

186

do Central de Instrucción número 6  
MADRID

20  
132/04

Año 200 4

# SUMARIO

DORES

CONTRA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

POR

.....  
.....  
.....  
.....

DENUNCIANTES

.....  
.....  
.....

DAS EN 1



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**



**LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO:**  
Que en el día de la fecha se ha dictado al tomo 185 del Sumario 20/2004 resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

**“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN.**

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

Conforme a lo acordado, quede unido al Sumario 20/2004 el testimonio de la Comisión Rogatoria 25/2005, y visto el volumen alcanzado por el tomo 185 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 186 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.”

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 186 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a diez de febrero de dos mil seis.

**EL SECRETARIO JUDICIAL**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

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



En Madrid, a trece de febrero de dos mil seis.

Visto el auto de 10 de febrero de 2006, por el que se otorga la

condición de perito, comparezcan a este Juzgado para aceptar la designación, jurar o prometer cumplir la función de peritos a ellos encomendada, conocer el concreto objeto de pericia, y facilitarles el Juzgado el material necesario para realizar la pericia interesada, así como el acceso a la información que sea necesaria y obre en las actuaciones, o en cualquier otro registro, archivo o dependencia en el que se custodien piezas o efectos que requieran de su pericia.

El objeto de pericia será el siguiente:

A) Las cuestiones de índole técnico reseñadas en el escrito presentado por la Unidad Central de Inteligencia (del que se entregará copia para su conocimiento), en los extremos que a continuación quedan perfilados.

B) Informe sobre el sistema español de telefonía móvil en orden a la fidelidad, exactitud y rigor de la información que el mismo puede brindar, relativa a tránsitos de llamadas, identificaciones de terminales móviles y de tarjetas SIM, ubicación de los anteriores a través de la red de telefonía, recepción y envío de mensajes, etc.. Debiendo señalar si desde un mismo punto, existiendo dos o más BTS contiguas, por sobrecarga, por un mínimo desplazamiento en el espacio del usuario o por otra razón, una llamada puede entrar en una BTS o en otra contigua, aunque ésta se encuentre algo más alejada.

C) Informe sobre las distintas categorías utilizadas por el sistema de telefonía móvil respecto a la fijación de información en la red (denominaciones, detección, tiempo de mantenimiento de esa información en el sistema, etc.).

D) Identificación de terminales móviles a través del número de IMEI, tanto en orden a la marca, modelo y concreto aparato.

E) Informe sobre las posibles alteraciones-manipulaciones de los terminales, tarjetas SIM, red de telefonía,..., que pudieran hacer dudar de la veracidad de la información obtenida de las operadoras; y, en su caso, formas de detección y corrección.

F) Informe o explicación del sistema que permitió fijar o registrar el encendido de determinados terminales y tarjetas SIM asociadas en un punto determinado de la red, y en concreto, las circunstancias en que se produjo la intervención de Amena con relación a las tarjetas registradas bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, sin que se produjera su activación, y que pudieron ser



empleadas como temporizadores para activar los artefactos explosivos en los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.



G) Análisis de la información remitida por las operadoras AMENA y VODAFONE en orden al sistema de obtención de la misma ésta, atendiendo a parámetros de fidelidad, exactitud y rigor.

H) Análisis del terminal telefónico recuperado en el artefacto explosivo localizado en la Comisaría de Policía del Distrito de Puente de Vallecas el día 12 de marzo de 2004, así como de la tarjeta SIM en dicho terminal introducida, en orden a si los mismos sufrieron algún tipo de manipulación, sustitución o modificación.

D) Análisis comparativo del anterior terminal telefónico con otros dos terminales telefónicos del mismo lote adquirido por BAZAR TOP S.L. (y que este Juzgado ha comprado para la realización de la pericia), en orden a obtener una razón o explicación de la existencia de dos IMEI distintos del referido terminal (el existente en una pegatina en el compartimiento interno de la pila con la numeración del supuesto IMEI del aparato, observándose reseñado el 350822350844612, y el que apareció en la pantalla del aparato al marcar la clave universal (\*#06#), siendo éste el 350822350941947, siendo el IMEI con el que quedó registrado en la red).

Facíltese a los dos peritos cuanta información documental fuese necesaria para las pericias solicitadas y obre en las actuaciones (en soporte papel o informático); facíltese a los dos peritos los dos terminales adquiridos a BAZAR TOP S.L., autorizándose para que puedan acceder al terminal recuperado y tarjeta SIM existente en su interior al momento de la desactivación del artefacto explosivo el 12 de marzo de 2004 (con las adecuadas medidas de custodia y seguridad, al tratarse de piezas de convicción).

Así lo acuerda y firma S.Sa., DÓY FE.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]





MINISTERIO DEL INTERIOR



GUARDIA CIVIL DIRECCIÓN GENERAL

42101

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

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6  
Nº 002206613-00  
ENTRADA

O F I C I O

S/REF: SUMARIO 20/2004

N/REF: FAS/mcv - 369

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2.006

ASUNTO: REMISIÓN DE CITACIÓN A ACHRAF OUAHABI E INFORME SOBRE ACTIVIDADES DEL MISMO.

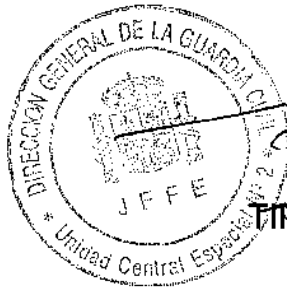
DESTINATARIO: ILMº. SR. JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL



En cumplimiento a las gestiones encomendadas por ese Juzgado en relación a la citación como TESTIGO a ACHRAF OUAHABI, para su presentación en ese Juzgado, se informa que dicha persona ha sido localizada y citada para comparecer ante ese Juzgado a las **10,00 horas del día 13 de febrero de 2.006.**

Se remite Cédula de Citación firmada por el interesado, así como **Informe** sobre sus actividades y relación con algunos de los implicados en los atentados del 11-M, compuesto por 02 folios útiles.

EL TCOL. JEFE DE LA UCE-2,



TIP M89269U.

CORREO ELECTRÓNICO:

110-71P



PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 3ª EDICIÓN

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



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL ESPECIAL Nº 2  
GRUPO DE INFORMACIÓN EXTERIOR**



**INFORME: INVESTIGACIÓN RELATIVA AL SUMARIO 20/2004 (Juzgado Central de Instrucción nº 6 de los de la Audiencia Nacional).**

**FECHA: 08.02.06**

**DESTINATARIO: Ilmo. Sr. Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de los de la Audiencia Nacional.**

**"INFORME SOBRE ACHRAF EL OUAHABI (X4209728S) - CONTACTOS CON ALGUNOS DE LOS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO".**

Como continuación a la investigación sobre ACHRAF EL OUAHABI (NIE nº 04209728-S), nacido el día 20.10.79 en Tánger (Marruecos), con domicilio actual en C/ Guabeiro nº 32-3-G de Madrid, se informa lo siguiente:

El día 07 de febrero actual, Agentes de este Servicio han procedido a la localización y entrega de una citación ante ese Juzgado, a las 10 horas del próximo día 13 de febrero de 2.006.

Sobre la mencionada persona obran los siguientes datos:

El día 01 de marzo sufrió un accidente de circulación en Málaga, cuando conducía el vehículo BMW, matrícula 8195CMW, utilizado habitualmente por Jamal Ahmidan. El citado vehículo colisionó contra una furgoneta Peugeot Expert Combi 1.9., matrícula CO2374AS, propiedad de la Empresa TRANYP A S.L., con domicilio social en C/ Granada nº 81 de Rute (Córdoba). Realizadas comprobaciones con las Compañías aseguradoras se identifica a la Compañía ALIANZ, en la que no consta reparación del turismo BMW al no tener concertada póliza con cobertura de daños propios. En esta compañía figuran los siguientes datos del conductor del BMW: ALHRAF OUAHABI (X4209728S), con domicilio en C/ Lino nº 2-2º-2 de Madrid, constándole el teléfono móvil número 617948500 ó 617998500, no pudiéndose precisar el número concreto.

Contrastados estos números telefónicos con los identificados durante la investigación se obtienen los siguientes resultados:

- **617948500** - no se identifica ningún contacto.
- **617998500** - Teléfono identificado en la investigación. Se han localizado contactos con los números de teléfono 665040605, utilizado por JAMAL AHMIDAN y el 620087429, utilizado por RAFA ZOUHEIR. Las horas y fechas de los contactos identificados se reseña a continuación:



**LLAMADAS SALIENTES**  
**LLAMADAS ENTRANTES**

665040605	J.AHMIDAN	RECIBIDA	18/02/04	18:16	40	A.OUAHABI	617998500
665040605	J.AHMIDAN	RECIBIDA	18/02/04	18:50	02	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	18/02/04	22:34:41	54	A.OUAHABI	617998500
665040605	J.AHMIDAN	RECIBIDA	20/02/04	19:59	2	A.OUAHABI	617998500
665040605	J.AHMIDAN	RECIBIDA	20/02/04	20:19	98	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	20/02/04	21:21:48	27	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	20/02/04	21:27:40	16	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	22/02/04	18:38:45	73	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	29/02/04	21:45:30	220	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	01/03/04	00:14:16	83	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	05/03/04	18:28:53	78	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	11/03/04	17:19:07	02	A.OUAHABI	617998500
620087429	R.ZOUHEIR	EMITIDA	15/03/04	08:54:49	02	A.OUAHABI	617998500

Las fechas en que se establecen estos contactos son considerados como periodos críticos en informes anteriores emitidos por este Servicio.

Según consta en el Acta de Declaración Voluntaria de J.C.C.M., aproximadamente una semana después de los atentados del 11-M, vio el BMW - habitualmente conducido por Jamal Ahmidan - que en esa ocasión era conducido por ACHRAF EL OUAHABI, que llegó al taller de parte de Abdul y con una gran rotura del depósito de gas-oil. El conductor le comentó que tenía mucha prisa en arreglar el vehículo porque Abdul (Abdelilah El Fadual) tenía que irse a Bélgica o Amsterdam. ACHRAF iba acompañada por una mujer, reconocida fotográficamente como MARIA CRISTINA MARTÍN OLIVEIRA.

72.104



DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
C/ Guzmán el Bueno, 110-112  
28003 - Madrid.



Madrid, 07 de Febrero de 2.006.

CÉDULA DE CITACIÓN



En virtud de lo acordado en el Sumario 20/04 Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional) según consta en la CÉDULA DE CITACIÓN emitida por este Juzgado el día 27 de Julio de 2.005, en la que consta que, al objeto de la práctica de recibirle declaraciones como **TESTIGO con los apercibimientos de que de no asistir a dicha citación será ordenada su detención y puesta a disposición del Juzgado,** se cita a:

**ACHRAF OUAHABI (X4209728-S),** nacido en Tánger (Marruecos) el día 20 de octubre de 1.979, con domicilio en C/Nuestra Señora de Fátima nº 16-bajo-E, de Madrid, con teléfono número 630155107.

Para que comparezca en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional (C/ Génova nº 22, primera planta - Madrid), a las **10,00 horas** del próximo día **13 de FEBRERO DE 2.006.**

De acuerdo con la CITACIÓN de 27.07.05, se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

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

Madrid, a 07 de Febrero de 2.006  
EL AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL

TIP Y57188A

Enterado:

07/02/06  
X4209728-S  
14: 37



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 trece de febrero de dos mil seis.

El informe sobre actividades y relación de ACHRAF EL OUAHABI con algunos implicados en los atentados, y la cédula de citación al mismo, que remite la Unidad Central Especial nº 2, Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, mediante oficio referencia FAS/mcv-369, Nº 3246, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal, mediante copia, para su conocimiento y constancia.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

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



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO



En Madrid, a 13 de febrero de 2006.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece ACHRAF nacido en Tanger (Marruecos) el día 20 de octubre de 1979, con domicilio en C/Nuestra Señora de Fátima nº 16, bajo E de Madrid, y Tarjeta de Residencia X4209728-S, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez.

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

Por S.Sª se le muestran los folios 59.550 y 59.549 (Cristina Martín Oliveria) de las actuaciones al tomo 157, al objeto que manifieste si identifica a la persona o personas que aparecen en dichos folios y MANIFIESTA que se reconoce él mismo en el folio 59.550; y en el folio 59.549 no reconoce a la chica que aparece en el mismo.

Por S.Sª se le pregunta si conoce a Abdelilah el Fadual el Akil y MANIFIESTA que lo conoce; que conocía a Rachid el Conejo y que un día coincidieron en una discoteca en Marbella, que el dicente estaba con su novia, y estuvieron en la playa, y desde ese día, al tener Abdelilah el Fadual una tienda en el barrio de Tetuan de Marruecos de ropa, el testigo comprar ropa que Abdelilah le mostraba; que también la ha dejado el coche, que es un golf, y que otra vez estuvo en su casa porque el dicente fue invitado por Abdelilah y fue el dicente con su novia y en esa reunión estaba la abogada de Abdelilah, su mujer y su hija; que Abdelilah tiene un polo y Golf Gris, y también un BMW, que este último lo condujo porque el dicente iba a ir a Marruecos y le pidió Abdelilah que lo bajara a Ceuta; este coche era oscuro y con él tuvo el dicente un accidente en la carretera en la provincia de Málaga, pero no recuerda la fecha,

*(Handwritten signatures)*



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



aunque puede precisar que fue antes de los atentados del 11 de Marzo 2004 como 3 meses antes, que después de los atentados de 11 de Marzo de 2004 no ha vuelto a ver a ninguno de ellos mas, ni a Abdellilah ni a ninguna de las otras personas mencionadas.

El vehículo BMW se lo entregó Abdellilah al dicente aquí en Madrid, que le comentó Abdellilah que el vehículo era de su hermano, y que tenía que llevarse, que el dicente tenía ya el billete de autobús para viajar.

Que fue en Navidades de 2003 cuando fue con el coche a Ceuta, si bien no puede precisar la fecha; que el coche se lo llevo Abdellilah a casa del dicente que reside en Carabanchel.

Que el accidente que tuvo el dicente, con el referido BMW, fue en la carretera se chocó con una furgoneta; que no puede precisar si fue antes o después de Navidad de 2003, aunque cree que pudo ser después.

Que fue antes de los atentados de Madrid.

Por S.Sª se le pregunta si fue el día 1 de Marzo de 2004 que colisionó contra una furgoneta Combi CO2304AS y MANIFIESTA que no sabe, que el dicente se identificó, a la Guardia Civil que intervino en el accidente, como Achraf Ouahabi y con NIE X 4209728-S y domicilio en la Calle General Ricardos y que ahora recuerda que fue un lunes 10 días antes de los atentados.

Por S.Sª se le pregunta ¿dónde le hace entrega Abdellilah del vehículo? MANIFIESTA que en Carabanchel, que cree recordar que en la Plaza Elíptica

Por S.Sª se le pregunta si era el BMW de matrícula 8125CMW y qué hizo con el vehículo y MANIFIESTA que lo bajó a Ceuta y se lo entregó al hermano de Abdellilah, que Abdellilah estaba en Ceuta; que el dicente cree que Abdellilah viajó con un coche y el dicente con otro.

Que recuerda que Abdellilah fue a buscar al dicente en Ceuta con un golf Negro e iba acompañado con otra persona. Que recuerda que el vehículo no arrancaba debido al accidente que tuvo en carretera; que nada más tener el accidente el vehículo arrancó pero una vez que lo paro en el barco el coche ya no arrancó, que en ese momento le ayudaron a bajarlo del barco y llevo Abdellilah con una grúa.

Que el vehículo tenía una luna pequeña rota, la de la parte de atrás, que tenía un cartón como precintando el hueco; que el cristal era grueso, que era un coche muy duro y grande, que las puertas pesaban; los asientos eran de cuero, y tenía una televisión en el centro del salpicadero; que el cambio era automático.

Por S.Sª se le pregunta si ese vehículo lo llevó el dicente a algún taller en la zona de Madrid, con una rotura en el depósito de la gasolina y MANIFIESTA que sí, que cuando se lo dio Abdellilah, por la noche, el dicente iba a viajar, pero resultó que el vehículo perdía gasolina; Abdellilah se marchó y cuando iba por carretera el dicente le llamó para decirle que el vehículo que le había dejado perdía gasolina y le comentó que se quedara, que lo llevara a un taller; que lo llevó a un taller que está por Usera, lo dejó allí y cuando estuvo arreglado lo recogió y viajó a Ceuta; que el dicente iba con un amigo de Abdellilah para ir al taller, que esa persona cree el testigo que era de Ceuta, que podría tener la edad del dicente, y la estatura del declarante, un poco más, que mediría como 1.80 cm., que hablaba muy bien español; que no sabe a qué se dedicaba porque el testigo no le conocía; que Abdellilah le dijo al dicente que había un chico que le estaba esperando en Usera para llevarle al taller; que



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



esa persona puede parecerse físicamente al dicente; que esa persona llevaba una cazadora, pero que no lo recuerda de compleción fuerte.

Por S.S<sup>a</sup> se le pregunta si conoce a alguien que tenga algún problema en los dedos de las manos, que le falte alguna falange de algún dedo, o un dedo totalmente y MANIFIESTA que sí, que conoce a una persona que vive en el barrio del dicente, un hombre mayor, que el testigo le ha visto acompañado de Abdelilah; de unos 40 años de edad; más alto que el dicente; con pelo; que el dicente no ha hablado con esa persona, solo la conoce de vista.

Por S.S<sup>o</sup> se le muestra un juego de fotografías que consta de 242 y que obra en las actuaciones a fin de que manifieste si conoce a alguna de las personas que aparecen en las mismas y MANIFIESTA:

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 8, de verle en Lavapies ( Farid Cheddi).

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 14, que tiene un locutorio en Lavapies (Mohamed Chaouhi).

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 35 Abdelilah (Abdelilah El Fadual El Akil).

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 47, Mohamed (Mohamed El Bakali Boutaliha) del Locutorio.

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 52, Rafa Zouhier, que trabajaba con el dicente en la discoteca, que el dicente era camarero.

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 59, Rachid el Conejo (Rachid Aglif).

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 94, Soufiane (Soufiane Raifak), que cree haberle visto con Rafa por la calle.

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 173 (Mohamed Bendouda), que lo conoce de vista de Lavapies.

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 201 (Mahmoud Slimane Aoun), el del dedo, amigo de Abdelilah; que esta persona también tenía un BMW muy grande, que el color era gris oscuro.

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 220 es Hassan Serroukh el peluquero.

Que a la persona que aparece fotografiada con el número 235, Mourad (Mourad Bhar).

Por S.S<sup>a</sup> se le pregunta cuanto iba a percibir por bajar el coche a Ceuta y MANIFIESTA que no le iban a pagar nada, que iba el dicente a Marruecos a la boda de su hermana; que Abdelilah le dio 100 euros para pagar la gasolina; que en el taller no pago nada, lo pago el chico que le llevó al dicente al taller; Que Abdelilah no le dijo de quien era el coche; que al dicente le llamó la atención que ese coche fuera tan especial pero no preguntó nada; que cuando tuvo el accidente el dicente mostró la documentación del vehículo a la Guardia Civil, pero el testigo no sabe a nombre de quien estaba el vehículo.

Que el dicente en el accidente se hizo daño, que el coche tuvo daños en la parte delantera del vehículo, que así se lo entregó a Abdelilah en Ceuta, y no sabe donde se arreglarían los daños del vehículo.

Por S.S<sup>o</sup> se le pregunta la persona que refiere como de su edad, parecida a Vd. pero algo más alto ¿trabajaba en alguna discoteca? MANIFIESTA que no sabe que no le había visto nunca, que quedó con él en la Plaza Elíptica para ir al taller, que esa persona tenía un Polo antiguo de color gris y el testigo iba





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA



detrás de él con el BMW hasta el taller en donde le arreglaron el sistema de depósito de gasolina, que las llaves del BMW se las entregó al dicente Abdelilah que se las entregó el viernes 27 de febrero de 2004; que cuando el dicente iba a viajar fue cuando vio que estaba perdiendo gasolina, llamó a Abdelilah y éste le indicó lo anteriormente mencionado relativo a que un conocido le acompañaría al taller, lo llevaron y por la mañana siguiente el dicente se marchó a Ceuta. Que el vehículo se lo arreglaron un domingo.

Que su reloj es de marca Dolce Gabana, que tiene también un reloj Breilling, pero que es de imitación lo compró en Marruecos, que este reloj lo acaba de comprar en el año 2006; que en el año 2004 no tenía esa marca de reloj.

Por S.S<sup>a</sup> se le pregunta si se fijó si esa persona que se parecía a Vd. llevaba ese tipo de reloj o una cadena de oro y MANIFIESTA que no lo recuerda.

Por S.S<sup>a</sup> se le pregunta si ha recogido en alguna ocasión, llevando el BMW, a alguna "Gogo" MANIFIESTA que no.

Por S.S<sup>o</sup> se le pregunta donde estaba el día 11 de Marzo de 2004 y MANIFIESTA que en Marruecos; que su pasaporte lo tiene en casa y es el mismo que tenía en esa fecha; que el dicente volvió a España a los tres días de haber pasado los atentados de 11 de Marzo de 2004.

También señala que conoce a Rachid "El Niño".

Que a todos ellos los conocía de salir de fiesta, pero nada conocía de bombas ni de armas ni de pistolas ni de nada; que a Rafa le conoce de que estaba trabajando de portero en la misma discoteca en donde trabaja el dicente de camarero.

