo de Granada. Quedan en verse en una terraza de un bar, sita en la calle Fuencarral, donde el mercado. (13h.52')



054 Llama a un hombre y le dice que llama de parte de Pedro, al que hizo una mudanza hace dos días en Méndez Álvaro, y Lotfi le dice que él también tiene que hacer una mudanza, quedan en verse personalmente para hablarlo el lunes. (13h.56')

059 Sin contenido. (13h.59')

060 **Conversación en Árabe.** Llama a Reda y le dice que ahora le va a buscar un chico que necesita 20, que se las dé, que está con él ahora. Que no le dé de los cerrados, que se lo dé de los de Madrid o de los otros, de las que hay bastante, el otro le dice que no queda mucho, solo uno queda, Lotfi le dice que le había dicho nada antes, que le había dicho que había cuatro cajas de las de cien, el otro le dice que han salido doble, Lotfi le pregunta que es lo que salió doble, el otro le dice que todo, Lotfi le dice que vale, que le dé 20. Reda le dice que le ha dado una tarjeta el otro, Lotfi le dice que se lo ha dicho, 1400 el otro le dice que le faltan 20€, y le dice que serian 1140 no, pues le faltan 20€, Lotfi le dice que pasa, cuanto le dio el otro, Reda le dice que le dio lo de los cuatro, y 1400, Lotfi le dice que vale y que le cobre a este a 1400 comenta en español con le persona que está con él, que le faltan 20€, y le dice al Reda, dice que si lo sabe. (14h.05')



064 Sin contenido. (14h.18')

065 Llama a Patricia, y está durmiendo, quedan en llamarse mas tarde.(14h.19')



067 Llama al hombre de la mudanza y le dice que si se pueden ver a las tres y media, y le dice que si se pueden ver en la Plaza Vázquez de Mella, en la calle Infantas, y que cuando esté allí que le llame y el baja. (14h.25')

070 Sin contenido. (14h.42')

072 **Conversación en Árabe.** Llama a Reda y le pregunta que ha hecho con Hamid de Tribunal, Reda le dice que se lo coge Tarek, Lotfi le pregunta si sabe a cuanto, el otro le dice que no sabe.(14h.58')

073 Sin contenido. (15h.27')

074 Recibe llamada de un hombre que le dice que es socio de Alex "el negrito", y que se llama David, y que quería hablar con él de una cositas a ver si pueden hablar. Queda Lotfi en llamarle esta noche ya que ahora esta muy liado. Lotfi le dice que si se conocen de cara, y David le dice que no, y le dice que no importa que luego por la noche le llama. (15h.30')

074 Recibe llamada del hombre de la mudanza, y dice que ya está en la plaza. (15h.31')

077 Sin contenido. (17h.13', 17h.20')

079 Recibe de un hombre que le dice que está en el "Da'Nicola" y que suben para allá, Lotfi le dice que está en el gimnasio y que ahora sube y come con ellos. (17h.22')

080 Sin contenido. (17h.22', 17h.36')

085 Llama a un hombre y le pregunta que donde está, éste le dice que está bajando por la calle Infantas, que está en Fuencarral y Lotfi le dice que le ve donde el garaje. (17h.50')



087 Habla en castellano con un hombre y posteriormente **Conversación en Árabe**. le dice que cuando llegue que le llame, el otro le dice que ya está cerca. (17h.54')

088 Sin contenido. (17h.57')

089 **Conversación en Árabe**. llama a un hombre, el Aiache comentan lo de la copa de Africa que Marruecos perdió 2-1 con Túnez, luego el otro le dice si va a venir él o el chico, Lotfi le dice que luego se lo dice si viene él ó el chico porque ahora tiene trabajo con ellos, y si termina pronto con ellos viene él, y si tarda manda al chico, el otro le dice que está aquí y que se lo diga al chico, Lotfi le pregunta si en el restaurante, el otro le dice que si, y Lotfi le dice que a lo mejor le manda al chico ahora, (18h.01').

Conversación en árabe. Llama a Reda y le dice que se baje ahora mismo donde el dueño del restaurante, el Aiache. Y si le llama Ahmed que está con él, que le dé uno. (18h07').

Llama a un hombre que está en la puerta de casa de Lotfi. Lotfi le dice que aparque. (18h11').

094 Sin contenido. (18h20').

096 **Conversación en árabe**. Llama a su hermana y le regaña por no haber llegado, se enfada ella y se pone su madre. (18h21').

106 Sin contenido. (18h52', 18h59').

110 Llama Rafa desde el teléfono de Lotfi a Irene y la dice que está con unos amigos, que no se raye, que está hablando con unos amigos de una cosa muy importante. Que está con seis amigos y que cuando acabe la llama y va a verla. La dice que tiene el teléfono apagado por que no tiene batería, que le llame al teléfono de su colega. (19h01').

114 Sin contenido. (19h04', 19h06').

117 **Conversación en árabe**. Rafa llama a un hombre. Este le dice que le han dicho que no le deja nada, que le llame y hable con él. Rafa le dice que le de su teléfono y el hombre le da el numero 665040605. (19h07').





- 120 **Conversación en árabe.** Llama al Aiache y le dice que Jamal el chino, no se que le pasa, que el le trataba bien y mira lo que está haciendo. Que el le daba la merca a su precio, y le dice a Rafa que es un amigo mío, que nos va a fastidiar, Lotfi le dice que lo oyó porque el otro puso el altavoz y le decía que me conocía y que estuvo conmigo en la cárcel. Me pidió una noche armas y estaba conmigo el que yo conocía que tiene armas que le dijo cuando lo sacamos, y el pensó que no se lo quieren dar. Es un malpensado. El Aiache le dice que hay que tener cuidado con la gente. Se corta.(19h16').
- 139 **Conversación en árabe.** Vuelve a llamar al mismo, y siguen hablando del Jamal el chino, El Aiache le dice que le aconseja cambiar la casa y que no sepa nadie donde vive ni donde para. Y que le llame y hable con el. Y que le diga que no se meta en problemas que no es capaz de salir de ellos. Lotfi le dice que no le coge el teléfono y así lo hace y no sabe nadie donde para. (19h26').
- 160 **Conversación en árabe.** Un hombre que no es Lotfi llama a otro hombre y le dice que pasa con tu rollo, el hombre le dice que llamó a un chico amigo suyo y también viene. Rafa le dice que porque no se lo ha dado a él, el hombre le dice que esto es suyo y esto es mío, que lo pagó el otro. Que un amigo suyo tiene una furgoneta, viene con él y tiene dos uno para él y uno para mi, Rafa le pregunta y el mío que está en casa, el hombre le dice que el suyo está en su casa, que es otro aparte. Rafa le llama la atención repetidas veces y le añade que le prepare a todos los chicos que conoce allí. El hombre le dice que sí. Rafa le dice que Sufian le acaba de llamar y que vendría acompañado de dos individuos. El hombre le pregunta que quién cogería el suyo. Rafa le contesta que es él quien lo cogería, y le pregunta que dónde estaba el hombre le contesta que en Lavapiés. Rafa le pregunta que dónde se ven. El hombre le dice que se traiga todo lo de Lotfi y todo. Rafa le dice que se lo lleva todo junto (19h37').
- 164 Sin contenido. (19h41', 19h54', 20h02').
- 168 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le dice que meta saldo en la tarjeta y que venga a donde esté él ahora mismo. Reda le dice que ahora no puede porque ha quedado con uno en el barrio. Lotfi le dice que luego venga a verle a la hora que se y le pregunta cuantos papeles le han dado. Reda le 6500. Lotfi le dice que los añada a la cuenta. (20h02').
- 176 **Conversación en árabe.** El mismo hombre que hizo la llamada del paso 160 llama al mismo hombre que habló con el en (paso 160) y le dice que le quiere ver ahora. Que ya está llegando, el hombre le dice que espere un poco. Rafa le pregunta dónde está Sufian, se corta.(20h06').
- 177 Sin contenido. (20h06', 20h10').
- 178 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le dice que coja los papeles del rubio, y que baje un par de placas de la buena. Reda le pregunta cuando, Lotfi le dice que ahora o le llama el hombre o que le llame el. Reda le dice que le llama él ahora. (20h10').
- 180 Sin contenido. (20h15').



- 181 **Conversación en Árabe.** Los dos hombres del paso 160 hablan entre sí y contesta Zuheir, el otro le pregunta dónde está y el primero le dice que mira, está conmigo y me dijo que le tenía que haber llamado antes, que el chico que tiene las armas no está, me oyes, ahora está la furgoneta, si quieres venimos en ella. El hombre le pregunta que cuando le ve y Zuheir dice ahora, está la furgoneta pero no están las armas. El otro le pregunta si lo has arreglado en casa, contestando Zuheir que en tu casa, la traemos y ya está. El hombre le pregunta y la tuya, diciendo Zuheir que en la mía no tengo, el otro le dice bueno, vente ahora, vente, trae la furgoneta y nos vemos cerca de Vázquez de Mella. Zuheir le pregunta si trajiste aquello tuyo, respondiendo su interlocutor que cuando vengas vamos a traerlo y le pregunta a su vez a Zuheir si llamó al niño y si tiene su número, contestando éste y refiriéndose al niño, que lo tiene. El hombre le dice que le llame y le diga que venga. (20h.19')
- 185 Recibe llamada de un hombre y le dice que le esperen que ya llega en unos diez minutos, que le espere en la puerta de garaje. Lotfi le dice que tranquilo, que si no viene éste, que cuando llegue hablan con él. (20h.23')
- 187 Recibe de David el amigo de Alex, le dice que quedó en hablar con él, Lotfi le dice que sí que tranquilo que lo tiene apuntado en la agenda del teléfono, que cuando pueda él le llama. (20h.32')
- 188 Sin contenido. (20h.34', 20h.37').
- Conversación en Árabe.** Recibe de Zuheir que le pregunta dónde está, este le dice que nos vemos al lado de la música. (20h.40')
- 192 Sin contenido. (20h.41')
- 192 Llama a un hombre, y le dice donde están. Lotfi le dice que está en la cervecería, al lado del Gino, en Alonso Martínez, en el Boca Blanca. (20h.42')
- 194 Llama a David, el amigo de Alex "El negro", y Lotfi le dice que después del partido le llama y que se acerque por la zona de Alonso Martinez o por el centro. David le dice que si quiere en el Café Ducados, quedan en la puerta sobre las doce o doce y media. (20h.52')
- 196 **Conversación en Árabe.** Recibe de un tal Soufian, que está donde la música, Lotfi le dice ahora viene. (20h.54')
- 198 Sin contenido. (Se le oye hablar de fondo con alguien al que dice algo relacionado con la puerta de "Pacha", sin concretar más.) (20h.55')
- 200 Llama a un hombre y le pregunta que donde están, y le dice el hombre que en el Vips de fuencarral, y Lotfi le pregunta que si está con ellos, y le dice que sí, le pregunta que dónde está Rafa y el hombre le dice que está con él, Lotfi le dice que qué hace ahí, que si quiere que le conozcan la cara o qué, Lotfi le dice al hombre que le pase con Rafa. **Conversación en Árabe con un tal Rafa.** Lotfi le dice que te he dicho yo, Rafa le dice vale, pero déjame con ellos, para hablar con



ellos, Lotfi le dice escúchame, que te conozcan la cara luego te siguen y me conocen a mi, yo no soy ningún niño ni un jelpollas, que ese sitio está lleno de policías, Rafa le dice que le deje hablar con ellos aunque sabe que es un paso arriesgado, que se fuera el (Lotfi) a la casa del conejo y que coja aquellos temas y que el está en el VIPS de Fuencarral, Lotfi le dice que vale. (20h.57')

205 Sin contenido. (21h.05', 21h.06')

207 Llama nuevamente al hombre que dice estar en el Vips, y Lotfi le pregunta que cuantos son que si uno, y el hombre le dice que tranquilo que no pasa nada, y que si va para allá, Lotfi le dice que no y el hombre le dice que les espere detrás tomándose algo. (21h.07')

208 **Conversación en Árabe.** Recibe de un hombre, que le dice que aquí no hay nadie, solo Reda en la casa de Rachid, (el Conejo), que no hay nadie, Lotfi le pregunta si está con el Conejo, el otro le dice que si, pero los chicos no están, Lotfi le dice que chicos, el otro le dice que Zuheir y el otro, Lotfi le dice que Zuheir está con él en el vips, el otro le dice que si va allí, Lotfi le dice que el otro dijo que se lo lleváis y ya está, el otro le dice si se va al vips, Lotfi le dice que si, que hable con ellos, y le pregunta si han cogido lo que estaba escondido, el otro le dice que si y lo tenemos aquí, Lotfi le pregunta cuantos, el otro le dice que uno, Lotfi le dice que si es todo lo que había, el otro le dice que si, Lotfi le dice que vale que venga. (21h.09')

Conversación en Árabe. Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que ha hecho ayer, el hombre le dice que subió donde el otro, le dio 2500, y le dijo que mañana o pasado se lo completan. Lotfi le pregunta dónde está y el hombre le dice que está con Jaled en el Long Play de chueca. (21h.20')

Conversación en Árabe. Llama a Reda y le pregunta por Tarek, Reda le dice que no sabe nada y que el otro le dio 5480 y que le va a llamar. (21h.22')

219 Llama a un hombre y le dice que ya empieza el partido, el hombre le dice que ya va. (21h.25')

220 Recibe llamada de Pedro, y Lotfi le dice que tranquilo que si ha dado su palabra que no pasa nada pero lo que pasa es que Rafa es un niño, y que le da confianza a la gente, Pedro le dice que no quiere tener malos rollos con la gente. Lotfi le dice que no entiende porque ha tenido que entrar al Vips, Pedro le dice que no lo entiende y tampoco a Boro que es como un niño. Pedro le dice que el lunes o el martes baja con él a Valencia y se va a ver a uno y a todos, y dice que el deja a Boro las cosas solucionadas. (21h.53')

230 Llama a un hombre y le dice que están bajando pero que hay mucho tráfico, quedan en el bar de enfrente de su casa. (22h.08')

232 Recibe de un tal Julián, y pregunta por otra persona con el nombre de "Iris" y que si esta ahí, Lotfi le dice que sí y le pasa el teléfono. Se pone Iris y el otro interlocutor le dice que está saliendo de Coslada y que donde cenar, Iris le dice que estos van a cenar por donde Jousef, y que mientras el llega lo piensan. El



hombre le sigue insistiendo que si quiere cenar en Valdemoro ya que Iris tiene que ir a ver a su gata, y Iris le dice que en Valdemoro no hay ningún sitio bueno. Quedan en verse en Valdemoro. (22h.52')

- 239 Llama a una mujer que responde con el nombre de Jose, y le dice que están buscando en el barrio algún sitio para cenar, en la calle Infantas. Lotfi le dice que está con Rafa, con Boro, con Iris. La mujer trabaja en el Fun Factory, van a ir a ese garito. Van a ir a una casa, al 5º L. Resto personal. (23h.24')



Día 15/02/04

- 245 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 00h.32' y las 01h.03'
- 250 Llama a un hombre y le dice que le reserve una mesa grande en la fiesta del After, y el hombre le dice que vale que le deja la invitación en la entrada a su nombre Jousef. (02h.01')
- 253 Salta el buzón de Movistar del teléfono número **699.576.294**, le deja un mensaje una mujer que dice textualmente: "Este es el contestador automático de Teleputa a domicilio; ¡cabrones! Despertad ya que nos vamos al Divino, venga, llamarnos chao" (05h.23')

Sin contenido. (05h.26')

Llama a la mujer que le dejó el mensaje, y Lotfi le dice que donde está, ella le dice que estará repartiendo pases enfrente de Pacha, y que termina sobre las seis, se corta la comunicación. (05h.31')

- 260 Sin contenido. (05h.32')
- 261 Recibe de una mujer, y le dice que están en casa cambiándose de zapatos, Lotfi le dice que ya están ellos bajando. (06h.13')
- 262 Llama a la mujer anterior y ella le dice que ya están bajando. (06h.23')
- 264 Sin contenido. (06h.39', 06h.40', 06h.41')
- 266 Llama a un hombre y le pregunta que donde están. (06h.41')
- 268 Sin contenido. (06h.42', 06h.51')
- 270 Recibe de una mujer, le dice que están donde dejaron el coche. (08h.03')
- 272 Llama a un hombre que está durmiendo. Lotfi le dice que van al Fun, el hombre le dice que ahora va para allá. (08h.17)
- 275 Recibe del anterior, y le dice que está de camino. (08h.53')



20 725
314 358

- 277 Sin contenido. (10h28', 10h39')
- 279 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda, que le dice que ha visto su coche, Lotfi le dice que está en el Fun, dentro, el otro le dice que viene ahora.(10h40')
- 280 Recibe de un hombre, este le pregunta que si van a su casa o a la de Asun, Lotfi le dice que pasan por el Seven Eleven, el otro le dice que ahora se pasa por allí. (11h41')
- 281 Sin contenido. (11h49')
- 282 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre que le pregunta dónde está, Lotfi le dice que está en el Seven eleven, con el Azi, Boro, y el la otra, cerca de la casa de Lotfi, el otro le dice que se viene. (11h50')
- 287 Se registran doce llamadas sin contenido entre las 12h03' y las 23h04'



Día 16/02/04

- 303 Sin contenido. (00h17', 00h18', 02h08')
- 306 Recibe de un hombre, este le dice que si puede ir a dormir, Lotfi le dice que está durmiendo, que se pase cuando quiera, que le compre algo de comer. (02h09')
- 309 Sin contenido. (11h11', 14h07', 14h45')
- 314 Sin contenido. (15h01', 16h05', 16h06')
- 318 **Conversación en árabe.** Llama a su madre y le dice que está en el gimnasio(16h06')
- 319 Sin contenido. (16h54')
- 320 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, este le dice que le había llamado por la mañana, y le pregunta a Lotfi si tiene 60 para antes de las seis de la tarde. Lotfi le dice que está citado con uno a las ocho y que le iba a dar papeles. Lotfi le dice que puede tener 50, el hombre le dice que le traiga lo que haya pero antes de las 6. Lotfi le dice que no se preocupe. (16h55')
- 322 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que coja todos los papeles de lo suyo y lo que tiene Abjad y que lo lleve donde Huda. Cada uno que sepa su cuenta y que le espera donde Houda. Reda le pregunta cual lo de Abjad, Lotfi le dice que lo de Abjad que lo coja él y que te lo dé y lo que había cogido Reda de esa gente, que le llamó el otro . que tiene que estar allí a las cinco y media y le pregunta por el otro Reda le dice que no sabe. (16h56')



329 Recibe llamada de Boro, hablan que estuvieron en el Space con Raúl, luego fueron a Capital, que Raúl tenía que hablar por allí. El hombre le dice que ya esta vestido y que va para allá, para comer con él. (17h03')



333 Recibe del hombre anterior, Lotfi le dice que esta enfrente del garaje en el bar. (17h21')

334 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, y hablan de temas personales. Problemas que ha tenido Lotfi con las amigas de Rafa. (17h22')

343 **Conversación en árabe.** Llama a uno (posiblemente el Aiache) y le dice que ahora le va a reunir esos 60. el otro le dice que los lleve en mano, Lotfi le pregunta si los baja a casa en mano y el otro le dice que si. Y que por favor no tarde mucho. Lotfi le dice que esté tranquilo, que está esperando al árabe que viene ya de camino. (17h35')

345 Recibe de un hombre y le dice que ya está bajando, que en un minuto. (18h37').

346 Sin contenido. (18h44', 18h45').

348 Recibe de Pedro. Lotfi le dice que se acaba de levantar, que se quedo con la "sombra" hasta las tantas, está por su barrio, le esperan para comer en veinte minutos. (18h53').

Sin contenido. (18h56').



352 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si está allí, Reda le dice que si. Lotfi le dice que cuando acabe que le llame. (19h06').

355 Sin contenido. (19h08').

356 **Conversación en árabe.** Llama al hombre del paso 343 y le dice que el otro está allí con aquel, Lotfi le dice que allí hay 66, y le pregunta que la otra buena que le dio no es buena, que la va a dejar hasta que suba el a verla con sus propios ojos. El otro le pregunta que le pasa, Lotfi le dice que está seca. El hombre le pregunta a cual se refiere, Lotfi le dice que los últimos cinco, el hombre le dice que una sola, Lotfi le dice que la abrió para verlo y luego vio el resto y estaba igual, que cuando venga se lo enseña, el hombre le dice que vale. (19h10')

360 Sin contenido. (19h26', 19h26')

361 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda que le dice que un paquete de mil le falta cien, Lotfi le dice que busque en otro paquete a ver si le sobran cien, o que le meta cien y él se lo paga luego. Reda le dice que le pone al aparato al otro hombre, se pone el hombre y Lotfi le dice que ponga cien y él se lo paga luego. (19h27')

378 Llama a David, este le pregunta que paso el otro día, el hombre le pregunta que cuando se pueden ver. Lotfi le pregunta por Alex, porque a él no le conoce. El

hombre le dice que ahora mismo le va a buscar, y si quiere quedan en un rato, que en diez minutos estará con él. Lotfi le dice que le llame cuando esté con él, porque él esta por el centro y quedan para verse. (19h41')



380 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le pregunta por el conejo, que ayer había quedado con Lotfi para que le pase a Reda unos temas, y me dijo que se lo daría a Reda. Que le va a devolver la santa, igual que la que le dio lotfi. Rafa le dice que estaba con él hace un rato. Lotfi le pide el teléfono de ese hombre y que se lo mande en un mensaje.(19h42')

384 Llama a un hombre con acento sudamericano. Lotfi se identifica como el amigo de Pedro, Lotfi le dice que si quedan mañana para hacer la mudanza, el hombre le dice vale, a las 10:30 en la calle Infantas número 25, 1-3. (19h58')

388 Llama a una mujer, Lotfi le dice que porqué no le llamó el sábado. Ella le dice que no pudo ni ir a trabajar el sábado. Ella le dice que su teléfono se lo tiró a su ex novio a la cabeza, y por eso este teléfono es nuevo. Lotfi le cuenta lo que hicieron este fin de semana. (es la misma chica, que estuvo cenando con él el miércoles día 11 de Febrero), Lotfi le dice que mañana después de la mudanza, a ver si puede verla para darle los papeles de su madre, y si se lo puede arreglar. (20h00')

Conversación en árabe. Recibe de Nouredin que le pregunta si le ha llamado, Lotfi le dice que no, (20h08')

Recibe de Asún, le dice a Lotfi que necesita el móvil. Lotfi le dice que en su casa no está. Lotfi le dice que quedan en la puerta del Corte Inglés. (20h16')



408 Llama a una mujer, la dice que le han dicho que está por Sol, ella le dice que esta en la puerta del Corte Inglés donde está el Acuario (tienda de animales). Quedan en verse ahí. (20h22')

411 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que todavía está esperando su mensaje, Rafa le dice que no se lo manda porque está con él, se pone el hombre y le dice que está esperando un señor que viene de Barcelona y cuando llegue se lo da y si ese hombre no viene dentro de una semana irá el por ello. Que le de un par de días. Lotfi le dice que tiene una semana y lo hace con el porque es amigo del que está con él. (20h42')

419 Sin contenido. (20h50', 20h51')

423 Llama a la mujer de la llamada anterior, Lotfi le pregunta que número era, ella le dice que es el número veintiuno de la calle Corredera Alta. (20h51')

426 Llama a la mujer de la llamada anterior, Lotfi le dice que en el número veintiuno qué piso, la otra mujer le dice que es en un local de esa calle, una peluquería, Fuencarral número 91, por detrás, en la calle Corredera Alta número treinta. Lotfi le dice que por quien pregunta, la mujer le dice que sólo está él, que pregunte por el "cari" . (20h57')

433 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le comenta lo que le dijo al otro, y le advierte a Rafa que no le diga a nadie donde paran ni donde vive porque son unos niños y que le deje a él arreglar esos temas.(21h08')



442 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, le dice que es Lotfi y le pregunta por un tal Chaker que se pone en Tribunal a distribuir, Chaker el pequeño, que son tres hermanos y uno de ellos se llama Abdel kader, el hombre le dice que no es ese, que el hermano de Chaker tiene Piedras (chocolate). Lotfi le dice que se lo han dicho que está repartiendo en su barrio y lo quería ver. Que está en su barrio en Tribunal, el hombre le dice que está con Chaker también en Tribunal. (21h33')

451 Sin contenido. (21h47')

452 Llama a Cristina, esta le dice que ya están en la Plaza de Opera, que va a ir primero a su casa para ver si esta el teléfono de Asun. La mujer le dice que está con Mariano y con Jaklin, pero que ellos se van a ir, Lotfi le dice que ahora va para allá.(21h49')

455 Llama a un hombre, que le llama Lagartija, que ha quedado con Cristina en Ópera, que luego le llama para decirle donde van a cenar.(22h13')



460 Llama a Cristina, para ver donde esta, le dice que esta en la Plaza de Opera, y que no ha encontrado el teléfono de Asun, que ahora se ven. (22h17')

464 Recibe de Cristina, Lotfi le dice que está en la gasolinera CAMPSA que hay en Opera. (22h23')

466 Recibe de Asun, Lotfi le dice que no está en su casa. Lotfi le dice que baje, que está al lado de su casa. (22h30')

470 Llama a Cristian, que le diga a Asun que baje que están en la puerta. (22h36')

472 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que está en la parrilla argentina que está en el numero 72 de la misma calle donde comen pescado, que se encuentra en el numero 62. Rafa le dice que ahora va. (23h02')

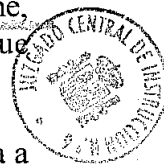
475 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, se saludan y hablan de temas generales. Lotfi le dice que le escuche, que descanse bien esta noche y mañana por la mañana, el va a hacer la mudanza, y cuando termine le va a llamar para enseñarle un plomo, Muy buena y si le gusta. El hombre le dice que vale. Lotfi le dice que ahora está con unos de Valencia, que tienen una casa de coches, y que tienen un coche muy bueno si quiere se lo enseña mañana. El hombre le dice que le llame mañana por la tarde y quedan para lo que sea. (23h05')

481 Sin contenido. (23h17')

20.729
318 362

Día 17/02/04

- 482 Sin contenido.(01h09')
- 483 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta cuanto le dio el Aiache, Reda le dice que 6500, Lotfi le dice y la vez anterior 5500, Reda le dice que ahora está dormido y no se acuerda. (01h20')
- 486 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, este le dice que está en sol y luego va a casa de lotfi. Se pone otro hombre y Lotfi le felicita.(02h25')
- 491 Sin contenido. (02h29')
- 492 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, y le dice que no se venga porque está con la negris.(02h30')
- 495 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le dice que se venga a casa , que coja un Taxi y cuando esté en el taxi que le llame para que le diga donde va.(12h.08')
- 498 Llama a un sujeto de acento sudamericano y le comenta que ellos se encuentran en Callao y le pregunta dónde se encuentran ellos. El sujeto sudamericano le responde que se encuentran en el lado de Plaza de España, y si es que no van al Paseo de la Ermita, entonces le responden que se metan de Callao para Santo Domingo. (12h.22')
- 503 Llama a un sujeto al que le dice que está en su casa de mudanza. El hombre le pregunta si se acuerda del bueno, bueno, ese que tuviste. Lotfi le dice que si, y que no es tanto como el otro, menos. El hombre le dice que no tiene nada que ver, que toda la gente está pidiendo el otro y que está tarde va a verle. (12h47').
- 508 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa, Lotfi le dice que está haciendo la mudanza, Rafa le dice que se está acercando a Madrid.(13h18').
- 513 Sin contenido. (13h43').
- 517 Llama al servicio de calderas, le dice que la factura está a su nombre **Lotfi** , calle Sepúlveda, 7, portal S, 4º 1. La mujer le dice que sale José AYUSO GIL. Lotfi le dice que es el dueño y que todo lo han puesto a su nombre, con su cuenta bancaria. **Lotfi SBAI**. La mujer le dice que le consta el anterior propietario Lotfi le da su NIE. N020970. (13h46').
- 536 Llama a Pedro y hablan de la mudanza. Lotfi le dice que "los primos" han estado en su casa, en la nueva tres tíos y una tía, se metieron en el garaje, y estaban en la calle. El hombre le dice que se tienen que ver durante el día, no por la noche, que salen muchos. (14h23').
- 553 Sin contenido. (16h30').