**Se le requiere en este momento para que pueda aportar con la máxima urgencia el pasaporte marroquí que utilizó en el año 2004 para bajar a Marruecos. Aprovechando que tiene que ir a recoger el pasaporte se le requiere que trate de identificar con exactitud el taller al que llevó el vehículo a reparar el día 28 de Febrero de 2004, nombre y dirección exacta.**

Que el dicente recogió el vehículo BMW una vez arreglado lo del depósito y se marchó a una Discoteca a enseñar el coche; que el viaje lo realizó un domingo, que el sábado le arreglaron el coche, por la noche fue a la discoteca, después se marchó a su casa a dormir, y a la mañana siguiente, cuando la gente empezaba a entrar a trabajar, viajó hacia Marruecos, y por la tarde fue cuando tuvo el accidente en Málaga con el vehículo; que debió ser sobre las 7 o 8 de la tarde ya anochecido; que la última vez que vio a Abdelilah fue cuando le entregó el coche el dicente en Ceuta; que antes de viajar a Ceuta, vio a Abdelilah en la Plaza Elíptica cuando le hace entrega al dicente de las llaves del BMW y del vehículo para ir a Ceuta.

Que en ese momento tenía el testigo otro teléfono diferente al que tiene actualmente, 630255107, pero que no recuerda el número, aunque a lo mejor lo tiene guardado, todavía, la novia del dicente.

Que no recuerda como se llama el taller, pero que sabe ir al taller, que puede ir hasta allí para comprobar la calle y nombre del taller; el domingo es cuando viaja hacia Málaga, que saldría de Madrid sobre las 16.00 horas, y entonces tiene el dicente el accidente en la carretera de Málaga, que estaría unos 50 kilómetros antes de llegar a Algeciras, que cree que ya había pasado



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

la ciudad de Málaga; que en el accidente intervino la Guardia Civil, en ese momento era de noche, que no puede concretar si era de madrugada.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si recuerda que Abdelilah tuviera varios números de teléfono y MANIFIESTA que no sabe, que el dicente sólo tenía un número de teléfono de Abdelilah, que no lo recuerda y lo borró de la memoria de su móvil.

**Queda suspendida la presente declaración hasta el cumplimiento de los requerimientos antes realizados.**

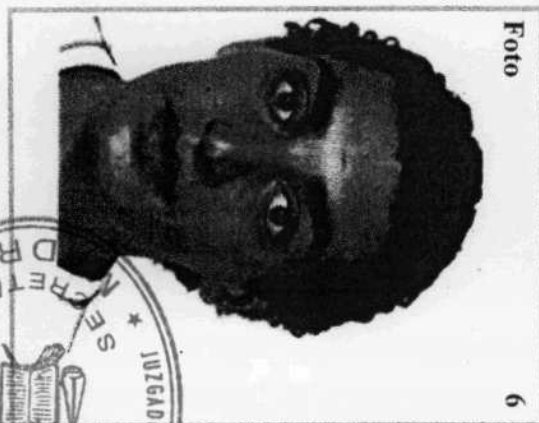
Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.



*[Firmas manuscritas]*

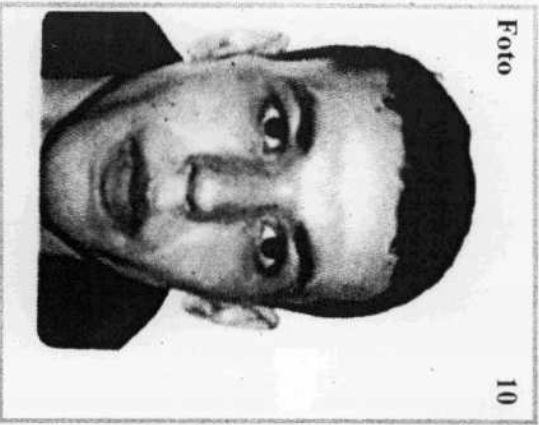
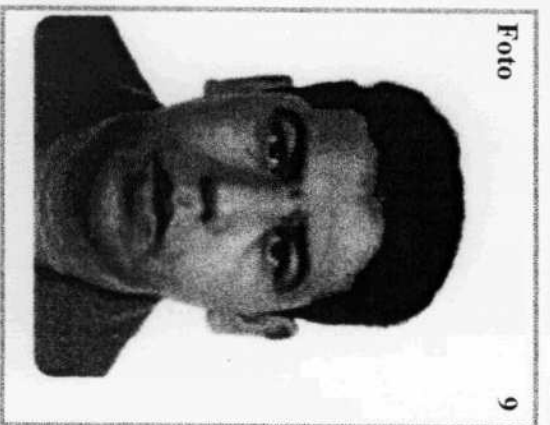


ANEXO I



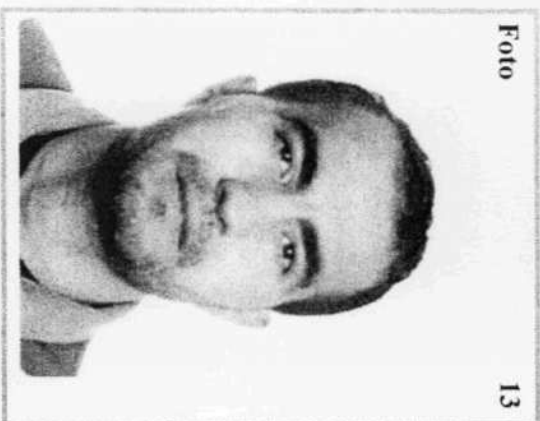


ANEXO 2





ANEXO 3



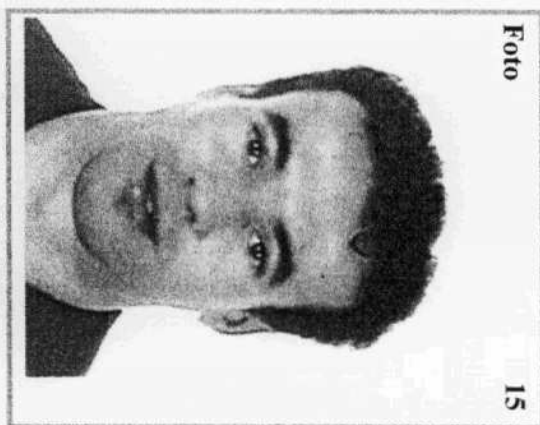
Foto

13



Foto

14



Foto

15



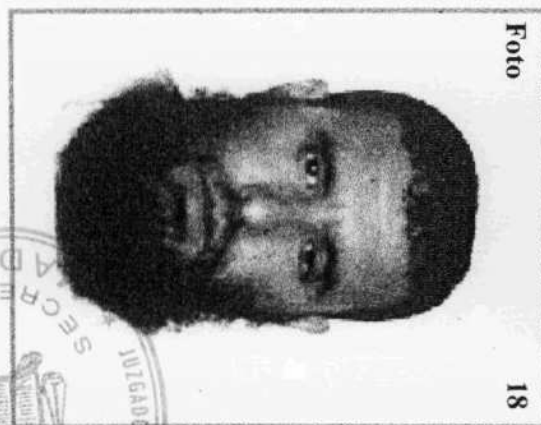
Foto

16



Foto

17



Foto

18





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 4



Foto

19



Foto

20



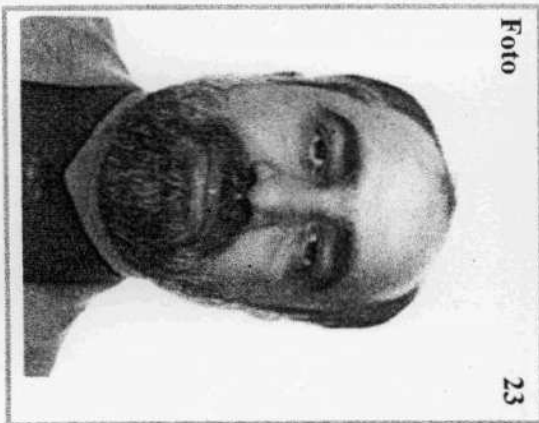
Foto

21



Foto

22



Foto

23



Foto

24







COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIONES  
Unidad Central de Inteligencia

**ANEXO 5**





ANEXO 6



Foto 31



Foto 34

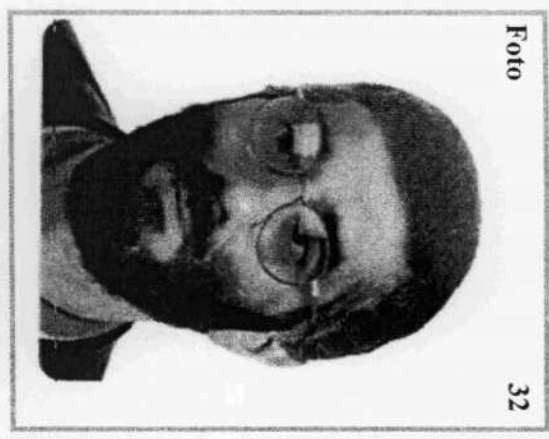


Foto 32



Foto 35



Foto 33

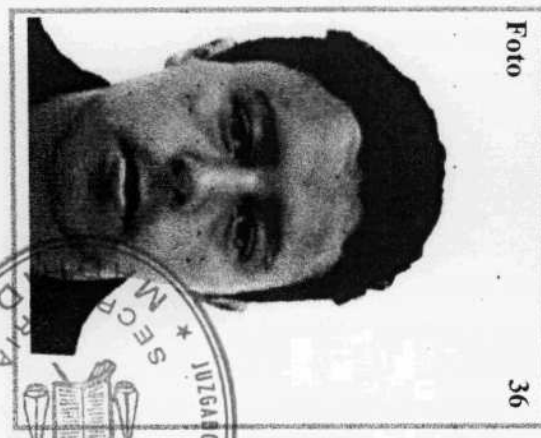


Foto 36







ANEXO 7



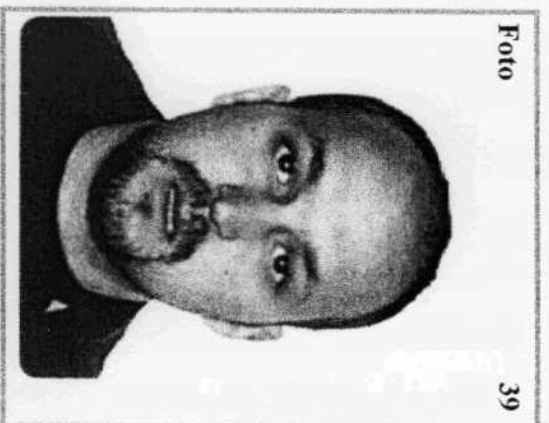
Foto

37



Foto

38



Foto

39



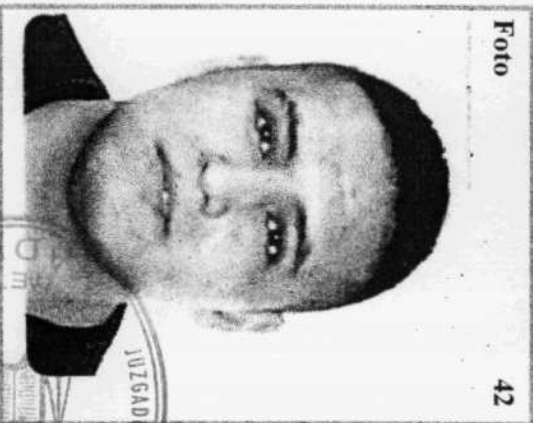
Foto

40



Foto

41



Foto

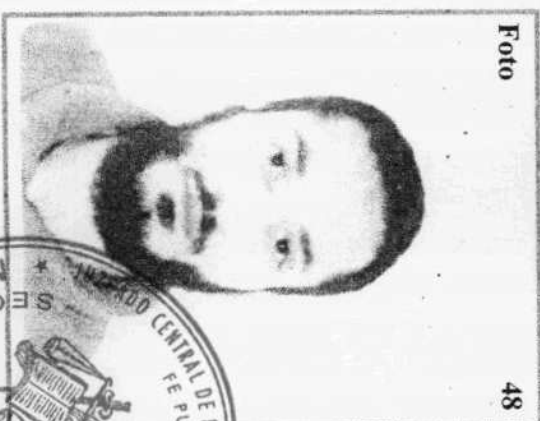
42





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

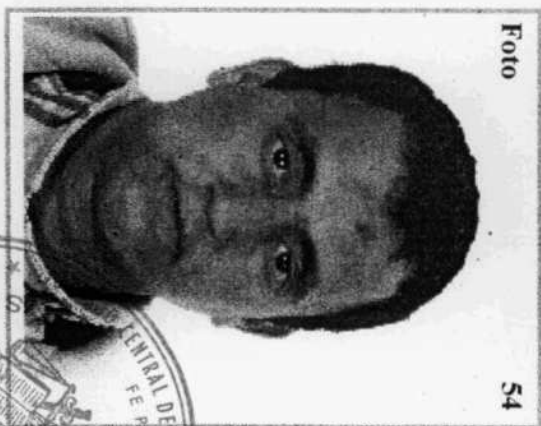
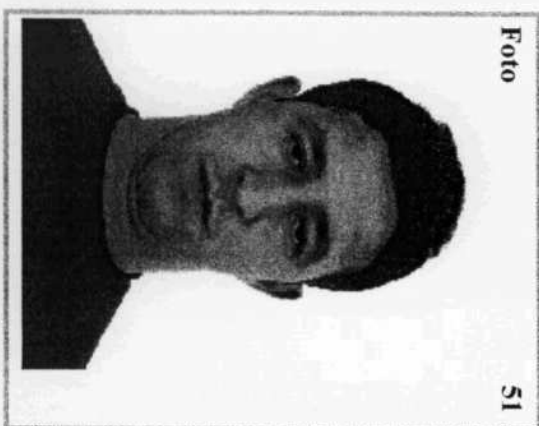
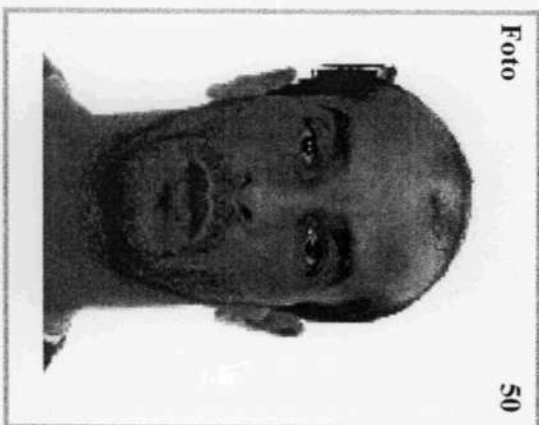
ANEXO 8



79.118



ANEXO 9

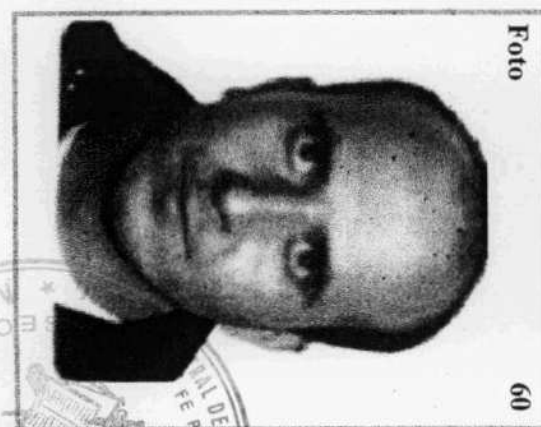
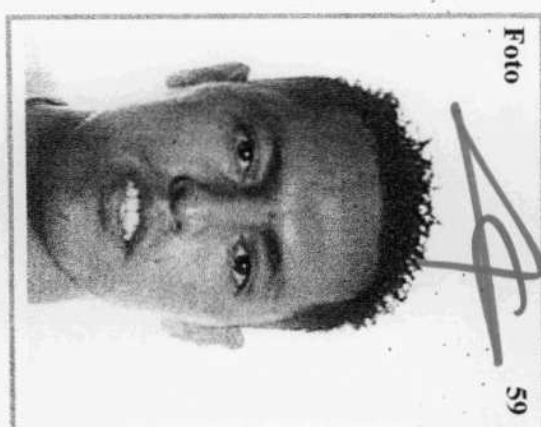
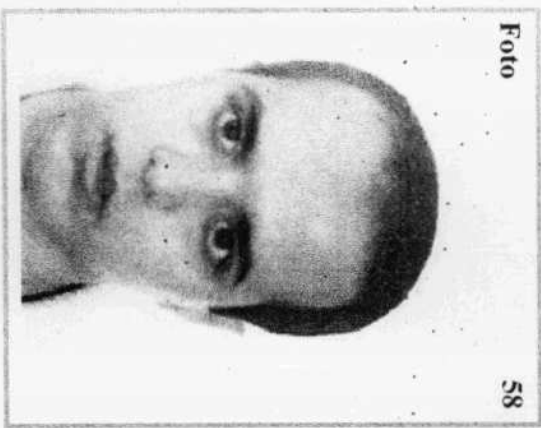
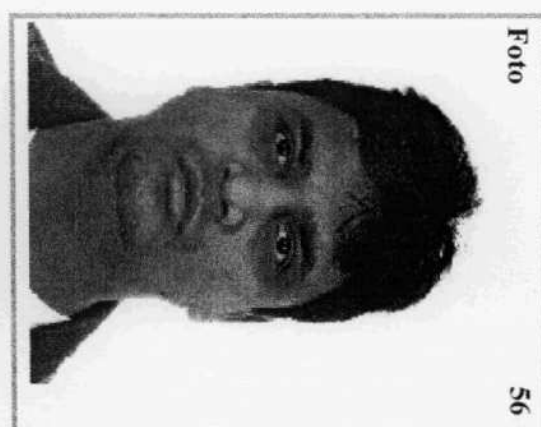


20119



COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

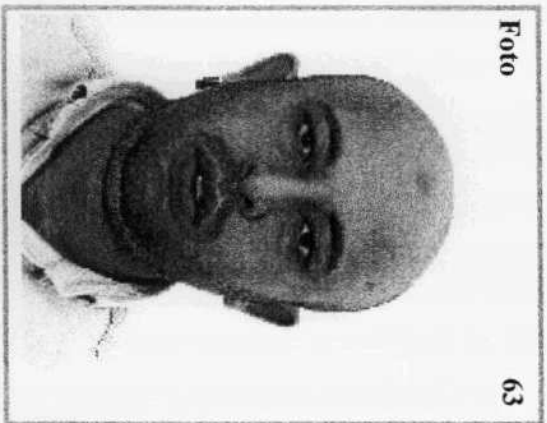
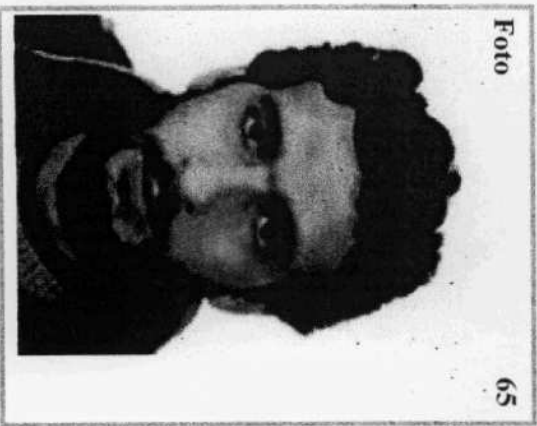
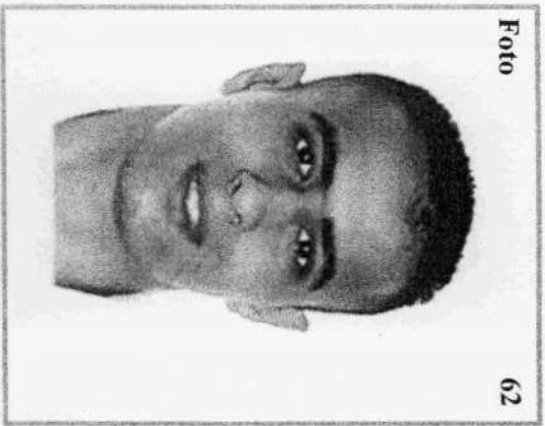
**ANEXO 10**