- 556 Recibe de un hombre, se pone al teléfono Rafa, le dice que Lotfi no está, que ha bajado un momento. Rafa le dice que está Boro y unas amigas. El hombre le dice que está cerca y ahora se acerca. (16h36')
- 560 Sin contenido. (16h46', 16h49')
- 564 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que le dice que le está esperando en la puerta, Lotfi le dice que no se vaya al garaje, y este le dice que no que está en la puerta esperando.(17h51')
- 566 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que le dice que están al lado del garaje.(17h55')
- 569 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa, se corta.(18h10')
- 571 **Conversación en árabe.** llama a Reda, y le pregunta cuando subió a ver al de Mostoles, Reda le dice que el día 10 del mes, que es un miércoles, lotfi le pregunta que si este tiene 530 y 2 pantalones. Reda le dice que si. (18h21')
- 575 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana, y le pide que le mande en un mensaje un numero que tiene la caldera para que llame el a que vengan a arreglarla.(18h46')
- Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le dice que le de otro numero , que el que le mando no corresponde.(18h47')
- 581 Recibe de un hombre, le pregunta a Lotfi, que cuando le viene bien enseñar el BMW a ese hombre. El que le llama está en Madrid, y Lotfi le dice que igual le llama ahora. (20h18')
- 585 Se oye de fondo hablar en árabe. Sin contenido. (20h54')
- 590 Habla con otro hombre, le dice a Lotfi que no hay ningún coche en ninguna casa de Alquiler, que no puede irse y que ya está harto de estar aquí. Lotfi le pregunta por Edi, el hombre le dice que Edi está con él. Se pone Edi al teléfono y habla con Lotfi, y le dice que dentro de un par de horas en el bar de Javi. (20h55')
- 596 Sin contenido. (21h01')
- 597 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le pregunta si ha terminado de limpiar la casa. (21h02')
- 602 Sin contenido. (21h20')
- 604 Llama a un hombre (el de la llamada de las 20h55'), Lotfi le pregunta que al final que va a hacer, el hombre le dice que mañana viene a por él su socio. Lotfi le pregunta que donde está, que si se ven luego. El hombre le dice que se quedará a dormir en su casa o donde la negra. Le pregunta que si tiene alguna película para ver en casa. Lotfi le dice que si que acaba de comprar una. Lotfi le dice que va a llamar a Libi, y que en una hora le llama. (22h04')



612 Recibe de un hombre, le pregunta que donde esta, Lotfi le dice que cuando termine de cenar que sube. El hombre le pregunta que si luego va a ir al Baro, Lotfi le dice que si. Lotfi le pregunta por Rafa, el otro le dice que no sabe donde esta. (22h50')



615 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa. Este le dice que está con los chinos , que ha venido a hacer un trabajo, en embajadores, lotfi le dice que se va a ir al bar de Javi que está a la entrada del pueblo donde vive el hombre de la musica, que allí le ve y que va a estar con los dos grandes de cuerpo, Rafa le dice que allí le ve.(22h51')

625 Recibe de un hombre, le pregunta a Lotfi si ha quedado con Edi, que a que hora va a ir, que si va a tardar mucho. Lotfi le dice que en cinco minutos le llama, que ahora no puede hablar. El hombre le dice que no va a ir al sitio ese del Café, y que esta con Edi. (23h22')

630 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a un hombre, le saluda y le dice que se va a poner otro sin decir el nombre, se pone otro y le dice el que está con lotfi al otro hombre que les espere en la plaza para que le pruebe un M3(23h24')



635 **Conversación en árabe.** Llama al hombre anterior, y le dice que coja el camino rápido porque tiene sueño y no durmió en toda la noche anterior.(23h27')

638 Sin contenido. (23h28')

639 **Conversación en árabe.** Recibe del anterior que le dice que está ya al lado de casa, Lotfi le dice que está llegando.(23h45')

642 **Conversación en árabe.** llama al hombre anterior y le pregunta dónde está, este le dice que está en el parking de abjo.(23h49')

644 Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que donde están , el hombre le dice que llegando. Lotfi le dice que le diga que están en el parking, abajo. (23h50')

646 Llama a un hombre, este le dice que están en la radio, Lotfi le dice que esta en el bar de Javi, Lotfi le dice que esta con Libi, Boro y unos amigos suyos, Lotfi le dice que como se olvida de los deberes. El hombre le dice que no sabe bien, que es el bar de Javi, entonces Lotfi le dice el "BAJI". El hombre le dice que a lo mejor se pasa, que no tenía intención de ir, pero que a lo mejor se pasa. (23h53')

651 Llama a un hombre, le pregunta que donde ésta, el hombre le dice que entrando. Lotfi le dice que han quedado en el bar de Javi, en el "BAJI", en el parque de atrás. (23h55')

Día 18/02/04

655 Se oye hablar en árabe de fondo. Sin contenido. (00h17')

663 Sin contenido. (00h19')

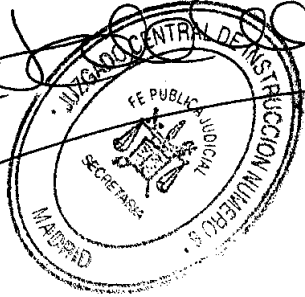
FIN DE LA TRASCIPCIÓN DE LA MASTER DOS.

FUNCIONARIO Nº 79.498.

LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).



Y para que conste, a petición de
.....
explico el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a
.....

[Handwritten signature]
**19 AGO 2004**

TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699.57.62.94
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES

DILIGENCIAS PREVIAS: 2.376/2003 *Hea Nacional de Cont. Puzca.*

ASISTENTE: LOTFI
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM. TRES
DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

BOY F DÍAS 18/02/04 IO, de que los documentos anteriores concuerdan

bien y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito en caso necesario.

- 000 Prueba de sonido. (00h24')
- 001 Sin contenido. (11h19', 11h20').
- 002 Llama a Pedro que está en Valdemoro con Edy. Lotfi le dice que le diga al Edy que ahora habla con el otro y le dirá algo. (11h21').
- 004 Llama a Edy que le dice que ahora se pasa. (11h44').
- 006 Recibe de un hombre y le dice que venga para acá. (13h57').
- 007 Sin contenido. (15h01', 15h19').
- 010 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y la dice que le va a llevar la ropa sucia. (15h19').
- 014 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le pregunta si ha llamado a los asturianos y al Gitano, le dice que los asturianos tienen que verle hoy. Le dice que les llame y vuelva a llamarle. Le echa la bronca por que es un dejado y le dice que hoy tiene que llamar a los asturianos y al gitano y que se lo traiga todo. (16h10').
- 017 Llama a Patricia que está saliendo de Vallecas en Metro. Lotfi la llama para comer y está al lado del Mc Donald de Gran Vía, quedan en Callao, en la calle que tira para Santo Domingo, la primera no, la siguiente, enfrente de un restaurante que se llama Tía María, de pescado. (16h16').
- 017 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre y Lotfi le pregunta por Jamal. El hombre no sabe y le dice que cuando se ven para darle "eso" suyo. Lotfi le dice que se lo de a Reda y el hombre le dice que no, que él se lo ha cogido a Lotfi. El hombre le dice que en una hora le llama y va a verle para darle lo suyo. Lotfi le da el teléfono de Reda para que él le llame y se lo lleve a Reda. 619.33.81.94. Sin cortar la llamada Lotfi le llama otra vez y le pregunta por Jamal que le localice y le pide también el teléfono de Rumenige, el otro le dice que ya se lo localizará. (16h29').
- 027 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre que le dice que le quiere ver. Lotfi le dice que está con su madre, que está enferma. El hombre le dice que luego venga a verle y Lotfi le dice que no, que tiene que hacer el seguro a su madre. Lotfi le pregunta si ha terminado lo que le ha dado. El hombre le dice que



no, que está trabajando y le quedan TRES Y MEDIO. Lotfi le pregunta que cuánto le debe y el otro le contesta que 150 más lo que le ha dado. (17h05').

Conversación en árabe y español. Recibe de Rafa y Lotfi le pregunta que número es ese. Rafa le dice que es el de Almudena. Rafa le pregunta que va a hacer cuando termine en el médico. Lotfi le dice que va a comprar una lavadora para la casa y luego va a ir a Ikea a ver lo que hay. Rafa le dice que ya ha quedado con los otros que está noche o mañana bajan y el otro ha quedado ahora con él. Lotfi le pregunta si ha quedado con el gitano, si le ha cogido el teléfono, Rafa le dice que sí, que ha llamado a Nano. Lotfi le dice que van a ir los dos donde el Nano, que van a llevar una PLACA y traen aquello y dan una PLACA a Karam, que este tranquilo que él organiza bien el trabajo. Hablan de que tienen que comunicarse con contraseñas. (17h51').

057 Sin contenido. (18h08', 18h09', 18h10').

058 Recibe de Edi. Lotfi le dice que cuando termine le llama. El hombre le dice que el Pedro y Boro han ido a recoger al chaval éste. Lotfi le comenta que sus amigos han venido también para bajarle. Lotfi le dice que éste cuando termine de hacer sus cosas le llama, le recoge y va a ver a Edy. (18h30').



059 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 18h32' y las 18h56'.

060 Llama a un hombre y queda con él en su casa. (18h57').

061 **Conversación en árabe.** Recibe del hombre de la llamada de las 16h29' y le dice que ya ha visto a Reda y se lo ha dado. (19h05').

062 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa que le dice que está en Madrid, al sur. Lotfi le dice que venga con él a su casa para darle a éste lo suyo y que se vaya. Rafa le dice que está con mucha gente, con Hicham, Sophian y otros. Lotfi le pregunta por el "conejo" y Rafa le pone con el "conejo". Lotfi le pregunta al conejo que hacen ahora, el otro le dice que mañana "esa cosa" estará aquí. Lotfi le dice que lo están esperando. (19h06').

063 Llama a Boro y le dice que está parado esperándole y que sabe que tiene que moverse. Boro le dice que ahora va, que hay mucho tráfico. Lotfi le dice que lleva media hora esperándole en la casa vieja, y que tiene gente esperando, que le está llamando la gente y que si se va hasta las doce de la noche no le ve, que le espera diez minutos. (19h21').

064 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le pregunta donde está. Rafa le dice que está cerca, en el semáforo de Barquillo y le pregunta si van con su coche y Lotfi le dice que no, que cada uno con el suyo. Lotfi le dice que se suba al parking, se sientan en el coche y hablan. (19h23').

065 Recibe de Boro que le dice que ya está. Lotfi le dice que deje el coche ahí y venga. (19h38').

066 Lotfi (L) realiza una llamada a Reda (R). Conversación en árabe.

- R- Sí.
 T- ¿Donde estás?
 R- Estoy recogiendo lo que hay.
 T- Escúchame, **PREPARA UNA CAJA** ahora mismo y **BAJAME UNA PLACA** y me esperas en la rotonda que hay encima.
 R- **DE QUE PLACA ME HABLAS?**
 T- **DE LA BUENA.**
 R- Vale.
 T- **BAJATE UNA QUE ESTE BIEN ENVUELTA Y NUEVA.** Me esperas donde paran los taxis.
 R- Vale, vale. ¿Y luego qué?
 T- Escúchame, **TENLA PREPARADA Y LA CAJA LA DEJAS PREPARADA Y BIEN ATADA.** Luego te diré si es para hoy o mañana. Venga hazlo.
 R- Escúchame, ¿lo hago todo igual, no?
 T- Claro.
 R- Cada uno sabe su cuenta.
 T- Lo que hay ahí, como hay **TREINTA** de ésta y **OCHO** de Hassan y otra. Tú sabrás.
 R- Eso, eso.
 T- Hasta luego, adiós.



Fin de la conversación (19h49').

- 068 Llama a un hombre, que le dice que está durmiendo y quedan donde siempre en veinte minutos. (19h51').
- 068 Conversación en árabe. Llama a Reda y le dice que le espere donde el semáforo, que va andando. (19h52').
-
- 069 Sin contenido. (20h04').
- 069 Conversación en árabe. Llama a Reda y le pregunta donde está. Reda le dice que está detrás, esperando a que cambie el semáforo. (20h04').
- 070 De fondo se oye decir a Lotfi en árabe: "Voy a coger lo que tienes y se lo vamos a dar a uno a DOSCIENTOS CINCUENTA, esta MERCA es MIL VECES MEJOR, la que tienes tú, que dices que es una mierda, la que tiene el Opío, el conejo, Abderraman, mucho mejor que ésta y sabes quién es su dueño, el Cheriff Ben El Widan, uno que es de Tánger. Lo que sube es llave, camello, y que pregunte en Villalba por la marca llave". Se corta. Sin contenido. (20h28').
- 073 Conversación en árabe. Llama a Reda y le pregunta si ha llegado. Reda le dice que está entrando. Lotfi le dice que le **BAJE UNA PLACA** ahora mismo, y que se le de a Rafa en frente del Chiquete. Que no espere mucho en el coche, que se baje rápido. (20h46').
- 075 Sin contenido. (21h02').

Llama a Asun, que le da un número de teléfono: 639.52.37.95. Lotfi la dice que ahora la llama por que le están llamando al otro número. (21h02').

sin contenido. (21h04', 21h07').

Llama a Asun. La mujer le dice que está en casa y que ahora va a pasar Rafa para darle a Cristian el dinero del cumple. (21h08').



Recibe de Nacho que le dice que está en Chamartín. Lotfi le dice que coja el dinero o lo que sea y se venga a Atocha. (21h15').

Recibe de Nacho y Lotfi le dice que por el Diamante o por ahí. (21h17').

Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 21h20' y las 21h27'.

Conversación en árabe. Llama a Reda y le dice que cuando tenga todo atado le llame. (21h28').

sin contenido. (21h31').

Conversación en árabe. Llama a un hombre y le dice que le pase al otro. El hombre le dice que no está con él. Lotfi le dice que le llame y le diga que le llame a él urgentemente al otro teléfono, que en este teléfono no tiene saldo. (22h34').

Llama a un hombre y le dice que si que le gusta, pero que se baje del burro. El hombre le dice que de doce millones y medio no puede bajar. El hombre le dice que en 75 se lo da, que no quiere ganar, pero que no quiere perder. Lotfi le dice que le deje hablar con él y le dirá algo. El hombre le dice que si quiere que se lo pague en dos veces. Lotfi le dice que esta gente se lo paga en una vez. El hombre le dice que esta nuevo, que está matriculado en diciembre o enero, que no tiene más de dos meses. (21h39').

110 Conversación en árabe y español. Llama a Rafa y le pregunta si ha llamado al gitano. Rafa le dice que sí, que ha quedado con él ahora. Lotfi le dice que le traiga lo que tiene, que le da igual como lo tenga, troceado, abierto, como sea, que ha pasado una semana. Le cuenta lo del coche. Rafa le dice que cuando acabe con el gitano le llama. (21h43').

119 Recibe del anterior y le dice que está por Pirámides. Lotfi está en Atocha. Lotfi le dice que quedan en el restaurante de la Danza del Vientre, en embajadores la segunda a la derecha desde el Champion. (22h02').

121 Lotfi (L) realiza una llamada a Reda (R). Conversación en árabe.

- R.- Si.
- L.- ¿Dónde estás?, que te estoy llamando.
- R.- Yo estoy aquí, en casa, te iba a llamar.
- L.- Díme, ¿cuánto queda?.
- R.- ¿Cuál?.

- L.- MERCEDES.
 R.- Mercedes?, ONCE.
 L.- Como que ONCE, si Rafa te ha devuelto VEINTICINCO y tenías VEINTINUEVE en casa?
 R.- Cuanto tenía yo en casa?
 L.- Te he dicho, que los tenías guardados..
 R.- Yo tengo en mí casa (se superponen). ¿qué voy a hacer yo con ello, comerlo, masticarlo?. Tú mira lo tuyo.
 L.- Vale, escúchame, escúchame. Prepáralo todo.
 R.- Yo no tengo nada.
 L.- Vale, vale, lo que tengas. ¿Lo has sacado?, vale, que le has dado a éste o al otro me da igual.
 R.- Yo le doy a éste lo otro, y tú preocúpate de lo tuyo. Yo tengo ahora ONCE.
 L.- De la escoba, ¿cuánto te queda?
 R.- No la he visto todavía, no se cuanto.
 L.- ¿entonces qué, jilipoyas?.
 R.- ahora cuando nos veamos.
 L.- No nos vamos a ver, por que voy a ver al otro, voy a ver a Salem.
 R.- Vale, vale.
 L.- Tienes toda la noche, prepáralo y átaló y cuando mañana vaya a veros a los dos ¿sabes lo que hay, no?...Bueno, dime cual es de la queda más, la que has contado ahora.
 R.- Ah...de la que queda mucho?. Quedan 59,8 DE LA DE TORRE, 46 DE NION, 21,4 DE LA BUENA.
 L.- ¿De cuál buena?.
 R.- La buena.
 L.- De las buenas, vale.
 R.- 4,8 de las del Madrid, 29,8 de LUX
 L.- ¿y una tableta de LUX dónde se encuentra?
 R.- Esa es la que tiene el Rubio.
 L.- ¿Quién?
 R.- El Rubio, éste pagó dos placas y otras dos las tiene que devolver
 L.- ¿Aún no te las ha devuelto?
 R.- Me traje el papel y me dijo que no me traía las dos juntas
 L.- Óyeme, mañana por la mañana. Ahora llamas a Nourdine, y le dices que mañana al medio día subirás para allá, como lo arreglamos para el jueves, bajamos los dos pantalones... llámalo ahora y me contestas ahora.
 R.- ¿Qué le digo?
 L.- Tiene quinientos treinta euros (530,00€), qué no sabe que decirle
 R.- Vale
 L.- Yo le he explicado, le he dado una semana, de miércoles a miércoles y ahora Es jueves, vale.
 R.- Vale.

Fin de la conversación. (22h19').

128 Sin contenido. (22h31').

130 Llama al español anterior y Lotfi le dice que lleva esperándole 42 minutos. El otro le dice que en dos minutos. (22h33').

Sin contenido. (22h52', 22h53').

Conversación en árabe. Llama a Rafa y le pregunta que ha pasado con el primo. Rafa le dice que ha quedado con él en Atocha para ahora al lado de música. Lotfi le dice que cuando termine le llame que se va a casa. (22h59').

Sin contenido. (23h08', 23h51').

Día 19/02/04.



Conversación en árabe. Recibe de Rafa que le dice que eso me lo ha dado el otro y ya lo tengo. Lotfi le pregunta que es lo que le ha dado. Rafa le dice que le ha pagado y el otro grande mañana nos lo trae para cambiárselo, se lo da a las diez y así yo no lo llevo. Lotfi le dice que vale. Rafa le dice que lleva el dinero y los asturianos vienen. Rafa le pregunta si esos dos se los queda él, Lotfi le dice que le llame y se lo de. Quedan en verse mañana. (00h29').

Sin contenido. (11h02', 11h03').

Recibe de Pedro que le dice que está liado todo el día. Pedro le pregunta si quiere su coche, el Boxter, por que hay bastante gente interesada. (11h15').

Sin contenido. (11h47').

Recibe de Pedro y le dice que se pasará por el gimnasio con un amigo a verle. Lotfi le dice que si no es conocido que lo deje tomando un café, que no le lleve a su casa. Pedro le dice que es íntimo amigo suyo y que tranquilo que él no le va a subir a su casa. (11h47').

Sin contenido. (12h03').

Conversación en árabe. Recibe de Rafa que le dice que está con los gordos. Lotfi le dice que baje donde está, que está donde bailan, que cuando llegue a la cafetería que le llame y baja. Rafa le dice que son españoles. (12h57').

Sin contenido. (13h04', 13h04').

Conversación en árabe. Llama a Larby. Lotfi le pregunta que número tiene, Larby le dice que no está ahí. Lotfi le dice que quiere saber el número de su casa y el otro le dice que el 33. Lotfi le dice que está en frente del portal. (13h21').

Sin contenido. (13h24', 13h25').

Recibe de un hombre y le dice que le necesita para cosas de la casa. (13h41').

- 184 **Conversación en árabe y español.** Llama a Rafa y le dice que está en la carretera de la Coruña, que está en un atasco, que tarda 5 o 6 minutos. Lofti le dice que cuando llegue le llame y le dice que donde está. (13h50').
- 185 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana que le dice que está en la puerta. Lofti le dice que está al lado. (13h55').
- 187 Recibe de Pedro y le dice que están paradísimos en la M30, que hay un atasco. (14h01').
- 188 Sin contenido. (14h23').
- 189 Recibe del despacho de José María Andrés en relación con el permiso que había pedido. Quedan el martes 24 para la documentación del permiso. Se pone el abogado. SE CORTA LA LLAMADA, NO HAY HORA.
- 190 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que esta en casa. Lofti le dice que vaya a tomar café con él. (14h31').
- 191 Sin contenido. (14h59').
- 192 Llama a Asún y la dice que la van a buscar para llevarla al Ikea. Asún vive con Cristina en Móstoles. (14h59').
- 193 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y la pregunta si han venido los de la caldera. (15h03').
- 194 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si ha llamado a Mofadal. Reda le dice que si, y que va a subir a verle esta tarde. Lofti le dice que deje al otro abajo y que suba él y que le deje las llaves de la casa por que las necesitan. (15h15').
- 195
- 188 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y la pregunta que es lo que tiene que llevar. (15h22').
- 190 Llama a Rafa. **Conversación en árabe.** Rafa le dice que en un minuto está con él. (16h03').
- 192 Llama a Asun y la dice que están en camino, que en diez minutos está. (16h13').
- 193 Rafa llama a Patricia. Rafa le dice que van al Ikea de Móstoles. (16h15').
- 196 Sin contenido. (16h18').
- 198 Hablan dos hombres y uno de ellos pregunta por Rafa. Conversación personal. (16h22').
- 204 Llama a Asun y le dice que están donde la dejan siempre. (16h30').



Llama a Cristina que le dice que cuando terminen en el Ikea que vayan a buscarla. (16h35').

Conversación en árabe. Llama a Reda y le dice que no suba donde el otro, que él está en Móstoles, que se quede en el barrio y aquello que tiene lo tenga preparado y cuando llegue que lo tenga listo para que no espere. Reda le dice que está todo arreglado, Lotfi le dice que tiene que escribirlo. Reda le dice que lo tiene escrito. (16h57').

Llama a Cristina y la dicen que ya han terminado. (16h59').

Llama a Cristina y la dice que ya está. (17h01').

Recibe de Felix el de la lavadora. Lotfi le dice que está su hermana esperándole. (17h02').



Llama a Cristina que ya baja. (17h07').

Recibe de Pedro que le dice que le tiene que ver urgentemente. Lotfi le dice que está en el Ikea de Móstoles y que le podrá ver cuando baje. Pedro el dice que ha venido el amigo de Boro. (17h10').

Conversación en árabe. Llama a Reda y le dice que le llame al otro teléfono, que él no tiene saldo en ese teléfono y que le llame. (17h41').

Conversación en árabe. Llama a su hermana y la dice que le abra la puerta. (17h41').

Conversación en árabe. Llama a su hermana y la pregunta que cuantas bombillas necesita, que las cuente. (17h44').

Conversación en árabe. Llama a un hombre y Lotfi le dice que por que no le ha llamado al otro teléfono. El hombre le dice que no tiene saldo. Lotfi le dice que como no tiene saldo, que si pasa algo que, y que cargue saldo y llame al otro teléfono. (17h49').

Llama a Rafa y le pregunta que donde está, que él está en la sección de las cocinas. (17h56').

Llama a Asun y le dice que están donde las habitaciones. (17h59').

Recibe de Rafa y Lotfi le dice que está en la puerta, que se quiere pirar. (18h24').

Llama a Rafa y le dice que esta hasta el culo de esperar. (18h35').

Llama a Cristina y la dice que se vaya donde las cajas. (18h52').

Llama a Pedro y le dice que está en el Ikea. (19h14').



- 111 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si le ha dado el número a Mubsen y que le cargue 20 € de Vodafone. (19h19').
- 112 Llama a un hombre y le dice que se baje mañana a las diez de la mañana que le vienen a montar los muebles que ha comprado. Quedan en llamarse. (19h20').
- 113 Llama a Edy y hablan de salir. Lotfi le dice que lo que se llevo el amigo de ambos de abajo, lo que todavía cuando volvió tenía un montón enterito. Edy sabe de lo que le habla. Lotfi le pregunta si queda, que cuanto tiene. El Edy le dice que muy poquito. Lotfi le pregunta que **cuantas**, que necesita DIEZ, NUEVE. El hombre le dice que lo tiene que comprobar. (19h40').
- 114 Recibe de un hombre . Lotfi le dice que no le llame con número privado y que quedan donde van a bailar los jueves. (19h59').
- 115 Sin contenido. (20h10', 20h12', 20h12').
- 116 **Conversación en árabe y español.** Hablan de temas personales y de mujeres. (20h22').
- 117 Llama a Pedro y le comenta lo que ha hablado con el anterior. Temas de problemas con las pivas. (20h27').
- 118 Sin contenido. (20h39').
- 119 Llama a Pedro y le pregunta si hay vía libre para lo de Boro. Pedro le dice que sí. (20h48').
- 120 Sin contenido. (20h52').
- 121 Llama a Pedro y le dice que ahora va su amigo. Tema personal. (20h53').

- 122 Recibe de Pedro y le dice Lotfi que le espere donde trabaja un colega. Tema personal de novias. (20h54').
- 123 Recibe de Patricia y le cuenta el tema de la discusión. Conversación personal. (21h15').
- 124 Sin contenido. (21h17', 21h18').
- 125 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le dice que le prepare la comida por la mañana. (21h21').
- 126 Sin contenido. (21h22', 21h25').
- 127 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermana y le dice que prepare la comida para comer con su madre. (21h26').
- 128 **Conversación en árabe y español.** Recibe de Moha y le pregunta si le ha llamado ese, Moha dice que si. Hablan de la movida de las pivas. (21h30').



Conversación en árabe. Llama a Rafa y le pregunta que donde está. Rafa le dice que en el barrio. Lotfi le dice que en dos minutos está con él. (21h55').

Sin contenido. (22h06').

Sin contenido. (22h08', 22h15', 22h24').

Llama a Pedro y le comenta que Patricia no coge el teléfono. Lotfi le cuenta que ha tenido problemas con una mujer. Se ven mañana. (22h24').

Sin contenido. (22h35').

Llama a Sandra y le cuenta lo que ha hablado con Pedro. Sandra le cuenta que es verdad lo que le ha contado. Hablan del tema de la riña de las novias. (22h36').

Conversación en árabe. Recibe de un hombre que le pregunta cuando se lo va a traer. Lotfi le dice que esta noche no, que tiene una fiesta de cumpleaños de una amiga. Quedan en hablar mañana. (22h42').

Sin contenido. (22h50').

Llama a Rafa que le dice que no puede ir, que tiene muchas cosas que hacer. Lotfi le dice que le están esperando para comer. Después conversan en árabe y español. Se pone Asun al teléfono y le dice que no tarde más de media hora. Se pone Lotfi y le dice en árabe que termine su trabajo y venga. (23h03').

Conversación en árabe. Llama a Reda y le pregunta si le ha dado al otro las "medas". Reda le dice que no sabe, que él se lo ha dejado allí y se ha ido a casa. Lotfi le pregunta que si le necesita, Reda le dice que si le necesita, que le llame. (23h06').

Llama a Boro que le dice que está cenando. Lotfi le dice que está en el cumpleaños de su "negris" y que no está con Rafi. Lotfi le pregunta si todo bien, el otro le dice que si y que el domingo se ven. Lotfi le dice que le suba la guitarra, que la tiene mucho cariño, que siempre toca con esa guitarra. El hombre le dice que no se preocupe. (23h53').

408 Recibe de Rafa que le dice que en cinco minutos está en la puerta. Lotfi le dice que llame y le abre. (23h57').

Día 20/02/04.

410 Llama a un hombre (Edy) y le dice que acaba de pasar todo "follado" y que él está en la gasolinera, que haga la rotonda de Pirámides y suba, que le espera en la gasolinera. (00h47').

114 Llama a un hombre y le dice que le necesite mañana. El hombre le pregunta si va a salir hoy, Lotfi le dice que no, que mañana vienen a traerle los muebles. Se corta. (00h54').

115 Sin contenido. (00h55').

118 Recibe de Edy. Lotfi le dice que está en casa. Se pone Asun y Edy le felicita por su cumpleaños. Asun trabaja en el "Cool". (01h10').



117 Se registran seis llamadas sin contenido entre las 01h30' y las 06h00'.

116 Habla con uno y le dice que está dentro. (06h20').

137 Se registran once llamadas sin contenido entre las 13h29' y las 18h40'.

157 Llama a Boro y le dice a Lotfi que se acerque a Valdemoro que él ya no va a bajar. Lotfi le dice que no, que va a ir a Getafe, a la peluquería. (19h12').

163 Llama a Asun, conversación personal. Hablan de Susana que trabaja en el Kapital. (19h48').

175 Llama a un hombre que está en el Kapital. Lotfi le dice que va a ver a César y a todos. El hombre quiere salir por la noche. (19h54').

180 Sin contenido. (20h01', 21h13').

485 Llama a César y le dice que está en Getafe, que ahora va a verle. El hombre le dice que venga rápido, que ha quedado para cenar. (21h25').

487 Llama al anterior para que le abra la puerta. (21h53').

488 Llama a un hombre. Se corta. (21h54').

490 Llama al anterior y le dice que está en casa de César, que le espera. (21h55').

491 Llama a Pedro. Lotfi le dice que está con Edy en un Gimnasio en Valdemoro. Pedro le dice que no va a salir por que el domingo tiene que estar despierto, que tiene unos temas. (22h18').

504 Conversación en árabe. Llama a Rafa, el cual le dice que el gitano quiere un PANTALON DEL BUENO. Lotfi le dice que le diga que eso es lo que hay. Rafa le dice que lo va a coger de allí. Lotfi le dice que llegue a un acuerdo con él...y le pregunta que si lo que ha traído son 3000, Rafa le dice que si, que fue lo que trajo ayer. Lotfi le dice que vaya a verlo él sólo y Rafa le pregunta si no va a estar un tercero con él, Lotfi le contesta que vaya sólo. (22h27').

511 Conversación en árabe. Llama a Reda y le pregunta si las VEINTICUATRO que se encuentran "bajo tierra" las ha pagado. Reda le dice que aún no. Lotfi le pregunta a que espera. Reda le dice que hasta el lunes no tiene. Lotfi le comenta que le ha dado 5.500 € y le recuerda que Reda cogió 3000 también. Reda le dice

que Boro le debe unos 1000 y Lotfi le dice que lo hable con él. Reda le contesta que él no tiene por que hablar con Boro. Reda le dice que ya le había comentado que le bajaría "eso" hasta Valencia con 1000 €. Lotfi le dice que haga la cuenta de lo que tiene Boro y de lo que se llevó Reda, que ha habido una confusión. Reda le dice que no es su problema y Lotfi le dice que entonces lo de las DOSCIENTAS o CIENTO CINCUENTA se las tiene que llevar toda. Reda le dice que le dio 3000 a uno, que Lotfi le tiene que dar 5000. Quedan en hacer cuentas y en llamarse. (22h55').



Día 21/02/04.

537 Sin contenido. (00h23').

538 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, el cual le dice que está listo, que está esperando a que le llame. Lotfi le dice que no diga nada a nadie, ni a Mohamed ni a nadie. Rafa le dice que está con Asun y Cristina, que ellas van a ir a trabajar y se va a quedar sólo. Lotfi le dice que van a ir a ese sitio, sobre las dos y media van a ir. Rafa le dice que entonces va con Cristina al sitio donde está este, habla con él y le da una placa, ya que quiere una placa para verlo, por si hay algo nuevo, lo quiere. Rafa le dice que lo habla con él y luego va a verle y van a ese sitio. Lotfi le dice que no está en Madrid, que está comiendo con ese. Rafa ya sabe quienes son y le pregunta si va con su coche. Lotfi le dice que si, que normal y que le espera a que le llame. (00h24').



544 Llama a Asún que todavía no le ha podido mandar el teléfono de Susana por mensaje. Lotfi le dice que ahora la ve en el Capital. (00h26').

546 Llama a Rafa que le dice que está en el Circus ahora hablando con Nano. **Conversación en árabe y español.** Lotfi le pregunta si ha hablado con el gitano. Rafa le dice que mañana y le pregunta donde va ahora. Lotfi le dice que ahora va al Capital a esperar a que le llame el otro. Rafa le dice que cuando le llame tardará veinte minutos en llegar. Lotfi le dice que venga con él al Capital que ha quedado con el otro ahí. (02h49').

550 Llama a Rafa. **Conversación en árabe y español.** Rafa le dice que en tres minutos está con él. (02h58').

553 Llama Rafa a Patricia que está en el clínico. Patricia le cuenta que Moha la ha pegado. (03h54').

566 Sin contenido. (04h01').

569 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre que viene por la carretera de Burgos. Lotfi le dice que está en el Capital, que cuando llegue a la puerta le llame. (05h17').

575 **Conversación en árabe.** Recibe del anterior y Lotfi le dice que en el Capital. (05h35').

Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 05h38' y las 08h54'.

Llama a Boro que está aparcado en el garaje esperándole. Lotfi le dice que hay comida en casa. (08h56').



Conversación en árabe. Llama a Rafa y le dice que está en la entrada. Rafa le dice que está en la puerta del garaje y que sube por la escalera a su casa. (09h05').

Rafa llama a Patricia y le cuenta que se han pegado con unos tíos y que han llevado a un amigo al hospital. Conversación personal. (09h42').


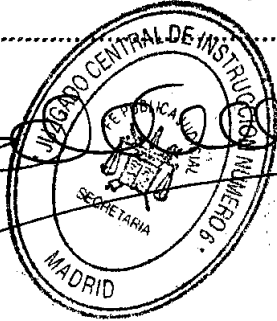
FIN DE LA TRASCIPCIÓN DE LA MASTER TRES.

FUNCIONARIO Nº 79.498.

TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR D. Riad GALAYA RAGAB, titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).

Y para que conste, a petición de

expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a


 19 AGO 2004

623 80-746
265

**TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699.57.62.94
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES
DILIGENCIAS PREVIAS: 2.376/2003**

USUARIO : LOTFI DONA *Mariscal de Gorky Ruzafa*
MASTER : SIETE SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.

6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

DOY FE Y TESTIMONIO, de que los documentos anteriores concuerdan
Día 06/03/09
bid y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito
en caso necesario.

- 000 Prueba de sonido. (21h.09')
- 001 Sin contenido. (21h.11', 21h.32')
- 003 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa. Lotfi le dice que esta con su madre, que luego le llama.(21h.32')
- 004 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le pregunta que son. Ella le dice que los viejos.(21h.44')
- 005 Sin contenido. (21h.46', 21h.48', 21h.48')
- 008 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que llame a los de la puerta. Quedan en verse más tarde por la noche. Rafa le dice que tiene que llevar una placa de las que tiene él en su casa a un hombre. Lotfi le pregunta si de la buena o de la quemada. Rafa le dice que de la buena. Lotfi le dice que llame a Reda y se lo dé. Rafa le dice que no hace falta que tiene en su casa. Lotfi le dice que lleve todo a Reda y que éste le de la mala, que hasta el lunes o el martes no le entra de la buena.(21h.51')
- 015 Sin contenido. (21h.56')
- 015 Llama Lotfi a Pedro, le comenta Pedro que ayer estuvieron por un pueblo de la provincia de Toledo, y que les paró la Guardia Civil y les empapeló, Lotfi le pregunta que si llevaban algo, y le dice que sí que algo, y les denunciaron. Quedan en llamarse. (22h.00')
- 019 Se corta la comunicación. (22h.02')
- 019 Recibe de Edi, Lotfi queda con él mas tarde en "la fábrica", para tomar algo. (22h.03')
- 022 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que le pide el teléfono del otro. Lotfi le da el teléfono.(619338194-es el teléfono de Reda)(22h.07')
- 025 Recibe de un hombre y le dice Lotfi que en media hora pasa a hablar con él. (22h.20')



027 **Conversación en árabe con Reda.** Lotfi llama a Reda y le pregunta si le ha llamado y le ha devuelto algo. Reda le dice que si. Lotfi le pregunta que a quien se lo va dar, que mañana a las dos donde para Hamid, allí estará el que él llama chino, el que es amigo de Fredo, que le dé el antiguo y uno nuevo. A las siete que baje el papel para el chino. Reda le dice que mañana se la baja. Lotfi le dice que le pregunte o que le diga que nos de un toque para traernos de él algo. Reda le dice que ha visto a su mecánico que les puede proporcionar el plomo. Lotfi le dice que lo deje para cuando vuelve de abajo. (22h.35')



030 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa para quedar esta noche para irse de fiesta. Lotfi le pregunta que si ha devuelto al otro aquello, el otro le dice que si que se lo devolvió todo además de las tres que había en la casa de Sufian y que se llevó tres fotos de las antiguas y que las vendió. Lotfi le pregunta que si le ha dado el dinero al otro que le tiene que traer 1200 Euros, que son tres por cuatrocientos. El otro le dice que en veinte minutos se los lleva.(22h.38')

038 Llama a un hombre que le dice a Lotfi que está en Valencia comiéndose una mariscada con unos amigos. El hombre le dice que se bajo ayer a las seis. Le dice que está en casa de Bati comiéndose la mariscadita. (22H53')

042 Llama a Edi que le dice que ha quedado con él a las tres de la tarde de mañana. Edi le dice que ahora se pasa a verle. (22h55').

045 Recibe de Pedro, Lotfi le dice que está cenando en la marisquería. Pedro le dice que ellos van a cenar a la Avd. Ciudad de Barcelona, que cuando acabe le llame. (23h35').



Día 07-03-04

047 Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que donde están y el hombre le dice que están en la Avd. Ciudad de Barcelona, en un asiático. Lotfi le dice que le diga el número y ya está, el hombre le dice que en el número 192. (00h.15')

050 **Conversación en árabe.** Recibe de uno que le llama primo que es tartamudo y le dice a Lotfi que si quedan en el Pachá, el otro le dice que mejor en Kapital. Quedan en que Lotfi vaya a ver al primo y de allí ya decidirán donde ir. (00h52')

052 Sin contenido.(00h56')

053 **Conversación en árabe.** Llama a Sophian y le pregunta por otro, Sophian le dice que el otro está con su chica en su casa. Lotfi le dice que está con Donato y que le diga al Larbi que le llame al número privado. (00h56')

055 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que ha arreglado con quien él sabe y nos está esperando. Rafa le dice que no quiere ir a Kapital porque está con su mujer y que donde se podían ver, quedan en la casa de Lotfi. (01h05')

- 059 **Conversación en árabe.** (Llama a Rafa, este le dice que se está cambiando y en cinco minutos está con él y que va en el coche del conejo, Lotfi le dice que cuando llegue le de un toque por teléfono, que no suba a casa. (01h.44)
- 061 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa el cual le dice que en dos minutos está en su puerta, que baje. Rafa le dice que después tiene que ir a Vallecas a buscar a su chica, Lotfi le dice que le había dicho que el control de Policía está en el puente de Vallecas, que mejor la llame y que coja un taxi. (02h.07)
- 066 Sin contenido. (02h.14', 02h18')
- 068 **Conversación en árabe.** Recibe de Larbi, que le pregunta si le dio el número suyo, Lotfi le dice que no, que ahora va donde él y hablan, Larbi le dice que está en el Pacha, y le pregunta si tiene alguna pastilla, Lotfi le dice que no se preocupe que ahora viene Rafa y si no los chicos se lo preparan..(02h.19')
- 070 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, y le dice que le pregunta a si tiene las ruedas, Rafa le dice que si. (02h.20')
- 071 **Conversación en árabe.** llama a Rafa, éste le dice que está aparcando en el parque de abajo al lado de la paisana, que ese mierda de coche no lo aparca en la puerta, que en un minuto está con él, Lotfi le dice que está dentro con el Larbi, y le pregunta si el otro tiene las ruedas, Rafa le dice que hay de todo. (02h.53')
- 073 Llama a Rafa y le dice que se de prisa. (08h.02').
- 074 sin contenido. (08h.08',08h29')
- 078 **Conversación en árabe** Recibe de Rafa que le pregunta dónde está, Lotfi le dice que en casa y está solo, Rafa le pregunta por Cristina, y el otro le dice que no sabe, Rafa le dice que va a buscar a dos putas y las lleva a casa de Lotfi.(08h.37')
- 079 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le pregunta cuando le queda, Rafa le dice que poco, lo que pasa no tiene coche. (08h.59').
- 083 Sin Contenido. (10h.18', 14h.35', 18h.54')
- 088 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y hablan de las mujeres y lo que pasó anoche. Al final le dice a Rafa que le traiga saldo para las dos tarjetas. (20h.50').
- 096 **Conversación en árabe.** recibe de un hombre que le pregunta por un Hassan de Tánger, luego quedan en llamarse para tomar un café. (21h.14').
- 100 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana, ella le dice que ya se lo dio y van para la casa de Lotfi, y le pregunta si le dijo a Othman que le llame, Lotfi le dice que si. Ella le dice que va a llamar a Othman y decirle que Reda sale a la carretera ya; se pone su madre y le dice que está todo arreglado que Othman sale para cogérselo a Reda. (22h.29')



20.749
626
268

- 103 Llama a Edi. Lotfi le dice que está en casa y que ha estado en el Divino con Rafa. (22h.32')
- 113 Sin contenido. (22h.51', 22h52')
- 115 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa, que le pregunta si le trae algo, Lotfi le dice que traiga pan y Dan Up. (22h.53')
- 118 Sin Contenido. (23h.27', 23h31')
- 119 **Conversación en árabe.** Llama a Reda, éste le dice que está terminando de duchar y viene para su casa. (23h.31')
- 121 Sin Contenido. (23h.35')



Día 08/03/04

- 122 Recibe de alguien que le dice ábreme. (01h.10')
- 123 Sin Contenido. (01h.31')
- 125 Recibe de Rafa que le dice que despierte y baje. En **árabe** le dice que en cinco minutos. (14h04').
- 127 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, el cual le dice que ayer no salió en todo el día, que estuvo en casa. Lotfi le dice que él tampoco. El hombre le dice que la gente que ayer estuvieron con él no pudo darles eso. Lotfi le dice que si lo arregla que le de un toque. El hombre le dice que se lo traiga, que llame al otro y se lo traiga, que cuando baje si tiene el teléfono del otro, que si no lo encuentra, le encontrará a él. Lotfi le dice que se lo dé, que le diga que le ha llamado y que le dé unas fotos. (14h23').
- 130 Recibe de César que le dice que si puede ser a las cinco en la oficina, que a las siete y media cierra la oficina. Lotfi le dice que cuando llegue le va a llamar, por que ahora está en Granada. César le dice que si quiere quedan a las nueve de mañana en la oficina. Lotfi le dice que a las once. César le quiere dar la dirección, Lotfi le dice que no se lo diga por teléfono, que a las once le ve en el mismo sitio de siempre. (14h34').
- 135 Llama a una mujer. Hablan del fin de semana. (15h01').
- 142 Sin contenido. (15h24').
- 143 Llama a Edi, el cual le cuenta que vió al compi de Rafa. Lotfi le dice que se llama Faisal. Lotfi le cuenta lo del aborto y le dice que ha venido el otro y le ha dado "eso". Quedan para cenar. (15h28').





- 153 Llama a Sandra. Hablan del trabajo de ella. (15h34’).
- 163 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si Aiache le ha dado lo suyo. Reda le dice que no, que ahora va. Lotfi le pregunta por qué no ha ido, que él ya había quedado con él en que fuera el domingo, porque ese hombre tiene que darle el dinero a la gente, y que lo lleve y punto. Lotfi le recuerda que le había dicho que tenía que ir el domingo al restaurante. (15h40’).
- 166 Llama a un hombre que le dice que está esperando a que le traigan unas cosas, que si quiere quedan y hablan. El hombre le dice que ha tenido que tirar dos “facturas” en un control. Lotfi le dice que le va a pregunta a Edi y haber que pasa. (16h15’).
- 171 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si todavía no ha ido. Reda le dice que está comiendo. Lotfi le indica que cuando termine venga a su casa. (18h04’).
- 173 Llama a Edi que está en Vallecas. Lotfi le dice que venga a su casa que quiere hablar con él, que está en la cafetería del gimnasio comiendo, que cuando se acerque le llame. (18h11’).
- Recibe de Edi que le pregunta si es algo grave. Lotfi le dice que no, que ha hablado con éste, que le ha contado algo por encima y quiere hablar con él. Edi le comenta que si, que una película que le ha contado, que tuvo no se qué problema. (18h12’).
- 177 Recibe de César, y le dice que le hace falta. César le contesta que ahora le llama. Lotfi le dice que se de prisa, que si le dice cualquier cosa, lo que le quede, se lo quita. (18h39’).
- 180 Recibe de Pedro, que le dice que llegó ayer de Valencia reventado, y le dice que lo de la moto, que no hay, pero que ya se la tiene localizada y la que le guste se la queda. Lotfi le dice que hay que bajar en fin de semana, pero que éste no puede por que es su cumpleaños. Pedro le dice que tiene que hablar con Boro, para organizar algo en su cumpleaños. (18h44’).
- 192 Contestador extranjero. (18h56’).
- 193 Recibe de César que le pregunta si va a bajar. César le dice que éste tiene que llamar a la gente. Lotfi le indica que si tarda veinte días en llamar a la gente. (19h08’).
- 195 Recibe de César. Lotfi le dice que tiene que apretarlo. César le manifiesta que tiene que pagar la plaza que si no le lleva un coche. Lotfi le dice que está esperando a que bajen las “facturas” con ellos, que no quiere tener nada en su casa. (19h20’).
- 200 Sin contenido. (19h43’, 19h45’).



204 **Conversación en árabe.** Lotfi habla con un hombre y le pregunta por el otro, el hombre le dice que ha entrado en el médico y que le están haciendo pruebas. Lotfi le dice que apague el teléfono y que no lo deje encendido. (19h48').



206 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a un hombre y le pide el dinero, el otro le dice que ha dado lo que tiene hace una semana y Lotfi le pregunta a su interlocutor, cuanto debe, contestando éste que le ha pagado todo, tres placas. Lotfi le dice que debía quinientos y no se cuanto y un pantalón, el hombre le dice que no y que son sólo tres placas y quinientos cincuenta lo que debe. Lotfi le pregunta si le ha dado mil, asintiendo el otro y que quedan doscientos. Lotfi le afirma que ha cogido merca de otro y el hombre le dice que se lo han traído. Lotfi le indica que cuando se la traigan otra vez, les diga que está trabajando con él y que no vive de su pantalón o sus quinientos o sus doscientos, que tiene quince días para pagar. (19h49').

211 Sin contenido. (20h03').

214 Llama a Pedro y le dice que le diga a Edi que se levante, que lleva tres horas esperándole, y que encima no le coge el teléfono. Pedro le dice que ahora mismo le llama. (20h03').

216 Recibe de Edi. Lotfi le dice que está esperando. Edi le responde que está liado, y que le ha dicho que no era grave. Lotfi le dice que si pasa algo, se lo tiene que explicar. Edi le contesta que si es algo urgente va inmediatamente y que lo que ha pasado, ha sido en tres semanas y que es su problema, que él lo soluciona y si no que se busque la vida. Quedan en verse. (20h09').



232 **Conversación en árabe.** Llama a Nourdine, diciéndole éste que está en el Centro, preguntándole Lotfi si habló con él gringo, no el nuestro, el otro, no te dijo que me tenía que traer unas fotos, respondiendo su interlocutor negativamente. Lotfi le indica que le dijo el otro que se las iba a traer Nourdine, éste le dice que cuando le llame el Gringo que le diga que llame a Lotfi y le pregunta a Nourdine si está aquí o abajo, contestando Nourdine que no lo sabe. (20h21').

236 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre y le dice que ha hablado con el "nuestro", el español y le pregunta si le ha dicho algo. El hombre le dice que no. Lotfi le pregunta por "estos", el hombre le dice que le han dicho que mañana sale. Lotfi le dice que hoy ha salido uno y la carretera está llena, que ha encontrado dos, uno en la ciudad de la nieve y otro en la bajada con curvas. El hombre le dice que mejor salgan mañana por la noche. Lotfi le dice que salgan sobre las ocho o por ahí. (20h23').

239 Llama a Rafa. **Conversación en árabe.** Rafa le dice que está en Majadahonda, Lotfi le dice que se baje rápido que se van de excursión. Rafa le comenta que va a ir a casa a comer. Lotfi le responde que entonces lo dejan para mañana, lo de ir a ver al maricón. Rafa le dice que ahora va a verle. Lotfi le indica que ya es muy tarde para ir a Embajadores. Quedan para mañana en ir a buscarle. Lotfi le dice que está tarde andará por su barrio, en Madrid-Madrid, que no tiene coche, que su coche lo tiene Reda, se ha ido con él a Móstoles, se ha ido a ver al que le debe

400.000 pts. Lotfi le cuenta la bronca que le ha echado al Edi. Lotfi le dice que lo que les faltaba a los dos eran "piedras". Rafa le dice que ya está todo arreglado. (20h29').



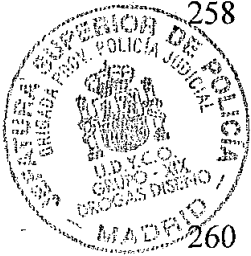
248 **Conversación en árabe.** Llama a Reda que le dice que está enfrente de su casa, y va a ir a buscarle al bar. Lotfi le dice que se de prisa que tienen mucho trabajo y que no le ha dejado llaves, que hable con él y venga rápido al barrio de arriba, al lado de la discoteca. (20h32').

250 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre y le pregunta donde está. El hombre le dice que está en la tienda, en su barrio, en el número 37 arriba. Lotfi le dice que ahora va. (20h38').

252 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda, que le dice que le han comentado que se ha ido a Madrid, y ha dejado el teléfono en casa. Lotfi le pide el teléfono. Reda le dice que se lo mande por un mensaje. Lotfi le dice que se venga. (20h53').

255 Sin contenido. (21h02').

258 **Conversación en árabe.** Recibe de Hakim que le dice que hable con éste, que son siete placas. Lotfi le pregunta si el otro le ha dicho que son siete placas. Hakim le dice que si, que son siete placas, que son 350 de las viejas. Lotfi le pregunta por que no paga. Hakim le dice que le ayude un poco. Lotfi le dice que éste teléfono no es para hablar de estos temas, que ahora va a verle. (21h05').



260 Sin contenido. (21h08', 21h09').

262 **Conversación en árabe.** Lotfi habla con Reda, diciéndole éste que está en Plaza de España. Lotfi le dice que tenía que haber ido a Móstoles a buscar a Mourad. Reda le responde que fue a buscar a Mourad, habló con él, preguntó por Noudine y le dijo que está en Madrid. Quedan donde toman siempre café. (21h20').

264 **Conversación en árabe.** Lotfi llama Rafa, contestando éste que vino a saludar a la madre. Lotfi le dice que le han dejado el coche podrido. Rafa le dice que cuando llegue a Madrid le llama. (21h35').

266 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le dice a éste que le ha ensuciado el coche y se enfada con él. (21h36').

269 Llama a Asun, le cuenta que el sábado estuvo en su casa Rafa. Ahora está con Cristina, Rubén y Cristian. Lotfi le dice que acaba de terminar de trabajar, y que ahora va a llevar el coche a limpiar, que se acaba de hacer 1437 Km. Asún vive en el 75. Lotfi le dice que cuando este en la puerta la llama y le abre. (21h39').

275 Llama a César que le dice que está en la puerta de su casa. (21h53').

276 Llama a Asún, Lotfi ya ha llegado. (21h56').

- 278 Recibe de César que le dice que tiene 4.000 y mañana consigue 6.000 o 7.000 pavos. Lotfi le dice que le quedan 14 y pico. Le dice que no coja tanto por que eso ya lo tenía más pedido. Lotfi le dice mañana le diga una hora y vaya a buscarlo, que luego le ve en la "Loca". (22h02').
- 281 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le dice que le prepare dos y que va a pasar por ellos. Prosigue diciéndole que le prepare dos y que los deje en casa, y paso por ellos o pasará Rafa. Reda le comenta que está con Hassan y Lotfi le responde que cuando termine con Hassan. Lotfi le indica que a las once y media los tiene que entregar a una persona. (22h28').
- 283 Sin contenido. (22h45', 22h47').
- 285 **Conversación en árabe.** Lotfi recibe de su hermana. Ésta le dice que ha hablado con Othman y le ha dicho que los españoles le han quitado el pasaporte y el dinero y luego le han devuelto el pasaporte. Lotfi le pregunta si le han sellado el pasaporte. Ella responde que no y él le dice que es mentira. (22h52').

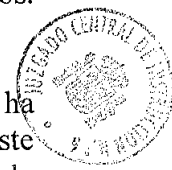


Día 09/03/04.



- Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le recuerda nuevamente que le han ensuciado el coche. Lotfi le dice que en diez minutos que le lleve los dos para dárselos a éste donde la discoteca de nuestro barrio, que vaya a ver al de la capital, al que llevaste la flor, al del Focus. (00h03').
- 291 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si ha acabado ya con eso, respondiendo Reda que sí. Lotfi le dice que siempre que termine le dé un toque, aunque sea una llamada perdida. Se despiden. (00h46').
- 293 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 00h55' y las 11h30'.
- 300 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le pregunta si le ha llamado al número nuevo. Rafa le dice que no, que ahora va a verle. (11h21').
- 302 Contestador de Lotfi. Le deja un mensaje César y le dice que le llame. (11h22').
- 305 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que ha hecho con el Aiachi, diciendo Reda que está con la señora del piso y si quiere luego le llama. Lotfi le indica que cuando acabe que se vaya con el Aiachi, y le pregunta a Reda si tiene su teléfono, respondiendo éste afirmativamente. Lotfi le dice que le diga que estuvo fuera y que no vino hasta muy tarde y que se lo baje, y que le pregunte por unos quince de la buena. Reda asiente. Prosigue Lotfi diciéndole que vaya donde el Aiachi y que termine con lo de Móstoles y todo rápido y que vuelva a casa. (12h50').
- 308 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le pregunta si ha bajado donde éste. Reda contesta que le ha llamado y que le ha dicho que por la tarde, que lleva toda la mañana con la señora y que ha ido donde Hatem para que le arregle

los papeles y que le ha hecho el contrato de trabajo y que se lo va a dar a la tía. Lotfi le dice que tiene que ir a Móstoles a buscar a Nourdine y cuando esté con él que le llame. Reda se enfada con Lotfi por el trato que le da. Discuten los dos. (14h37').