72.120



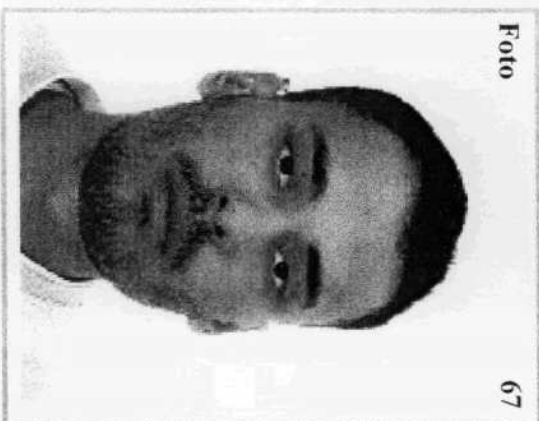
**ANEXO II**







ANEXO 12



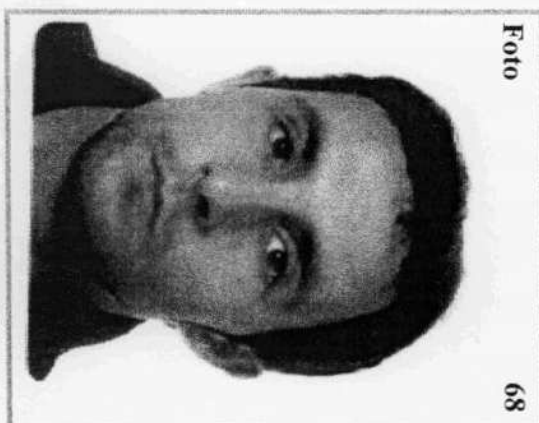
Foto

67



Foto

70



Foto

68



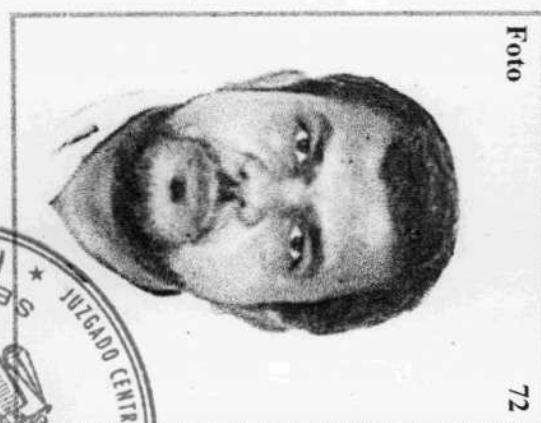
Foto

71



Foto

69



Foto

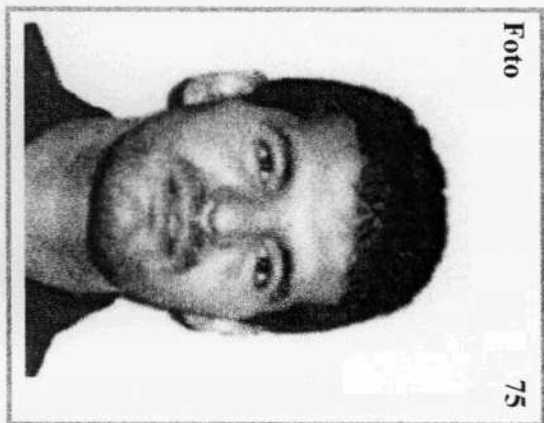
72





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 13



72.123



ANEXO 14



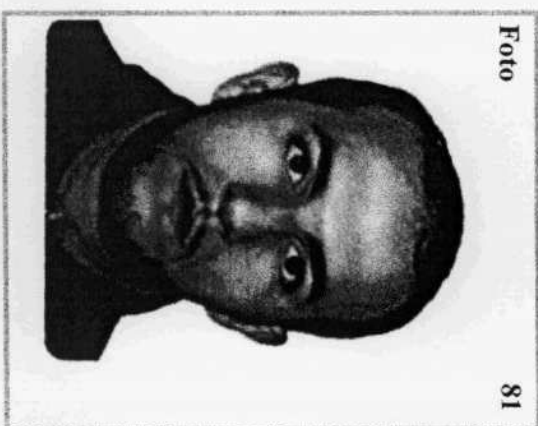
Foto

79



Foto

80



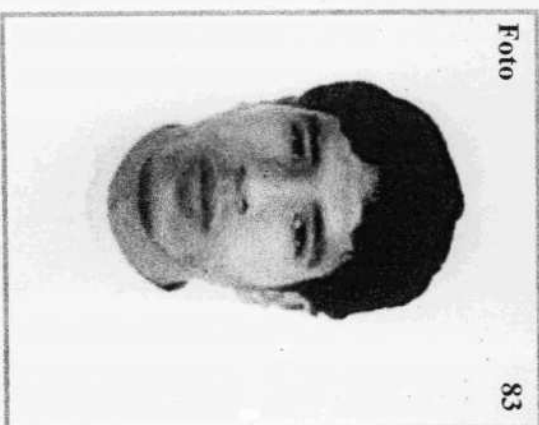
Foto

81



Foto

82



Foto

83



Foto

84



42.124





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 15

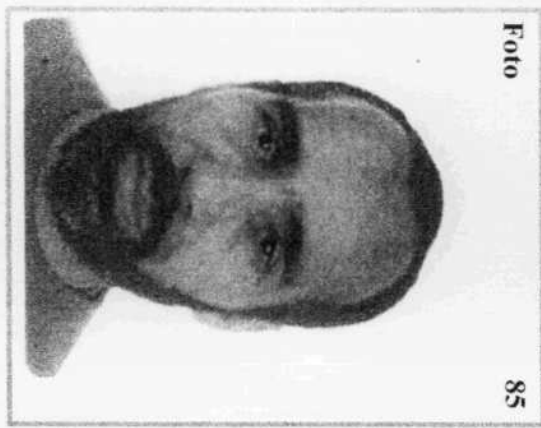


Foto 85



Foto 88



Foto 86

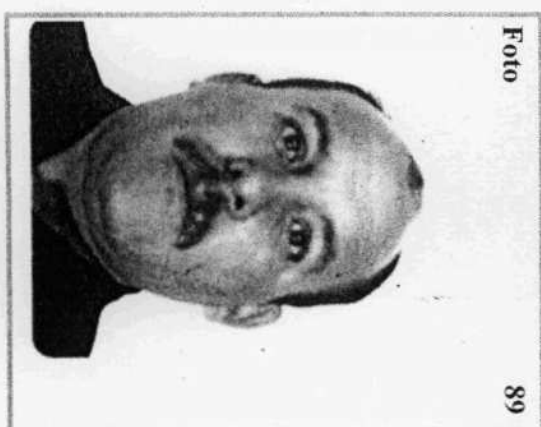


Foto 89



Foto 87



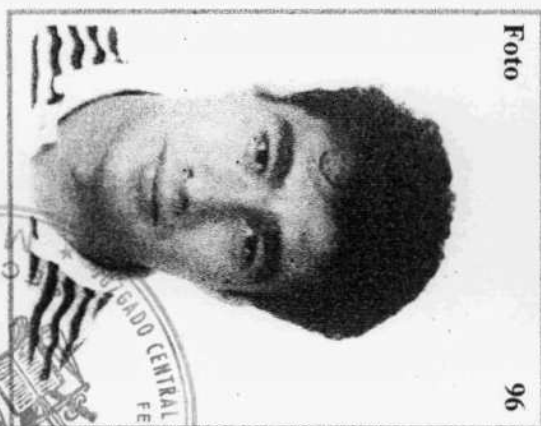
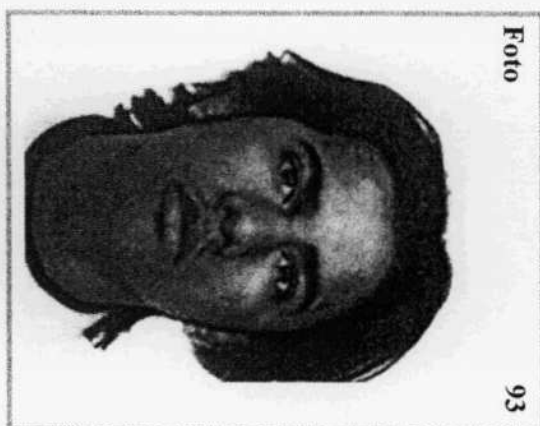
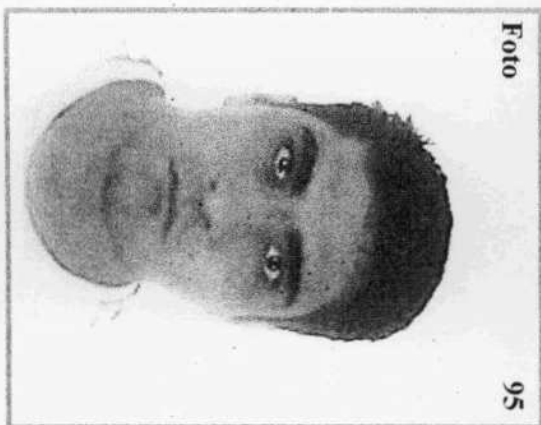
Foto 90



42125



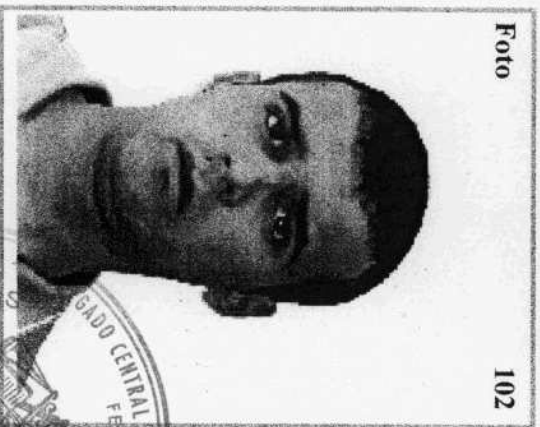
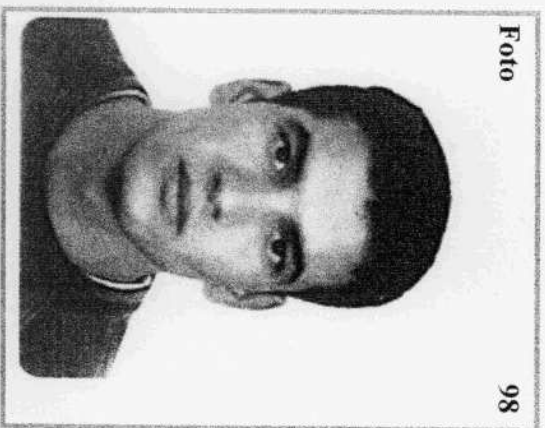
ANEXO 16



42126



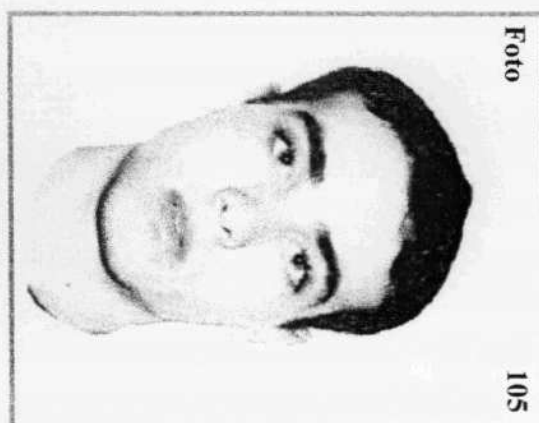
**ANEXO 17**



72.12f



ANEXO 18





ANEXO 19



Foto 109

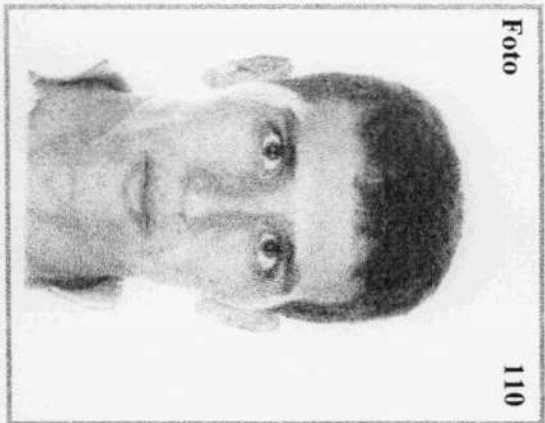


Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



6626k





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓ  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 20

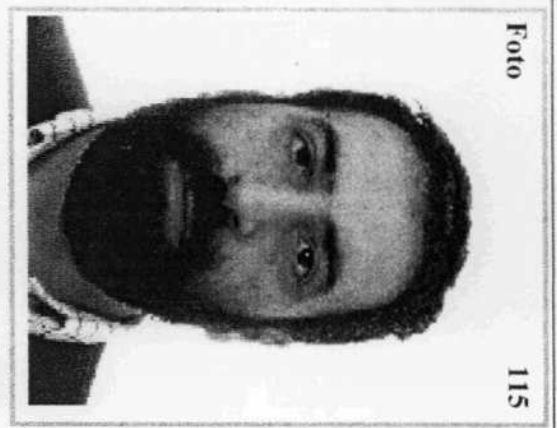


Foto 115

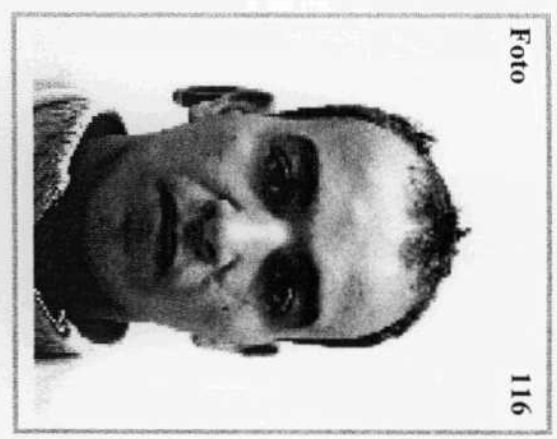


Foto 116



Foto 117



Foto 118

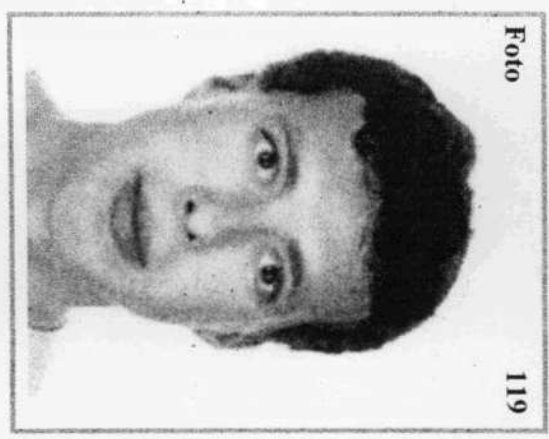


Foto 119

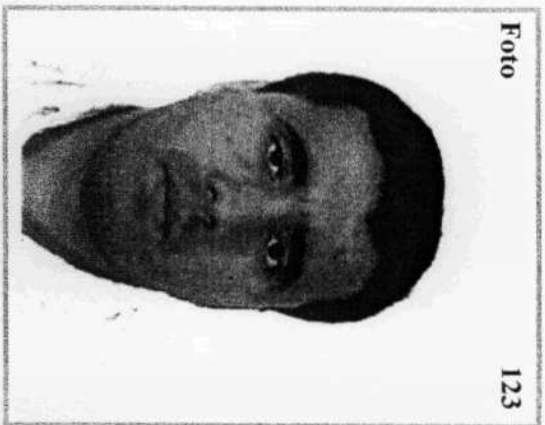


Foto 120





ANEXO 21





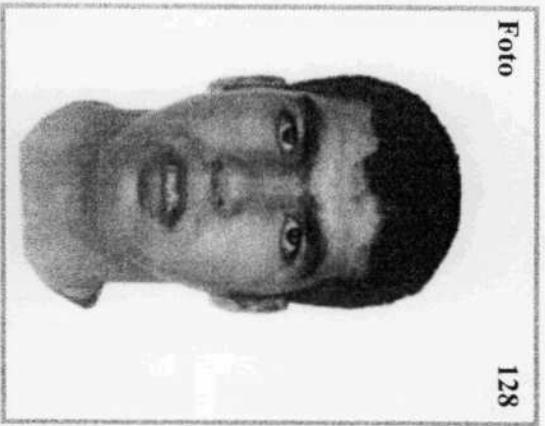
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 22



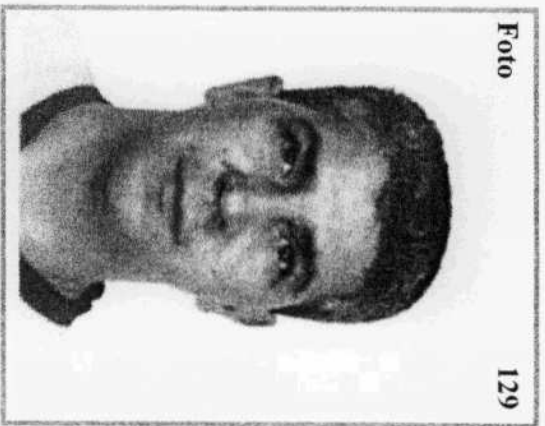
Foto

127



Foto

128



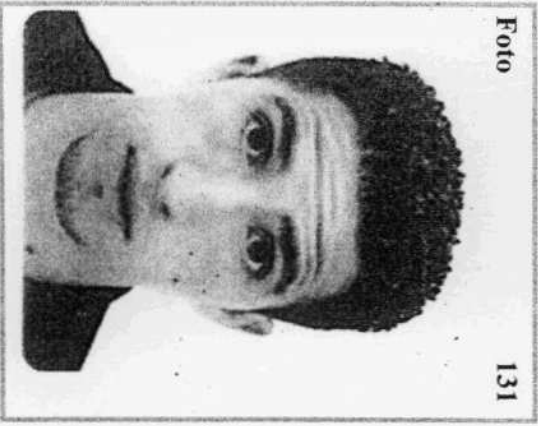
Foto

129



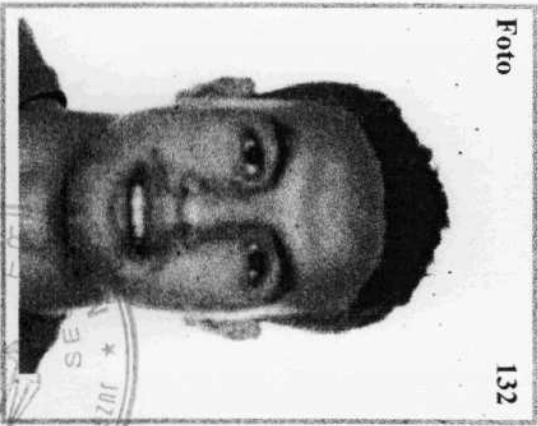
Foto

130



Foto

131



Foto

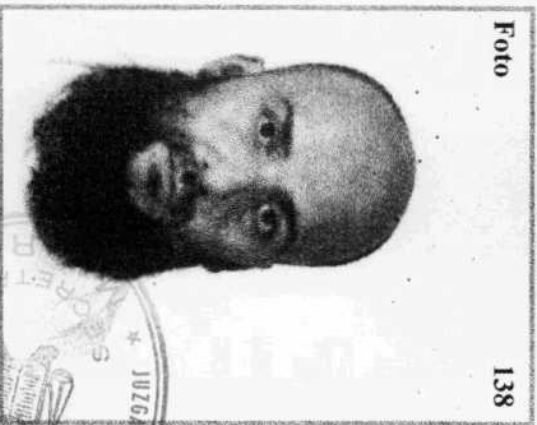
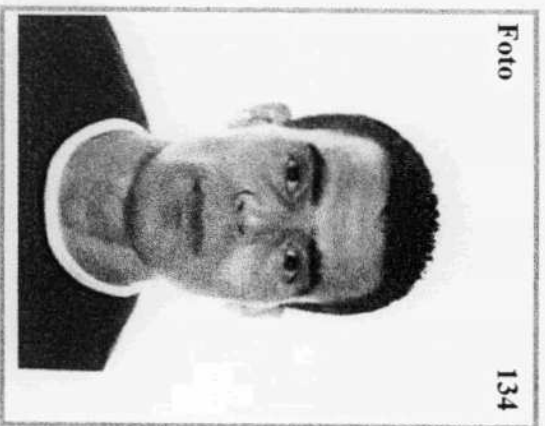
132







ANEXO 23





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

**ANEXO 24**



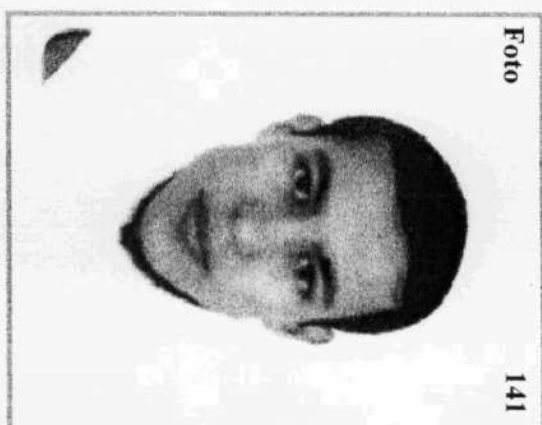
Foto

139



Foto

140



Foto

141



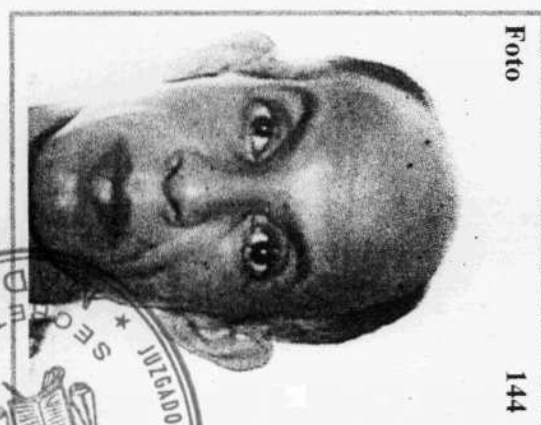
Foto

142



Foto

143



Foto

144





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

**ANEXO 25**



Foto

145



Foto

148



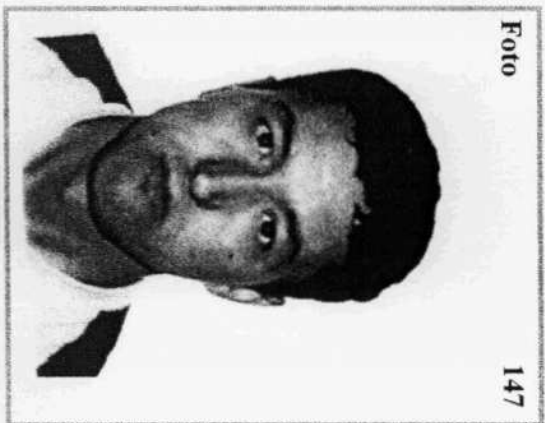
Foto

146



Foto

149



Foto

147



Foto

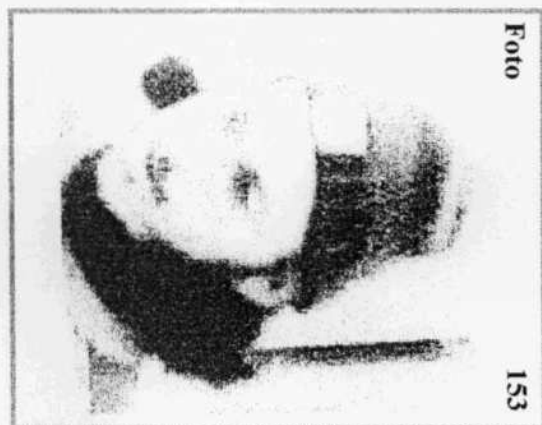
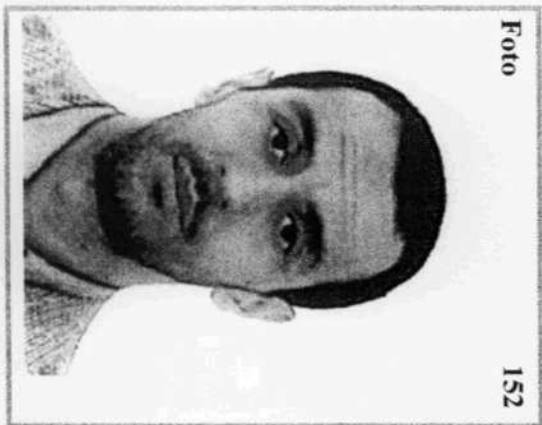
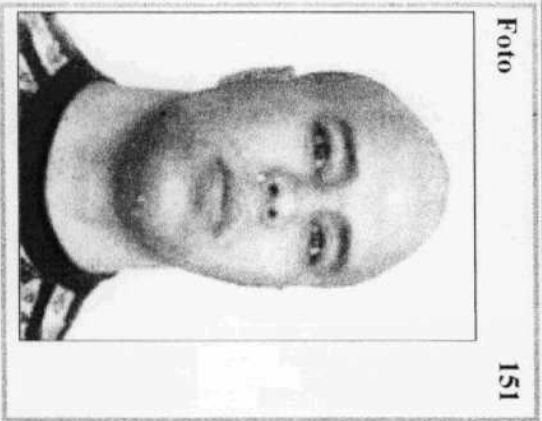
150