315 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le pregunta qué es lo que ha hecho con el coche, que lo ha ensuciado. Reda vuelve a discutir con Lotfi y éste le dice que se fuera de donde Hatem y luego le va a llamar a Hatem para decirle que no le de el contrato y sepa quien es, le dice también a Reda que es un sirviente suyo. Siguen discutiendo y Reda le dice que se fue a buscar al otro y no le encontró y al chino le he llamado, le he dicho que bajo ahora y me dijo que no, que por la tarde. Terminan discutiendo. (14h43').

327 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Hatem para decirle que no le dé el contrato a Reda hasta que no le llame él. Hatem le dice que pase hoy a verle, preguntando Lotfi el porqué. Hatem le dice que ayer le dio quinientos y que le va a dar en el corazón. Quedan en verse. (14h48').

330 Llama a Edi. Lotfi le dice que va a ir a Móstoles y que cuando venga le llama. (15h22').

Conversación en árabe. Habla Lotfi y no se oye hablar a ninguna otra persona. Se corta. (15h23').

334 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pide el teléfono de Rabih, facilitándole Reda el nº 670.52.76.79 (15h24').

337 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Rafa y le pregunta si ha llamado a los viajeros. Rafa dice que hoy van a venir y Lotfi le indica que les de un toque para arreglarlo yo con la gente y que pasen por aquí, quedando Rafa en llamar. (15h31').

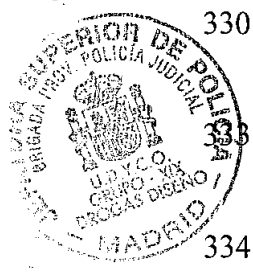
339 **Conversación en árabe.** Lotfi llama Reda, diciéndole éste que está en casa y que fue donde el otro y ha vuelto. Reda le dice que va a ir donde el otro a última hora de la noche al bar suyo. Lotfi le dice que antes de subir que le llame. (16h22').

343 Sin contenido. (16h27', 16h58', 17h00').

349 Recibe de César que le dice que el otro está buscando lo que sea, pero que si no, que se lleva la moto. Lotfi le dice que le de 3 o 4 días más y que luego le aprete, que en la "loca" le dé lo que tenga. (17h03').

353 Sin contenido. (17h12').

355 **Conversación en árabe.** Lotfi recibe de Rafa que le está llamando desde un locutorio. Lotfi le dice que está delante de él. Se corta. (17h33').



357 Recibe de un hombre. Lotfi le dice que está buscando a uno que tiene un bar, que ha bajado a Móstoles, que va con todo el equipo. Quedan en hablar a las doce, que viven juntos. (17h38').

363 Llama a Edi y quedan a las siete por donde vivía antes Lotfi. (18h05').



365 Recibe de Pedro. Lotfi le dice que cuando estaba metiendo el coche en el parking de la plaza del Carmen le han parado dos "chapas". Lotfi le dice que ha quedado con éste donde tenía Pedro la tienda antes. Quedan en verse por la noche. (18h05').

374 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a su hermana y le dice que quiera hablar con su madre. Ella le responde que está en la calle y él le indica que cuando esté en casa que le de un toque. (18h10').

379 Recibe de un hombre que le dice que no le ha llamado ni Dios, que esta mañana ha estado allí sobre las doce. Lotfi le dice que ahora mismo le llama. (18h26').

381 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que apunte, 676.29.85.27. Lotfi le dice que le llame y quede con él mañana, que le de el papel, si le dice que se lo arregle, que se lo arregle, se lo mezcle y le diga que tiene papeles donde su patrona. Le dice que le mezcle las cosas y termina. Que le pague este mes y el anterior, y luego le dirá lo que tiene que hacer después. (18h27').



Conversación en árabe. Lotfi llama a Reda y le pregunta si ha llamado a éste, respondiendo Reda que sí y que en cuarto de hora le vuelve a llamar. (18h49').

389 Sin contenido. (19h33').

390 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda. Se corta. (19h33').

391 Sin contenido. (19h34').

393 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda, que le salen llamadas restringidas. Lotfi le facilita el número 676.29. ..., Reda le dice que tiene el número al revés. Reda le pregunta si le lleva los papeles y Lotfi le indica que primero hable con él, que le pregunte cuanto y se lo diga, y quede con él para mañana, y que vuelva a llamarle ahora (a Lotfi). Reda prosigue diciendo que va a ir a coger dinero donde Imad, contestando Lotfi que venga él y se lo coges y no le des nada, después que baje donde el Aiachi, también le dice a Reda, tú tienes cuatro mil ochocientos y yo le he dado tres mil y que le diga que este es el dinero de los cinco pantalones a precio de doscientos veinte y que le diga que los diez pantalones que quedan, se los tiene que dejar a doscientos y que se lo explique bien. También que le bajes aquella placa que le trajo de él y si tiene algo nuevo, tráete alguna foto. (19h36').

399 Llama a Edi que le dice que está por Corazón de María. Lotfi está en Fuencarral. Le cuenta lo del parking de la plaza del Carmen. Quedan sobre las ocho en la "loca". (19h38').

633 20-756
275



- 407 Sin contenido. (19h46').
- 409 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda, que le dice a Lotfi, que le ha dicho el hombre a mil cuatrocientos, respondiendo Lotfi que porqué mil cuatrocientos que sólo es el mes pasado y este mes. Reda le indica que ya se lo ha dicho y que son quinientos sesenta y otros quinientos sesenta, son mil ciento veinte. Lotfi le dice que le pague. (19h49').
- 411 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le dice que ahora va a cenar con ellas. Hablan también de su madre. (19h51').
- 413 Sin contenido. (20h01', 20h01').
- 415 Recibe de Edi. Quedan en el Hard Rock. Lotfi le dice que queden en la "loca". Quedan en la plaza de Alonso Martínez, al lado del Ginos. (20h06').
- 420 Llama a César, quedan donde el Raúl a las nueve y media. (20h15').
- 423 Llama a Edi que le dice que le ha llamado antes de hablar con él. Lotfi le dice que está dentro de la pizzería. (20h17').
- 425 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda, diciendo éste que al Yaqui Chang, le he llamado y tiene el teléfono apagado, como él me dijo que le llamara antes de bajar, he llamado al ... suyo, Lotfi apunta Jamal, Reda dice al bajito le he llamado y se lo dije, y me dijo que él tiene trabajo y que ahora me llama. (20h24').
- 427 Sin contenido. (20h36').
- 429 Recibe de Asún. Lotfi la dice que estuvo en Móstoles y la llamó, le salía fuera de cobertura. Asún le dice que la llame ahora que le quiere decir una cosa. (20h37').
- 433 Llama a Asún que le comenta que van a ir a cenar a su casa. Lotfi la dice que acaba sobre las diez y media. (20h38').
- 435 Recarga de móvil. (20h46').
- 437 Sin contenido. (20h49').
- 441 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Rafa. Éste le dice que está en Madrid-Madrid comiendo. Lotfi le indica que está en la Castellana, que ha quedado con la Loca y luego le llama. (20h57').
- 444 Sin cobertura. (21h03').
- 445 Recibe de Patricia. Conversación personal. (21h05').
- 464 Sin contenido. (21h21').



634 20.757
276

- 465 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermana y le pregunta cuando va a venir. Le ha preparado la cena. Él dice que llega en media hora. (21h22').
- 468 Llama a David, tema de la cena del cumpleaños. (21h32').
- 472 Hablan Rafa y Lotfi en español, sobre si Rafa va a ir a casa de su madre a cenar. Rafa no va a ir. (21h44').
- 478 Llama a César que le cuenta que está en un atasco en la M30. (21h54').
- 481 Sin contenido. (22h01', 22h02').
- 484 Llama a Cristina y la dice que a las once va a buscarlas a Móstoles. Lotfi le dice que hoy ha comido en un restaurante marroquí que está al lado de la RENFE de Móstoles. (22h03').
- 486 Sin contenido. (22h24').
- 488 Llama a Edi y le pregunta como se llama el colega de César. Edi no se acuerda que luego se lo dice en persona. (22h25').
- 492 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le pregunta si ha subido donde éste. Reda contesta que está ahí. Lotfi le indica que no hable con él y que si le ha traído la placa suya, Reda le dice que se le ha olvidado. Lotfi le dice que mañana por la mañana se la lleve. (22h33').
- 495 Sin contenido. (22h46', 22h56').
- 499 Llama a Sandra. Conversación personal. (23h02').
- 515 Llama a Asun. Quedan en la RENFE de Móstoles. (23h08').
- 519 Llama a Cristina. Lotfi le dice que está en casa de sus primos y ahora va a buscarlas. (23h57').



Día 10/03/04

- 522 Llama a Asun y la dice que ahora va a buscarlas. Asun está en el Champion. (00h08').
- 527 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Rafa y le pregunta a éste si está dormido porque va a buscarle, ya que está en el Paseo de Extremadura. Rafa le dice que cuando esté en la puerta le de un toque y baja. Lotfi dice que sube hacia arriba la cuesta hasta la gasolinera y coge la primera a la derecha. Rafa le apunta que una vez allí coja la primera a la izquierda que es una calle pequeña, al final se lían y Rafa le dice que cuando llegue a la gasolinera que le de un toque. (00h30').
- 534 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Rafa y éste le explica cómo llegar diciéndole que llegue a la gasolinera de la BP, cuando llegue al cruce a la

635 20.7.58
277

izquierda, Lotfi le está tomando el pelo, ya que luego le dice que ya está en la casa. (00h37').

538 Recibe de Iván. Lotfi le dice que ahora el otro está en la calle, que cuando venga le dice que le ha llamado. (02h11').



540 Recibe de un hombre que le dice que le quiere ver. Le dice que quiere darle unos precios de unos coches de Alemania. (12h06').

544 Recibe de José que le dice que está esperando un mensaje de su primo para quedar, que le había dicho que iba a poner el piso a nombre de su novia. Lotfi le dice que ahora le llama. (12h47').

548 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 12h48' y las 13h58'.

561 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que le dice que está con los dos gordos y que va a casa de Lotfi con ellos. Éste le dice que no los traiga a casa. Quedan en el gimnasio. (14h19').

Se registran seis llamadas sin contenido entre las 15h01' y las 16h02'.

Contestador. (16h10').



Conversación en árabe. Llama a su hermana y le dice a ésta que le venga a arreglar la casa y le traiga algo de comer. (16h31').

584 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice éste que ha ido a llevar el dinero al otro, le hablaron del gas, del alquiler, se despiden. (17:04')

586 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 17:31' y las 18h23'.

596 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa. Lotfi le pregunta que donde está y Rafa le contesta que está comiendo con estos en Lavapies y que le han dado dinero. Rafa le indica que termine de comer y que le lleve los papeles a casa para llevarlos donde su madre. Termina Lotfi diciendo que se va a tomar un café donde la discoteca y ahí le espera. (18:49')

601 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que dónde está. Rafa le manifiesta que aún esta ahí y en cinco minutos está con él, que tiene que ir a casa a recoger el dinero. (19h20')

605 Sin contenido. (19h38')

608 **Conversación en árabe.** Lotfi recibe de Rafa, diciendo éste que está en la puerta suya, bajo el puente con los chicos. Lotfi le dice que deje a estos en el coche y que suba a casa y le de el dinero. Rafa le indica que tiene que ir por el dinero a su casa. Lotfi le dice que vaya a hablar con él. (19h48')

20759

636

278

613 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le pregunta cuánto le ha dado Imad, contestando Reda que doscientos. También le pregunta por lo que le dio el chino el domingo, diciendo Reda que mil quinientos. (19h51')



FIN DE LA TRASCRIPTIÓN DE LA MASTER SIETE.


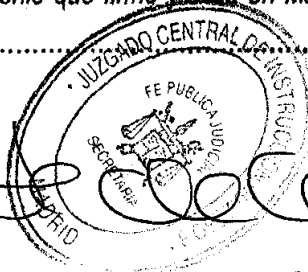
FUNCIONARIO N° 79.498.

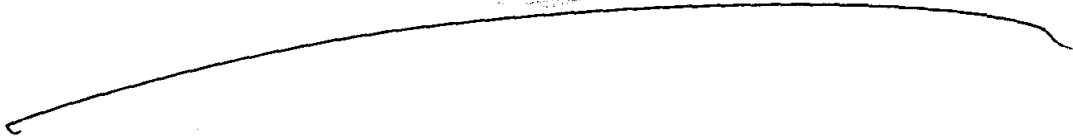
(LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).



Y para que conste, a petición de

expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a

  19 AGO 2004



**TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699.57.62.94
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES
DILIGENCIAS PREVIAS: 2.376/2003**

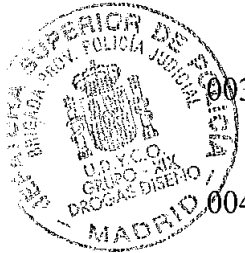
USUARIO : LOTFI

MASTEN/DOCHO *Nasira Nasirah de Garbey Ruzafa*

SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.
6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

DOY FE Y TESTIMONIO, de que los documentos anteriores concuerdan bien y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito en caso necesario. Día 10/03/04.

- 000 Prueba de sonido. (20h08')
- 001 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda (de fondo se oye hablar a Lotfi con su hermana diciendo que son 23000), Lotfi le dice a Reda que hay 1000, Reda le dice que no, Lotfi le dice que que pesado eres tronco, se corta.(20h10')
- 002 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y este le dice que hay 1050, Lotfi le dice que lo suba a casa de Houda, ahora mismo. Como mucho en una hora.(20h12')
- 003 **Conversación en árabe.** Llama a Nourdine y le dice que pase donde la cuadrilla en una hora. Que ahora han podido reunirlo todo.(20h12')
- 004 Sin contenido. (20h22')
- 005 Llama a Edi y Lotfi le pregunta que donde está, Edi le contesta que en Valdemoro y que se va a ir a entrenar. Hablan del partido de fútbol, resto personal. (20h.23')
- 008 Recibe de un hombre (César), éste le comenta a Lotfi que le preocupa su situación y Lotfi le responde que no se preocupe, que ya le contará el problema que tiene pero que "a mal tiempo buena cara". Lotfi le comenta que está viendo el partido y que está esperando a Pedrito, que ha estado antes con Sandrita en Vallecas, donde entrenan. Le comenta lo de Abel y Raúl que tienen que ir a pinchar a Bilbao, que Lotfi ha hablado con un amigo suyo de Bilbao del tema. El hombre le dice que a Bilbao al final van el viernes. Quedan en verse después en la "Loca FM". (21h.09')
- 012 Llama a un hombre. Lotfi le pregunta dónde está y éste le responde que ya está en casa, que sobre las doce le llama. (21h.23')
- 014 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa, Lotfi le dice que está con Sandra. Rafa le dice que acaba de salir de trabajar y hizo eso. Después se lo dice.(21h.53')
- 016 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que le pregunta porque le dice eso y Lotfi le dice que el trabajo primero, luego le llama y quedan.(21h.54')
- 018 Sin contenido. (22h.33', 22h33', 22h34')



638 20.761
280

022 **Conversación en árabe.** Llama a Houda y le pregunta si ha ido ese, ella le dice que no. Lotfi le pregunta cuanto le trajo Reda, ella le dice que 1000. (22h.35')

023 Sin contenido. (22h.48')

024 **Conversación en árabe.** Llama a Nourdine y le dice que pase dónde ella, que le está esperando. El hombre le dice si es 6º Izquierda, Lotfi le dice 6º D.(22h.48')



025 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre (Larbi), Lotfi le pregunta dónde está, el hombre le dice que está en el Campo, que está con unos españoles que han venido aquí, de abajo, y vamos a cenar juntos, que luego le llama y le dice dónde están. Lotfi le dice que si se ven por Gran Vía, el hombre le dice que no sabe lo que quieren comer. Que está yendo a pie al hotel de ellos, y después le dice donde van a estar.(23h.03')

027 Sin contenido. (23h.22', 23h.29', 23h.30').

030 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre (Tartamudo) que le llama primo, Lotfi le dice que le llamó el otro y le dijo que va a cenar con unos y Lotfi está con la chica, y le está llamando por le sale apagado, si le llama que le diga que Lotfi va con su chica a cenar. El hombre le dice que vale y que está ahora con su hermano (el hermano del otro). (23h.31')

Sin contenido. (23h.38')

034 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, que dice que está en casa, cagando de risa, la de abajo, Lotfi le dice que ese vino su hermano, ahora me ha llamado y me dijo que nos vemos mañana, que vino su hermano de Holanda. Rafa le dice que vale después nos vemos, ahora tiene que hacer un trabajo por la noche. Lotfi le pregunta que trabajo, Rafa le dice que un trabajo que él va arreglar igual que eso. Lotfi le pregunta cómo que igual que eso, Rafa le dice que se va a ir a un sitio de eso, que le va a decir?. Lotfi le pregunta si es ese sitio que le dijo a..... Rafa le dice que hoy por la noche si Dios quiere, habrá algo hoy. Vale. Lotfi le dice que vale. Rafa le dice que está con los chicos cagandose de risa un rato, Lotfi le dice que tenga cuidado con quien se está, Rafa le dice que descuide, que le llame cuando acabe con esa chica. Lotfi le dice que con ese trabajo suyo le deja preocupado. Rafa le dice que luego le llama. (23h.46')

038 **Conversación en árabe.** Llama a Nouredine, y le pregunta si ya estuvo allí, el hombre le dice que si. Lotfi le pregunta si ya lo hizo con él, el hombre le dice que si y ya está en su casa. Lotfi le pregunta si todo está bien, el hombre le dice que si.(23h.53')

DIA 11-03-04

039 Se registra una llamada, se corta la comunicación. (00h.35')



- 040 Sin contenido. (00h.36', 00h.43')
- 041 Llama a un hombre, Lotfi le dice que está por el centro, en Gran Vía y el hombre está en Carabanchel. Quedan en verse en el burger. (00h.43')
- 043 Llama al anterior, quedan en la casa de la madre de Sandra. (01h01').
- 044 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa. Lotfi le dice que Taouar trabaja con ellos, que no le va a explicar más, que le entienda y le dice que se tienen que ver para hablar, que Taouar trabaja con ellos, que no quiere darle más explicaciones. Rafa le dice que le entiende. Lotfi le dice que trabaja con ellos y escuchan todo lo que hablan, le dice que ha quedado con él y que ha observado a cuatro controlando, y que no ha podido registrarle, para ver como les graba, así que no quise decir nada de los que van a hacer, que ya le ajustará las cuentas, y que esto se queda entre Rafa y él. Le ha dicho que se vaya y que le deje en paz. Rafa le pregunta si ha vuelto a quedar con él, que con sus antecedentes (los de Lotfi) le va a acarrear más problemas. Lotfi le comenta que no hable tanto por teléfono y que tenga cuidado con su teléfono que él se va a dormir, Rafa le dice que también se va a dormir y que va a apagar el teléfono. (01h34').
- 048 **Conversación en árabe.** Habla con Rafa, Lotfi está dormido. Rafa le cuenta que Madrid está revuelto, que hay 130 muertos, ha explotado en Santa Eugenia, Pozo, en la estación del tren. Lotfi pregunta quién ha sido. Rafa le dice que han dicho que es ETA. Rafa le cuenta que ha sido a las ocho de la mañana, y que es el mayor atentado en Europa. Lotfi le dice que venga a casa, que tiene que hablar con su madre. (14h02').
- 051 Recibe de Sandra, hablan del atentado. Lotfi le dice que se acaba de levantar y lo primero que ha visto en la tele es lo del atentado. Sandra le da el teléfono de su trabajo, 91.633.91.14. Quedan en hablar más tarde. (14h09').
- 059 Llama a Patricia. Hablan del atentado. Patricia le dice que ahora le llama. (14h30').
- 063 Recibe de Patricia. Lotfi le comenta que hoy no va a tocar el coche, por que va a estar todo lleno de controles. Patricia le dice que Pedro está en Pinto. Lotfi la dice que va a ir a entrenar al gimnasio. (14h32').
- 070 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, que le dice que no tiene coche para ir al gimnasio. Lotfi le dice que va a buscarle. Rafa le contesta que vale y luego hablan. (14h46').
- 072 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermana que le comenta que ha dicho su madre que no salga de casa, que las cosas están muy mal. (14h53').
- 074 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, que le dice que se de prisa, que está en casa. Lotfi le dice que va a buscarle a casa. (15h02').
- 075 Sin contenido. (15h31').



076 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre que le pregunta por éste. Se pone Rafa en el teléfono de Lotfi y le dice que no le haga llamadas que tiene poco saldo. El hombre le dice que le llama para decirle si quiere que le lleve el móvil. Rafa le dice que en el parking de arriba, que está en el gimnasio. (15h32')



078 **Conversación en árabe y español.** Recibe del anterior y le pregunta por éste, que está en el gimnasio. Lotfi le dice que están en la puerta. (15h52')

079 Recibe de Pedro que le dice que no cree que ha sido ETA, que ya sabrán la verdad. Pedro le pregunta que si él tiene un Cayenne, que lo tienen vendido. Lotfi le dice que ahora se entera. (15h58')

082 Sin contenido. (17h39')

083 **Conversación en árabe.** Recibe de Mustafá que le comenta que le ha llamado, pero que no le ha contestado, y le comenta que la ropa que le ha traído es grande. Le pregunta como no ha ido a ver a Mohamed, que vaya a verle y le traiga UNO para poder comer algo. Lotfi le dice que cuando venga a verle éste, que le de su teléfono y que le llame. El hombre le dice que le de uno bueno para comer. (19h02')



Conversación en árabe. Llama a un hombre y le dice que están en la ciudad Grande. El hombre le dice que ha quedado con el español. Lotfi le pregunta que cuando le va a ver para ir él. El hombre le dice que va a ir donde habían quedado con el español la otra vez, Lotfi le dice que en media hora está con él ahí. (20h33')

097 Sin contenido. (20h34')

098 Recibe de César, hablan de lo del atentado en Madrid. Quedan en verse en la radio. (20h35')

105 **Conversación en árabe.** Habla con Rafa y le dice que va a ir donde la discoteca, donde la nuestra. Rafa le pregunta si la de siempre. Lotfi le dice la de abajo. Quedan allí. (20h39')

107 Sin contenido. (20h45')

108 Llama a Edi, hablan de lo del atentado de Madrid. (20h46')

117 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que le dice que ya ha llegado. Lotfi le dice que ahora llega. (20h51')

118 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, este le dice que está detrás de él, que está sentado con su amigo. (21h01')

120 **Conversación en árabe.** No se oye. (21h24')

121 Sin contenido. (21h25')

641 20.764
283

- 123 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pide que le mande una recarga de 20€ (21h25')
- 124 Sin contenido. (21h51')(21h54')
- 127 Recibe llamada de Rafa???, para preguntarle donde está. Lotfi le dice que saliendo del ascensor. Rafa le dice que está al lado de su coche. (22h00')
- 129 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si le ha llamado alguien hoy. Reda le dice que el otro le llamó. Lotfi le pregunta si el otro le trajo el dinero, Reda le dice que si. Lotfi le pregunta por Hamid, Reda le dice que ayer le vio y le dijo que le va a pasar algo pero que le de un poco de tiempo. Lotfi le dice que le pida el dinero ya que trabajo ahora con otro. Reda le dice que va a hablar con él. (22h25')
- 135 Llama a un hombre para preguntarle la calle donde esta la "Loca", le dicen que en Enrique Larreta, número 12. (22h30')



Día 12/03/04

- 136 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa, que le dice a Lotfi que Ben Laden nos ha fastidiado, Lotfi le pregunta si es el (Ben Laden) el que lo hizo, Rafa le dice que si. Lotfi le dice que venga a su casa, que está con Raúl y César, se rie mucho por lo le están diciendo Raúl y Cesar, Rafa le dice que tenga cuidado con el teléfono, Lotfi le dice que es gringo y Rafa le dice que el tampoco es moro, y que han muerto 28 Marroquíes. Lotfi le dice que este cabrón de Ben Laden, ya sabes que cabrón es. Lotfi le dice que le esperé en ese sitio, y que traiga unas ruedas y un poco de la blanca. Rafa le dice que vale.(00h16')
- 142 Recibe de Rafa, Lotfi le dice que si hay controles, Rafa le dice que no, que le espera dentro. (01h01')
- 143 Sin contenido. (01h32')
- 144 Recibe de Asun, le pregunta que donde esta, Lotfi le dice que en la barra donde esta trabajando Jacqueline, quedan en verse . (02h18')
- 146 Recibe de un hombre, le dice que en la puerta del "Home" está Sergio (sergey), para que salga Lotfi a buscarle. (02h21')
- 148 Llama a Rafa, que le espera ahí en la puerta, Lotfi le dice que si, pero que sin escándalo. (07h41')
- 150 Sin contenido,. (07h55', 08h05', 08h11')



- 154 Recibe de Rafa, le espera en la puerta del garaje. Lotfi le dice que en dos minutos esta ahí. (08h12')
- 156 Sin contenido. (08h26', 09h41', 09h43')
- 161 Llama Rafa desde el teléfono de Lotfi a Cristina, ésta le dice a Rafa que vaya a buscarle. Rafa le comenta que está en casa de Yousef (Lotfi). Hablan de temas personales, Rafa le dice que va a intentar dormir un poquito y Cristina le responde que vaya a verle. Le comenta que esta noche va a trabajar a "Kapital" y que no ha hablado todavía con Asun y que ahora está en casa con "El Cabo" y "La Silvi". Rafa le dice que tiene una llamada importante, que ahora le llama. (09h.54')
- 174 Llama Rafa a la anterior. Conversación personal. (10h.01')
- 188 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 12h.42' y las 23h08'.



Día 13/03/04

- 192 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa y hablan de las chicas y el sexo. Rafa le pregunta si Soufian sigue dormido, Lotfi le dice que no habla mucho con él, Rafa le vuelve hacer la misma pregunta, y Lotfi le dice que si, que sigue dormido. Rafa le dice que ese hombre está malo. Luego hablan de comer. Y quedan para mañana y llamarse sobre las doce. (01h04').
- 200 Recibe de Cristina que le dice que Rafa no le coge el teléfono, le cuenta que la han echado del Kapital, Lotfi le dice que a lo mejor está dormido. Cristina le dice que si le puede llamar. Lotfi le dice que si, que ahora le llama. (01h45').
- 203 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que le llamó la otra y que el no le coge el teléfono, que le coja el teléfono. Rafa le dice que ahora está con su mujer y que le diga que está dormido(01h47').
- 215 Llama a Cristina que le dice que no le dejan ni entrar. Lotfi le dice que ha llamado al Inma y le ha dicho que no está con Rafa y que no le coge el teléfono. Lotfi le dice que venga a la calle Sepúlveda, nº 7, portal S, 4º I. Cristina le dice que ahora va. (01h52').
- 220 Se registran ocho llamadas sin contenido entre las 01h56' y las 2h46'.
- 234 Llama a Sandra que está dormida por que se ha acostado a las once de la noche. (02h48').
- 237 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, que sigue dormido, se pone Cristina y le dice que le han echado de Kapital, y hablan de eso, que se lo dijo Manolo. Luego se pone Lotfi y hablan de Cristina.(03h03').

- 254 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 14h01' y las 14h23'.
- 265 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana. Sin interés.(14h46').
- 267 Buzón de Lotfi. Le deja un mensaje Sandra para que la llame. (14h55').
- 268 Sin contenido. (15h27', 16h05').
- 275 Recibe de Rafa que le pregunta que donde está. Lotfi le dice que ahora va. (16h21').
- 276 Sin contenido. (17h43').
- 277 Llama a una mujer. (18h21').
- 279 **Conversación en árabe.** Llama a su hermano. No se oye.(18h38').
- 280 **Conversación en árabe.** Recibe de un Hombre, Lotfi en seguida le dice que el teléfono, ahora lo trae con él.(19h06').
- 282 Recibe de Edi. Lotfi le dice que acaba de entrenar. Quedan por la noche. (19h07').
- 286 Sin contenido. (19h15', 19h16').
- 289 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que le necesita rápido, y le pregunta cuantos papeles tiene en casa. Reda le dice que no está en la casa, Lotfi le dice que se fuera para allá y le verá en Ríos Rosas.(19h16').
- 291 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta dónde está, Reda le dice que está en casa, Lotfi le dice que venga. (19h29').
- 292 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que le está esperando en Iglesias. Que venga rápido.(19h34').
- 294 **Conversación en árabe.** Recibe de Reda que no se ven en Iglesias.(19h39').
- 296 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que esa gente que estuvo con ellos, aquella noche, que arregle uno treinta y después de media hora le llama. Para hacer el mismo trabajo del otro día. Que la otra vez les diste 15 y ahora dales aquella vieja. Reda le dice que vale.(19h44').
- 298 Llama Cristina desde el teléfono de Lotfi a Asun. La cuenta que la han robado y que se va a ir a su casa. Quedan en hablar mañana. (22h05').
- 304 conversación con ruido. (22h19').
- 306 Sin contenido. (22h30', 22h35', 22h37').