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 26

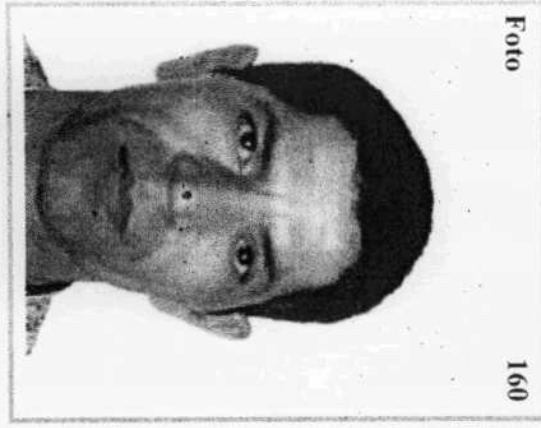


12136



COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓ  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 27







**ANEXO 28**





ANEXO 29



Foto

169



Foto

170



Foto

171



Foto

172



Foto

173



Foto

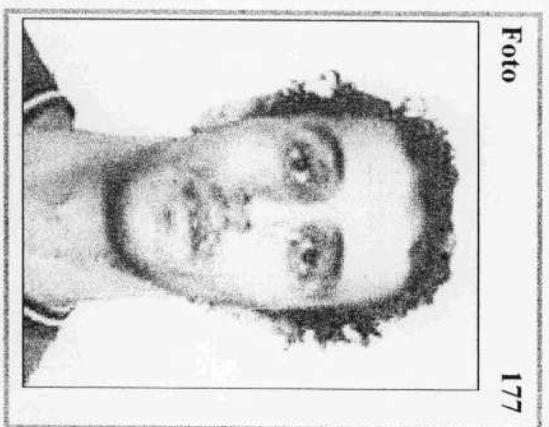
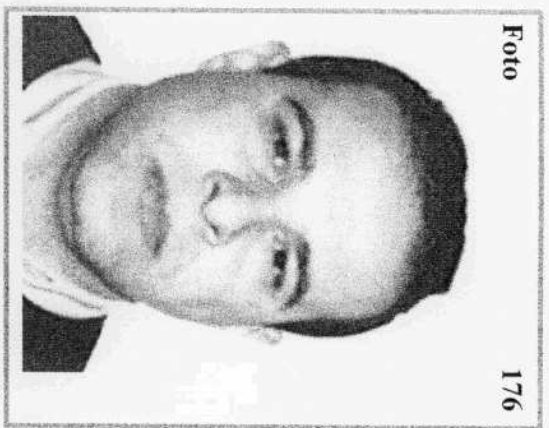
174







ANEXO 30





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 31

Foto



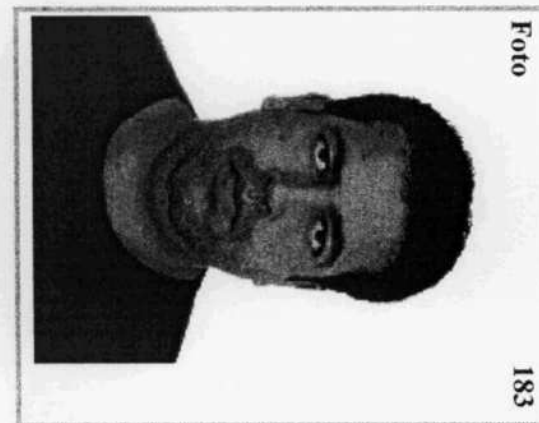
181

Foto



182

Foto



183

Foto



184

Foto



185

Foto



186

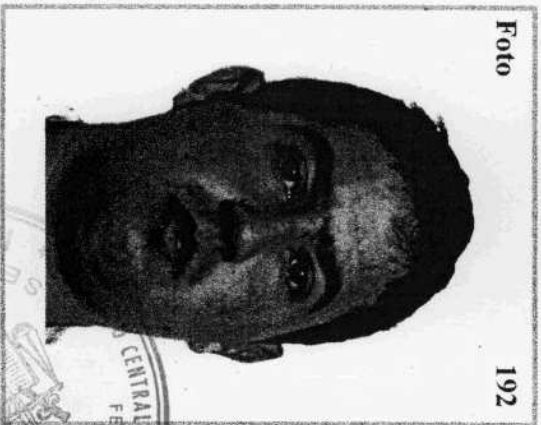
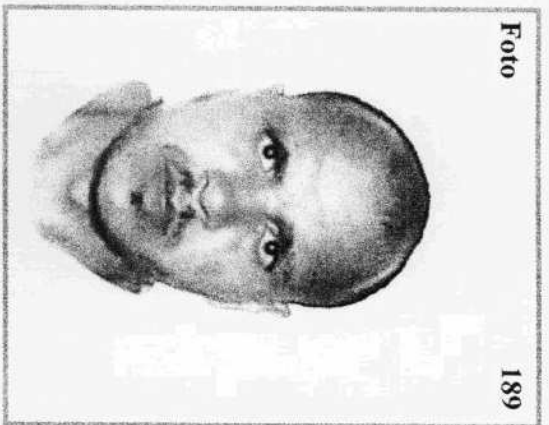
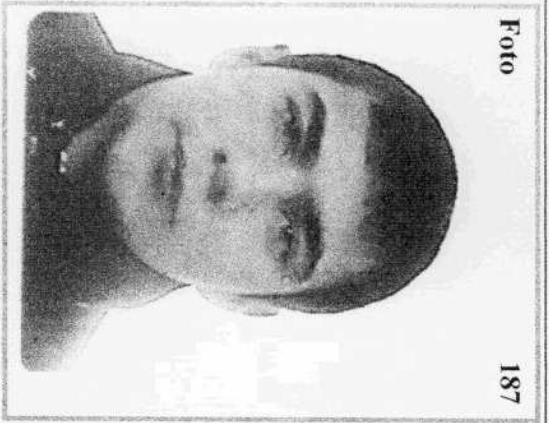


49141



COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

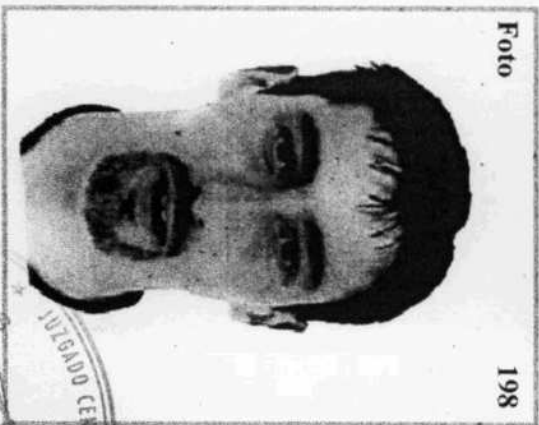
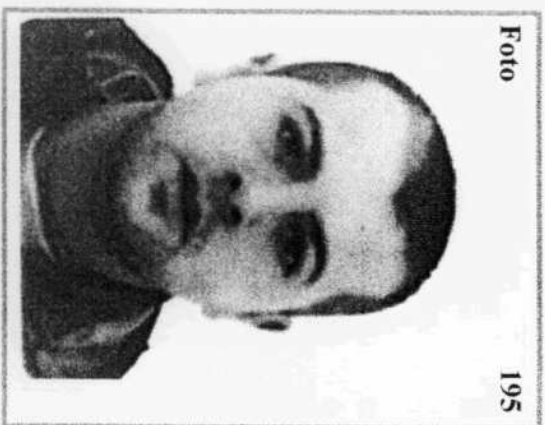
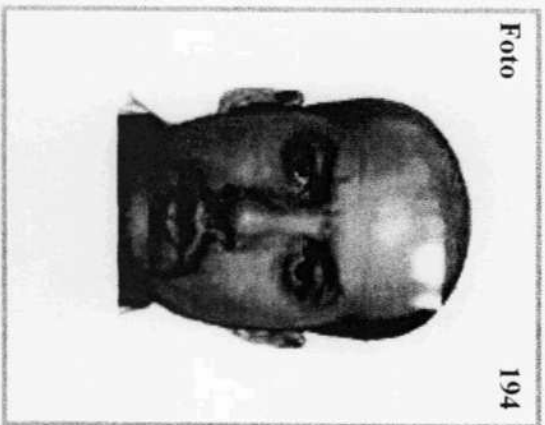
ANEXO 32



42142



ANEXO 33





ANEXO 34

Foto

199



Foto

200



Foto

201



Foto

202



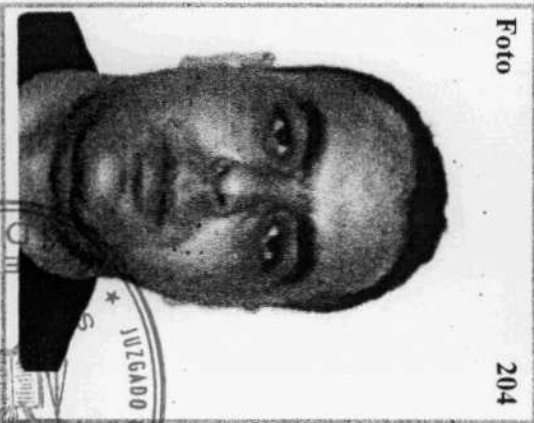
Foto

203



Foto

204

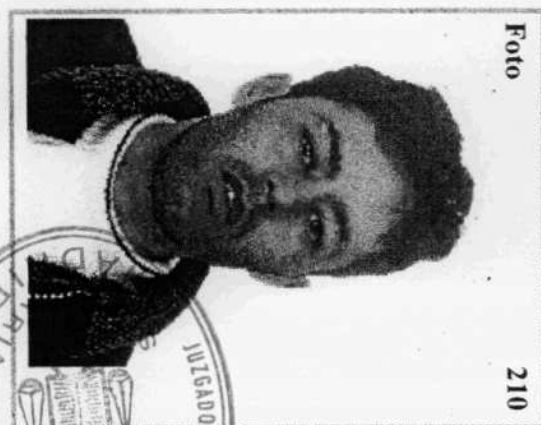






COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 35







COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 36

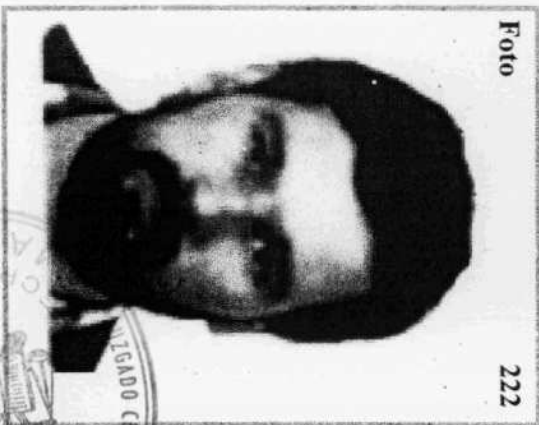
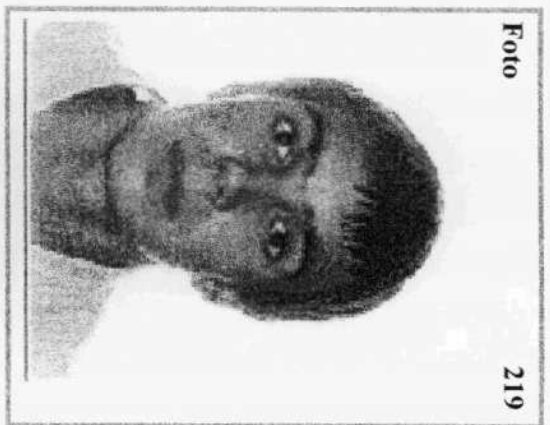


SECRETARIA  
CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6  
FE PUBLICA JUDICIAL  
79.146



COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 37





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 38



Foto

223



Foto

226



Foto

224



Foto

227



Foto

225



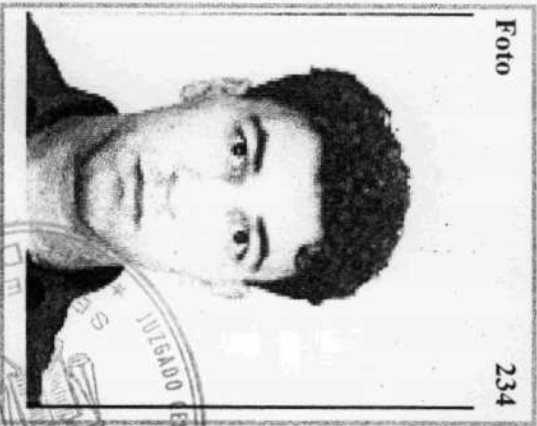
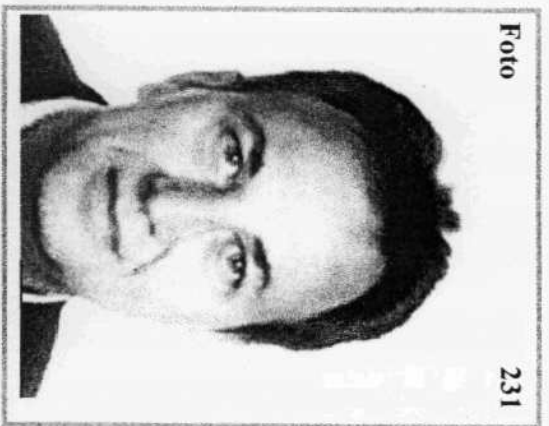
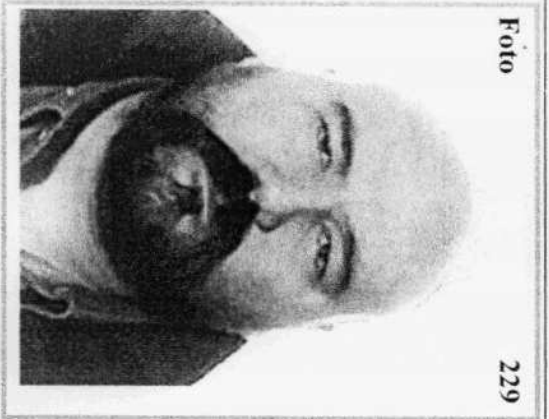
Foto

228





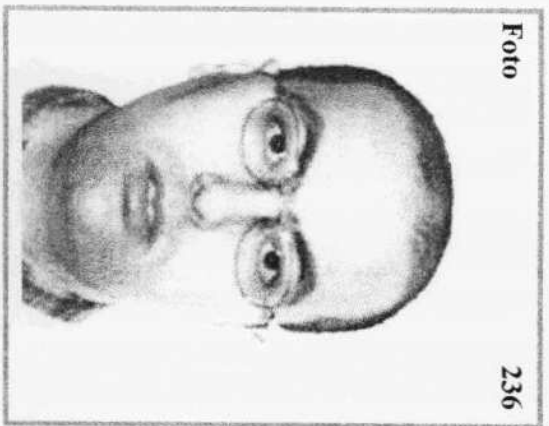
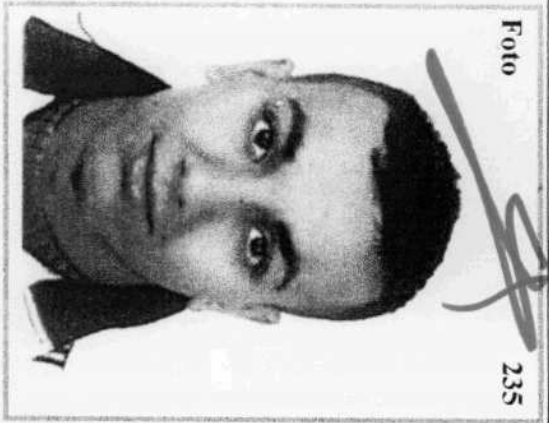
**ANEXO 39**





COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

ANEXO 40

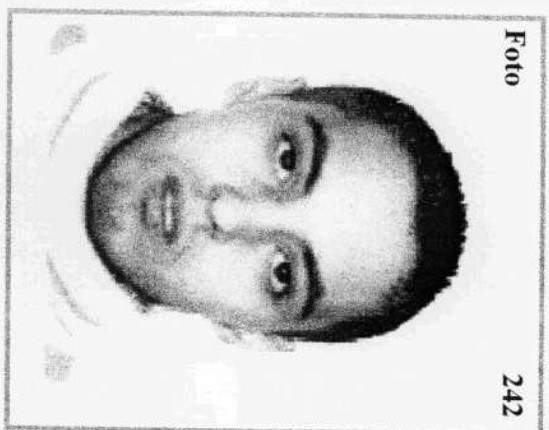
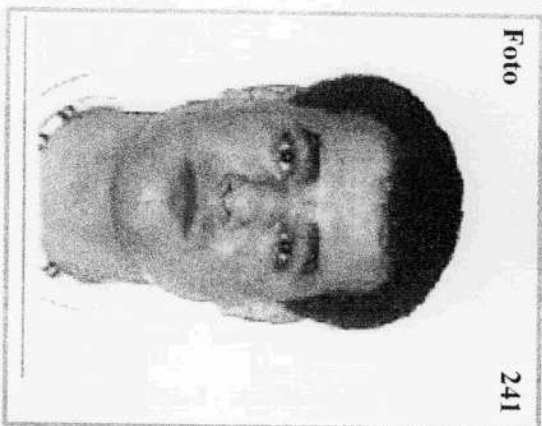






COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia

**ANEXO 41**







## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



<b>Foto</b>	<b>1</b>	<b>Imad Eddine BARAKAT YARKAS Documento X00511411</b>
<b>Foto</b>	<b>2</b>	<b>Said CHEDADI Documento X00842197Y</b>
<b>Foto</b>	<b>3</b>	<b>Hamid JARMOUNI Documento X00962304F</b>
<b>Foto</b>	<b>4</b>	<b>Mouhannad ALMALLAH DABAS Documento 52887631M</b>
<b>Foto</b>	<b>5</b>	<b>Moutaz ALMALLAH DABAS Documento 52886897Z</b>
<b>Foto</b>	<b>6</b>	<b>Abselam HAMADI MOHAMED Documento 45094383</b>
<b>Foto</b>	<b>7</b>	<b>Jamal CHEDADI Documento X1511012G</b>
<b>Foto</b>	<b>8</b>	<b>Farid CHEDADI Documento X3665398A</b>
<b>Foto</b>	<b>9</b>	<b>Mohamed Al Hadi CHEDADI Documento X2572906B</b>
<b>Foto</b>	<b>10</b>	<b>Abdennabi CHEDADI Documento X1014964C</b>
<b>Foto</b>	<b>11</b>	<b>Sarhane Ben Abdelmajid FAKHET Documento X1932014Z</b>
<b>Foto</b>	<b>12</b>	<b>Basel GHALYOUN Documento X03643027B</b>
<b>Foto</b>	<b>13</b>	<b>Mebrouk Abdelaziz AIT AMER MEZIANE Documento X1419077T</b>
<b>Foto</b>	<b>14</b>	<b>Mohamed CHAOUI Documento X0908710A</b>
<b>Foto</b>	<b>15</b>	<b>Abdelkarim EL BAKHTI Documento X3342562H</b>
<b>Foto</b>	<b>16</b>	<b>Abdelkarim EL MOKHTARI Documento X3511260B</b>
<b>Foto</b>	<b>17</b>	<b>Driss CHEBLI Documento X1839318P</b>
<b>Foto</b>	<b>18</b>	<b>Hassan ACHOUITAR Documento X1955672M</b>
<b>Foto</b>	<b>19</b>	<b>Khalil REGBAOUI Documento X3329478K</b>



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia

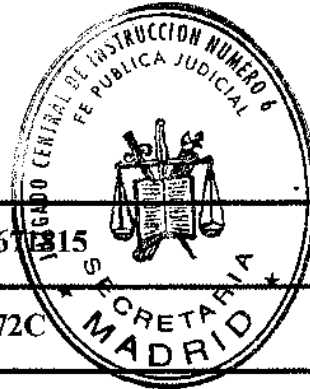


<i>Foto</i>	20	Abdelkarim TIJANI	Documento X1399744X
<i>Foto</i>	21	Mohamed SERROUKH	Documento X1282724Z
<i>Foto</i>	22	Hassan-EL MAYMOUNI	Documento X1376960L
<i>Foto</i>	23	Imad Mohamed Eldin ROSTOM	Documento X00503384Y
<i>Foto</i>	24	Mohamad Iyad ROSTOM MUNAIR	Documento 47024189E
<i>Foto</i>	25	Mohammad SULEYMAN	Documento X03858395F
<i>Foto</i>	26	Samir SULAIMAN	Documento X04478052K
<i>Foto</i>	27	Hicham TEMSAMANI JAD	Documento X4241991D
<i>Foto</i>	28	Adnan WAKI	Documento X04151137M
<i>Foto</i>	29	Abdenbi LEBCHINA	Documento X03378781N
<i>Foto</i>	30	Abdelkrim LEBCHINA	Documento X03911804X
<i>Foto</i>	31	Benaouda CHAA	Documento X2458049Q
<i>Foto</i>	32	Abdesselam BAKKALI TAHIRI	Documento X1256250J
<i>Foto</i>	33	Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH	Documento 02719494
<i>Foto</i>	34	Osama WESHAM EL TAWEL	Documento 3132231
<i>Foto</i>	35	Abdelilah EL FADUAL EL AKIL	Documento X2517952G
<i>Foto</i>	36	Kamal CHATBI	Documento X02051820J
<i>Foto</i>	37	Daoud EL AMRANI	Documento X2538093C
<i>Foto</i>	38	Ahmad HALFAWIE	Documento X04232308D