- 308 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y se corta.(22h51')
- 309 Sin contenido. (22h57', 22h58', 22h59').
- 319 Llama a Edi que está en casa esperando a Raúl que viene a buscarle, que tiene que pinchar en Fabrik. Lotfi le dice que va a subir a verlos, que Pedro no le coge el teléfono. La madre de Pedro vive en Valdemoro. (23h00').
- 323 **Recibe de un hombre,** Lotfi le pregunta que donde está, el otro le contesta que en casa que está esperando a Raul porque pincha a las once y media en Fabrik.(23h.02')
- 330 Sin contenido.(23h.05')(23h.07')
- 336 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le pregunta si va a venir después de Móstoles, Rafa le dice que va a casa. Quedan en el VIPs (23h.08')
- 341 Sin contenido.(23h.32')(23h.32')
- 343 **Recibe de un hombre** que le dice que no hay controles, que a lo mejor a la una, que no sabe, Lotfi le dice que subirá sobre la una y pico, el otro le dice que está esperando a estos en "Fabrik" a que aparquen, le dice también que no tarde mucho, Lotfi le dice que vale.(23h.36')
- 346 **Recibe de una mujer** que le dice que llevan una hora y media en Fabrik y que Pedro no está con ella, Lotfi le dice que cuando termine una cosa y cene que subirá.(23h.46')
- 350 Llama a una mujer que le dice que le llame más tarde.(23h.54)

Día 14-03-04

- 352 Llama a una mujer y hablan sobre las manifestaciones. Lotfi la pregunta si va a ir mañana a su cumpleaños que va a celebrarlo en Gran Via 62 en una marisquería a las diez y media, la mujer le dice que no sabe que ya le llamará o le manda un mensaje para confirmarlo.(00h.15')
- 362 **Conversación en Árabe.** Llama a Rafa que le dice que cuando termina va a verle, Lotfi le dice que va a Fabrik., Rafa le pregunta por Sufian, Lotfi le dice que está con él. Lotfi le comenta que hay una manifestación muy grande contra Aznar.(00h.20')
- 367 Recibe de un hombre este le dice que cuando salga que le llame al teléfono suyo o al del Cesar, que no hay ningún control.(00h.24')
- 370 Sin contenido.(00h.59')

645 20 768
287



- 371 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa. Este le dice a Lotfi que los Gordos están en la puerta del VIPs, Lotfi le dice que ya no está en el VIPs, Rafa le dice que está en casa cambiando y va a ir donde los gordos que están allí. Lotfi le dice que está en la plaza de Santa Ana. Rafa le dice que luego le llama. Lotfi le dice que les vaya a buscar y deje su coche que no tiene seguro y se suba al coche de los gordos y luego le siguen a él.(01h.06')

- 377 Lotfi deja un mensaje en el contestador a una mujer diciendo que le llame. (01h.29')

- 380 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le pregunta dónde está. Rafa le dice que está cerca de estos. Quedan en Madrid-Madrid(01h.35')

- 384 Recibe de un hombre que le dice que se venga ya para acá. Lotfi le dice que ya va, que va a ir con Rafa y con otros tres amigos.(01h.39')

- 388 Recibe de una mujer.(Se oye música de fondo). Lotfi la dice que le mande un mensaje que no la oye.(01h.41')

- 390 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que está en Gran Vía 8, que va a ir por la carretera de Toledo. quedan en la glorieta de Atocha.(01h.48')

- 392 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que está en la glorieta, Rafa le dice que ya está llegando (01h.54')

- 396 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que le adelante. Están en la carretera.(02h.05')

- 399 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que se ha confundido de camino, el otro le dice que no que es el camino.(02h.20')

- 405 Llama a un hombre, Lotfi le dice que están ya en la puerta.(02h.23')

- 407 Llama a otro hombre, Lotfi le dice que se den prisa.(04h.56')

- 409 Sin contenido.(05h.51')

- 411 Recibe de una mujer. Lotfi la dice que está en el "Divino".(07h.30')

- 414 Recibe de la anterior que le dice que está en la puerta.(07h.38')

- 416 Sin contenido.(07h.43')(07h.45')(07h.47')(08h.55h.)(09h.32')(17h.34')

- 428 Llama a otro hombre. Personal.(17h.35')

- 432 Sin contenido.(17h.59')



20.769
646
288

- 434 Con el teléfono de Lotfi llama una mujer, se pone al teléfono un tal Samuel y le pregunta por mama, Samuel la dice que no, que está con la abuela. Hablan de temas personales.(18h.02')
- 440 La mujer de antes llama a Patricia y la dice que tiene el móvil estropeado. Hablan sobre la noche anterior sin importancia. Patricia dice a la otra que estuvo con Pedro. Se pone al teléfono Lotfi y siguen hablando sobre la noche pasada, Patricia le pasa el teléfono a Pedro hablan sobre el día anterior, sin importancia. (18h.04')I
- 465 Recibe de José, y hablan sobre un contrato que deben hacer entre el Primo de Lotfi y él (en relación con el piso), Lotfi le dice que ahora no puede hablar con su primo porque está fuera de Madrid.(18h.15')
- 470 Sin contenido.(18h.18')
- 475 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si ha terminado el trabajo ayer. Reda le dice no del todo, porque le queda algo, le queda aquello que le dijo. Lotfi le dice que la grande la deje allí, y de allí luego. Reda le dice que vale. Lotfi le dice que luego le llama cuando le llaman.(18h.19')
- 478 Llama a una mujer. Hablan sobre la cena de esta noche con motivo del cumpleaños de Lotfi. Conversación sin importancia.(19h.42')
- 484 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa, que le dice que está cerca de casa, quedan en casa de Lotfi.(20h.16')
- 489 Recarga del teléfono.(20h.48')
- 491 Sin contenido.(20h.49')
- 492 Recibe de una mujer que le felicita por su cumpleaños. Lotfi le dice que hasta las doce no es su cumpleaños. La mujer le dice que sale ahora hacia Príncipe Pío que está en Móstoles, Lotfi la dice que cuando llegue le de un toque a Rafa o a él para ir a recogerla.(20h.50')
- 498 Sin contenido. (20h.52')
- 500 **Conversación en árabe.** Llama a Rafa y le dice que está ya en casa, Rafa le dice que ahora viene y va vestido de negro. Lotfi le dice que no le gusta lo que hace Boro, porque tiene otro número y no se lo había dado, que está haciendo el paripé delante de nosotros y luego lo trae de Valencia. Rafa le dice que no se preocupe que ahora él lo arregla. Lotfi le comenta que habló con Boro y le ha dicho que mañana sobre las cuatro o cinco llega, luego hablando con Edi le ha dicho que está aquí y lleva desde esta mañana. Rafa le dice que ahora va y hablan.(20h.54')
- 511 Sin contenido.(21h.06')



647 20-770
289

- 513 **Conversación en árabe.** Llama a Nouredine y le invita a las diez a cenar, el hombre le dice que luego viene con ellos a Kapital y no puede llegar a la cena.(21h.07')
- 517 Sin contenido.(21h.12')
- 520 Llama a una mujer. Personal.(21h.13)
- 523 Sin contenido(21h.20')
- 525 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre y le invita a cenar a las diez y media. (21h.21')
- 530 Sin contenido(21h.30')(21h.41')(21h.42')
- 534 **Conversación en árabe.** Recibe de Otman que le felicita el cumpleaños, Lotfi le invita a cenar y el hombre le dice que mejor luego viene a Kapital(21h46')
- 541 Sin contenido.(22h.06)
- 544 Llama a una mujer, la mujer le dice que ya está en Príncipe Pio.(22h.07')
- 545 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermana que le felicita, él le dice que mañana cenamos juntos. Se pone su madre y le felicita.(22h.07')
- 553 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa que le dice que va a buscar a Cristina y viene, que está en la puerta del Divino.(22h.13')
- 557 Sin contenido.(22h15')
- 559 Llama a una mujer, esta le dice que ya están saliendo.(22h.16')
- 561 **Conversación en árabe.** se corta(22h.18')
- 563 **Conversación en árabe.** se corta.(22h.19')
- 565 Sin contenido.(22h.25')
- 565 Llama a una mujer que le dice que está durmiendo, que se le ha olvidado que era su cumpleaños, Lotfi le da la dirección y la dice que no tarde.(22h.25')
- 572 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que venga a cenar con él que es su cumpleaños, Reda le dice que vale y le pregunta dónde tiene que ir. Lotfi le dice a Gran Vía 62. (22h.35')
- 578 Lotfi llama a un hombre y habla con otro, le pregunta que donde está, este le contesta que está en el hotel y le pregunta que si supiese ir a la Gran Vía. Su interlocutor dice que no, Lotfi le pasa el teléfono a Rafa y le dice en árabe que hable con su interlocutor. Rafa le dice al otro que están cerquita de donde están ellos, Rafa le dice que si les va a recoger .



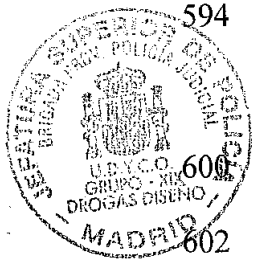
648 20.771
290

- 584 Llama a Nourdine y le dice que le están esperando, este le dice que ahora llega. (23h.03')
- 586 Llama a una chica y le dice que le están esperando, y le pregunta ella dónde es. Lotfi le dice que es en Gran Vía 62, la serena verde.(23h.07')
- 591 Llama a Nourdine y le pregunta dónde está. El hombre le dice que le falta un poco. Lotfi le dice que lo deje y que se verán en Kapital. (23h.24')



Día 15-03-04

- 593 Sin Contenido.(00h.43') (01h.35')
- 594 Llama a uno y le dice que están en el palco derecho, el otro le dice que vienen todos y le pregunta si hay que decir algo en la puerta, Lotfi le dice que no y si quiere le manda Rafa. El hombre le dice que no hace falta.(01h.36')
- 600 Sin Contenido(01h.40')
- 602 Recibe de Nouredine que está en la puerta, Lotfi le dice que ahora le manda a Rafa.(01h.44')
- 604 Sin Contenido. (01h.45')
- 606 Recibe de uno que le dice que está en la puerta. Lotfi le dice que está allí Rafa. (01h.46')
- 608 Recibe de una chica que le dice que está abajo. Lotfi le dice que se suba al palco derecho.(01h.465')
- 612 Sin contenido(03h.03',27')
- 616 Rafa llama a una mujer y le dice que está en el música con unas chicas, luego le dice que las cosas están muy mal en Madrid porque han explotado bombas en Madrid. Rafa le dice que mañana le llama. (04h.50')
- 624 Recibe de uno que le dice que se fuera a casita o si quiere venir con él a casa. El hombre le pregunta si está bien, Lotfi le dice que si. (06h.07')
- 630 Sin contenido. (06h.09')
- 631 Llama Reda y le pregunta si está solo, y le dice que mañana no le llame hasta que no le llame él. Reda le dice que val. (06h.10')
- 634 Sin contenido. (06h.20', 06h21', 06h26', 06h29', 06h29')



649 20.772
291

- 646 Llama a una agencia de señoritas interesándose por un servicio de prostitución para que le manden una chica. (06h.46')
- 670 Sin contenido (06h.57)
- 674 Recibe de la mujer de la agencia que le dice que la chica ya sale para allá. Le dice que son 150 mas el taxi. (06h.58').
- 677 Sin contenido. (07h.09')



FIN DE LA TRASCIPCIÓN DE LA MASTER OCHO

FUNCIONARIO N° 79.498

(LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).





Acta

Alcalá de Henares a 14 de Abril de 2004.

Ante mi asistencia como Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de Henares

Comparecen las siguientes personas:

El interprete de árabe adscrito a la Dirección general de la Policía con DNI nº 5420.372 y la Agente de la Policía Nacional 79489 C.P.

Comparecen en conformidad con las Diligencias Previas 2376/03.

A la vista de lo anterior se procede a la audición de las conversaciones grabadas y apartadas por el Grupo XIX de la Brigada Provincial de la policía Judicial, así como el cotejo por mi parte de las cintas Master 5, 6, 7 y 8. con las Transcripciones del nº de Teléfono 699.57.62.94 cuyo usuario es "LOTFI".

Master 5 :

En relación con el paso 032, lo manifestado por el interprete coincide con el resumen de la transcripción realizada.

En relación con el paso 360, lo manifestado por el interprete coincide con el resumen contenido en la transcripción.

En relación con el paso 481, igual que el anterior

En relación con el paso 518, igual que el anterior



Administración
de Justicia

20.774
651



MASTER. 8

En relación al paso 048, lo manifestado por el interprete coincide con la transcripción, solo añadir que "fue a las 8 de la mañana".

En relación al paso 079, lo manifestado por el interprete coincide con la transcripción hecha.

En relación al paso 136, igual que lo anterior.

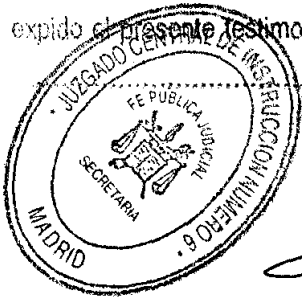
Se da por terminado el acto del contejo ante mi, de todo lo cual, yo la Secretaria Judicial doy fe.



Madrid

Y para que conste, a petición de

expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a



19 AGO 2004

[Handwritten signature]

**TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699.57.62.94
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES
DILIGENCIAS PREVIAS: 704/2004**

USUARIO : LOTFI / DOÑA *N.ª Mariscal de Corte y Rufa*.....

MASTER : DIEZ SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.
6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

Día 19/03/04
DOY FE Y TESTIMONIO, de que los documentos anteriores concuerdan
bien y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito

- 000 Prueba de sonido ~~(08h35')~~ necesario.
- 001 Sin contenido. (08h34')
- 001 **Conversación en árabe.** Recibe de Rafa, Lotfi le dice que se va a casa, Rafa le dice que va con Cristina a dormir a su casa. (08h35')
- 003 Sin contenido. (08h38', 08h39')
- 004 Llama a una mujer, personal. (08h39')
- 007 Recibe de Rafa, no se oye. (09h36')
- 008 Ruido. (16h27')
- 010 Sin contenido. (17h09')
- 011 Recibe de Cristina en el contestador, que si sabe algo de Rafa, que la llame urgente. (17h23')
- 013 Llama a un teléfono, se pone un hombre y le dice a Lotfi que una mujer le ha llamado desde su teléfono, el hombre le pasa a la mujer. Cristina le dice que Rafa ha desaparecido, que no la coge el teléfono. Lotfi la dice que ahora la llama. (20h14')
- 017 Sin contenido. (20h16', 20h18', 20h40')
- 023 Llama a un hombre y le pregunta donde está, el hombre le dice que en la estación, que va para Madrid, que está en la estación de Valdemoro, porque han venido de Coruña y han bajado a Valdemoro, el se ha quedado en Valdemoro que tenia que hacer unas cosas y los otros se han ido, están en Kapital pinchando y se va a buscarles ahora que se van a Segovia, que tienen que pinchar ahí, Lotfi le dice que han venido unos colegas suyos de Marbella, resto conversación personal. (20h44')
- 027 Buzón 62008742 sin contenido. (20h48')
- 028 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 22h02' y las 22h38'.
- 034 Buzón Movistar, (23h03')



- 035 Sin contenido. (23h33', 23h34')
- 037 Llama a Sandra, Lotfi la dice que ayer vinieron unos colegas de abajo, se pone Pedro, resto personal. Se corta (23h35')
- 055 Llama a Sandra, queda para mañana, Lotfi la dice que rafa está desaparecido. (23h45')

Día 20/03/04

- 059 Recibe de un hombre, Lotfi le dice que están aquí unos colegas que vinieron de abajo. (00h44')
- 061 Recarga de teléfono. (01h19')
- 062 Sin contenido. (01h26')
- 065 Llama a un hombre, personal. (01h36')
- 070 Llama a un hombre, le dice que está al lado de Pacha, que está con unos paisanos y paisanas. Lotfi le dice que Rafa está desaparecido. Resto personal. (01h39')
- Recibe de un hombre, Lotfi le pregunta que si ha hablado con Boro, que no le contesta. Resto personal. (01h57')
- Sin contenido. (02h12')
- 085 Recibe de un hombre, Lotfi está en el Coyote, al lado de Pacha. (02h29')
- 086 Se registran siete llamadas sin contenido entre las 02h36' y las 17h22'.
- 097 Recibe de Cristina y le dice a Lotfi que si le acaba de despertar, diciendo Lotfi que ahora mismo cariño; ella le pregunta si sabe algo, respondiendo Lotfi que no y prosigue Cristina diciendo que fuerte, preguntándole que ha pasado, contestando Lotfi que no tiene ni puta idea, que ha preguntado por todos los lados y nadie lo vio, ni saben nada de él; Cristina dice que si sabe quien la llamó, y Lotfi le pregunta que quien; contestando Cristina que un tal Victor y que si sabe quien es, Lotfi le responde que no. Le dice Cristina que es un amigo de Rafa y que se lo presentó en la puerta del Divino una vez, que es un hombre mayor que va siempre con otro; Lotfi le dice que no sabe; ella prosigue diciendo que me llamó él y me dijo, mira, dice, Rafa me ha dejado una bolsa, la bolsa con mis cosas, porque me ha dicho que la necesitabas para irte a trabajar, esto me pilló ya de camino, estaba llegando yo a Cáceres, me dice que te la diera y tal, a ver donde te la puedo dejar. Y claro le pregunté yo, donde está y tal el tal, y bueno le ha surgido una cosa y ha tenido que salir fuera, no me ha querido decir más. Fuera a donde se supone, ósea fuera, de... que se ha ido a Marruecos o algo; Lotfi le dice que no sabe y Cristina insiste en que fuerte, ni un mensaje ni nada,



ya le vale; Lotfi le pregunta sobre quien es Victor y si lo conoce; ella le contesta que sabe algo y que tienen algo que ver con ..., bueno es que no lo se; Lotfi le pregunta que dónde está, respondiendo Cristina que en casa de Asun y la Rubis; Lotfi le dice que ahora va, llamándole Cristina Yussef (a Lotfi), por último ella le indica a Lotfi que me llamas y bajo, porque tengo que irme echando leches para Móstoles, que tengo que hacer un montón de cosas. Se despiden. (17h.28')

101 Sin contenido. (17h37')

102 Llama a "Abdula", este le dice que tiene que pinchar de 2 y media a 4 en "Fabrik", y que va ahora para Oviedo que tiene que pinchar allí, y ha quedado allí con "El Flaco", y le ha preguntado por ellos Lofty le dice no esta Rafa y que el no puede hacer nada con esa gente porque no les conoce de nada, el hombre le dice que le llama cuando este con el, Lofty le dice que no esta enfadado ni nada con ellos, porque si él a esa gente no los conoce de nada, no va a coger y va a darles las alfombras sin conocerme de nada, y es Rafa cuando venga Rafa que se apañe con ellos, y que se lo explique el, el hombre le dice que vale, Lofty le pregunta por el Cesar, el hombre le dice que esta durmiendo y no se ha ido con el, para luego ir a Fabrik, se despiden. (17h48')

108 Sin contenido. (17h58', 18h35', 18h36')

Llama a una mujer, personal. (18h41')

Conversación en árabe. Recibe del Chino, Lotfi le dice que ha visto a Giovanni, Lotfi le dice que ahora le llama. (18h48')

122 Llama a una mujer, personal. (18h51')

124 Llama a Cesar, Lotfi le dice que si se acuerda de lo que le dijo el día del cumpleaños, que va a ser cierto, que ha quedado con Cristina. Cesar le pregunta por Rafa, Lotfi le dice que desaparecido totalmente. (18h52')

130 Llama a Cristina, personal. (18h55')

133 Llama la mujer de la llamada anterior, personal. (18h57')

134 Llama a la mujer de la llamada anterior, personal. (18h58')

143 Llama a la mujer de la llamada anterior, personal. (19h06')

145 Sin contenido. (19h08')

146 Llama a César, le dice que le quiere ver en Móstoles, por donde vive Cristina, al lado del Champion. (19h31')

147 Recibe de Edi, Lotfi le dice que está de camino. (19h38')

150 Llama a Cesar, que va de camino. (19h53')



- 151 Recibe de Pedro, el hombre le pasa al flaco, Lotfi le dice al flaco que no ha podido contactar con Rafa, Lotfi le dice que cuando sepa algo de él le llama, quedan para el fin de semana que viene. (19h54')
- 157 Llama a Cesar, quedan en el Champion. (20h15')
- 159 Sin contenido. (20h57')
- 160 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermana, que su madre quiere hablar con el. (20h57')
- 162 Recibe de Patricia, esta le pregunta por Rafa, Lotfi le dice que no sabe nada de el, personal. (22h17')
- 167 Llama a un hombre, queda con el en el Divino, Lotfi le dice que viene hoy Boro, que ya hablaran, resto personal. (22h20')
- 173 Buzón de voz. (23h29')
- 174 Llama a una mujer, buzón de voz. (23h30')
- 176 Llama a una chica. Hablan de temas personales.(23h.35')



Día 21/03/04

- Recibe de un hombre hablan de temas personales.(00h.22')
- Sin contenido.(01h.07')
- Llama al anterior, hablan de temas personales.(01h.36')
- 196 Llama a un hombre que está en una discoteca, quedan en llamarse mas tarde.(02h.08')
- 200 Llama a una mujer, esta le dice que está trabajando que sobre las cinco y media termina, Lotfi le dice que ahora va para allá.(02h.10')
- 205 Salta el buzón de voz. Sin contenido.(02h.35')
- 206 Sin contenido.(02h.37')
- 207 Recibe de una mujer que le pregunta donde está, Lotfi le dice que en Pachá.(03h.16')
- 209 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 03h.18' y las 04h.36'
- 214 Recibe de un hombre que le pregunta donde esta. Lotfi dice que esta en Pacha y ahora se va para el Divino. Quedan alli. (04h.37')
- 216 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 05h.04' y las 05h.07'



- 220 Recibe de una mujer. Conversacion personal. (05h.16')
- 221 Recibe de un hombre español. Conversacion personal. (05h.20')
- 224 Se registran dos llamadas sin contenido entre las 05h.34' y las 05h.35'
- 226 Recibe de un hombre español. Conversacion personal. (05h.38')
- 230 Recibe de un hombre español. Conversacion personal. (05h.40')
- 232 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 05h.41' y las 05h.55'
- 236 Llama a un hombre español. Conversacion personal.(06h.00')
- 239 Se registran ocho llamadas sin contenido entre las 06h.05' y las 12h.03'
- 251 **Conversación en árabe.** Recibe de Mustapha que le dice que lleva tres días llamándole. Comoquiera que Lotfi está dormido, Mustapha le dice que le llamará por la tarde.(12h.05')
- 255 Sin contenido. (17h.20')
- 258 Recibe de un individuo español. Lotfi le pregunta si le ha dejado algo este y el español contesta que si, que ya esta todo. Quedan en verse. Conversacion personal. (21h.23')
- 263 Sin contenido. (21h.27')
- 265 Recibe de un hombre español. Personal. (21h.36')

Día 22/03/04

- 269 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 01h.11' y las 17h.23'
- 283 Llama a un hombre español. Personal. (17h.38')
- 284 **Conversación en árabe.** llama a Reda, y le pregunta si está todo arreglado. Reda le dice que si. Lotfi le dice que lo tenga todo preparado y luego le llama. (17h.54')
- 286 Llama a un hombre. Conversacion personal. (18h.02')
- 300 Recibe de una mujer. Personal. (18h.09')
- 306 Sin contenido. (18h.12', 18h.20')
- 309 **Conversación en árabe.** Llama a Reda, y le dice que baje donde el Aiache y cuando esté con él que le llame, y que le diga que le está llamando y que no le

contesta. Reda le pregunta si riene que ir al restaurante, Lotfi le dice que si. (18h.20')

311 Se oye conversación de fondo en **árabe**, llamada sin contenido. (18h21')

314 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 18h23' y las 18h25'.

321 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que se quede con Hassan Bou sba, Reda le dice que está en la Gran Vía, que vuelve donde Hassan y luego ira donde el otro. Lotfi le dice que primero el otro y que quede con Hassan después. (18h29')



323 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana, no se entiende bien.(18h35')

326 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 18h41' y las 18h47'.

336 Llama a un hombre, le pregunta si sabe algo de esa gente, el hombre le pregunta qué gente, Lotfi le dice que de Edi, Cesar, que está llamando a todo el mundo y no le cogen el teléfono, el hombre le dice que llamó a Edi y no le cogió el teléfono y ha aparecido en el gimnasio y lo está llevando ahora a Villaverde, acaba de mirar el móvil y tiene dos llamadas perdidas, le dice que está con el y le pregunta si se lo pasa. Se pone al teléfono Edi y le dice que no se ha enterado de las llamadas, Lotfi le pregunta si sabe algo de Sandra y esas, Edi le dice que desde el domingo no sabe nada de ellas, siguen conversando de temas personales. (18h48')



344 Sin contenido. (18h51', 19h14')

348 Llama a una mujer, conversación personal. (19h33')

369 Sin contenido. (19h42')

370 Recibe de Cesar, Lotfi le dice que a lo mejor sube a verles, Cesar le dice que estará en su casa o en casa de su hermana. (19h51')

374 Llama a una mujer, conversación personal. (20h02')

393 Sin contenido. (20h14', 20h15', 20h19')

398 Llama a la anterior, conversación personal. (20h19')

416 **Conversación en árabe.** Llama a Reda que le dice que ha ido donde el otro y no lo ha encontrado. Lotfi le dice que ya ha hablado con él y le pregunta por Hassam, Reda le dice que no le ha visto, que ahora va a ir a buscarle. Lotfi le dice que él va a llamar a Hamid el de Tribunal y a ver que hace con él. (20h29')

419 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 20h30' y las 20h41'.

431 Llama a Cesar, le pregunta dónde está, Cesar le dice que está en casa de su hermana, Lotfi le pregunta si se ven en su casa, Cesar le dice que ha quedado

con Raúl donde está ahora, Lofti le dice que vale, que llama a Edi y queda también con el, y le pregunta si sabe donde está, Cesar le dice que a Edi lo ha visto con Raúl, Lofti le dice que no, que lo ha llamado y está en Valdemoro, que tenía que hacer unas cosas y le dijo que le dejara las cintas con Cesar, que ya llama él a Edi. (20h58')

435 Llama a Edi, le pregunta dónde está, Edi le dice que en su casa, Lofti le dice que va a casa de la hermana de Cesar que ha quedado con Raúl, Edi le dice que el no sabe dónde vive su hermana, que se pasen por ahí, Lofti le dice que en la rotonda esa de la salida a Madrid, no por la casa de Cesar, la otra, la siguiente, la de la otra entrada. Edi le pregunta si va a pasar a por esos, Lofti le dice que sí, Edi le dice que los recoja y que se pase por ahí (por su casa), Lofti le dice que vale. Siguen conversando de temas personales. (21h00')



451 Llama a Edi, le dice que ya está ahí Raúl, que está con Cesar y que van para allá. (21h09')

452 Llama a una mujer, le dice que está en Valdemoro con Raúl, Cesar y Edi, que ahora bajará. (21h32')

454 Sin contenido. (21h41')

458 Llama a un hombre, le pregunta si pasa por la casa de Cesar, el hombre le dice que se pasen donde está él, Lofti le dice que vale. (21h42')



462 Llama a Cesar, le pregunta por dónde se fue, Cesar le dice que va para su casa, Lofti le dice que a otro le queda un poquito y que si se pasan ellos, que no puede esperar mucho, le dice que lo espera en el "quinito", Cesar le dice que va para allá. (21h43')

464 Sin contenido. (21h47')

465 Recibe de un hombre, le dice que nada, que se lo dice ahora cuando le vea y le pregunta que le queda, Lofti le dice que están al lado. (21h47')

466 Llama al anterior, le dice que baje, que están ahí. (21h51')

468 Llama a Cesar, éste le pregunta qué pasa, Lofti le dice que ha dejado a Edi en la entrada que tiene que ver a un chico y le dice que va a salir por la de Madrid y va a entrar por la otra entrada, y le pregunta si mejor, Cesar le dice que va a dar mucha vuelta, que lo haga como mas fácil lo vea, que se dé prisa. (22h00')

472 Llama a una mujer (¿Asun?), la dice que está subiendo por Legazpi y que baje, la mujer le dice que vale, Lofti le dice que no tarde que tienen cosas en el coche. (22h12')

474 Llama a la anterior, le dice que está al lado, ella le dice que ya baja, Lofti le dice que no tarde. (22h18')

476 Sin contenido. (22h19', 22h20', 22h20')

- 483 Llama a un hombre, hablan de temas personales. (22h22')
- 486 Sin contenido. (22h38')
- 488 Llama a Sandra, Lofti le dice que acaba de salir de la casa de su madre, Sandra le pregunta por su madre, siguen hablando de temas personales, (22h41')
- 522 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana que está en la calle, en Cuatro Caminos. Lofti se enfada y la dice que la van a pasar un mandado y que le mande un mensaje con la cantidad. (22h52')
- 526 Buzón Movistar, sin contenido. (23h02')
- 528 Recibe de una mujer, conversación personal. (23h17')
- 571 Recibe de una mujer, Lofti le dice que se coja un taxi y vaya donde están ellos, que están en la calle Sor Angela de la cruz 22, ella le dice que vale. (23h39')
- 574 Recibe de la anterior, le dice que está en la calle, Lofti sale a buscarla. (23h53')



Día 23/03/04

Se registran seis llamadas sin contenido entre las 02h50' y las 20h44'.

Conversación en árabe. Llama a Reda, y le dice que se encuentra mal, que se vaya a comprar algo de comer y que se lo suba y que no tarde. (20h53')

- 590 Sin contenido. (21h58')
- 599 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que donde está. Reda le dice que está en un taxi por Gran Vía. (23h08')
- 602 Llama a un hombre (¿Raúl?), le pregunta dónde está, el hombre le dice que en la radio, hablan de temas personales. (23h09')
- 613 Llama a Asun, ésta le dice que no encuentran los 50 euros que si quiere se lo da de su dinero, Lofti le dice que no, siguen hablando de temas personales. (23h13')
- 621 **Conversación en árabe.** Llama a Redas que le dice que ya va, que está en la puerta de su casa. (23h19')
- 623 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre que le dice que mañana vaya donde el otro, no donde el Gringo que te va a traer unas fotos. (23h56')
- 627 Llamada sin contenido. Se oye de fondo hablar en **árabe**. (sin importancia). (23h59')



Día 24/03/04

632 Llamada sin contenido. Se oye de fondo hablar en **árabe**. (Se oye a Lofti que pregunta cuanto hay y le contestan que 477. Luego Lofti le dice que de la merca que tienen, se corta). (00h05')



FIN DE LA TRASCRIpción DE LA MASTER DIEZ.

Funcionario Nº 79.498.

(LAS TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).



Y para que conste, a petición de

expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a



[Handwritten signature]
19 AGO 2004

20784
342

**TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NÚMERO 699.57.62.94
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES
DILIGENCIAS PREVIAS:**

DON/DONA: N.ª Narsical de Gante, Rozafa
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.
6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

**USUARIO : LOTFI
MASTER : ONCE**

DOY FE Y TESTIMONIO, de que los documentos anteriores concuerdan
con los originales de los que proceden y a los que me remito
en caso necesario.



- 000 Sin contenido. (00h19', 00h20')
- 004 Llama a una mujer, ésta le pasa el teléfono a Cristina, hablan de temas personales, quedan en verse en casa de Cristina. (00h21')
- 009 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 12h43' y las 16h.16'.
- 014 Recibe llamada de un hombre que le comenta a Lotfi que está de viaje y que cuando regrese que le llama, para tomar un café. También comenta a Lotfi que si está interesado en su moto que se la da, que ya la tiene preparada. (16h.17')
- 017 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 17h.11' y las 19h.49'.
- 023 **Conversación en árabe.** Recibe de Mohamad, el del bar. Le dice a Lotfi que habló con Mustapha. Lotfi le dice que está abajo y caundo suba pasa a verle. (19h.50')
- 02 Llama a un hombre. Lotfi le comenta que ayer el y el Rafa-"el loco" quedaron con una lumis para cuando acabaran de currar en el "Oz". Quedan a las nueve en Getafe para verse. Lotfi le pregunta si ha hablado con "este" y si le ha dado algo. El hombre le dice que va verle y ya le contará. Se corta.(20h.07')
- 029 Recibe de un hombre, hablan de temas personales. (20h09')
- 034 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 20h.12' y las 20h.37'.
- 040 Llama a una mujer que le dice que esta por el centro de compras por el centro con sus amigas. Ella le dice que luego se van a cenar al "Oz". El le dice que va con ellas. Quedan en verse.(20h.37')
- 044 Llama a la misma mujer. Ella le dice que van mejor a cenar a la calle Infantas al restaurante italiano "El Padrino". Quedan en verse allí. (21h.08')
- 046 **Conversación en árabe.** Llama a su madre, se corta. (21h.13')
- 047 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 21h.52' y las 21h.54'.
- 049 Recibe de un hombre al que él dice que esta cenando en el "Padrino". Quedan en verse. (22h.08')



- 052 Recibe de un hombre. Hablan de Fútbol el hombre le dice que salga a la Gran Vía a verle que va en coche. (22h.23')
- 055 Sin contenido. (22h.27')
- 055 Recibe de un hombre. Lotfi le dice que esta escuchando su programa.(23h.07')
- 057 Sin contenido.(23h.23')
- 058 Recibe de Sandra que le dice que esta en casa de Patricia que esta pachucha. (23h.24')
- 060 Sin contenido.(23h.27')
- 061 Llama a Sandra. Personal. Quedan en verse mañana.(23h.38')



Día 25-03-04

- 063 Recibe de una mujer. Quedan para mañana para que le cuente lo que ha pasado. Lotfi le dice que no tiene todavía ni idea, que no se lo hubiera esperado de él. Ella le dice que se niega a creérselo. El también se niega a creerlo. Ella le pregunta que si ha salido la foto en la tele. Lotfi le dice que solo ha salido su nombre, pero lo que le han contado que no le han acusado de nada todavía, que están en investigación. Ella le pregunta dónde ha estado (Rafa) de verdad estos días. Lotfi le dice que le mande un mensaje mañana. (00h.32')
- 067 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si arregló aquello. Reda le dice que no, que está malo. Lotfi le pregunta si le ha llamado alguien hoy, Reda le dice que si, ese. Lotfi le pregunta cuanto le queda, Reda le dice que uno y mañana lo va a sacar. Lotfi le dice que se prepare, que mañana por la mañana temprano le va a llamar. (00h.39')
- 069 Recarga de móvil.(00h.44')
- 071 Sin contenido.(00h.57')
- 073 **Conversación en árabe.** Llama a uno y le dice que le espere en su portal para enseñarle una cosa que se le enciende en el coche. (01h.07')
- 076 Sin contenido. (21h19', 14h23')
- 078 Buzón Movistar, 699.57.62.94, un hombre le dice que como el del gas no ha podido revisar la instalación le van a cortar el gas. (15h29')
- 081 **Conversación en árabe.** Llama a Reda, y le pregunta si bajó. Reda le dice que ha bajado y encontró los quince pantalones les falta ocho. Lotfi le dice que haga las cuentas y ahora viene a verle. Reda le dice que está en casa. (18h12')

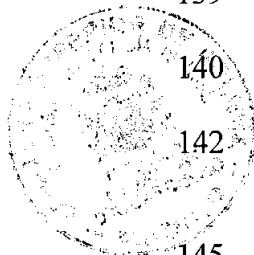


- 083 Sin contenido. (18h44')
- 084 Recibe de un hombre, este le dice que el Flaco le ha dejado un mensaje, que si va a ir a Fabrik el Flaco quiere verle, pero que si no va a ir no viene. Lotfi le dice que sí. (18h45')
- 091 Sin contenido. (18h49', 18h49')
- 094 Llama a una mujer, Lotfi le pregunta que si sabe algo de Cristina, Lotfi le dice que es porque no le coge el teléfono. La mujer le dice que tampoco se lo coge a ella. Lotfi le dice que va a ver a un abogado a ver que pasa con el rollo este, que no le van a dejar tirado. La mujer le indica que Cristina le dijo que Rafa se había estado deshaciendo de pruebas, libros y de cosas, de un colchón, de los libros de..., Lotfi le dice que ahora la ve y que se lo cuente. (18h50')
- 098 Buzón Movistar. (18h53')
- 100 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le pregunta que le tiene que contar, ella le dice que sobre un piso mas bajo en la misma casa, que solo tiene que dar un mes de fianza. Lotfi le dice que vale, que se queden para sus gastos con 300€ y le dice que se lleve el papel de la casa de abajo y luego le diga lo que tiene en su casa.(19h02')
- 103 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 19h19' y las 19h23'.
- 108 Llama a una mujer, la mujer le pregunta que como está, Lotfi la dice que se ha tomado unos tranquilizantes para poder dormir. La mujer le pregunta que si no sospechaba nada, y que si piensa que si puede ser por un asomo verdad, Lotfi la dice que no. Lotfi la dice que Rafa ha tenido antes rollos, un antecedente por un delito de armas, ella dice que ya lo sabía. La mujer le dice que ya sabes que el tenía lo de la mano y lo de la cara de una vez que le explotó, y que por eso le pueden meter. Lotfi la pregunta que donde está, ella está en Atocha. Lotfi le dice que está al lado de puerta de Toledo, la mujer le dice que quiere hablar con el. Lotfi la dice que cuando termine le llame y quedan. (19h24')
- 116 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que le queda de eso. Reda le dice ah, Lotfi le dice que con un mensaje. (19h28')
- 117 Sin contenido. (19h33', 19h34')
- 119 Llamada sin contenido. (20h.19')
- 120 Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que donde esta, el hombre le dice que esta un poco liado ahora, Lotfi le dice que tenia que ir a verle, el hombre le dice que no, y que su amigüete esta de vacaciones y anda súper liado ahora porque inaugura el sábado lo del "Fan", resto conversación sin importancia, el hombre se dirige a Lotfi y le denomina "Billy", el hombre le dice que ahora anda super liado, Lotfi le dice que no pasa nada, porque, queria, tenia unas cosas para ti, sabes unas chicas nuevas que me han venido de fuera, "preciosas", el hombre le



dice que si no le da tiempo a verle que se ven en el "Fan y hablan, se despiden. (20h.25')

- 124 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre y al principio hablan de lo que le pasa al coche de Lotfi, luego Lotfi le dice que mañana lo va a meter en el garaje y por la tarde se ir fuera para arreglar un trabajo, gente que tiene facturas suyas. y el hombre le dice que va a llamar al otro y a Lotfi le va a llamar por la noche. Lotfi le dice que le llame, que luego no le llama y le pregunta que ha hecho con aquel, con el otro. El hombre le dice que no le ha llamado. Lotfi le dice que le llame y que luego le llame a él y que le diga que lo de ayer no es nada y que le traiga algo pero no mucho y además le pregunta si su número es el que termina en 8 o en 2. El hombre le dice que él le llama al que termina en 2, en 22. Lotfi le dice que ese no lo tiene y le pide ese número. El hombre le dice que apunte 617.89.76.22. (20h.54')
- 132 Llamada sin contenido. (20h.59', 21h.06')
- 133 Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que donde esta este, que le manda mensajes y tiene el teléfono apagado, el hombre le dice que si "Cesar", Lotfi le dice que si, resto conversación sin importancia. (21h.07')
- 139 Llamada sin contenido, buzón de Amena. (21h.10')
- 140 Sin contenido. Se oye de fondo hablar en **árabe**. (Sin importancia). (21h11')
- 142 Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que donde está, el hombre le dice que está de camino hacia su casa. (21h19')
- 145 Sin contenido. (21h37')
- 146 Recibe de Sandra, Lotfi la pregunta que si se ha enterado ya, la mujer le dice que tiene las noticias puestas, se corta. (21h39')
- 148 Llama a Sandra (Lotfi la identifica por ese nombre), Lotfi le pregunta si ha visto las noticias o el periódico, la mujer le dice que tiene las noticias puestas. Lotfi la pregunta que si se ha enterado de lo de Rafa, Sandra le dice que algo, que no sabe. Lotfi la dice que es muy fuerte, que Rafa vivía con el, comía con el.... que no entiende nada. Sandra le dice que si toman algo, Lotfi la dice que está esperando a Cesar. Sandra le dice que la llame ahora que no puede hablar. (21h40')
- 152 Llama a una mujer, personal. (22h15')
- 158 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 22h42' y las 22h47'.
- 165 Llama a una mujer, Lotfi le pregunta por el número de la Faraona de Cristian, la mujer le da el 645.06.66.18 la mujer le dice que este es el de Cristian. Lotfi le pregunta por el de la Guger, la mujer le da el 606.58.78.59. (22h47')



- 169 Recibe de una mujer. En el trascurso de la conversación la mujer le pregunta que de que le conocen en "Cool", Lotfi le dice que el indio y el rubito de allí le conocen muy bien. La mujer le pregunta que de qué le conocen tan bien, Lotfi le dice que de cosas, la mujer le pregunta que si de comprarle cositas, Lotfi le dice que más o menos. Lotfi le dice que con esa gente ha discutido. La mujer le dice que va a decir a Oscar que vaya a pillar, Lotfi le dice que de acuerdo. (22h50')
- 177 Llama a un hombre al que identifica como Manolo, le dice que le deje una mesita para cinco o seis. (23h05')
- 179 Llama a una mujer, la mujer le dice que si le abre, Lotfi le dice que sí. (23h25')
- 181 Llama a un hombre, Lotfi le dice que si le puede decir al gringo que lo llame, el hombre le dice que no está aquí, que está en Holanda. (23h36')
- 182 Recibe de un hombre que le llama Abdula, Lotfi le dice que le escuche, que está con el Cesar cambiados, preparados y que no le falle que no le dice nada más, que está donde come siempre en Gran Vía. Quedan en llamarse. (23h43')
- 186 Recibe de un hombre, Lotfi le dice que quiere verle, que estuvo a buscarle al trabajo y le han dicho que ya no trabaja allí. El hombre le pregunta por Rafa y Lotfi le dice que sino se ha enterado, el hombre le responde que no. Lotfi le dice que cuando le vea le cuenta, que le quiere ver porque es importante. (23h54')

Recibe de un hombre, el hombre le pregunta por donde anda. Lotfi le dice que cenando en la Gran Vía 62, en la marisquería, el hombre le dice que ahora le ve. (23h56')

Día 26-03-04

- 192 Recibe de una mujer, la dice que está en Capital, donde su cumpleaños. (01h16')
- 193 Se registran siete llamadas sin contenido entre las 02h07' y las 18h30'.
- 203 Buzón Movistar, 699.57.62.94, un hombre le queda el recado de que le llame. (18h31')
- 205 Sin contenido. (18h47')
- 207 Recibe de un hombre, el hombre le dice que va a verle en media hora. (18h56')
- 209 Sin contenido. (19h14')
- 210 Recibe de una mujer, se corta. (19h14')
- 211 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le pregunta si ha ido donde el Aiache. Ella le dice que no, por que le ha estado llamando y no le coge el teléfono. Lotfi le dice que si no le coge el teléfono que vaya donde él. (19h18')



- 213 Sin contenido. (19h20')
- 215 **Conversación en árabe.** Llama a Reda que le dice que está en su casa. Lotfi le dice que vaya a Tirso de Molina y busque al Aiache y cuando este con él que le llame. (19h20')
- 217 Sin contenido. (19h53')
- 220 **Conversación en árabe.** Llama al Aiache y se enfada con él. El hombre le dice que mañana se lo traen y el domingo por la mañana se lo da. Lotfi le dice que le manda a su madre y que se lo de a ella. Que se lo de todo y como le de 4 o 5.000 se presenta él y se queda con todas las consecuencias, que ya no tiene vergüenza, que quiere todo su dinero, que son cuatro meses. (19h.57')
- 225 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 20h.23' y las 20h.28'
- 228 **Conversación en árabe.** Llama a Houda y la pregunta por el total que le dijo ayer. Ella le dice CUARENTA Y UNO. Lotfi le dice que esa cuenta esta mal y que la arregle que ahora sube él. El la dice que él la dio UNO, Reda la dio NUEVE MIL. Ella le dice que todo lo tiene apuntado. Lotfi le dice que saque el papel, que ahora va. (20h30')
- Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que cuánto le ha subido a Houda. Reda le contesta que NUEVE MIL. Lotfi le pregunta por lo de antes y Reda le contesta que MIL. Lotfi le dice que se vaya donde la del escaparate rojo que está enfrente de la discoteca pequeña, en la que se reunen los pequeños. Reda le dice que ya sabe cual es, Lotfi le dice que allí vera a su amigo el gordo con un español, que le de uno entero, aquello que tiene entero que se lo de. (20h.31')
- 233 Llamada sin contenido. (20h.54')
- 234 Recibe de un individuo español. Hablan de los problemas del coche de Lotfi. (20h55')
- 236 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que le mande recarga para el teléfono.(20h.57')
- 238 Recarga de saldo. (21h.09')
- 239 Se registran tres llamadas sin contenido entre las 21h.19' y las 21h.28'.
- 248 Llama a una mujer. La mujer le dice que esta en Segovia, en el "Quick " para trabajar que es el aniversario. Lotfi le dice que si le ha preguntado Manolo y compañía. Ella le dice que si que le contaron lo que sabe todo el mundo. Lotfi le dice que discutió con ellos y se fue, por culpa de Rafa y se fue al Pacha. (22h.32')
- 252 Sin contenido.(23h.21')



253 Llama a una mujer. Ella le dice que entra a las seis en el Quick. Lotfi le dice que ya lo sabe porque la jefa, la que lleve el Quick, Ruth le mandó un mensaje para que fuese. Quedan en la calle Galileo para que vaya a buscarla. (23h.34')

Día 27-03-04

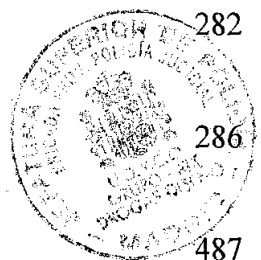
259 Recarga de móvil.(01h.53')

260 Llama a Ruth. (la del Quick). Ella en principio no lo reconoce. El le dice que es Yousef y le dice que cuantos moritos van a su casa. Yousef le dice que esta en su barrio en la plaza de la Paja. Ella le dice que espera que se pase en su aniversario del Quick. El le dice que la llama para que les deje el sitio de siempre. Ella le dice que siempre tendrá su sitio reservado. Primero ira a Kapital y o al Pacha para ver a Manolo y luego ira para allá a verles. Ella le pregunta si este su teléfono. Lotfi le dice que si. El le dice que va abrir de nuevo el "Speed" y el tiene buenos contactos. (02h.10')



279 Sin contenido. (04h.15', 04h.15')

282 Llama a un hombre. El hombre le dice que esta en Ciudad Real se ha ido a Pinchar. Lotfi le dice que se va primero a Pacha y luego al Quick. (04h.16')



286 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que no tarde que ya está ahí él. (04h.39')

487 Recibe de un hombre. El hombre le dice que esta en Valdemoro. Lotfi le dice que esta en el Pacha. El hombre le dice que acaba de salir del garito, de curro y se va a casa. (04h.57')

290 Llama a un hombre. Lotfi le dice que el Pacha esta petado de gente, que es una fiesta de sado, de cuero, de porno. Lotfi le dice que ha llamado a Cesar y que esta con unos paisanos y se ira al Quick. (05h.48')

296 Sin contenido. (08h.56')

297 Llama a una mujer. Ella le dice que esta en la calle. El le dice que esta dentro. El sale, se ven. (08h.57')

299 Sin contenido. (17h.22')

301 Se registran cuatro llamadas sin contenido entre las 17h.24' y las 20h.17'.

307 Recibe de una mujer. Lotfi le dice que acaba de levantarse. Ella le dice que esta en Mostoles. Ella le dice que va coger el tren y se va al centro a darse unos rayos. Quedan en llamarse. Ella le dice que tiene que verse y preguntarle algo muy importante. Ella le dice que hoy y mañana trabaje en el Kapital. (20h.55')

312 Sin contenido. (no hay hora)

Día 28-03-04

336 Recibe de un hombre, conversación personal. (no hay hora)

382 Sin contenido. (18h58')

384 Llama a una mujer. Personal. Ella le dice estuvo el chico que se parece tanto a Rafa. Lotfi le dice ese chico no tiene nada que ver con esa gente. Ella le dice que esta solo ese chico. Lotfi le dice que culpa tiene el que el no salga de fiesta ayer y que a Rafa lo hayan cogido para que ese chico salga solo. Quedan a las nueve. (20h.59')

394 Llama a una mujer. No se escucha nada. (21h.24')

396 Sin contenido.(21h.26')

398 Llama a un hombre. El hombre le dice que está en casa y el Edi se ha ido a ver al Real Madrid al campo. Lotfi le dice que estuvo en casa dos días si salir. (21h.27')



Sin contenido.(21h.33', 21h.34')

Recibe de una mujer. Personal. El le dice que la llamará. (21h.36')



406 **Conversación en árabe.** Recibe de Houda que le dice que su madre está preocupada por que no llama ni viene. Ella le dice que ya ha hablado con Aiache y no hace falta que le explique más. (22h.04')

409 Sin contenido.(22h.19')

411 Llama a un hombre. Lotfi le dice que esta en su antiguo barrio. Lotfi le dice que le llamará. Lotfi le dice que el viernes" lió una que te cagas". Le pregunta por Cesar. El hombre le dice que Cesar esta con su piba.(22h.52')

416 Llama a una mujer. Ella le dice que esta saliendo de casa y cuando llegue a Príncipe Pío le manda un mensaje.(22h.54')

417 Llama a una mujer. Ella le dice que esta llegando a Príncipe Pío. El le dice que esta en un restaurante de la Plaza de la Paja, que esta muy cerca de Príncipe Pío. (23h.27')

421 Sin contenido.(23h.32')

422 Llama a la mujer de antes. La mujer le dice va en taxi para allá. (23h.48')

- 425 Recibe de una mujer que le dice que esta preocupada por el. El le dice que a veces de raya. Ella le dice que ella y Pedro se van acostar. Quedan en llamarse. (23h.49')
- 429 Recibe de una mujer que le dice que el taxi no puede meterlo dentro de la Plaza de Paja. El le indica como llegar. Se ven.(23h.56')

Día 29-03-04

- 435 Sin contenido.(00h.47')
- 438 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que coja las **VEINTICUATRO DE REY**, esa piedra, que lo mezcle bien. (01h.37')



- 441 Se registran siete llamadas sin contenido entre las 18h09' y las 20h26'.
- 453 **Conversación en árabe.** Llama a Reda que le dice, el Aiache, el del disco. Lotfi le pregunta que le pasa. Reda le pregunta que la "niña pequeña" a cuanto. Lotfi le dice que el dinero en la mano, Reda le dice que vale pero a cuanto, Lotfi le dice que 1650. Reda le pregunta y de la otra (shatba), Lotfi le dice que a950. (20h33')

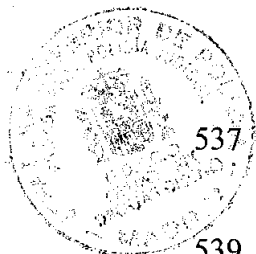


Recibe de un hombre, le dice que está con su primo y que iba a pasar por su casa para darle eso, pero ya se lo da a su primo. Lotfi le pregunta dónde está, el hombre le dice que en Quevedo, lotfi le pregunta si se pira para Valdemoro, el hombre le dice que si, porque ya recoge, que si sabe y le dice que si se lo da a su primo, Lotfi le dice que vale. (21h12')

- 459 Llama a una mujer, conversación personal. (21h25')
- 471 Sin contenido. (21h46', 21h48')
- 474 Recibe de un hombre, conversación personal. (21h53')
- 477 Recibe de un hombre, conversación personal. (21h54')
- 484 Llama a una mujer, quedan en Atocha frente a la gasolinera. (22h23')
- 487 Llama a la anterior, le dice que espere que está hablando por el otro teléfono que se espere. Se oye de fondo hablar en **árabe**. Se corta la llamada. (22h27')
- 490 Llama a la mujer anterior, le pregunta dónde están, ella le dice que están en la cafetería Numar, en Atocha, donde está el puesto de churros, en la acera de enfrente. (22h29')

Día 30/03/04

- 497 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 18h58' y las 21h31'.
- 506 Llama a una mujer, personal. (21h31')
- 520 Sin contenido. (22h07', 22h07', 22h09')
- 526 Recibe de un hombre, Lotfi le dice al hombre que le está esperando una persona en el Centro. El hombre le dice que ha quedado en Plaza de Castilla y luego tiene que ir a buscar a una persona. El hombre le dice que le llamará. Lotfi le dice que qué ha hecho con este y el hombre le dice que ahora le cuenta. (22h09')
- 529 Recibe de una mujer, la mujer le dice que va para allá, que si están ahí. Lotfi la dice que a quien llama, ella dice que a Lotfi, Lotfi le dice que sí. La mujer le dice que como la gente está aquí en Alonso Martinez, Lotfi la dice que allí dolo para su gente que el ya no. La mujer le dice que si queda con el o con ellos, Lotfi la dice que con ellos directamente, que estarán allí seguramente. (22h32')
- 533 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que le hace falta una foto de la buena, Reda le dice está yendo donde la hermana, Lotfi le dice que va a pasar ahora por la foto y le pregunta que hizo con Cesar. Reda le dice que ahora va a la casa, Lotfi le pregunta que casa. Reda le dice mi casa que llevo la merca conmigo. Lotfi le dice que se suba a casa y le llame del otro. (22h37')
- 537 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta dónde está, Reda le dice que en casa llamándole al otro, Lotfi le dice que lo encienda. (22h47')
- 539 Llama al hombre de la llamada de las 22h09', el hombre le dice que quedan en 15 minutos. Lotfi le dice que en el lugar donde van a bailar los jueves, donde el Gino ese. El hombre le dice que ahí no, que mejor en la Castellana. Lotfi le dice que al lado del "Host", el otro le dice que vale. (23h08')
- 544 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta dónde anda, este le pregunta si ha llegado y Lotfi le dice que ya está allí. que le traiga solo un trozo, que solo van a vender una. (23h11')
- 547 Llama a una mujer, personal. (23h13')
- 554 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta dónde está. Reda le dice que ahora baja. (23h19')
- 556 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta dónde anda, este le dice que está al lado del video club Block Baster, Lotfi le dice que le espera en Bilbao. (23h21')
- 559 Recibe del hombre de la llamada de las 23h08', el hombre le dice que le espere donde el Ginos que le dijo antes. (23h26')



Día 31/03/04



- 562 **Conversación en árabe.** Llama a Reda, Este le dice que son 2300, Lotfi le dice que haga el total, 1120 que vea cuanto le ha dado y cuanto queda, que tiene 5 pantalones. Reda le dice que vale. (00h20')
- 564 Llama a una mujer, personal, en un momento de la conversación una mujer que habla con el le pregunta que para "pillar", porque el Eros tiene ¿no?, Lotfi la dice que mañana la ve, que se calle. Se despiden. (03h41')
- 597 Sin contenido. (12h.17')
- 599 Recibe de Fredi que le deja un mensaje en el buzón de voz diciéndole que le llame. (14h.29')
- 602 Se registran siete llamadas sin contenido entre las 14h.38' y las 20h.45'.
- 619 Recibe de Fredi. Se corta. (20h.54')
- 622 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermana que le dice que su madre quiere hablar con él. (20h.55')
- 627 Llama a Cristina que le dice que van a ir a ver el piso nuevo. Lotfi se acaba de levantar. Cristina le dice que van a ir al restaurante de Youssef, italiano. Queda en llamarla. (21h14')
- 637 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 21h45' y las 22h14'.
- 647 Llama a Asún. Hablan de la mudanza del piso de las chicas. (22h15')
- 662 Sin contenido. (22h19', 22h.23', 22h.24').
- 665 **Conversación en árabe,** Lotfi llama a Reda, y le dice que le diga el total de lo que queda, Reda le dice que luego le llama porque no tiene las cuentas, Lotfi le dice que le había advertido que tuviera las cuentas hechas, se despiden (22h.24')
- 669 **Conversación en árabe.** Lotfi llama a Reda y le pregunta lo que queda, Reda le dice que DOS de hoy mas lo que se llevo César; Lotfi le pregunta cuanto se llevó César, y el le había dicho **UNO Y TRES PLACAS** y así quedan **DIECINUEVE**; Reda le dice que eso aun no lo tiene apuntado y que ha sacado (vendido) DOS a Yassin, sin cobrarlas; Lotfi le dice que ya le había dicho que siempre el dinero por delante; Reda le dice que esta noche va a por el dinero, Lotfi le pregunta que donde va ir esta noche; Reda le dice que a la Discoteca "Palacio de Gaviria", que esta enfrente del "Joy"; Lotfi le pregunta que si trabaja de portero; Reda le contesta que sí; Lofi le pregunta que le dijo de ese hombre, de la rajada; Reda le dice que se llevo fotos y **ahora me ha pedido CINCO DE LA BUENA**; Lotfi le dice que cuando acabe la "merca" quiere las cuentas

20.795
353



cuadradas y que él sabe que no las tiene arregladas por culpa del que está con él; Reda le dice que le jura que no le quita dinero; y Lotfi le dice que lo sabe y que es el otro que esta con él; ahora los papeles (dinero), hay que llevarlo donde Houda (hermana); Reda le dice que ahora se lo va a subir, Lotfi le dice que todos los días los "papeles" que entran hay que llevarlos ahí; y que todo lo apunte lo que entre y lo que deja, así las cuentas quedan claras, se despiden (22h.47')

681 **Conversación en árabe, Llama a un hombre, conversación personal. (22h.51')**

FIN DE LA TRASCRIPTIÓN DE LA MASTER ONCE.