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



<i>Foto</i>	39	Said TLIDNI	Documento X01327519M
<i>Foto</i>	40	Nour-Eddine RIFI BOSSOF	Documento 02611315
<i>Foto</i>	41	Khalid MEZDAGAT	Documento X01398972C
<i>Foto</i>	42	Hichan AHMIDAN	Documento X4063649D
<i>Foto</i>	43	Mohamad Bassem SAKA	Documento X01142156E
<i>Foto</i>	44	Rafik KHANFRIA	Documento X1418504W
<i>Foto</i>	45	Mohamed KHANFRIA	Documento X1357380N
<i>Foto</i>	46	Redouan KHANFRIA	Documento X1878662E
<i>Foto</i>	47	Mohamed EL BAKKALI BOUTALIHA	Documento X2761925Q
<i>Foto</i>	48	Fariz REZGUI	Documento X02352141T
<i>Foto</i>	49	Jose Emilio SUÁREZ TRASHORRAS	Documento 11434514
<i>Foto</i>	50	Farid OULAD ALI	Documento X3510937X
<i>Foto</i>	51	Abderrahim ZBAKH	Documento X03485518Y
<i>Foto</i>	52	Rafa ZOUHIER	Documento X02053914Z
<i>Foto</i>	53	Faissal ALLOUCH	Documento X02540486K
<i>Foto</i>	54	Khalil OULAD AKCHA	Documento X04016644Q
<i>Foto</i>	55	Vinay KOHLI	Documento X03792508S
<i>Foto</i>	56	Suresh KUMAR	Documento X1720517W
<i>Foto</i>	57	Jamal ZOUGAM	Documento X00842451F



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



**Foto 58 Mohamed Larbi BEN SELLAM Documento X4125285M**

**Foto 59 Rachid AGLIF Documento X1599685N**

**Foto 60 El Khadir.CHTATOU Documento X4295313V**

**Foto 61 Mohammad TAILOUNIE Documento Se desconoce**

**Foto 62 Filali OUALI Documento X4583773B**

**Foto 63 Abdelouahid BERRAK SOUSSANE Documento X03246023X**

**Foto 64 Mustapha MAYMOUNI Documento X01319557R**

**Foto 65 Amer EL AZIZI Documento X1452501M**

**Foto 66 Mohamed OULAD AKCHA Documento X04563779G**

**Foto 67 Fouad EL MORABIT AMGHAR Documento X2954047L**

**Foto 68 Said BERRAJ Documento X01788407L**

**Foto 69 Said AHMIDAN Documento X04135168K**

**Foto 70 Mostafa AHMIDAN Documento X04165801H**

**Foto 71 Khaled ZEIMI PARDO Documento 51462603B**

**Foto 72 Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH Documento 52094679**

**Foto 73 Rabei Osman EL SAYED AHMED Documento X4579285P**

**Foto 74 Antonio TORO CASTRO Documento 71877778H**

**Foto 75 Mohammed HADDAD Documento X01346302C**

**Foto 76 Rachid OULAD AKCHA Documento X2031233B**



COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia



Foto 77 Mohamad Badr DDIN AL AKKAD Documento X2704900

Foto 78 Sanel SJEKIRICA Documento X01869833W

Foto 79 Abdenbi KOUNJAA Documento X03873255D

Foto 80 Rami Ghazi EL ZEIN Documento X03802332H

Foto 81 Ahmed BERRAJ Documento X00677323L

Foto 82 Zoahir AHMIDAN Documento X04782068T

Foto 83 Abdelmajid BOUCHAR Documento X03457338R

Foto 84 Rifaat Anouar ASRIH Documento X03597828F

Foto 85 El Mouloudi MOUJAHID Documento X03873226A

Foto 86 Abdelkader KOUNJAA Documento X01307576A

Foto 87 Driss DIBA Documento X01410413F

Foto 88 Walid ALTARAKJI ALMASRI Documento 50740813F

Foto 89 Abderrazzak AZZI Documento X01395509F

Foto 90 Mohamed KAFARNA Documento X03427935S

Foto 91 Mohamed SAFSAF Documento X02544232H

Foto 92 Jamal AHMIDAN Documento X04528673L

Foto 93 Rachid TACHTI Documento X02228571D

Foto 94 Raifak SOUFIANE Documento X05008435R

Foto 95 Mohcine JAMAL ZAIDANE Documento X01390549S



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



Foto 96 Mohammed HATIM ZAIDANE Documento X012403B

Foto 97 Jabir AHMIDAN Documento X05722656A

Foto 98 Mustapha CHAABI Documento X03457611K

Foto 99 Misfer A A AL MISFER Documento X05364734F

Foto 100 Rachid MEJDOUBI Documento X03919069F

Foto 101 Taha Hussain S AL KHALIFAH Documento X5365532T

Foto 102 Mohamed BOUHARRAT Documento X1764993L

Foto 103 Mohamed AFALAH Documento X02551507W

Foto 104 Mohamed BELHADJ Documento X04142798S

Foto 105 Ahmed EL HANI Documento X2612626X

Foto 106 Sufyan BARHOUM Documento X03341066V

Foto 107 Amal AZZEDINE Documento X05102729H

Foto 108 Daoud OUHNANE Documento X01799709M

Foto 109 Khalid EL ACHAOUCH Documento X3019300K

Foto 110 Samir IBOUZZATENE Documento X3292036T

Foto 111 Khaled MADANI Documento X3457971J

Foto 112 Moussa LAOUAR Documento X04199537J

Foto 113 Hocine KEDACHE Documento X1426390E

Foto 114 Abdelkrim BEGHADALI Documento X01375320N





## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



**Foto 115 Safwan SABAGH Documento X495986Z**

**Foto 116 Othman EL GNAOUT AMATIOU Documento X0465770GT**

**Foto 117 Anouar BENSLAIMAN Documento X01308929E**

**Foto 118 Mouad BENKHALAFA Documento X1643928A**

**Foto 119 Hassan BELHADJ Documento X04276163A**

**Foto 120 Said REHOU Documento X03130184E**

**Foto 121 Ibrahim AFALAH Documento X2508591G**

**Foto 122 Abdelghafour ABDERRAZAK Documento X5207713F**

**Foto 123 Mohamed EL BAHRROUCHI Documento X1900975W**

**Foto 124 Mohammed ANAOUA DAHDOUH Documento X01735668L**

**Foto 125 Abdelkarim ABDURRAHIM AWLEYA Documento X1114438L**

**Foto 126 Assad Mohamedeid ABD EL MAKSOUD Documento X02177719X**

**Foto 127 Mohamed BERZIZOUI Documento X3872899K**

**Foto 128 Saed EL HARRAK Documento X2168375G**

**Foto 129 Khalid KOUNJAA Documento X1604255M**

**Foto 130 Abdelkader SANIA DEBDI Documento 53474066**

**Foto 131 Ahmed KOUNJAA Documento X04412302M**

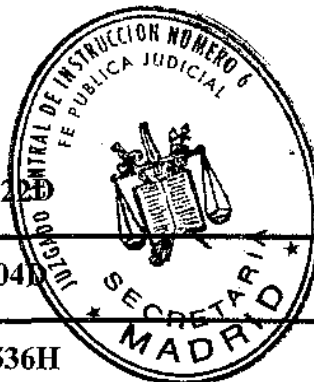
**Foto 132 Younes JEMNI Documento X2718633X**

**Foto 133 Abderrahim WALJI Documento X1368785D**



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



**Foto 134 Ahmed DJELLOUL Documento X01182922B**

**Foto 135 Anisse CHINOUNE Documento X01694304D**

**Foto 136 Khaled CHINOUNE Documento X04854536H**

**Foto 137 Luis Juan PAREDES YZIQUE Documento X03659374M**

**Foto 138 Djamel DAHMANI Documento X2099332F**

**Foto 139 Abdallah Mohamed SHEIKH DURRA Documento X2972665F**

**Foto 140 Abdelkhalak CHERGUI Documento X03027559T**

**Foto 141 Ahmed BELHADJ Documento X3933523V**

**Foto 142 Abdelillah JABRI Documento X05738608Q**

**Foto 143 Ameer AJAB Documento X3181134G**

**Foto 144 Othman YAKID Documento X1393483M**

**Foto 145 Abdelaziz YAKID Documento X4394259V**

**Foto 146 El Fadel AOULAD BELKACEM Documento X3464079A**

**Foto 147 Mohamed EL ABDELLAOUI Documento X2033097N**

**Foto 148 Samir MAHDJOUB Documento X5438387Z**

**Foto 149 José GARZÓN GOMEZ Documento 01014133**

**Foto 150 Mohammed BASSA Documento X01432963V**

**Foto 151 Ahmed NASSER Documento X02313888L**

**Foto 152 Djamel SEDDIKI Documento X02029875X**



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia

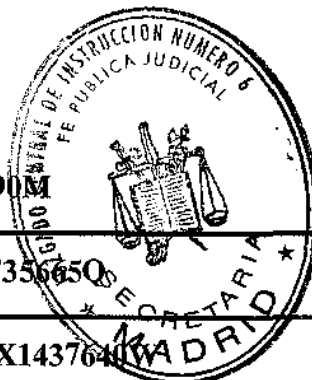
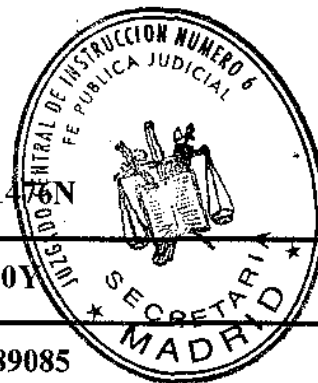


Foto 153 Ahmad NABILSI Documento 831490M  
 Foto 154 Samir AITAMER Documento X01735665Q  
 Foto 155 Khalifa ARHOULITE Documento X1437640W  
 Foto 156 Lahcen CHAMALI Documento X1698917E  
 Foto 157 Abderrahim ARHOULITE Documento X2564479W  
 Foto 158 Allekema LAMARI Documento X1397192B  
 Foto 159 Hamid AHMIDAN Documento pas. L450393  
 Foto 160 Allal MOUSSATEN Documento X01396606T  
 Foto 161 Brahim MOUSSATEN Documento X02428076N  
 Foto 162 Mohamed MOUSSATEN Documento X02768849V  
 Foto 163 Nouredine BELLID Documento X01091786E  
 Foto 164 Azzedine BELLID Documento X02695547Q  
 Foto 165 Abdelkarim EL OUAZZANI Documento X01318607V  
 Foto 166 Hassan BEN SELLAM Documento X02837610P  
 Foto 167 Khalil KHALLOUFI Documento X03599203W  
 Foto 168 Samir BEN ABDELLAH Documento X04634027X  
 Foto 169 Mustapha SERROUKH Documento X01518217X  
 Foto 170 Brandon Mayfield alias "El americano" Documento SIN  
 Foto 171 José GARZÓN HUERTAS Documento 05269667



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



*Foto* 172 Tony RADEV MILENOV Documento X04171476N

*Foto* 173 Mohamed BENDOUDA Documento X2922110Y

*Foto* 174 Mohamed MOHAMED ALI Documento 45089085

*Foto* 175 Guillermo Carlos MONTES OLIVARES Documento SIN

*Foto* 176 Nasreddine BOUSBAA Documento X02832017G

*Foto* 177 Ahmed GEFAF Documento X02016882N

*Foto* 178 Amer BENKHALAFA Documento SIN

*Foto* 179 Abdelkrim HAMMAD Documento X03327848R

*Foto* 180 Abelatif MOURAFIK Documento SIN

*Foto* 181 Anouar BEN HAMAN Documento X03619408J

*Foto* 182 Mohamed EL OUAZZANI Documento X4494902N

*Foto* 183 Younes ALAOUI Documento X01377317P

*Foto* 184 Abdelmalik AHMIDAN Documento X04963692Q

*Foto* 185 Said AHAROUCHE Documento Se desconoce

*Foto* 186 Mohamed AKRICH Documento X05727168F

*Foto* 187 Sergio ALVAREZ SANCHEZ Documento 11426910G

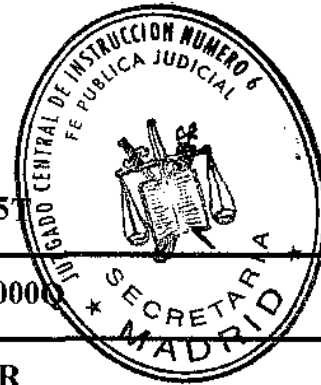
*Foto* 188 Miloud EL HAJJI Documento X05727216D

*Foto* 189 El Hassan EL HASKI Documento X03319452T

*Foto* 190 Abdelkarim ELAZZOUZI Documento X03930278S



COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN  
Unidad Central de Inteligencia



*Foto* 191 Javier GONZÁLEZ DÍAZ Documento 11368095T

*Foto* 192 Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ Documento 094440000

*Foto* 193 Iván GRANADOS PEÑA Documento 71888594R

*Foto* 194 Abderrahman HAMMADI AFANDI Documento 53717607A

*Foto* 195 Rubén IGLESIAS DÍAZ Documento 71882181M

*Foto* 196 Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED Documento X03441314P

*Foto* 197 Emilio LLANO ÁLVAREZ Documento 71628553-K

*Foto* 198 Gonzalo LOPEZ GONZÁLEZ Documento 76941133S

*Foto* 199 ANULADO ANULADO ANULADO Documento ANULADO

*Foto* 200 Antonio Iván REIS PALICIO Documento 71655060D

*Foto* 201 Mahmoud SLIMANE AOUN Documento Se desconoce

*Foto* 202 Rachi YOUNES Documento X05040046X

*Foto* 203 Rachid BENDOUDA Documento X01445961C

*Foto* 204 Rachid KADDUR MOHAMED Documento 45291501

*Foto* 205 Youssef BELHADJ Documento Se desconoce

*Foto* 206 Abdul Khalek AL JONDI Documento X01637887B

*Foto* 207 Tarik BEN KASSEM Documento X03523130J

*Foto* 208 Mohamed BOUCHDAK Documento X04749820K

*Foto* 209 Hassan REGDOU Documento X02743413L



## COMISARÍA GENREAL DE INFORMACIÓN

Unidad Central de Inteligencia



*Foto* 210 Abdelilah AHMIDAN Documento X06269705

*Foto* 211 Jaouad EL BOUZROUTI Documento X34153483

*Foto* 212 Driss HADDAD Documento X04067270L

*Foto* 213 Hassan HADDAD Documento X3977412E

*Foto* 214 Mhamed HADDAD Documento X5141288Y

*Foto* 215 Mohamed HADDAD Documento X03573832T

*Foto* 216 Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK Documento X3062564E

*Foto* 217 Omar SALWA Documento Se desconoce

*Foto* 218 Naima OULAD AKCHA Documento X04563763B

*Foto* 219 Daniel FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Documento 09445908S

*Foto* 220 Hassan SERROUKH Documento X01551476B

*Foto* 221 Carlos Ben-Hur BARRERAS BISSAT Documento 53490230

*Foto* 222 José Angel MORÁN SUAREZ Documento 52590902E

*Foto* 223 Rakesh KUMAR Documento X03716405L

*Foto* 224 Carmen María TORO CASTRO Documento 71885605W

*Foto* 225 Ricardo GUTIERREZ SEPÚLVEDA Documento 11419525W

*Foto* 226 Conrado PÉREZ TRONCO Documento 52590984N

*Foto* 227 Juventino PÉREZ TRONCO Documento 09406350V

*Foto* 228 Pedro GARCÍA DOMINGO Documento 07485380F





**Foto 229 José Manuel GARCÍA DEL CORRAL Documento 0973645**

**Foto 230 Lofti SBAI Documento X04519580B**

**Foto 231 Jorge Luis DE LA TORRE GONZÁLEZ Documento 10587035C**

**Foto 232 Pablo ALVAREZ MOYA Documento 11437055Y**

**Foto 233 Safia BELHADJ Documento X02768793F**

**Foto 234 Hicham ROUSAFI Documento X04069672Y**

**Foto 235 Mourad BHAR Documento X02757810H**

**Foto 236 Abdelhak CHERGUI Documento X02412403W**

**Foto 237 Manuel Javier GONZÁLEZ GARCÍA Documento 11408579G**

**Foto 238 Hanan CHENTOUF LKBIR Documento X04341641T**

**Foto 239 Hanan KAJJOU Documento X04254326Q**

**Foto 240 Mohamed EL IDRISI Documento X01318607V**

**Foto 241 Said BASSA Documento X03633000N**

**Foto 242 Bilal AHMIDAN Documento X04173316N**

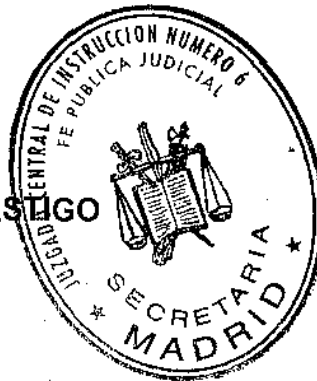


JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID

ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO



En Madrid, a 13 de febrero de 2006.

Ante el Illmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece ACHRAF OUAHABI, ya circunstanciado en declaración anterior prestada en el mismo día de la fecha, con número de teléfono **630155107** y el teléfono de su novia **676757034** estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Illma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez.

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

Por el testigo se presenta su pasaporte así como una tarjeta de visita del taller Autocisa Centro T.S.L.L., Francisco Diéguez Mora, con móvil 659.225.382, sito en la calle Pilarica nº 28 de Madrid 28026, teléfono 914762205, conforme al requerimiento que se le ha efectuado en la mañana del día de hoy ante este Juzgado.

Por S.Sª en este acto se acuerda unir la tarjeta de visita del taller a las actuaciones, así como el pasaporte original del que es titular Achraf Ouahabi, para su constancia y testimonio del referido pasaporte que se unirá igualmente a las actuaciones.

Por S.Sª se le pregunta ¿A quien ha dejado Vd. su documentación? MANIFIESTA que no se la ha dejado a nadie.

Por S.Sª se le pone de manifiesto que en el pasaporte no consta ningún sello de entrada en Marruecos el día 1 de Marzo de 2004, constando en la página 48 del pasaporte sello de entrada con fecha 9 de Marzo de 2004 en Marruecos; en la página 14 del pasaporte consta un sello de salida de Marruecos de fecha 15 de Marzo de 2004; y en la página 15 del pasaporte consta un sello de entrada en Ceuta del 15 de Marzo de 2004



Vista la información obtenida en este momento tanto de la tarjeta como del pasaporte se requiere al testigo para que aporte en el plazo de 24 horas la acreditación de la multa señalada en su declaración al objeto de su verificación y fijación exacta de los términos de ésta, y se acuerda con carácter de urgencia remitir a la UCE 2 testimonio de la presente declaración, así como la prestada con anterioridad, en el día de la fecha por el testigo, junto con testimonio de pasaporte que quedará unido a las actuaciones hasta su devolución y de la tarjeta presentada, al objeto de que con la máxima urgencia se realicen gestiones a nivel de la Guardia Civil de Málaga, Jefatura de Tráfico, taller, y Compañía Aseguradora, y cualquier otra diligencia que consideren preceptiva para el esclarecimiento de los extremos; así cuanta documentación fue aportada en el momento del accidente de quien era el conductor del mismo (datos de identidad, presentación de documentación, teléfono de contacto, si iba o no acompañado de otra persona en el vehículo, etc.).

Por S.S<sup>a</sup> se le pregunta que ¿cómo el día del accidente Vd. dio todos los datos de identidad suyos y el teléfono que dio que no era el suyo? Y MANIFIESTA Que no sabe si el teléfono que, no sabe si dio, puede ser el de Abdelilah porque el coche no era del declarante y porque se lo había entregado Abdelilah, pero que a él no le acompañaba nadie en el momento del accidente.

Por S.S<sup>a</sup> se le pregunta si ha conseguido saber cuando dio el teléfono anterior que tenía el testigo a su primo y MANIFIESTA que se lo dio hace 2 años, y en todo este periodo de tiempo no ha tenido otro número de teléfono, que su primo se llama, Hosam Arraro, y reside en el mismo domicilio que el dicente.

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.

42167



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

**AUTOCISA**  
Centro T. S.L.L.



Francisco Diéguez Mora  
Móvil: 659.225.382

Mecánica  
Chapa  
Pintura  
Electricidad

autocisa@telefonica.net

**AUTOCISA, Centro T. S.L.L.**

C/ Pilarica, 28 - 28026 - MADRID. Tif - 914.762.205 ; Fax: 914.759.871



72168

DON/DONA Luis Maria Velasco Martin  
 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.