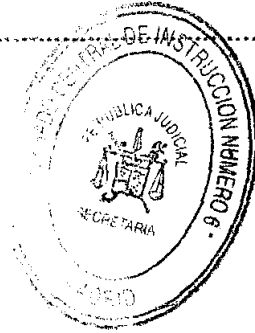
FUNCIONARIO Nº 79.498.



TRADUCCIONES DEL ARABE HAN SIDO REALIZADAS POR el titular del Documento Nacional de Identidad número 5.420.372).

Y para que conste, a petición de

expido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a



19 AGO 2004

**TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NÚMERO 699.57.62.94
JUZGADO INSTRUCCIÓN NUMERO 6 DE ALCALÁ DE HENARES
DILIGENCIAS PREVIAS: 704/2004**

USUARIO : LOTFI

MASTER : DIECISIETE

DOY FE ^{DOÑA} Maria Mariscal de Gante y Roxas
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.
6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

DOY FE ^{Día 03/05/04} ~~FE~~ 03/05/04, de que los documentos anteriores concuerdan
bien y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito
en caso necesario.

- 001 Prueba de sonido. (07h29')
- 002 Buzon Movistar. El teléfono 699.576.294 no esta disponible. Dejan el siguiente mensaje: "Hola buenos días, soy Maria de la "Caixa" de la oficina de la C/ Toledo 111, esto es un mensaje para Lotfi Sbai, simplemente para decirte que tienes una transferencia puesta de mil (1000) euros y no tienes suficiente saldo y por eso no se va a poder hacer la transferencia, entonces cuando puedas pásate a ingresar por alguna oficina de la Caixa. Gracias. (13h.23')
- 004 Sin contenido. (13h.50') (14h.33') (14h.51')
- Conversación en árabe** Recibe de Othman, Lotfi le pregunta que ha hecho con el tema de ese, Othman le dice que no coge el teléfono y le está escribiendo un mensaje, diciendo le que le llame urgentemente. Othman le dice a Lotfi que le llame a los otros números que tiene, Lotfi le dice que no tiene otro numero. Lotfi le dice que se pase donde Houda y le lleve carne. (17h50')
- 011 **Conversación en árabe** Llama a Houda y le dice que ahora se pasa Othman, que le de 15000 €. Que le llame ahora mismo. (17h51')
- 013 **Conversación en árabe** Llama a uno y le dice que habló con Othman para que pase donde su hermana y le de eso, que él pasará donde el otro para darlos al Haj, y el Haj y éste a su vez hable con el hermano. El hombre le pregunta qué Haj, Lotfi le dice que el vuestro. Que llame al otro y le diga que le llame a Lotfi con una llamada perdida. Lotfi le dice que si entiende lo que le había dicho el otro, que le dijo que se lo mande eso , y es lo que hace. Se despiden desando que se salga todo bien. (17h55')
- 017 Sin contenido. (17h58') (17h58') (18h02')
- 020 **Conversación en árabe** Llama a Othman y le dice que se vaya donde Mohamed el chino y que se lo de. Othman le pregunta si está en el bar de los primos, Lotfi le dice que si, que lo tiene enfrente de él, el sitio donde hacen las llamada telefónicas. Othman le dice que vale. (18h03')
- 021 **Conversación en árabe** Recibe de Rachid, que le dice que le diga al otro que le espero allí o me llama y le doy el numero o se lo da a el para dárselo. Que le diga a Othman que le llame, que no tiene saldo para llamarle. Lotfi no le entiende, el otro le dice que Othman le llame para darle el numero de Flwer. Lotfi le dice que hable





Rachid con él, Rachid le dice que habló con él, y vale estoy esperando que venga a verme allí. Lotfi le pregunta para quien, Rachid le dice que le tiene que dar el numero de Said. Lotfi le dice que por que a Said, Rachid le dice para que le llamen a Said. Lotfi le dice que a Said le llama él, no hay problema. Rachid le dice que Othman espere en el coche o ha salido ya?, Lotfi le dice que Othman tiene que ir por aquella cosa, y va a tardar una hora mas o menos. Rachid le dice que vale. (18h04')

024 Sin contenido. (18h05')

025 Freddy recibe de Joan desde el teléfono de Lotfi, Joan le pregunta si le había puesto un mensaje, Freddy le dice que si, hablan de las rusas y de lo que las hizo Joan, se corta (18h09')

026 **Conversación en árabe** Recibe de un hombre que le pregunta si sigue abajo en su ciudad, Lotfi le dice que si, en la del baile, el hombre le dice que mire si hay uno que quiera algún metro, un metro y un sello, y ocho de la buena. Lotfi le dice que no le entiende. El hombre le repite que 3 metros sello como lo de la otra vez de la buena, Lotfi le dice que va a ver. El hombre le dice que publique por allí. Lotfi le dice que esté tranquilo (18h14')

029 **Conversación en árabe.** Llama a su hermana y le pregunta si ha ido a ver al Aiache. Ella le dice que vino a verla su mujer y le trajo 6. él le recrimina que no se lo haya dicho, ella le dice que lo cuenta y lo guarda. Él le pide que le diga el total de lo que tiene. Ella le dice que lo que trajo de su casa era 8900 mas los 6000. el le pide el total y que se lo mande en mensaje. Ella le dice que cuando llegue a su casa, que está ahora en casa de Othman, que vino a traerle aquello. Se pone su madre. Ella le dice que han venido a casa de Othman y van a dormir allí para que por la mañana le acompañe al medico. Se pone otra vez Houda y le dice que le llamó el abogado y le dijo que le salió la residencia hace tres meses y Akram le salió el permiso permanente. Lotfi le dice que le llamo el abogado y se lo dijo (18h58')



035 **Conversación en árabe** Recibe de Othman, que le dice que le llamó el otro a raíz del mensaje que le mandó, y le dijo que tomamos café en el lugar donde estuvimos los tres. Lotfi le dice que se suba a casa y luego se vaya a verle. Othman le dice que le llamará o le dará un toque cuando esté con él. Lotfi le dice que si. (19h14')

037 Llama a un hombre, le dice que el miércoles o jueves sube, que le han salido cosas, que cuando suba le llama. (19h11')

039 **Conversación en árabe** Recibe de Othman que le dice que no encuentra al chino allí, solo está Aziz, Lotfi le dice que este no le diga nada, que ahora llama al otro para que le llame. Othman le dice que el otro está allí y me dijo que está esperando con una merca que le llamen para dársela. Othman le dice que el espera en el locutorio. Lotfi le dice que vale, que luego le llama. (19h23')

041 **Conversación en árabe** Llama a Rachid y le dice que el otro está esperando con la cosa en la mano en la calle. Rachid le dice que le mande un poco de saldo para llamar al otro y darle el numero. Lotfi le pregunta extrañado si el otro aun no sabe nada. Rachid le dice que si lo sabe, y lo mejor se fue a dar una vuelta o algo por el estilo, y

le pregunta a Lotfi dónde se encuentra el otro. Lotfi le dice que está en el locutorio. Rachid le dice que ahora le llama. (19h24')

042 Sin contenido. (19h26')

043 **Conversación en árabe.** Recibe de Rachid que le dice que vale, que el otro en diez minutos estará con el otro. Lotfi le dice que le diga en el locutorio. Rachid le dice que vale, ya se lo ha dicho. (19h35')

044 Recibe de Edy. Lotfi le dice que el otro día llegaron a las once de fiesta y luego estas se hacían las dormidas, llamaron a las putas, se levanta Cristina y él se viste y se pone a ella y le pregunta a ella si "quiere un tiro". Ella le respondió que sí. Lotfi le dice que fue a coger una bolsa, y se equivocó y cogió la de "ketamina", y él sin saberlo, se le echó y "se rallan que te cagas", va le da del tubo y "ras" y se le iba la cabeza con la ketamina. Edy le dice que se va el día 11 y regresará a final de mes. Lotfi le dice que si no sube mañana, el miércoles tiene que subir a hacer unas cosas. Lotfi le dice que se va a quedar con un local, de creeps, helados, batidos, en el paseo marítimo de Fuengirola, para el verano. Lotfi le dice que estuvieron toda la noche de fiesta y con putas. Edy le dice que estuvo enfulao con Sonia. Lotfi le dice que esa es la típica que se enjaula contigo, un par de gramitos. Edy le dice que no, que se tomó "un par de juanolas". Lotfi le dice que como se llamaba la otra que (Edy) tenía esos rebotes. Edy le dice que "Cialis", que duran veinticuatro horas. Edy le dice que anoche no tomó de una de esas, que se tomó una "rula". Lotfi le dice que si las rulas eran de las que tenían ellos. Edy le dice que sí. Edy le dice que estuvo toda la noche de fiesta, incluso le tuvieron que llevar a casa a las nueve, que incluso cayó "un pollo o medio pollo". Lotfi le dice que un amigo le ha dicho que van a soltar "a la perra", que "la bofia está dando la cara por el", que si "ese" sale no sabe lo que va hacer. Edy le dice que no lo puede creer. Lotfi le dice que lo acaban de llamar hace un rato para decirse, que se lo jura por su libertad que "éste" se vaya de Madrid, ya. Edy le dice que se irá de Madrid el tío ese. Lotfi le dice que con la jeta que tiene ese, intentará convencer a todo el mundo. Lotfi le dice que además ese estaba "en nomina", que cobraba todos los meses. Edy le dice que lo que el leyó el periódico es que trabajaba para ellos, no que estuviera en nómina. Edy le dice que se va el día once, que tiene el billete. Lotfi le dice que le pegará un toque. (19h.40')

061 **Conversación en árabe** Recibe de un hombre, Lotfi le dice que está en una casa y una sabanas suavisimas, el hombre le dice que corte y luego le llama. (19h54')

063 **Conversación en árabe** Recibe de Othman que le dice que ya está el tema arreglado, y que Salem le ha llamado y le pregunta a Lotfi que le diga si me pregunta por ti. Lotfi le dice que le diga que se fue el fin de semana con una tía a la ciudad del baile. Othman le dice que vale. (19h56')

065 **Conversación en árabe** Recibe de un hombre que le pide algo ininteligible, Lotfi le pregunta si son aquellas cosas, el otro le dice que sí. Lotfi le dice que le tiene que dar dos días. El otro le dice que ¿que va a decirle ahora? Lotfi le dice que se baje el sin que lo sepa aquel, sin nombrar, el otro le dice que tu y yo estamos juntos, Lotfi le dice que si estamos juntos, nosotros arreglamos lo que dijo el otro, y lo que se saque sin problema, para ti y para mi. El hombre le dice que vale. (19h57')



067 **Conversación en árabe** Recibe de un hombre que quiere algo, Lotfi le dice que no está allí, que está en la playa. El hombre le dice que quería algo, Lotfi le dice que hasta que vuelva en un par de días no hay nada, que el jueves estará allí (20h23')

069 **Conversación en árabe** Llama a un hombre y el otro le e pregunta por donde anda, Lotfi le dice que se ha escapado para descansar. Conversación personal. (20h27')



073 **Conversación en árabe.** Recibe de Othman que le dice a Lotfi que está con él, que está sentado con unos maricones, que luego se va con él a solas, me preguntó si tenía otra casa, le dije que no, que es la casa de siempre. Lotfi le dice que cuando llame al de la discoteca que es el que arregla el tema, él es el que lleva lo del 24, que hable con él cara a cara, no por teléfono, Othman le dice que va a llamar para que vaya con él. Lotfi le dice que vaya con él y le vea en el bar y hablen. (20h.54')

075 **Conversación en árabe** Recibe del anterior que le dice que están en el garaje del 24, y que está parada, Lotfi le dice extrañado que como el 24 está parado, que pasa que no tienen veinticuatro, Othman le dice que no tienen nada, que le dijo que él estaba para lo que quisiera, él tenía también de lo que tu de lo que tu quieras, Lotfi le dice que le pregunte si hay uno... Othman le interrumpe y le dice que le ha dicho que si no se puede hacer hoy , que sea mañana, Lotfi le dice que no, que le escuche, el 24.... él tiene una del Rey, que está allí, que hable con el otro.(21h.19')

Conversación en árabe Lotfi recibe de Othman y le dice que está con Reda, que le ha dicho que la del Rey no la puede sacar. Lotfi le pregunta que por qué. Othman le dice que 55, aquí está que hable con él, pues está conmigo. Se corta la comunicación. (21h.35')



079 **Conversación en árabe** Le vuelve a llamar al anterior y Lotfi le dice que le diga lo que hay, Othman le dice que está con Reda y le dijo que del Rey no puede sacar, Lotfi le pregunta que solución hay ahora, se pone al teléfono Reda y le dice que hay mucho 55 y además está mal y parada, esa que está en el garaje está parada. Lotfi le dice que él le dijo que la sacara del garaje , ese que iban a dejar y que lo arregle antes de sacarla, Reda le dice que eso está en otro garaje, no de la casa que dejamos. Lotfi le pregunta qué, Reda le dice que otro. Lotfi le pregunta quién la llevó allí, Reda le dice que la otra vez la llevó él y lo dejó allí. Lotfi le recrimina, que lo cogiera y que diera una vuelta con ella, Reda le dice que no, que solo lo ha cogido y lo ha llevado. Lotfi le pregunta que solución hay ahora que necesitan un 24. Reda le dice que le dijo que alquilara uno. Lotfi le pregunta que va a hacer, Reda le dice que alquilar uno, Lotfi le dice que dónde lo va a alquilar a estas horas, Reda le dice que quiere que haga, o alquilan uno o esperara a alguien que tenga un 24, que le explique que puede hacer. Lotfi calla y le dice que le pase al otro. Se pone Othman, Lotfi le dice que se levante pronto y que se vaya a alquilar uno como el que dejó, que hable con Salim y que le diga que mañana por la mañana va a llevar el tema y al medio día hacen el trabajo, y que le vuelva a llamar a ver lo que le dice que otro, Othman le dice que el otro le había dicho que estaba preparado, Lotfi le dice que le mande el número suyo que le dejó, Othman le dice que vale, y le pregunta si va donde Houda a por el dinero, Lotfi le dice que sí. (21h36')

085 **Conversación en árabe** Llama a Othman y le dice que si no le dijo que le mandara el número, Othman le dice que espere a que llegue a casa. (22h00')



- 086 **Conversación en árabe** Recibe de su hermana y le dice que Othman la ha llamado y que quiere dinero, Lotfi le dice que se lo dé, y le pregunta cuanto tiene ahí, Houda le dice que tenía 61, menos los 15. Lotfi le dice que le diga a Othman, que él había dicho que le diera 600, para que alquilara lo que le dijo para dos días, y que le diga que lo alquile por 24 horas, que le dé 600 y le devuelva lo que sobre. Él la recuerda que entonces le queda 46. (22h03')
- 089 Recibe de Cesar, Lotfi le dice no le ha dicho nada porque no sabe como explicarlo, nada, nada ...que mañana 100 por 100, que mañana por la tarde le ve su primo (Reda a Cesar). Resto de la conversación personal. En el transcurso de la conversación Lotfi le dice que mañana sube a Madrid. (22h19')
- 098 **Conversación en árabe.** Llama a Othman, Othman le dice que le estaba escribiendo un mensaje, Lotfi le dice que vale, corta la llamada. (23h24')

Día 04/05/04

099 Sin contenido. (13h48') (14h42')



- Conversación en árabe.** Recibe de Othman, que le dice que está llamando y no le cogen, y ayer me dijo que cuando hubiera un 24, di me lo por la noche, yo estoy listo, y hoy fui pero no me quisieron dar ese asunto, tenemos que encontrar una visa, no quiso cobrar la mitad, me dijo no puedo, me dijo que hay normas nuevas. Luego fuimos yo y Reda a otra compañía, y dijeron que necesita el permiso y la visa, las dos cosas. Y el otro le mande un mensaje para comer juntos pero nada. Lotfi le dice pero él te dijo ayer que le llames cuando haya 24, no. Othman le dice que le está llamando y no contesta. Lotfi le dice que se de una vuelta por su casa, que estará durmiendo, y que le vuelva a llamar (a Lotfi). (16h22')
- 105 **Conversación en árabe.** Llama a Houda y le pregunta el total de lo que ella tiene. Ella le dice que ayer le dijo que había 61, se llevo 15 y 600, se corta.(16h36')
- 106 **Conversación en árabe.** Llama a Yousef, y le pregunta dónde está el otro, por que no me llama?, Yousef le dice que está de viaje, a la zona rifeña, y si tu subes a tu ciudad le veras. Lotfi le dice que quiero ver aquello antes de subir, por si las cazadoras están rotos o alguna cosa, Yousef le dice que no, que sus cazadoras están bien, Lotfi le dice que le diga al otro que le llame.(16h51')
- 110 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermano Mustafa, que le dice a Lotfi que está mal, y no quiere tocar la mierda, Lotfi le dice que se vaya a casa de su hermana y se quede allí hasta que el suba y ver lo que se puede hacer, que ahora el está muy ocupado y hasta que no solucione todo, no va a subir.(17h12')
- 114 **Conversación en árabe.** Recibe de Othman, que le dice que está enfrente de la casa de ese, que no hay ni una luz encendida ni nada, parece que están dormidos. Lotfi le dice que el sabe su sistema, que seguro que están dormidos. Lotfi le dice que hay que solucionar el tema del plomo. Othman le dice que le hace falta una visa si no eres



cliente habitual. Lotfi le dice que hacemos ahora, y le pregunta por el que tienen allí. Othman le dice que no tiene batería, y el otro le dije que lo limpiara, y no lo hizo. Lotfi le dice que se lo diga al otro que lo haga y si no lo limpia o no lo hace ya verá lo que le hago. Othman le pone mal a Reda, y al final le dice que es bueno para las cuentas, Lotfi le dice que el es el que esconde aquello no puede dejarle. Othman le dice el tema de aquel está publicado en la revista Tiempo.(17h33')

121 Llamada sin contenido. (18h42')

123 **Conversación en árabe.** Llama a Othman y le pregunta si lleva consigo el otro tan tana, Othman le dice que si lo lleva, que lleva los dos con él. Lotfi le dice que después le llama al otro. Lotfi le pregunta si hizo lo del otro asunto, del que se escapo. Othman no le entiende y Lotfi le echa una bronca.(19h26')

126 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si ha limpiado el coche que le dijo el otro. Reda le dice que si, que está dentro y está intentando arrancarlo y no arranca. Lotfi le dice que es normal, la batería, que tiene que hacerlo con cables o que le quite la batería y la lleve a cargar a un mecánico, y le explica como hacerlo. Luego le pregunta si tiene la cuenta hecha. Reda le dice que si. Lotfi le dice que se lo mande en mensaje. (19h40')

Conversación en árabe. Llama a Reda y le pregunta por que no le ha dicho lo de porras. Reda le cuenta lo que ha hablado con Mohamed en la conversación anterior. Reda le dice que llame a César y que si tiene alguna factura que se la baje y que además le diga que le llame al otro número, que le dé el número cara a cara y que le llame desde una cabina. (20h13')

134 Llama a César, Lotfi le pregunta si tiene algo de **FACTURAS AHÍ**, César le dice que está en Madrid, Lotfi le dice que si está en Madrid que llame al Reda ahora mismo, que quede con él, que le va a dar una cosa. César le dice que no ha venido con su coche, que ha venido con Raúl, que le pide el coche a Raúl a ver si se lo deja un momento. Lotfi le dice que no quiere hablar con él por teléfono, que vaya a ver a Reda y él se lo explica. (20h18')

136 El teléfono tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. (20h35')

137 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre y le pregunta si ya ha recibido el mandado, el hombre le dice que si, lo cogió ayer por la noche, y pregunta a Lotfi si le llamó el pequeño. Lotfi le dice que no le ha llamado nadie, y le dice que el pequeño abra bien los ojos, que tienen hierros grandes parados fuera. El hombre le pregunta si es allí. Lotfi le dice que aquí no es, entre aquí y allí, en el río, claro, son hierros grandes sabes, el hombre le dice que sí. Lotfi le dice que igual que mi padre, esos grandes suyos, hay tres parados fuera, que abra bien los ojos. Lotfi le pregunta si no leen los periódicos ni escuchan las noticias. El hombre se ríe y le dice que le busquen, Lotfi le dice que está en la ciudad del baile, que se pase a verle, el hombre le dice que le está prohibido, que es el primero de la lista. Lotfi le pregunta si el abogado no hace nada, el hombre le dice que si, pide 60, y dice que en diez días. Lotfi le dice que le diga al pequeño que se venga aquí a hablar conmigo, porque por teléfono no quiere hablar, el hombre le dice que ahora está muy ocupado. Lotfi le dice que tiene un plomo y le faltan placas, el hombre le dice que lo que tiene son del país, Lotfi le dice

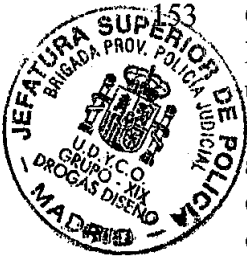




que si del país vale. El hombre le dice que tenga cuidado, por lo que le dijo ayer, Lotfi le dice cual!!, que no le entiende, el hombre le dice que de lo bueno, lo que hacemos, Lotfi le dice que aquello, bueno, si sobra algo, el domingo mismo lo sube a Madrid, el hombre le dice que tiene la manzana que le gusta, que la manzana va en un camión bonito, que nuestra manzana es blanda si se coge rápido, Lotfi le dice que vale, que esté tranquilo. (20h38')

146 Información Movistar. (21h12')

147 Recibe de el tito Ran, Lotfi le dice que no sabe cuando subirá si mañana o el jueves, pero el jueves seguro. Lotfi le pregunta que si se ha bajado coches nuevos, el hombre le dice que si, para que vea unas cosillas, Lotfi le dice que le manda gente, porque necesita uno ya. El hombre le dice que para cuando él este aquí. Se pone al teléfono Edy, le habla de los suplementos del Gimnasio, Lotfi le dice que se los traiga, Edy le dice que Raúl le había dicho que ya no los quería. Lotfi le dice que estaba vacilando a Raúl. Lotfi le dice que sus cajas, que le consiga cuatro o cinco. Lotfi le pregunta si él puede darse un saltito ahí, Edy le dice que si, que porque. Lotfi le dice que bajamos tu y yo, sube el jueves, y habla con él, para un negocio que hay ahí (Marbella), que lo tienen que ver, para abrirlo los dos a medias. Edy le dice que se bajaría el jueves, para subirse el domingo, Lotfi le dice que él subirá el jueves a las siete o las ocho de la tarde. Edy queda en llamarle mañana miércoles, para ver como lo hacen. (21h48')



153 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que ha hecho con Porrás. Reda le dice que no le coge el teléfono y que le ha dejado un mensaje para que le llame urgentemente. Lotfi le dice que le llame desde una cabina, pero que no llame siempre desde la misma cabina. Reda le pregunta si le ha llamado César. Lotfi le dice que si y ahora le va a bajar los papeles y que le de la merca buena que tiene y le pregunta que cuanto tiene. Reda le dice que 12 y 2. Lotfi le dice que mejor le de 10 y que se quede con el resto. (23h32')

Día 05/05/04

156 Llama a un hombre, personal, en el trascurso de la conversación el hombre le pregunta por Alfredo, Lotfi no sabe. El hombre le pregunta por este teléfono, que si es suyo, Lotfi le dice que sí que si no lo tenía, el hombre le dice que no. El hombre queda en llamarle. (15h36')

163 Sin contenido. (15h43') (15h46')

167 Llama a Rubena, personal, en el trascurso de la conversación Lotfi le dice que subirá mañana o el viernes, pero que subirá y bajará, que está harto de Madrid, posteriormente Lotfi le dice que este fin de semana bajará a Madrid para coger todas sus cosas para pasar todo el verano, que subirá de vez en cuando para hacer sus cosas y así hasta septiembre. (15h54')