المملكة المغربية  
 ROYAUME DU MAROC

Passeport N°

M409577

جواز سفري رقم

Ce passeport contient 48 pages

يشتمل هذا الجواز على 48 صفحة

M 409 577

المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية

انظر في الصفحة الانتوية  
 "توصيات هامة"



immatriculé au Consulat Général du Maroc  
 à Madrid, le 19-9-2000  
 sous n° 114081P

114081P

المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية المملكة المغربية

9.199

3

صورة صاحب الجواز  
Photographie du titulaire



امضاء صاحب الجواز  
signature du titulaire



M 409577

2

الاسم الشخصي  
Prénom(s)

Achraf  
اشرف

الاسم العائلي  
Nom

QUAHIBI  
الوقحاني

الجنسية المغربية  
Nationalité Marocaine

1979.10.20

تاريخ الميلاد يوم 20

نمو  
Né le

20.10.1979

مكان الميلاد طنجة

مكان الميلاد  
Lieu de naissance

Tanger  
المنطقة الحضرية

المهنة  
Profession

Salarié  
موظف

البلد  
Domicile

اسبانيا  
C/General Ricardos  
Nº69 2D, Madrid, Espagne

رقم ه.ت.و.  
Número C.I.N. H 331699

78094 M



5

هذا الجواز صالح للسفر كافة البلدان ما عدا  
الاتحاد السوفياتي والصومال عليهما السلام

Ce passeport est valable pour tous les pays sauf s'il y a lieu,  
les exceptions ci-après

تنتهي صلاحية هذا الجواز في  
19 SEP 2001

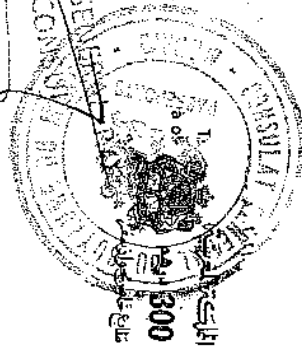
Il expire le  
19 SEP 2001

Fait à MADRID  
وتم إصداره في العاصمة مدريد بتاريخ

Le 20 SEP 2000 بتاريخ

امضاء وطلاع السلطة  
القنصلية بالجواز  
Signature et cachet  
de l'autorité qui a délivré  
le passeport  
طابع عاصمة الجواز 300

P. LE CONSUL GENERAL  
LE VICE CONSOLE  
المرسل  
م. ل. القنصل العام  
م. ل. نائب القنصل



DOMAR REGRAJUI  
740577

4

مصون  
Accompagné d'enfants

تاريخ الميلاد Date de naissance	الاسم الشخصي Prénoms	الاسم العائلي Nom

صور الأطفال الذين يرافقونه  
Photographies des enfants qui l'accompagnent

740577



7  
Visas

المملكة المغربية  
شركة ميناء طنجة  
- 4 OCT. 2002  
Police PM Tanger

16.12.03 09  
ALGECIRAS  
M 023

16 AVR 2003  
21 JAN 2003  
21 JAN 2003  
21 JAN 2003

ALGERIA

La validité de ce passeport  
est prorogée jusqu'au...

19 SEP 2006

Fait à MADRID

16 SEP 2002

تاريخ

المملكة المغربية  
التي كانت بصفتها  
Signature et cachet  
de l'autorité qui a prorogé  
la validité

Le Consul Algérie

Signature  
M. Mohamed LA MAL

Timbre  
à obliques  
600,00  
DIRECTION GÉNÉRALE DES PASSAPORTS

6  
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES  
POLICIA JUDICIAL

ALGERIA



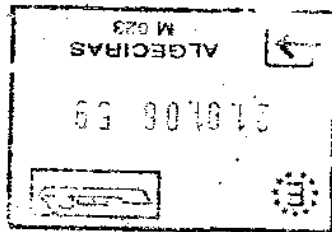
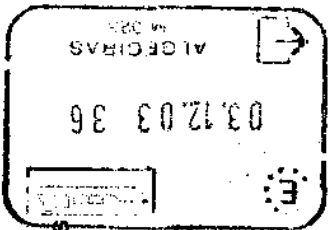
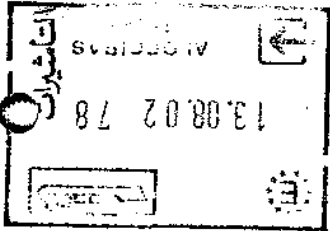
8

التأشيرات



visas

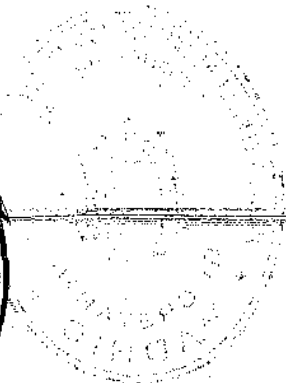
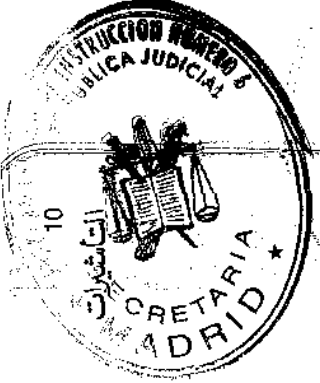
ALGERIA



9

visas

ALGERIA



visas

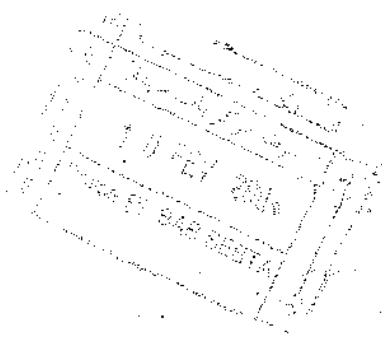
140857

التأشيرات

140857

11

visas





12  
التأشيرات

visas

42804

التأشيرات

13  
visas

42804

15  
visas

23.08.04 21  
ALGECIRAS  
M 020

15.03.04 79  
CEUTA

التأشيرات

visas

تأشيرات

15 MAR 2004  
Policia y Orden Social

التأشيرات

14







16

التأشيرات



visas

WYBODZ M



التأشيرات

17

visas

MADRID

18

التشويرات

visas

التشويرات

19

visas



18004 N

18004 N

20

التأشيرات

visas

التأشيرات

visas

WORLD

WORLD





22

التأشيرات

visas

SECRETARIA MADRID

23

visas

SECRETARIA MADRID

24

التأشيرات



visas

التأشيرات

25

visas



1100

1100

M 408577

778004 M





29

visas

التأشيرات

visas

التأشيرات

M 40357



31  
visas

التأشيرات

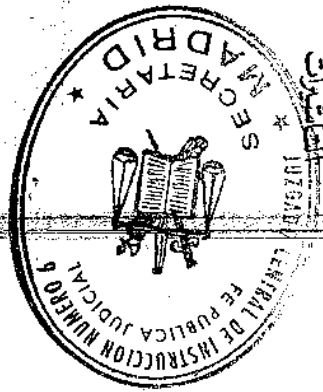
visas

M 40857

M 40804

30

التأشيرات



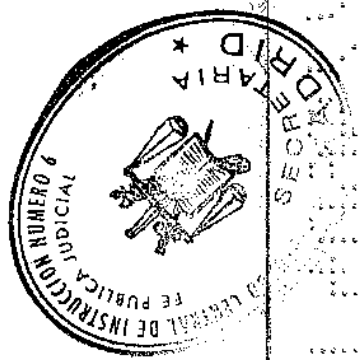
33  
visas

التأشيرات

visas

32  
التأشيرات

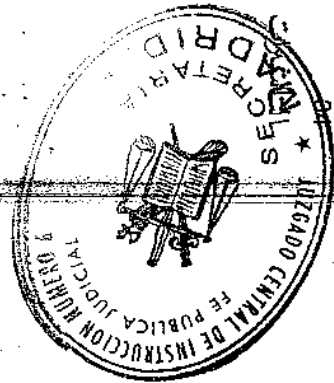
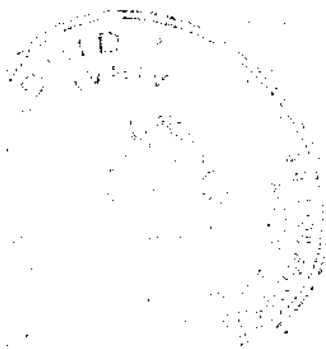
M 405077



92176

M 40587

M 40587



37  
visas

التأشيرات

visas

36  
التأشيرات

MADRID

MADRID



22172

39  
visas

البيانات

visas

40867

40867



38

41  
visas

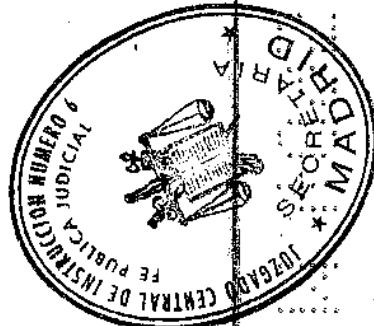
البيانات

visas

40  
البيانات

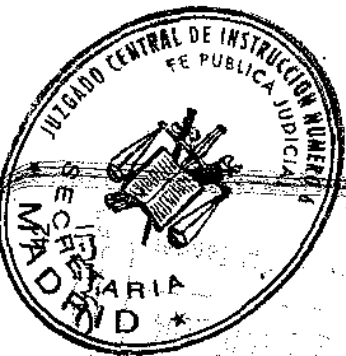
M 408577

M 408577



82162





visas

المملكة المغربية
شعبة التأشيرات
02 JAN 2005
Passport: PMJ Tanger
36
95
visas
SORTIE



التأشيرات

visas

المملكة المغربية
شعبة التأشيرات
- 6 JAN 2005
Passport: PMJ Tanger
36
95
visas

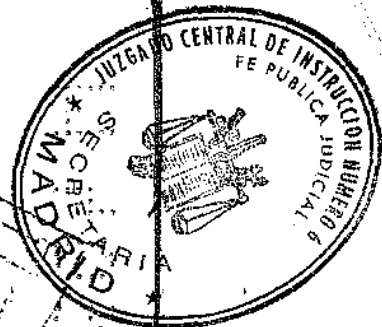
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

visas

11 FEB 2004  
Police PM Tanger

7  
E  
T  
E  
E

المملكة المغربية  
السلطة الوطنية للأمن  
03 DEC. 2003  
Police PM Tanger

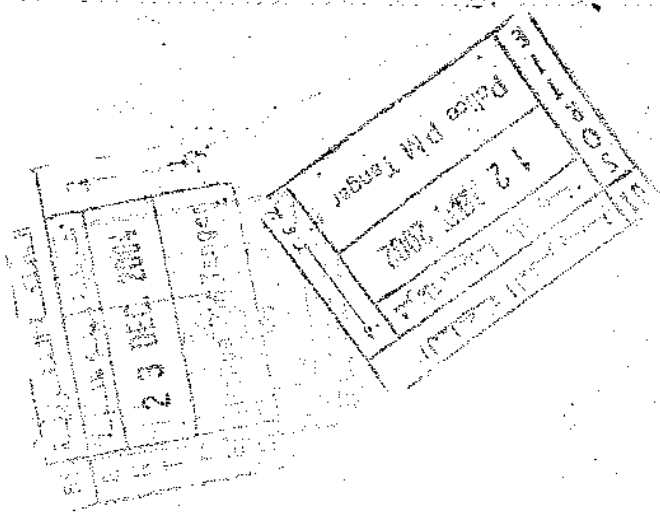


25 JAN 2004

14 AOUT 2004  
Police PM Tanger

visas

البيانات



visas

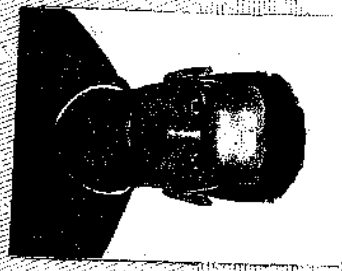
البيانات



SECRETARIA



صورة صاحب الجواز  
Photographie du titulaire



التوقيع  
signature du titulaire

الاسم الشخصي  
Prénom(s) Achraf

الاسم العائلي  
Nom OUAHABI

الجنسية المغربية  
Nationalité Marocaine

تاريخ الميلاد  
Né le 20.10.1979

مكان الميلاد  
Lieu de naissance Tanger

الاحتراف  
Profession Salarié

البلد  
Lieu de résidence ليبيا

المكان  
Domicile C/General Micauds  
N.69 28 Madrid - Espagne

رقم بطاقة  
Numero C.I.N. 1331699



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Procedimiento: SUMARIO 20/04

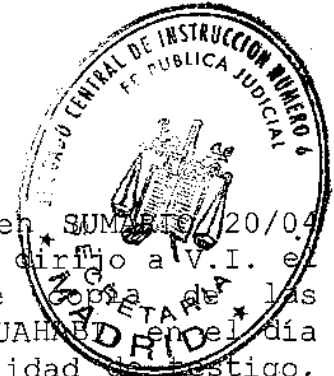
AUDIENCIA NACIONAL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID

COPIA

2

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 remitirle copia de las declaraciones prestadas por ACHRAF OUAHED en el día de la fecha en este Juzgado, en calidad de testigo, así como testimonio del pasaporte del referido, como de una tarjeta de visita del Taller a donde llevó el coche a fin de repararle el depósito de la gasolina, para que, **A LA MAYOR URGENCIA**, se realicen gestiones a nivel de la Guardia Civil de Málaga, Jefatura de Tráfico, taller, y Compañía Aseguradora, y cualquier otra diligencia que consideren preceptiva para el esclarecimiento de los extremos; así cuanto documentación fue aportada en el momento del accidente de quien era el conductor del vehículo (datos de identidad, presentación de documentación, teléfono de contacto, si iba o no acompañado de otra persona en el mismo, etc.).



14-02-06  
*[Firma manuscrita]*

En Madrid, a 13 de febrero de 2006

EL MAGISTRADO JUEZ

GUARDIA CIVIL  
UCE 2  
MADRID



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**COMPARECENCIA**

En Madrid, a catorce de febrero de dos mil seis.



Ante S.Sa. y asistido de mi el Secretario, comparece **ACHRAF OUAHABI**, con permiso de residencia X4209728-S, quien en este acto, y tal y como se le había requerido, hace entrega de: documento de la Agencia Tributaria Delegación de Madrid, Anexo II, dirigido a OUAHABI ACHRAF como deudor, número de expediente 280540053570B, referido al cálculo de los intereses de demora para los vencimientos de ejercicios futuros, por una liquidación total de 493,97 euros; escrito de la Agencia Tributaria dirigido a OUAHABI ACHRAF (2 folios), sobre acuerdo de aplazamiento formulada del pago para el ingreso de deuda por importe de 540 euros, fechado el 4 de noviembre de 2005; escrito de la Agencia Tributaria, Anexo I, de deudas y plazos de la notificación, en el que figura como deudor OUAHABI ACHRAF, en el que figura un importe total de 540 euros; Documento de la Agencia Tributaria, dirigido a AUAHABI ACHRAF, documento de pago modelo 002, sellado en Caja Madrid el 17 de noviembre de 2005 como cobrado el importe que en el mismo figura de 37,39 euros; Carta-Aviso del acuerdo de aplazamiento/fraccionamiento del expediente número 280540053570B de la Agencia Tributaria dirigido a OUAHABI ACHRAF; y documento de pago aplazamiento/fraccionamiento modelo 002 de la Agencia Tributaria, sellado en Caja Madrid el 16 de diciembre d 2005 como cobrado el importe a ingresar de 37,51 euros.

Por S.Sa. se acuerda expedir testimonio de la documentación aportada para entregarla al compareciente, y copia simple que se remitirá a la UCE 2 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil a fin de que a la mayor urgencia hagan gestiones a nivel de la Guardia Civil de Málaga, Jefatura de Tráfico, y cualquier otra diligencia que consideren preceptiva para el esclarecimiento de los extremos relativos al accidente de tráfico (fecha, lugar, si iba solo o acompañado, si necesitó asistencia médica, etc.) y multa impuesta al compareciente, en el accidente de tráfico sufrido, como consecuencia de carecer de autorización permiso de conducir en España .

Leída la presente, la firma el compareciente conmigo después de S.Sa. y conmigo, el Secretario. DOY FE.

*[Handwritten signatures of the parties and the Secretary]*

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE DEMORA RESULTADO DE LA CONCESIÓN DEL APLAZAMIENTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**

N.I.F.: X4209728S  
 Deudor: OUAHABI ACHRAF  
 Número de expediente: 280540053570B



El cálculo de los intereses de demora para los vencimientos de ejercicios futuros se ha realizado conforme al tipo actualmente vigente, sin perjuicio de que proceda su recálculo si las leyes anuales de presupuestos lo modificaran.

Número Liquidación	Importe del plazo	Periodo fecha desde - fecha hasta	Días	Tipo Interés	Intereses	Total Intereses	Recargo	Importe del vencimiento	Fecha del vencimiento del plazo
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-12-2005	352	3,75		1,39		37,39	05-12-2005
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-01-2006	383	3,75		1,51		37,51	05-01-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-02-2006	414	3,75		1,63		37,63	06-02-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-03-2006	442	3,75		1,74		37,74	06-03-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-04-2006	473	3,75		1,86		37,86	05-04-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-05-2006	503	3,75		1,98		37,98	05-05-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-06-2006	534	3,75		2,11		38,11	05-06-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-07-2006	564	3,75		2,22		38,22	05-07-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-08-2006	595	3,75		2,35		38,35	07-08-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-09-2006	626	3,75		2,47		38,47	05-09-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-10-2006	656	3,75		2,59		38,59	05-10-2006
K1610105103370775	36,00	18-12-2004 05-11-2006	687	3,75		2,71		38,71	06-11-2006
K1610105103370775	18,00	18-12-2004 05-12-2006	717	3,75		1,41	18,00	37,41	05-12-2006
<b>TOTALES</b>	<b>450,00</b>					<b>25,97</b>	<b>18,00</b>	<b>493,97</b>	

53115 - 059911363581 - 0000 - 3







UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL GUZMAN EL BUENO. 139  
28003 MADRID (MADRID)  
Telf. 915826962  
Fax. 000000000

Nº de Remesa: 05991476028



9028010852 Nº Certificado: 0599113635817

OUAHABI ACHRAF  
CL GUABAIRO, 32-3-G  
28047 MADRID (MADRID)



CONCESIÓN DEL APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE PAGO SIN GARANTÍA

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

N.I.F.: X4209728S  
Deudor: OUAHABI ACHRAF  
Número de expediente: 280540053570B

ACUERDO

Vista la petición de aplazamiento formulada por el obligado al pago para el ingreso de la/s deuda/s que se relacionan en el Anexo I por un importe de **540,00** euros:

Se acuerda AUTORIZAR el pago de la/s deuda/s en el/los plazo/s que se exponen en el Anexo I que se adjunta, al haberse apreciado la existencia de dificultades transitorias de tesorería y teniendo en cuenta sus posibilidades de generación de recursos.

Su solicitud contiene los requisitos exigidos para no tener que aportar garantía.

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE DEMORA

Como consecuencia de la autorización del pago aplazado o fraccionado de la/s deuda/s, se procede a la correspondiente liquidación de intereses de demora.

En el Anexo II se recoge la liquidación de intereses de demora, así como la fecha e importe total de cada vencimiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este acuerdo queda condicionado a que el obligado al pago se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias durante su vigencia. El incumplimiento de las mismas supondrá la cancelación de los aplazamientos/fraccionamientos concedidos.

Si, durante la vigencia de este acuerdo, resultase acreedor de la Hacienda Pública, sus créditos se compensarán con las deudas aplazadas o fraccionadas. Por tanto, desde este momento se entiende solicitada la compensación señalada anteriormente, aún cuando ello suponga un vencimiento anticipado de deudas aplazadas o fraccionadas. En este caso se efectuará un nuevo cálculo de los intereses de demora que resulten procedentes.

FORMA DE PAGO

El pago de cada uno de los plazos y de los intereses de demora se realizará en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito mediante los documentos de pago que recibirá en su domicilio, o en la cuenta corriente correspondiente a la domiciliación solicitada por Ud., o a través de Internet en la dirección [www.agenciatributaria.es](http://www.agenciatributaria.es), en la opción: Oficina Virtual-Pago de impuestos.





N.I.F.: X4209728S

Número de expediente: 280540053570B

**NORMAS APLICABLES**

**Ley de General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre (B.O.E. 18/12/03))**

Recargos del periodo ejecutivo: Artículo: 28.

Aplazamiento/ fraccionamiento de pago: Artículo 65.

Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas: Artículo 96.

Recurso de reposición: Artículos 222 y ss.

Reclamaciones Económico-Administrativas: Artículos 226 y ss.

**ORDEN DE 10-12-98, del Ministerio de Economía y Hacienda, apartado cuarto y Resolución de 5 de marzo de 2004 (B.O.E. 18/03/04)**

Atribución de competencias en materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago.

**ORDEN HAC. 157/2003, de 30 de enero**

Por la que se eleva el límite exento en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 6.000 euros.

MADRID, 4 DE NOVIEMBRE DE 2005

El Delegado Especial de la A.E.A.T. por suplencia. Art. 17 Ley 30/1992



Fdo.: Manuel Trillo Alvarez





**DEUDAS Y PLAZOS DE LA NOTIFICACIÓN**

**IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**

N.I.F.: X4209728S  
Deudor: OUAHABI ACHRAF  
Número de expediente: 280540053570B



Número Liquidación	Concepto	Fecha de intereses	Importe	Importe del plazo	Fecha de vencimiento
K1610105103370775	RECAUDAC.OTROS ENTES GEST.AEAT	18-12-2004	540,00	36,00	05-12-2005
				36,00	05-04-2006
				36,00	05-02-2006
				36,00	06-03-2006
				36,00	05-04-2006
				36,00	05-05-2006
				36,00	05-06-2006
				36,00	05-07-2006
				36,00	07-08-2006
				36,00	05-09-2006
				36,00	05-10-2006
				36,00	06-11-2006
				36,00	05-12-2006
				36,00	05-01-2007
				36,00	05-02-2007

**TOTAL IMPORTE 540,00**

53115-056911363581-03-000-2



72188

N.I.F. : X4209728S  
Nº de Referencia : K1610105103370775

Ejemplar para  
EL INTERESADO



OUAHABI ACHRAF  
CL GUABAIRO  
28047 MADRID (MADRID)

Nº de Remesa: 05960415210



Nº Comunicación: 0596228098381

Agencia Tributaria UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA		DOCUMENTO DE PAGO Aplazamiento / Fraccionamiento		Modelo <b>002</b>
Organo liquidador JEFATURA DE TRAFICO		Clave de liquidación K1610105103370775	Nº plazo 1	Número de justificante 280512055287D
Titular de la deuda	N.I.F. X4209728S	Apellidos y Nombre o Razón Social OUAHABI ACHRAF		
	Domicilio CL GRAL RICARDOS 69 2 D	28019 MADRID (MADRID)		
Concepto EXPEDIENTE DE APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO: 280540053570B / 0001 INGRESOS DE REC. DE O.E.P. GESTIONADAS POR LA AEAT SANCION TRAFICO 290050762955 8195CMW			Fecha de emisión 04-11-2005	
			Fecha de vto. del plazo 05-12-2005	
Importes:		<p>905120020000000003739280512055287DX4209728S</p>		
Plazo / fracción : 36,00				
Intereses de demora : 1,39				
Ingreso a cuenta : 0,00				
Total a Ingresar : 37,39 euros				

**PAGO**

Deberá realizar el pago de la deuda como máximo a la fecha de vencimiento del plazo

**LUGAR DE PAGO**

El pago podrá hacerse en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual - Pago de Impuestos.

ABONO a Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T. para la recaudación de Tributos de Liquidaciones previamente notificadas, la cantidad que se indica en esta **Carta de Pago**, entregada por el deudor citado, para el pago de la liquidación que consta.

**Justificante del Ingreso (Validación mecánica o sello, fecha y firma)**

02203 17.11.05 0000040000052\*\*\*\*\*37,39\*2038172002\*X4209728S COBRADO



53110 - 059622809838 - 03 - 004 - 4



UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

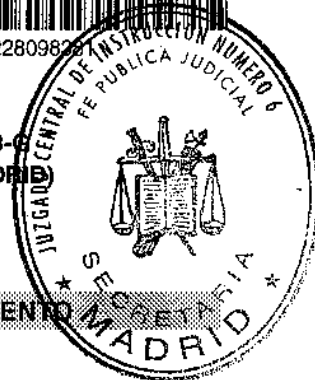
CL GUZMAN EL BUENO. 139  
28003 MADRID (MADRID)  
Telf. 915826962.  
Fax. 000000000

Nº de Remesa: 05960415210



Nº Comunicación: 05962280963

Ouahabi Achraf  
CL GUABAIRO, 32-3-0  
28047 MADRID (MADRID)



**CARTA-AVISO DEL ACUERDO DE APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO**

Estimado contribuyente:

Con fecha **04-11-2005** le ha sido **CONCEDIDO** el aplazamiento / fraccionamiento del expediente número **280540053570B**.

Para que pueda realizar el pago se le adjuntan los documentos de ingreso correspondientes.

Los documentos de ingreso de próximos años le serán enviados a su domicilio al inicio de cada año.

El contenido del Acuerdo de aplazamiento / fraccionamiento se le incluirá en un sobre distinto y tiene carácter de notificación.

Si tienen alguna duda, puede solicitar las aclaraciones que precise en las oficinas de recaudación de cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria, o llamando al teléfono que consta en la cabecera.



53110 - 059622809639 - 01 - 104 - 2

72190

N.I.F. : X4209728S  
Nº de Referencia : K1610105103370775

Ejemplar para  
EL INTERESADO

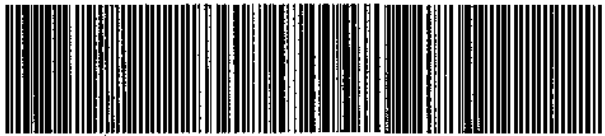


OUAHABI ACHRAF  
CL. GUABAIRO 32  
28047 MADRID (MADRID)

Nº de Remesa: 05960415210



Nº Comunicación: 0596228098381

Agencia Tributaria <b>UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA</b>		<b>DOCUMENTO DE PAGO</b> Aplazamiento / Fraccionamiento		Modelo <b>002</b>
Organo liquidador <b>JEFATURA DE TRAFICO</b>		Clave de liquidación <b>K1610105103370775</b>	Nº plazo <b>2</b>	Número de Justificante <b>280512055288E</b>
Titular de la deuda	N.I.F. <b>X4209728S</b>	Apellidos y Nombre o Razón Social <b>OUAHABI ACHRAF</b>		
	Domicilio <b>CL. GRAL RICARDOS 69 2 D</b>	<b>28019 MADRID (MADRID)</b>		
Concepto <b>EXPEDIENTE DE APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO: 280540053570B / 0001</b> <b>INGRESOS DE REC. DE O.E.P. GESTIONADAS POR LA AEAT</b> <b>SANCION TRAFICO 290050762955 8195CMW</b>			Fecha de emisión <b>04-11-2005</b>	
			Fecha de vto. del plazo <b>05-01-2006</b>	
Importes:		 <b>9051200200000000003751280512055288EX4209728S</b>		
Plazo / fracción : 36,00				
Intereses de demora : 1,51				
Ingreso a cuenta : 0,00				
<b>Total a Ingresar : 37,51 euros</b>				

**PAGO**

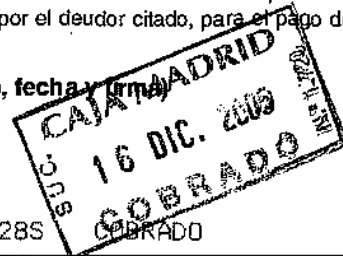
Deberá realizar el pago de la deuda como máximo a la fecha de vencimiento del plazo

**LUGAR DE PAGO**

El pago podrá hacerse en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección [www.agenciatributaria.es](http://www.agenciatributaria.es), en la opción: Oficina Virtual - Pago de Impuestos.

ABONO a Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T. para la recaudación de Tributos de Liquidaciones previamente notificadas, la cantidad que se indica en esta **Carta de Pago**, entregada por el deudor citado, para el pago de la liquidación que consta.

**Justificante del Ingreso (Validación mecánica o sello, fecha y firma)**





ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**



Adjunto remito copia de la documentación que a continuación reseña aportada ante este Juzgado por ACHRAF OUAHABI:

- documento de la Agencia Tributaria, Delegación de Madrid, Anexo II, dirigido a OUAHABI ACHRAF como deudor, número de expediente 280540053570B, referido al cálculo de los intereses de demora para los vencimientos de ejercicios futuros, por una liquidación total de 493,97 euros;
- escrito de la Agencia Tributaria dirigido a OUAHABI ACHRAF (2 folios), sobre acuerdo de aplazamiento formulada del pago para el ingreso de deuda por importe de 540 euros, fechado el 4 de noviembre de 2005;
- escrito de la Agencia Tributaria, Anexo I, de deudas y plazos de la notificación, en el que figura como deudor OUAHABI ACHRAF, en el que figura un importe total de 540 euros;
- Documento de la Agencia Tributaria, dirigido a AUAHABI ACHRAF, documento de pago modelo 002, sellado en Caja Madrid el 17 de noviembre de 2005 como cobrado el importe que en el mismo figura de 37,39 euros;
- Carta-Aviso del acuerdo de aplazamiento/fraccionamiento del expediente número 280540053570B de la Agencia Tributaria dirigido a OUAHABI ACHRAF;
- y documento de pago aplazamiento/fraccionamiento modelo 002 de la Agencia Tributaria, sellado en Caja Madrid el 16 de diciembre de 2005 como cobrado el importe a ingresar de 37,51 euros, a fin de que a la mayor urgencia hagan gestiones a nivel de la Guardia Civil de Málaga, Jefatura de Tráfico, y cualquier otra diligencia que consideren preceptiva para el esclarecimiento de los extremos relativos al accidente de tráfico (fecha, lugar, si iba solo o acompañado, si necesitó asistencia médica, etc.) y multa impuesta al compareciente, en el accidente de tráfico sufrido, como consecuencia de carecer de autorización permiso de conducir en España

En Madrid, a 14 de febrero de 2006.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**UNIDAD CENTRAL ESPECIAL NÚMERO 2  
JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL**

R-29214-N



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

ACTA DE ACEPTACIÓN Y JURAMENTO DE CARGO DE PERITO



En Madrid, a catorce de febrero de dos mil seis.

Ante S.Sa. y asistido de mí, el Secretario Judicial, comparecen en este

... r conforme al artículo 475 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se le requiere para que presten juramento o promesa en los términos fijados en los artículos 474 y 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Instruido manifiesta que tiene conocimiento del objeto de la pericia que se le encomienda y que acepta el cargo prometiendo y jurando desempeñarlo bien y fielmente según su leal saber y entender.

Por S.Sa. se le tiene por nombrado.

En este acto se le hace entrega de copia de la providencia de 13 de febrero de 2006 así como de copia del escrito presentado por la Unidad Central de Inteligencia mencionado en dicha resolución, y copia del testimonio que obra en las actuaciones del auto de 10 de febrero de 2006, así como de documentación en soporte informático y en soporte papel relativa a las operadoras Telefónica Móviles, Amena, Vodafone y Telefónica, haciéndole saber que se encuentran en este Juzgado, para el momento que se proceda a realizar el análisis pericial comparativo, los IMEIS 350822351077527, 350822351068963.

Leída la presente y hallada conforme la firma el compareciente por estar de acuerdo con su contenido después de S.Sa. y conmigo, el Secretario, que DOY FE.

*[Firmas manuscritas]*





MINISTERIO DEL INTERIOR



42193

GUARDIA CIVIL DIRECCIÓN GENERAL

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

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6

06.02.06 10 50

ENTRADA

Nº 2788

O F I C I O

S/REF: Resolución de 25.01.06 - SUMARIO 20/2004

N/REF: FAS/mcv -317

FECHA: 02.02.06

ASUNTO: SOLICITUD

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



Al objeto de cumplimentar cuantas diligencias se reseñan en su Resolución de fecha 25 de enero de 2.006, en particular la Providencia de 26 de Noviembre y otra de esa misma fecha, dirigida a esta Unidad, para realizar comprobaciones en orden a determinar la verosimilitud de los transportes de explosivo/detonadores/hachis referidos por varios imputados (desde Asturias hasta Madrid), utilizando para ello bolsas de viaje, se informa que la práctica de esa diligencia requiere que esta Unidad pueda disponer temporalmente de la cantidad de 40 (cuarenta) kilogramos la sustancia estupefaciente denominada haschis, empaquetada en las unidades habituales que se utilizan para su tráfico ilegal, especialmente del procedente de Marruecos.

Para ello se SOLICITA a ese Juzgado que oficie a la DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y CONTROL DE ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICOS - C/ Príncipe de Vergara nº 54 - Madrid, y que la cesión de tal sustancia se lleve a cabo a la mayor brevedad posible, al objeto de cumplimentar las diligencias en el plazo marcado por ese Juzgado.

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA UCE-2



[Firma manuscrita]

TIP M89969U



PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 3ª EDICIÓN

CORREO ELECTRÓNICO:

110-71P

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



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN CUARTA

JUZGADO CENTRAL  
INSTRUCCION Nº 6  
03.02.06 13:21  
~~ENTRADA~~

72194

Sumario 20/06  
Juzgado Central de Instrucción nº 6  
RAA Nº 269/05

ILMO.SR.:

Adjunto remito a V.I. certificación de lo resuelto en el Rollo de Apelación indicado al margen, en el cual la Procuradora D<sup>a</sup>. María Teresa Fernández Tejedor, interpuso recurso de apelación en la representación que ostentaba de "Asociación 11 de Marzo afectados del terrorismo", en el cual ha recaído auto de fecha de fecha 2 de Febrero de 2006, el cual se adjunta, significándole que ha sido DESESTIMATORIO.



Madrid, a dos de Febrero de 2006.

EL PRESIDENTE



ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
Nº 6.



**Rollo de Apelación nº 269/05**

Sumario 20/04

Juzgado Central de Instrucción nº 6

72195



**AUDIENCIA NACIONAL**

Ilmos. Sres. de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal

D. Fernando Bermúdez de la Fuente

D. Carmen Paloma González Pastor

D. Flor M.L. Sánchez Martínez

**AUTO**

En Madrid, a dos de Febrero de 2006.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por el Juzgado Central de Instrucción se sigue sumario 20/04 por delito de terrorismo en el que con fecha 27 de Junio de 2005 se presentó escrito por la Procuradora Dª Mª Teresa Fernández Tellez suscrito por el Letrado José María Fuster Fabra Torrells en el que se personaban en nombre y representación de la de la "Asociación 11 de Marzo afectados del Terrorismo" ejercitando la acción popular prevista en los arts. 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra las personas responsables de los hechos acaecidos en la citada fecha solicitando ser parte en las actuaciones e intervención en las diligencias a practicar.



Al propio tiempo, en el citado escrito y por medio de "Otrosí" interesaba que "... por tratarse de una asociación de afectados de manera específica por los atentados terroristas ocurridos en Madrid el día 11 de Marzo de 2004 y congregar como asociados a la práctica totalidad de los



72196

familiares de los fallecidos y de los grandes lesionados, interesamos se conceda a esta parte actuar bajo representación y dirección letrada, distintas a las del resto de las acusaciones populares ya personadas”.



**SEGUNDO.-** Del citado escrito se dió traslado el Ministerio Fiscal quien en fecha 19 de Julio de 2005 informó en el sentido de entender procedente y admitir el ejercicio de la acción popular siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal que las otras asociaciones que están personadas en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el auto de 18 de Abril de 2005, dando al propio tiempo por reproducido el dictamen emitido el 22 de Febrero de 2005 en el que se aludía a la interpretación del art. 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 154/97 de 29 de Septiembre y a la conciliación de los derechos de defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas.

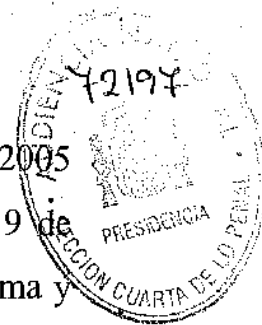


**TERCERO.-** El citado parecer fue recogido en el auto de 26 de Julio de 2005 que admitió la personación de la “**Asociación de 11 de Marzo afectados del Terrorismo**” siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal con la **Asociación Víctimas de Terrorismo**, ya personada en este Sumario como acusación popular.

**CUARTO.-** Notificada tal resolución a la citada Asociación se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, de modo que resuelto y desestimado el primero en auto de 26 de Septiembre de 2005 se tuvo por interpuesto recurso subsidiario de apelación, en un solo efecto, dando lugar a la remisión del testimonio de particulares formado por: 1º.- Auto de 18 de Abril de 2005; 2º.- Escrito de personación de dicha



asociación de 24 de Junio de 2005; 3º.- Providencia de 4 de Julio de 2005  
uniendo el referido escrito; 4º.- Dictamen del Ministerio Fiscal de 19 de  
Julio de 2005; 5º.- Auto de 26 de Julio; 6º.- Escrito de recurso de reforma y  
subsidiario de apelación; 7º.- Dictamen del Ministerio Fiscal con relación  
al referido recurso; 8º.- Auto resolviendo el recurso de reforma; 9º.- Escrito  
solicitando aclaración y 10º.- Providencia de 30 de Septiembre de 2005  
declarando no haber lugar a efectuar aclaración alguna.



**QUINTO.-** Remitido el citado testimonio se formó el Rol 289  
personadas las partes en este Tribunal se dictó providencia de 1 de Enero  
de 2006 señalando el 30 de Enero para la celebración de la vista quedando  
las actuaciones pendientes de resolución.



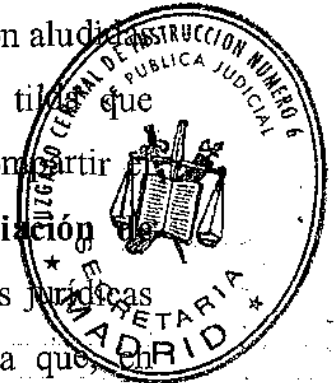
## **II. FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** Discrepa la representación legal de la "Asociación 11  
de Marzo afectados del Terrorismo" del auto que resolvió el recurso de  
reforma utilizando, en sentido opuesto, los requisitos que según la  
resolución recurrida establece el art. 113 de la Ley de Enjuiciamiento  
Criminal para permitir al Juzgador utilizar la posibilidad de obligar a la  
Asociación que ahora se persona a litigar bajo la misma representación y  
defensa, haciendo uso, precisamente, del vocablo o frase "si fuera posible"  
que utiliza el citado art. 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, tales  
requisitos, según el auto impugnado son dos: 1º. Necesaria ausencia de  
incompatibilidad entre las distintas partes (requisito mínimo) y  
2º. Suficiente convergencia de intereses e incluso de puntos de vista.

Pues bien, partiendo de tal premisa, la Asociación recurrente afirma que entre ella y la Asociación ya personada (**Asociación de Víctimas del Terrorismo**) no sólo existe una pública y notoria incompatibilidad entre sus planteamientos, sino también una divergencia entre los intereses procesales y los puntos de vista manifestados en el procedimiento.



Entre las divergencias de una y otra posición, la ahora recurrente expone en síntesis: a) No compartir las directrices de investigación aludidas por la "**Asociación de Víctimas del Terrorismo**", a la que titula que resultan "... extravagantes por ajenas al Derecho"; b) No compartir el contenido de la querrela presentada en su día por la "**Asociación de Víctimas del Terrorismo**" y c) No compartir las consecuencias jurídicas que se derivan del citado enfoque; entendiéndose, en definitiva que, en realidad, el criterio asumido por el Juzgador a la hora de admitir la presentación de la citada querrela fue el de temporalidad, al haber sido la primera en personarse en las actuaciones.



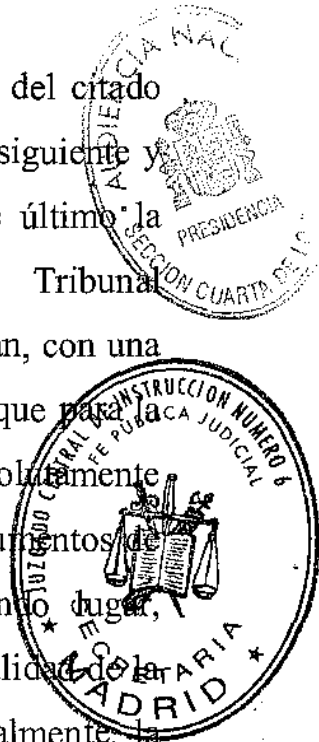
**SEGUNDO.-** El razonamiento jurídico efectuado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 en el auto de 26 de Julio de 2005 no es más que la lógica consecuencia del mantenido en el dictado el 18 de Abril de 2005 y en los argumentos emanados de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 154/1997 de 29 de Septiembre que constituyen, al propio tiempo, la base de los dictámenes del Ministerio Fiscal que figuran en el testimonio remitido.

En el citado auto de 18 de Abril se resolvía la personación, por lo que aquí interesa, de la acción popular ejercida por la "**Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo**" respecto de la que se acordaba que debía ser ejercida bajo la misma dirección jurídica y representación legal que la ya personada, Asociación Víctimas del Terrorismo.



72199

**TERCERO.-** Pues bien, en síntesis, la línea argumental del citado auto de 18 de abril de 2005, del aquí recurrido de 26 de Julio siguiente y del que resuelve el recurso de reforma de 26 de Septiembre último, la constituyen los parámetros fijados en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de Septiembre de 1997 que aquí se reiteran, con una importante salvedad que se expondrá a continuación; de modo que para la adecuada resolución del tema controvertido resulta, absolutamente imprescindible precisar en primer término, los postulados y argumentos de la referida sentencia del Tribunal Constitucional; en segundo lugar, adaptarlos al caso presente y, finalmente, argumentar la especialidad de la presente personación a la hora de permitir, si quiera sea parcialmente, la posible personación en la causa a través de distinta representación y defensa.



**CUARTO.-** En relación a la primera cuestión, recuerda el Tribunal Constitucional en la sentencia que se comenta la constitucionalidad ya declarada del art. 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para centrarse en la interpretación del referido precepto y trayendo a colación los argumentos expuestos en las Sentencias 30/1981 y 193/1991 la citada sentencia indica que en aquellas dos resoluciones, tras afirmar que el art. 113 de la Ley de Enjuiciamiento criminal viene a reforzar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se señala también que *“.... al mismo tiempo, al configurar (tal precepto) un litisconsorcio necesario impropio cuando sea posible, puede afectar negativamente al derecho a la defensa y asistencia de Letrado, también constitucionalizado en el art. 24.2 de la Constitución Española, por ello, la facultad de apreciación contenida en el art. 113 de la Ley de Enjuiciamiento criminal no puede entenderse como enteramente discrecional, pues habrá de tener presente los dos principios constitucionales que han de ser conciliados: el derecho a la defensa y*



asistencia de Letrado y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. De aquí que el presupuesto jurídico indeterminado "si fuere posible" haya de traducirse en algo más que una necesaria ausencia de incompatibilidad entre las distintas partes que ejercen la acción penal o civil derivada del delito -requisito mínimo-; es preciso una suficiente convergencia de intereses, e incluso de puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de diligencias instadas o actos realizados por sus respectivas representaciones y asistencias letradas."



Pues bien, de lo que se trata, en abstracto, según la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de Septiembre de 1997 es de determinar cuando existen en dos acusaciones populares "convergencia de intereses y punto de vista".