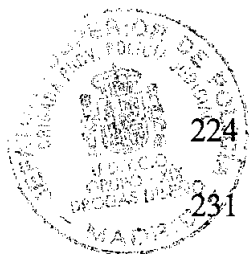


- 176 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que ha hecho con el otro. Reda le dice que no se lo coge. Lotfi le dice que suele parar en la zona de Tribunal, que lo busque bajo tierra y que no le llame desde su número, que le llame desde la calle y le diga que Lotfi le está llamando y no le coge el teléfono. Reda le dice si ha visto El Mundo, que habla del otro, que lo compre. (17h16')
- 180 **Conversación en árabe.** Llama a Othman y le pregunta si hay noticias, el otro le dice que no hay nada, que llamó varias veces y no se lo cogen. Lotfi le dice que le mande un mensaje, y que le diga que si no quiere darnos nos buscamos la vida en otro lado, y que le vuelva a llamar. (17h23')
- 184 Sin contenido. (17h56')
- 185 **Conversación en árabe.** Llama a Hicham, este le dice que es un sin vergüenza, Lotfi le dice que no está ni en la ciudad esa ni tiene nada, pero tiene una merca buena, si la quiere se la da. Hicham le dice que esta mañana hablo con su primo (el de Lotfi), Lotfi le dice que le considera como un hermano, y no le disgusta subir una gran cantidad y dominar todo el mercado. El hombre le pregunta si va a subir, Lotfi le dice que el ha hecho un tema aquí, y está esperando acabar unos asuntos y subir. Hicham le dice que está parado. Lotfi le dice que su teléfono no para, y le pregunta si el Largo, Adel, está allí, Hicham le dice que si están. Lotfi le pregunta si ellos tampoco tienen, Hicham le dice que no sabe, pero que a él no le quisieron dar nada. Lotfi le dice que porque saben que estás conmigo. Hicham le pregunta cuando viene, Lotfi le dice que el ya lo tiene todo hecho y preparado y lo único que hace falta es llegar bien. (17h57')
- Conversación en árabe.** Llama a un hombre y le pregunta por el Larbi, el hombre le dice que ha bajado, Lotfi le dice que no le ha visto. El hombre le dice que se lo había dicho el Larbi ayer, por teléfono. Lotfi le pregunta que numero tiene el otro, que le llame al otro numero desde una cabina y le dé el numero de Larbi. el hombre le dice que vale. (18h00')
- 195 **Conversación en árabe.** Llama a Othman, Othman le dice que ya había recibido eso. Lotfi le dice que vale, y le pregunta que cuánto tiempo llevaba allí. Othman le dice que 12 días. Lotfi le dice que le ha estado diciendo que un día y otro, que se arrepentía de haberle dejado eso (refiriéndose a un dinero que tenía) que donde se encontraba él estaba a 700 y que se dobla sola. Othman le dice que se vendería a como quisieran. Lotfi le dice que venderlo a 900 ó 950, romperles el mercado a todos. Othman le sugiere que se busque a alguien a medias. Lotfi le dice que no conocía a nadie, y que quien se lo trajo fue un amigo español, que lo pilló de Bab- El Marsa, por una gente de la montaña (al parecer se encuentra cerca de la frontera de Ceuta). Othman le dice que un amigo le ofreció lo que quisiera en Málaga. Lotfi le habla de un tercero para que lo buscara, porque al parecer el tercero le tiene que dar 5 millones de pesetas. Othman le dice que vale. (18h12')
- 202 Sin contenido. (18h18')
- 204 **Conversación en árabe.** Llama a uno, este le dice que le llama después, que está parado con los 55. (18h28')





- 206 **Conversación en árabe.** Llama a Abdel Ilah, lotfi le pregunta dónde está, el hombre le dice que está en Málaga, y le pregunta a Lotfi si se va hay, Lotfi le dice que hoy se queda y le dice que a ver cuando nos vemos. El hombre le dice que ahora está en Málaga y se pueden ver cuando esté en mira flores, Lotfi le dice que le llame cuando llegue a la ciudad del baile, y el se acerca con el coche. El hombre le dice que no sabe, que ahora llama a su primo y le preguntara si le puede acercar, que le volverá a llamar a Lotfi.(18h40')
- 213 Sin contenido. (18h44') (18h47') (18h53')
- 218 **Conversación en árabe.** Recibe de Abdel Ilah, quedan a las 10,30 de la noche en la ciudad que le había dicho antes.(18h57')
- 220 Recibe de un hombre y le pregunta dónde está, el hombre le dice que llegando. (19h03')
- 220 Recibe de un hombre, Lotfi le dice que está en el supermercado comprando unas cosas, que ahora sale. (19h11')
- 221 Llama a Edy, le dice que lo necesita ya, que es urgente, muy urgente. El hombre le dice que a las 8 le llama. Lotfi le pregunta que si ya tiene eso, Edy le dice que sí. Lotfi le pregunta que si vio a Cesar, Edy le dice que sí. (19h28')
- 224 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 19h58' y las 20h18'.
- 231 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre que le dice si se ven ahora, Lotfi le dice que ahora tiene trabajo, que cenan juntos sobre las diez y media. El hombre le dice que vale.(20h20')
- 232 Sin contenido. (21h05')
- 233 **Conversación en árabe.** . Llama a un hombre y le pregunta dónde está, el hombre dice que está en la plaza mayor. Lotfi le dice que se venga a Marbella, quedan en la cañada
- 236 **Conversación en árabe.** Llama a Othman y le pregunta si le ha llamado el otro o le vio. Othman le dice que no, que le envió un par de mensajes y está ahora en su calle.(21h11')
- 240 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que ha hecho. Reda le dice que nada. Lotfi le dice que se vaya a las dos o tres de la madrugada, que vaya donde aquel autobús, que estarán reunidos todos "los chicos pequeños". Lotfi le dice que allí estará "ese". Lotfi le pregunta que porque no le había dicho que este tío le había traído dos pantalones distintos del suyo. Reda le dice que ya se lo había dicho, que se lo trajo en una bolsa y hasta que los vio después vio que eran distintos. Lotfi le dice que vaya con Othman donde el autobús o donde el Pacha y cuando veáis a este le rompéis la cara. Lotfi le pregunta si ha lavado el coche y le ha sacado de ahí. Reda le dice que solo lo ha lavado. Lotfi le pregunta que ha hecho la batería. Reda le dice que ha hablado con su tío y que van arrancarlo con cables. Lotfi le dice que lleve la batería a un mecánico para cargarla y se la darán en 24 horas. Lotfi le echa la bronca, le insulta. (21h14')





- 252 Llama a un hombre, Lotfi le pregunta que si ha visto a este, el hombre le dice que se lo ha comentado pero que no le ha dicho nada, que ya lo miraría. Lotfi le dice que lo que le había dicho de las facturas, el hombre le dice que esta noche le va a ver y que mañana se lo lleva (a Lotfi). Lotfi le dice que le corre prisa, que recoja todo lo que pueda, ta ta ta... tuyo, del otro,....todo lo que pueda y luego lo bajas a éste. El hombre lo que quiere es si lo lleva todo mañana, que va a ir a verle y que lo localiza todo y fuera. Lotfi le dice que necesita facturas para organizar una movida para subirse para allá, el hombre le dice que tranquilo, que mañana lo tiene todo. (21h19')
- 255 Sin contenido. (21h22')
- 256 Recarga. (21h23')
- 257 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, (Soufian), y le dice que se de una vuelta con Reda y su tío Othman a buscar al Porras, que parece que ha devuelto una merca pero no es suya, y que le llame a Lotfi después, que hable con Reda que se lo explica.(21h24')
- 260 **Conversación en árabe.** Llama a Othman y le dice que uno le habían dado cuatro y ha devuelto dos, pero esos dos no son nuestro, y Reda no se lo había dicho a Lotfi, Othman le pregunta si los cuatro son de chawen. Lotfi le dice que lo que el otro ha devuelto es mala. Que hay que buscarlo, que para en un bar que Reda conoce. Lotfi le pregunta que hay del otro, Othman le dice que vio a uno que le conoce y le ha dicho que tienen merca y para mucho por la tarde donde la mezquita. Lotfi le dice que esto es su barrio, que lo busque por allí.(21h25')
- 266 **Conversación en árabe.** Llama a Abdel ilah y le dice que se quede en el pueblo anterior al que habían quedado, que le espere en la marisquería que hay en el paseo marítimo, el hombre le pregunta el nombre, Lotfi le dice que luego le llama y se lo dice.(21h27')
- 268 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que donde están los pantalones que no eran nuestros y que le trajo el otro. Reda le dice que los tiene. Lotfi le abronca que porque no se lo ha dicho. Que llamo a Othman y al largo.(21h30')
- 271 **Conversación en árabe.** Recibe de Abdellah que le dice que está en la puerta del restaurante Carihuela en el paseo marítimo. Lotfi le dice que le esperen un momento enseguida llega. (21h33')
- 274 Sin contenido.(21h46')
- 275 **Conversación en árabe.** Recibe de Houda que le dice que le han parado los 55 en la calle a ella y a su madre. Lotfi le dice que le había dicho que no salgan con la chilaba ni hablen en voz alta por la calle. Ella le dice que no es por eso, solo le han preguntado por los papeles. Se pone la madre y le dice que esté tranquilo que no ha pasado nada, se corta. (21h48')
- 280 Sin contenido. (22h57')





281 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que ya está solucionado, que el otro le ha pagado dos mil quinientos y faltan trescientos. Lotfi le dice que a Miloud tiene que irle a verle con Othman y con el "largo" a buscarle, que para donde la mezquita, que nos debe 28.000. Lotfi le dice que mejor mande a alguien que le haga la cama. A Lotfi le entra una llamada por otro teléfono y se escucha que le han llamado y le han dicho que para por la mezquita de la M-30 o en embajadores, si no sale esta noche, mañana por la mañana vais a buscarle. Se escucha a Lotfi hablando con una tercera persona a la que le dice en castellano "elegir pastillas, vale". Lotfi le dice que el plomo, le quite la batería y le busque otra batería, que le va a bajar dobles placas de ahí donde esta. (22h57')

286 Recibe de un hombre, le pregunta dónde está, Lotfi le dice que con una gente. El hombre le pregunta que si va a terminar tarde. Lotfi le dice que cuando termine les llama. Lotfi les dice que es que están esperando a unos colegas que tienen que venir a hacer una cosa. (23h04')

Día 06/05/04



Conversación en árabe. Recibe de Othman que le dice por que no le dijo nada de que ya está solucionado. Lotfi le dice que esté tranquilo, que mañana por la mañana, llame a ese equipo y que vayan a buscar a aquel. Othman le dice que vale.(00h00')

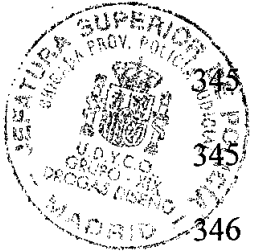
Llama a un hombre y le pregunta dónde están, el hombre le dice que están en casa, Lotfi le dice que cuando esté donde las gemelas esas que le dijo les llama. El hombre le dice que siga para adelante y a la derecha hasta arriba del todo y después a la izquierda todo para abajo. (00h48')

293 Llama a Patri, Lotfi le dice que de eso no tiene duda. Patri le pregunta que si está en Madrid, Lotfi la dice que no. Patri le dice que pobrecito su niño que parece que.....Lotfi la dice que todo el mundo sabe como es, que se ha tirado nueve años de su vida preso por no ser chivata, que si lo entiende... que por intentar echar una mano a un paisano me sale rana. Patri le dice que han sido tiempos malos para todos, Patri le dice que independientemente de lo que ha pasado, que de repente estamos todos como separados, Lotfi le dice que no, que no quiere complicar la vida a nadie, que él estaba más metido con el mierda ese que vosotros, que él lo entiende, que simplemente con ellos, que con su gente también. Lotfi la dice que a su propia gente, que a su madre y a su hermana les llama desde un teléfono público, que se imagine como está, que no quiere complicar la vida a nadie. Patricia le dice que ella también tiene movidas, Lotfi le dice que cuando quiera tiene una casa abajo. Lotfi la dice que hoy la han llamado y que le han dicho que se compre el Tiempo y el Mundo, y en portada el maricón, Patri le dice que les diga que no le digan nada, Lotfi la dice que le ha dicho que no le llamen más con la movida y que la Cristina y la otra que estaba con él querría convencerle que el otro no dijo ni pío, que ella sabía algo y Lotfi la dijo que porqué no le dijo nada. Patri le pregunta que si ella lo sabía, Lotfi la dice que sí, que le había visto hablar con los Guardias. Resto personal, en el trascurso de la conversación la dice que sube porque tiene compromisos el sábado, que sino no subía. Siguen hablando del tema de Rafa, Lotfi la dice que lo que quería era coger algo más que él (Lotfi). Posteriormente la pasa a una mujer, personal. Vuelve a hablar con Patricia y en el trascurso de la



conversación la dice que no va a subir en coche, que subirá en tren o ... posteriormente la dice que se bajen luego con él el martes o el lunes en el coche. (01h03')

- 327 Llama a un hombre y le dice que está pasando por la colonia donde está el Mc'Donald, el hombre le dice que para arriba, en el semáforo a la izquierda y luego para abajo que está en la ventana. (01h21')
- 329 Llama al hombre de la llamada anterior, el hombre le indica lo mismo, Lotfi le dice que pone por allí Rivera de Guadalmina, Club de Golf, San Pedro, el hombre le dice que siga y luego le dice que a la izquierda, donde el Citroen rojo. (01h22')
- 334 Llama a una mujer con acento extranjero, la mujer le dice que cuando venga a Madrid la llame. (01h41')
- 341 Sin contenido.(02h27')
- 343 **Conversación en árabe.** Llama a Abdel Ilah y le dice que no sabe si le ha caído su permiso de conducir en su coche o en el restaurante, el otro le dice que ahora se lo busca en el coche.(02h27')
- 345 Buzón Movistar. (02h31')
- 345 Sin contenido. (02h31')
- 346 Sin contenido. (12h54')
- 349 Llama a un restaurante, Lotfi pregunta por si no han encontrado un carné marroquí, le dicen que sí. (15h20')
- 351 **Conversación en árabe.** Llama a Othman, y le dice que al otro solo que se entere donde va y donde se mueve, que el tiene quien le coja, que el haga solo eso. Othman le dice que desde las cinco va a estar esperándole, Lotfi le dice que él tiene a un español que va a subir con él, y al calvo.(15h41')
- 355 Llama a una mujer, la pregunta por un anuncio de limpieza de casa, queda con la mujer en Angueles, Urbanización Marbería A. Queda con la mujer a las siete y media para que la limpie, quedan al lado de la cabina. (16h43')
- 363 Sin contenido. (16h48')
- 366 Recibe de una mujer (Lucía, trabaja limpiando casas), para decirle a Lotfi que ha llamado a su amiga y no le contesta. Lotfi le dice que él mañana al mediodía tiene que subir a Madrid, y vuelve el martes o el miércoles, tiene la casa un poco sucia. La mujer le dice que puede ir hoy a limpiar. Lotfi y la mujer hablan del acuerdo para que le limpie la casa. Quedan en ir hoy a las siete y media para hablar de todo y ver la casa. (17h05')
- 372 Sin contenido.(17h.17')



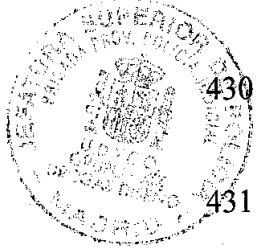


- 374 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre y le dice que les llamó y me ha dicho que el permiso está allí, que por la noche vamos y lo cogemos, y le dice que nos vemos en el sitio donde nos vimos y a que hora. El hombre le dice que va a llamar al otro y a ver a que hora puede y le volverá a llamar. Lotfi le dice que le llame.(18h.10')
- 376 Sin contenido.(18h.13')
- 378 **Conversación en árabe.** Llama a Othman y le pregunta que hizo con ese hombre, Otman le dice que está allí, que tiene la luz apagada. Lotfi le dice que vale.(18h.41')
- 380 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que hizo con Cesar, Reda le dice que el Cesar no le llamo. Lotfi le pregunta y el Chino, Reda le dice que desde que vino el otro día cuando vino el cesar, no ha vuelto a venir. Lotfi le dice que si le llama el del dedo o el otro que les diga que hay una merca muy buena y que se la de a 115. Reda le pregunta cual merca, que no hay. Lotfi le dice que esa la que el tiene, Reda le dice que solo hay de la buena, buena. Lotfi le dice que esa. Reda le pregunta a cuanto, Lotfi le dice que a 1500. (18h.41')
- 385 Llama a un hombre Lotfi le pregunta que si ha ido a ver a otro, el hombre le dice que se pasará a verle esta noche y que cuando le vea subirá para arriba, Lotfi le dice de lo que le comentó, que va a hacer, el hombre le dice que no le ha dicho nada. Lotfi le dice que le llame desde una cabina al otro teléfono.(18h.59').
- Sin contenido. (19h.03')
- 388 Llama a Edy le dice que ya sale para allá. Lotfi le dice que si llega pronto mejor, que ha visto un Garito, que está muy bien, pero hay que hacerle una reforma, no está en Puerto Banus, está en el puerto deportivo. Piden 4000, pero que como que hay que hacer reforma que le da como mucho al mes 2.500. Edy le dice que cuando este por ahí le da un toque. (19h05')
- 394 **Conversación en árabe.** Llama Reda y le pregunta que ha hecho con el otro garaje. Reda le dice que esta de camino para allá. Lotfi le dice que tiene dos meses, ciento setenta, ciento setenta y ciento veinte del mando. (19h.17')
- 396 **Conversación en árabe.** Llama a Lotfi y le dice que esta con el del garaje y le pone con él. En el trascurso de la conversación Lotfi habla con Juan, Juan le dice que le han dado un cheque en la oficina a nombre de Yorina, que fue quien firmó el papel. Lotfi le dice que da igual, que firma ella, que le da las llaves y ya está. Discuten sobre el tema del garaje. **Conversación en árabe.** Se pone Reda y le dice que no le dé la llave, ni nada. (19h.37')
- 404 Recibe de una mujer que le dice que ya está ahí, Lotfi la dice que la estuvo esperando y que se fue a casa, pero que ya baja.(19h.40')
- 406 **Conversación en árabe.** Recibe de su hermano Mustafa, Personal.(19h.41')
- 408 Sin contenido.(19h.41')(19h.50')





- 409 Recibe de una mujer, que le pregunta si va a ir a Madrid hoy, Lotfi le dice que si no va hoy que subirá mañana, pero que cuando salga la llama.(19h.51')
- 413 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta que ha hecho con ese, reda le dice que lo que el le ha dicho, y que le ha dicho que al día siguiente le va ha llamar, Lotfi le dice que le de largas hasta el lunes.(19h.54')
- 416 Recibe de la mujer de la llamada anterior, le dice que no quiere que se enfade pero que si salen hoy o mañana que no se lo diga a nadie, Lotfi le pregunta que por que, ella le dice que ya se lo contará después.(20h.41')
- 420 Recarga telefónica.(20h.55')
- 421 Desde el teléfono de Lotfi, Iván llama a Isabel, Iván le dice que saldrán mañana, Isabel le dice que ellas ya va de camino, quedan en verse en el fin de semana.(20h.57')
- 424 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que mañana tiene que arreglar un trabajo con Othman y que haga lo que él le diga, reda le contesta que vale. (21h.06')
- 426 **Conversación en árabe.** Llama a un hombre, este le dice que Abdel Ilah se dejo el teléfono con el en su coche, pero dentro de diez minutos le va a ver. Lotfi le dice que luego llama.(22h.09')
- 430 **Conversación en árabe.** Llama al hombre anterior y le dice a Lotfi que le han dicho que en tres minutos están con él, que están en el camino.(22h.12')
- 431 Sin contenido. (22h.15')(22h.16')
- 433 **Conversación en árabe.** Llama a Yousef, le comenta el partid del Real Madrid y el Valencia. Lotfi le dice que está esperando a unos chicos y están hablando de lo de alfondo, luego hablan de la gente que conocen, después Lotfi le dice que le llamo el perrito y le pidió una cosa barata, y Lotfi le dijo que a 1050 y el otro le dijo que es caro, Lotfi le dijo que gana muy poco con eso, 30 para el que la esconde y 20 para mi. Después hablan de Rafa que sale casi todos los días en el mundo y también en la revista tiempo. (22h.17')
- 459 **Conversación en árabe.** Llama a Abdel Ilah, este le dice que está donde el faro, Lotfi le dice que se ven en el paseo marítimo.(22h.26')
- 463 **Conversación en árabe.** Recibe de Houda, y de su madre. Personal.(22h.27')
- 483 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le dice que le haga una recarga de 30€ para este numero. Reda le dice que le llamo Cesar, y va a verle ahora. Lotfi le dice que le diga en un mensaje cuanto hay de papel, y que lo lleve mañana viernes donde Houda y que se quede a comer con ellas.(22h.33')
- 486 **Conversación en árabe.** Llama a Houda y le dice que mañana va a subir a comer con ellas el muerto de hambre y le va a llevar papeles. Ella le dice que bueno.(22h.34')
- 489 Sin contenido.(22h.38')





- 490 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta a Reda que ha pasado con el de Mostoles, Reda le dice que, que mañana mejor, Lotfi le dice que mañana no que ya hablo con Othman y Sofian para el tema del otro, y que no les vea y que no sepa que Sofian esta con Lotfi, que le diga que tiene una cosa buena y sacarle de su zona y que lo lleva hasta casa y cuando entre en casa le dais, reda le dice que (22h.38')
- 495 Recarga telefónica.(22h.51')
- 496 Sin contenido.(23h.06')
- 500 **Se oye de fondo hablar en árabe, habla de la tienda que va a coger en Marbella..** Sin contenido(23h.30')

Día 07/05/04



- 503 Se registran cinco llamadas sin contenido entre las 11h10' y las 16h05'.
- Recibe de una mujer (Sandra), Lotfi le dice que sale hoy a las siete o las ocho de la tarde, hablan de Edy que esta con Sonia en Marbella, Sandra le dice que este viernes es este ultimo día de trabajo, y hasta Septiembre no volvería a trabajar, y no sabe si irse a Marbella o a Ibiza todo el verano. Le pasa a Patricia al teléfono, Lotfi le dice que ayer estuvo en la inmobiliaria, y que tiene lo del local ese que le había dicho y lo que tenía pensado hacer, que allí no esta bien organizado lo de la animación, Lotfi le dice que lo planean ellos dos el martes. Quedan en bajar el martes con ellas. (16h50')
- 535 Llama a Edy, Edy queda en pegarle un toque antes de las ocho de la tarde, antes de subirse Lotfi para Madrid. (17h23')
- 537 **Conversación en árabe.** llama a Reda y le dice que estuvo en la mezquita pero no vio al otro. Lotfi le pregunta si fue a ver a Nourdin, que no le llame que se vaya personalmente, sobre las ocho y media. (17h59')
- 542 **Conversación en árabe.** Llama a Othman y le pregunta si ha visto al otro, Othman le dice que no. Lotfi le dice que el hombre se va mucho a la mezquita. Othman le dice que no le ha visto. Lotfi le pregunta si le ha llamado el otro, Othman le dice que ni ha llamado ni le coge el teléfono, y le pregunta a Lotfi si no ha cogido nada de allí. Lotfi le dice que aquí hay mucho. Othman le dice que coja y lo suba de una en una, pero que no esté parado. Lotfi le dice que cuando suba hablan.(18h00')
- 547 **Conversación en árabe.** Llama a Reda y le pregunta si el otro no ha venido a la mezquita. Reda le dice que no ha venido.(18h02')
- 548 **Conversación en árabe.** Llama al hombre del paso 191, y le dice que el Larbi no está aquí, el hombre le dice que no que no ha bajado, que está aquí. El hombre le dice que compre el tiempo, Lotfi le dice que lo ha comprado. (18h05')

- 562 **Conversación en árabe.** Llama al hombre anterior y le pregunta cuando no le han dejado entrar en la discoteca, el hombre le dice que la semana pasada y no había ni fiesta ni nada.(18h13')
- 573 Mariam le deja un mensaje en el buzón de voz, para que la llamé. (18h17')
- 577 Recibe de Edy, para ver si quedan a las 7:15 o 7:30, Lotfi le dice que a las 07:00 h en Puerto Banus, donde la glorieta, donde el Corte Inglés. (18h41')
- 580 Escucha los mensajes del buzón de voz, primer mensaje de Mariam para que le llamé o se pase por ahí , segundo mensaje el tres de mayo, María de la Caixa, para la transferencia de mil euros, que no tiene suficiente saldo y no va a poder hacerse para que pase por una oficina de la caixa, tercer mensaje el dos de mayo; solo ruido. Cuarto mensaje el treinta de abril, **Mensaje en árabe**, quinto mensaje el veintinueve de abril; mensaje de un hombre para comer. **Sexto mensaje en árabe**, (18h42')
- 593 Llama a María, Lotfi le dice que no ha ido a verla, porque no está en Madrid, María le pregunta por su hermano que tal, Lotfi le dice que está en la calle que no le han expulsado. Que va la policía a la cárcel, para informarse, y preguntarte Queda en pasarse el lunes o el martes por el despacho. (18h46')
- Recibe de Asun, Lotfi le dice que ahora va a subir, Lotfi le dice que va a subir en tren en TALGO, y que deja en coche, que va a estar subiendo y bajando. (19h06')
- 620 Llama a Edy, Edy le dice que está de camino, que tarda un minuto. (19h22')
- 621 Sin contenido. (19h32')(19h33')
- 627 **Conversación en árabe.** Recibe de un hombre que le pide el teléfono de Adel. Lotfi le dice que está peleado con y no le coge el teléfono, y le pregunta si no está donde para siempre. El hombre le dice que estuvo fuera. Lotfi le dice que le va a dar un numero a ver si a él le coge, luego le dice que cuelgue y le llame luego.(19h55')



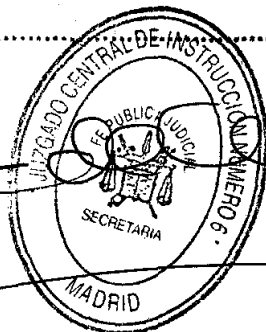
FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA MASTER DIECISIETE

FUNCIONARIO C.P. 84.049

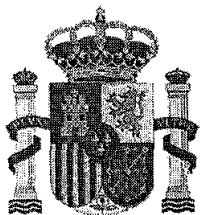
Las traducciones del Árabe han sido realizadas por el traductor con DNI. número 05.420.372-P

Y para que conste, a petición de

.....
expuso el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a



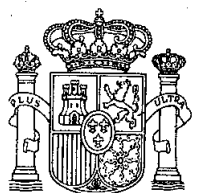
[Handwritten signature]

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6**
MADRIDGENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04****DILIGENCIA DE CONSTANCIA SECRETARIO /
DON LUIS MARIA VELASCO MARTÍN /****En Madrid, a 26 de Julio de 2004.**

Habiéndose personado la Agente Judicial de este Juzgado Central de Instrucción en el Juzgado de Instrucción n° 6 de Alcalá de Henares al objeto de recoger las cintas Master solicitadas por providencia de fecha 20 de Julio de los corrientes, le hacen entrega de las cintas master originales de los número de teléfono 699.57.62.94 y 679.71.95.19, así como transcripciones de dichas cintas tanto originales con excepción de las master 1 y 3 del teléfono núm. 699.57.62.94 que la han entregado copia de las mismas al encontrarse los originales en el Juzgado de Instrucción de Parla.

Y con el fin de dar a los autos su curso legal, extiendo la presente que firmo en lugar y fecha antes indicados.





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

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

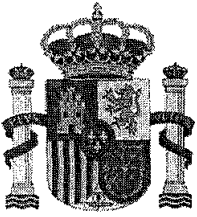
En Madrid, a veintiséis de julio de dos mil cuatro.

Únase las transcripciones entregadas por el Juzgado de Instrucción número Seis de Alcalá de Henares a las presentes actuaciones, quedando las 11 cintas master asimismo entregadas bajo la custodia del fedatario público.



Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

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



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**DILIGENCIA DE ORDENACION DEL SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6.**

En Madrid a veintiseis de julio de 2004.

Visto el volumen adquirido por el presente tomo, para una mejor manejabilidad de las actuaciones, fórmese nuevo tomo con el número 69 del reseñado Sumario y encabécese el mismo con testimonio de la presente resolución, todo ello a fin de dar al presente procedimiento el impulso correspondiente establecido en las leyes procesales, firmo y doy fe."