Parece obvio que, desde el punto de vista no sólo lógico, sino desde la óptica del derecho procesal penal, cuando la acción penal se ejercita por varias acusaciones populares, esto es, por personas o entidades en las que no concurre la condición de perjudicados u ofendidos por el delito y que, en consecuencia, no ejercitan acciones civiles derivadas de la infracción penal, la conjunción de intereses es más fácil, pues su misión y legitimación en el procedimiento en el que pretenden ser partes es la propia actuación del "ius puniendi" del Estado, es decir, el que "se haga justicia" en términos generales y ésta convergencia de intereses es inmune, - según señala la propia resolución del Tribunal Constitucional, - a la actuación procesal de la parte a la que se le impone la carga de litigar conjuntamente bajo una misma dirección letrada y representación que la anterior parte ya personada, por cuanto, según añade la citada sentencia, "... si se da tal condición, el sacrificio de su derecho de defensa, que indudablemente resulta limitado, será proporcionado a la finalidad que tiende la norma:





72204

salvaguada de las dilaciones indebidas que no es posible, ni aún necesario, proteger de otro modo...".



**QUINTO.-** Trasladando los citados presupuestos al caso de autos,

este Tribunal se encuentra con una primera dificultad consistente en desconocer, en absoluto, la querella presentada en su día ante el Juzgado por la **"Asociación Víctimas del Terrorismo"**, al no haber sido incluida, de oficio, por el Juez de Instancia dentro de las posibilidades que prevé el primer párrafo del art. 225 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si este Tribunal tenga, de oficio, posibilidad alguna de solicitar su inclusión.



Pese a lo anterior, el único dato acerca de la citada querella es la que recoge el propio auto impugnado en el fundamento de derecho segundo cuando indica, al respecto que la **"Asociación de Víctimas del Terrorismo"** formuló en su momento una querella genérica y con datos muy limitados, pero tampoco ha significado hasta ahora una posición activa, en el sentido de expresar un criterio u orientación procesal"; si a lo anterior se añade que lo único que existe respecto de la **"Asociación 11 de Marzo afectados de Terrorismo"**, es su personación, resulta difícil pronunciarse sobre la identidad o convergencia de intereses.

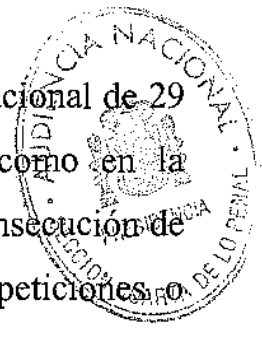
Ahora bien, si partimos de que la legitimación de las acusaciones populares en el procedimiento penal es la petición genérica de solicitar la actuación de la justicia, no puede desconocerse que incluso: a) Aunque no se compartan directrices de la investigación solicitadas, en su caso, por la primera Asociación querellante, b) Aunque desde que aquella se personó hasta el día de la fecha las diligencias practicadas han podido llevar a conclusiones distintas, c) Aunque las posibles peticiones que la **"Asociación 11 de Marzo"** pudieran resultar diferentes desde el punto de vista procesal penal e incluso, de derecho penal sustantivo, tal diferencia de pareceres que sustenta y de la que hace gala la Asociación recurrente no

permiten que, en el ejercicio de la acción popular, tengan una representación legal y una defensa distinta de la de la asociación ya personada; desterrando, además en absoluto, que el criterio mantenido por el Juzgador de Instancia tenga su justificación en haber sido aquella la primera que se personó en las actuaciones, pues, en la resolución impugnada, en modo alguno, se hace referencia al citado criterio de prioridad en el tiempo sino, se insiste, en la doctrina emanada de la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de Septiembre de 1997.

SEXTO.- El último tema a tratar es el relativo a la peculiaridad que presenta el presente procedimiento en relación a la personación de la Asociación recurrente.

Como se ha anticipado en el Antecedente de Hecho Primero de la presente resolución, en el escrito de personación presentado el 27 de Mayo de 2005 la Asociación recurrente además de solicita expresamente su personación ejercitando la acción popular añade en su **Otrosí** textualmente lo siguiente: *“que por tratarse de una asociación de afectados de manera específica por los atentados ocurridos en Madrid el día 11 de Marzo de 2004 y congregar como asociados a la práctica totalidad de los familiares de los fallecidos y de los grandes lesionados, interesamos se conceda a esta parte actuar bajo representación y dirección letrada distintas a las del resto de las acusaciones populares ya personadas.”*

La citada petición no ha sido resuelta en los autos impugnados que se limitan a resolver la personación de la Asociación en el ejercicio de la acción popular, exigiendo, como se ha anticipado que ésta sea ejercida bajo la misma representación y defensa que la **“Asociación Víctimas del Terrorismo”**; sin tratar ni pronunciarse respecto de la petición incluida en el citado **Otrosí** que, en consecuencia, debe ser estudiada en el presente recurso.



De los argumentos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de Septiembre de 1997 ya citada, se desprende que así como en la personación de las acusaciones populares es fácil deducir la consecución de un mismo interés aunque se hagan valer bajo postulados, peticiones o calificaciones jurídicas no siempre coincidentes; tal unidad o comunidad de intereses puede no ser coincidente si lo que existe es una acusación popular y otra asociación que se persona por algunos de los afectados perjudicados del atentado objeto de investigación en el Sumario 2004.

Quiere ello decir que, en la medida que la **“Asociación 11 de Marzo afectados del terrorismo”** se persone en nombre de algunos de los perjudicados del referido atentado, aparecerían unos intereses diferentes de los que se postulan como acusación popular; por lo tanto, sólo en tal medida gozará de defensa y representación procesal distinta de la acusación popular ya personada desde el inicio.

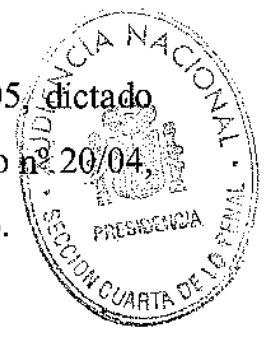
En consecuencia, esta Sala, mantiene y hace suyo el criterio del Juzgador de Instancia a la hora de ratificar que la **“Asociación 11 de Marzo afectados del terrorismo”** en cuanto personada como acusación popular deberá ostentar idéntica representación y defensa que la **“Asociación Víctimas del Terrorismo”** y, resolviendo, sobre la petición formulada en **Otrosí** de su escrito, esta Sala acuerda que tal representación y defensa sea diferente sólo en el caso de que la Asociación recurrente se persone en nombre de las familias de los fallecidos o por los lesionados, en concreto, víctimas del atentado 11 de Marzo de 2004 ostentando, en consecuencia la condición de acusación particular.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación.

**LA SALA ACUERDA:** DESESTIMAR el recurso de apelación presentado por la representación de la **“Asociación 11 de Marzo afectados**



del terrorismo" contra auto de fecha 26 de Septiembre de 2005, dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, en meritos de Sumario nº 20/04, con la salvedad que aparece en el último Fundamento de Derecho.



Notifíquese con las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la L.O.P.J.

Así, por este nuestro Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos.



YO, EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCION 4.ª PENAL.- CON SEDE EN MADRID

DOY FE: Que las anteriores 10 fotocopias selladas y rubricadas, se corresponden exactamente al original reproducido a que me remito y que aparece EN ROLLO DE APELACION Nº 269/05

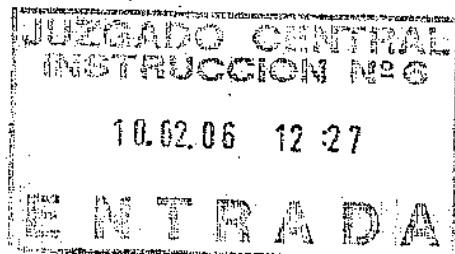
Madrid a 2 de FEBRERO - 2006.

[Handwritten signature]

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



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

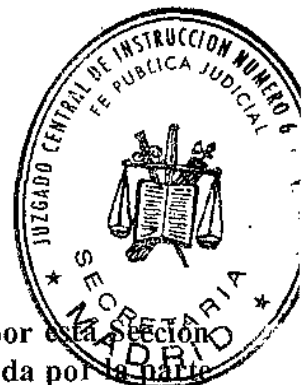


72205

AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN CUARTA

SUMARIO Nº 20/04  
J.C.I. Nº 6  
RAA Nº 269/05

ILMO.SR.:



Adjunto remito a V.I. certificación de auto dictado por esta Sección con fecha 09.02.06 de no ha lugar a la aclaración solicitada por la parte apelante ASOCIACION 11 DE MARZO AFECTADOS DEL TERRORISMO del auto dictado con fecha 2 de Febrero de 2006 .

Significo a V.I. que el NO HA LUGAR A LA ACLARACION SOLICITADA.

Madrid, 9 de Febrero de 2006.



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



**Rollo de Apelación 269/05**

Sumario nº 20/04  
Juzgado Central de Instrucción nº 6

**AUDIENCIA NACIONAL**

Ilmos. Sres. de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal

D. Fernando Bermúdez de la Fuente  
Dª.C. Paloma González Pastor  
D. Flor M.L Sánchez Martínez



**AUTO**

Madrid, a 9 de Febrero de 2006.

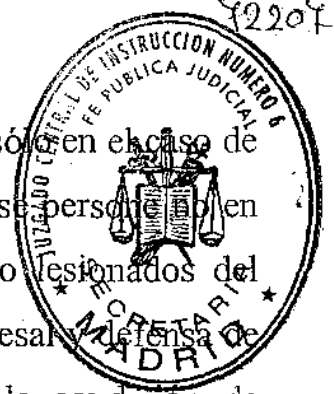
En fecha 2 de febrero de 2006 se dictó por esta Sección auto cuya Parte Dispositiva es la siguiente:

“LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación presentado por la representación de la “Asociación 11 de Marzo afectados del terrorismo” contra auto de fecha 26 de Septiembre de 2005, dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, en méritos de Sumario nº 20/04 con la salvedad que aparece en el último Fundamento de Derecho”.

**SEGUNDO.-** Con fecha 8 del mismo mes y año se presentó escrito solicitando: “Se acceda a la aclaración de manera que su representada pueda conocer con seguridad en qué condición puede personarse y cuáles son los requisitos que han de cumplirse para ello”.

**I. FUNDAMENTOS DE DERECHO**

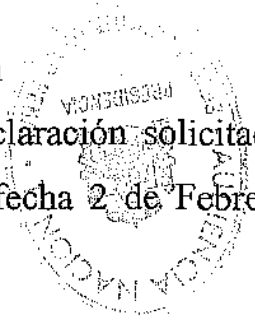
**PRIMERO.-** Entiende la Sala que la redacción de la fundamentación jurídica de la Parte Dispositiva del auto cuya aclaración se solicita es lo suficientemente clara y contundente a la hora de concluir que sólo en el caso de



suficientemente clara y contundente a la hora de concluir que sólo en el caso de que la **Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo** se personó en nombre propio sino en nombre de los afectados (víctimas o lesionados del referido atentado) podrá gozar de distinta representación procesal y de la acusación popular ya personada, por cuanto ostentaría la condición de acusación particular de aquellos perjudicados que pertenezcan a la citada Asociación, por lo tanto, en la medida en que no se aprecia ningún punto oscuro que resolver, no procede acceder a la petición de aclaración pretendida.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación

**LA SALA ACUERDA:** No haber lugar a la aclaración solicitada por entender que este auto es reiterativo del dictado con fecha 2 de Febrero del 2006 e insiste en su argumentación.



Notifíquese el presente auto a las partes con las indicaciones que establece el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Magistrados reseñados al margen.

DOY FE: EL INFIAMADO LEGISLARIO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCION 4.ª PENAL.- CON SEDE EN MADRID

DOY FE: Que las anteriores ..... DOS ..... fotocopias selladas y rubricadas, se corresponden exactamente con el original reproducido a que me remito y que aparece ..... D.P.A. .....

..... 26.9/05 .....  
Madrid, a 10 de Febrero ..... de 2006

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe.

**AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN CUARTA**

SUMARIO Nº 20/04  
J.C.I. Nº 6  
RAA Nº 22/06

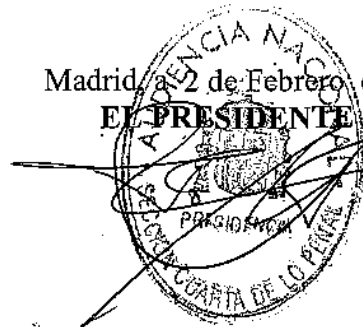
**ILMO.SR.:**

Adjunto remito a V.I. certificación de lo resuelto en el recurso de APELACION RAA 22/06 interpuesto por **HAMID AHMIDAN Y MOHAMED AL HADI CHEDADI** contra autos de fecha 30.11.05 que desestima recurso de reforma contra auto de fecha 08.11.05 de prórroga de secreto de actuaciones dictado en el sumario nº 20/04 de origen.

Significo a V.I. que el recurso PRESENTADO POR **HAMID AHMIDAN** SE HA TENIDO POR **DESIERTO**.

Madrid, a 2 de Febrero de 2006.

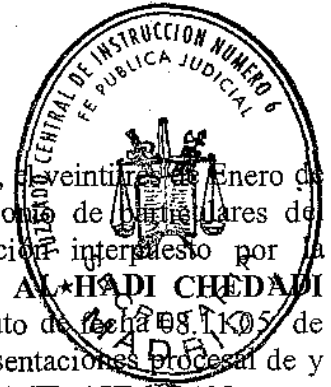
**EL PRESIDENTE**



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



**DILIGENCIA.-** La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que, el veintinueve de Enero de dos mil seis, se recibió del Juzgado Central número Seis, testimonio de Particulares de Sumario nº 20/04 para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de **HAMID AHMIDAN Y MOHAMED AL-HADI CHEDADI** contra auto de 30.11.05 que desestima recurso de reforma contra auto de fecha 08.11.05 de prórroga de secreto de actuaciones, al que se han adherido las representaciones procesal de y ha transcurrido el plazo sin que por la representación procesal de **HAMID AHMIDAN** conste presentado escrito alguno de personación ante esta Sala, a pesar de haber sido emplazado para ello.



**AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN CUARTA**

**SUMARIO Nº 20/04  
Jdo.Centr. nº SEIS  
RAA Nº 22/06**



# AUTO

**ILMOS.SRS.:**

**DON FERNANDO BERMUDEZ DE LA FUENTE  
DOÑA CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR  
DOÑA FLOR MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ.**

En Madrid, a dos de febrero de dos mil seis.

## HECHOS

**PRIMERO.-** Por la Procuradora **DOÑA ALICIA HERNANDEZ VILLA**, en representación de **HAMID AHMIDAN** se interpuso recurso de apelación contra auto de fecha 30.11.05 que desestimaba recurso de reforma contra auto de fecha 08.11.05 de prórroga de secreto de actuaciones dictado por el Juzgado Central número Seis, y posteriormente se acordaba la remisión del testimonio de particulares a la Sección Cuarta Penal de la Audiencia Nacional previo emplazamiento de las partes.

**SEGUNDO.-** Transcurrido el término del emplazamiento, sin que por la representación del recurrente se haya presentado escrito alguno, se acreditó tal circunstancia por diligencia.

### RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- Habiendo transcurrido el término concedido a las partes para que se personaran a usar de su derecho ante este Tribunal, a tenor del artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es procedente tener el recurso por desierto y confirmar la resolución recurrida sin hacer imposición de costas.



### PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1º.- Declarar DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora SRA ALICIA HERNANDEZ VILLA en representación de HAMID AHMIDAN contra el auto de fecha 30.11.05 que desestima recurso de reforma contra auto de fecha 08.11.05 de prorrogación de secreto de actuaciones dictados por el Instructor, confirmando íntegramente la resolución recurrida con respecto a los antes citados, sin hacer imposición de costas.

2º Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y partes personadas, haciéndoles saber que la misma es firme pues contra ella no cabe interponer recurso alguno.

3º Hallándose elevado a esta Sala el expediente del que este recurso trae causa, llévase al mismo testimonio de la presente resolución.

Lo acuerda la Sala y rubrica el Ilmo. Sr. Presidente de que certifico.

YO, EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCION 4.ª PENAL.- CON SEDE EN MADRID

DOY FE: Que las anteriores Dos fotocopias selladas y rubricadas, se corresponden exactamente con el original reproducido a que me remite y que aparece RAP

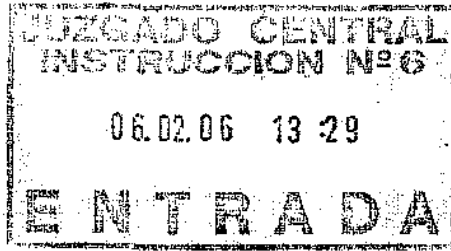
2106  
Madrid, a 2 de Febrero de 2006

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN CUARTA



SUMARIO N° 20/04  
J.C.I. N° 6  
RAA N° 5/06

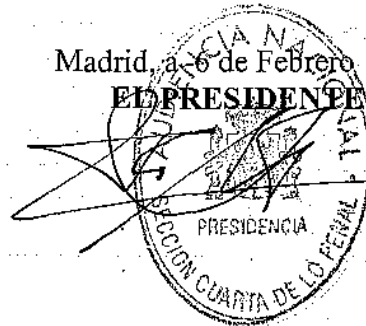
ILMO.SR.:

Adjunto remito a V.I. certificación de lo resuelto en el recurso de APELACION RAA 5/06 interpuesto por RAUL GONZÁLEZ DELAÉZ contra autos de fecha 18.11.05 desestima recurso de reforma contra auto de fecha 05.10.05 alza parcialmente el secreto de las actuaciones dictado en el Sumario n° 20/04 de origen.

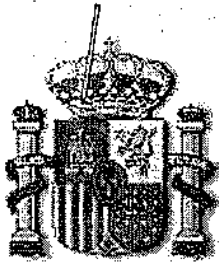
Significo a V.I. que el recurso ha sido **DESESTIMADO**.

Madrid, a 6 de Febrero de 2006.

EL PRESIDENTE



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



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL**

**SALA DE LO PENAL**

SECCIÓN CUARTA

Rollo de Apelación 5/2006

Sumario 20/2004

Juzgado Central de Instrucción núm. Seis

**Ilmo Sr. Presidente**

**D. Fernando Bermúdez de la Fuente**

**Ilmos. Srs. Magistrados**

**Doña Paloma González Pastor**

**Doña Flor M.L. Sánchez Martínez**



**AUTO**

En la Villa de Madrid, a seis de febrero de dos mil seis.



Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Rollo de Apelación núm. 5/2006, formado para sustanciar el recurso de apelación formulado por la Procurador de los Tribunales Sra. Fernández Salagre, en nombre y representación del imputado, **RAUL GONZALELZ PELAEZ**; contra auto de fecha 18 de noviembre de 2005 desestimatorio del recurso de reforma formulado contra el auto de fecha 5 de octubre del mismo año, por el que se acordaba levantar parcialmente el secreto de las actuaciones a los solos efectos de notificar la recepción de la documentación remitida por el Ministerio de Interior y del Centro Nacional de Inteligencia, declarando secreto el contenido del mismo, dictado por el Juzgado Central de Instrucción núm. Seis, en el Sumario 20/04, siendo parte apelada el Ministerio Fiscal y ponente la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Flor M.L. Sánchez Martínez.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El Juzgado Central de Instrucción núm. Seis incoó Sumario 20/04 por delito de terrorismo, en el marco del cual, con fecha de 5 de octubre de 2005 se dictó auto acordando: *"alzar parcialmente el secreto de las actuaciones en lo relativo a la literalidad de lo plasmado en esta resolución, al objeto de poner en conocimiento formal de todas las partes personadas en el presente Sumario la recepción de la documentación en este auto plasmada y la razón legal de la que trae causa, y dar ocasión a que las mismas puedan instar lo que en Derecho proceda, en aras de asegurar y tutelar la actuación procesal que consideren pertinente en defensa de sus pretensiones, intereses o derechos"*

Notificada la anterior resolución a los inculpados se presentó por la representaciones procesales de **EMILIO LLANO ÁLVAREZ, JUVENTINO PÉREZ TRONCO Y CONRADO PÉREZ TRONCO** recurso de reforma al que se adhiere la representación procesal de los imputados, **NASREDDINE BOUSBAA Y RAUL GONZALEZ PELÁEZ**. Conferido traslado al Ministerio Fiscal, interesó la desestimación de los recursos de reformas, resolviéndose por auto de fecha 18 de noviembre de 2005, desestimando los mismos; frente al cual, la representación procesal de éste último, **RAUL GONZALEZ PELÁEZ**, formuló recurso de apelación reiterando los mismos argumentos, el cual fue elevado a la Sala de lo Penal con el correspondiente testimonio de particulares dando lugar al presente Rollo 5/06.

La vista ha tenido lugar el pasado 30 de enero en la que la defensa del apelantes reiteraron su petición de alzamiento del secreto y a la que se opuso el Ministerio Fiscal.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**UNICO-** Como ya ha tenido ocasión este Tribunal de pronunciarse sobre el auto que acuerda el secreto recaído en





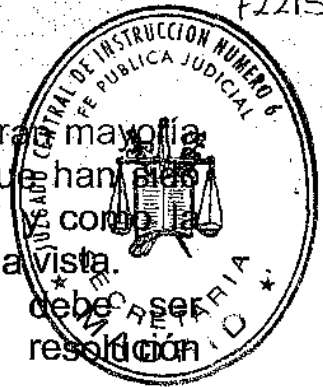
el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número 6 al resolver los recursos de apelación formulados por JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS Y HAMID ADMIDAN (AUTO DE 14 DE OCTUBRE PASADO, RAA 176-05) la indicada resolución de 18 de noviembre de 2005 se encuentra plenamente fundamentada fáctica y jurídicamente y es adecuada a Derecho mereciendo así su confirmación.

En efecto, la simple lectura de el meritado auto que acuerda levantar parcialmente el secreto de las actuaciones a los solos efectos de notificar la recepción de la documentación remitida por el Ministerio de Interior y del Centro Nacional de Inteligencia, debidamente detallada en la misma y declarando secreto su contenido, conduce a tener por fundados la necesidad de la misma, a la vista de la complejidad de los hechos que motivaron su formación, dada la compleja red que se está tratando de desentrañar, en la que se continua avanzando y que se van produciendo parciales levantamientos del secreto, con lo que sólo diligencias puntuales se ven amparadas por la medida, resultando así justificado el mantenimiento del secreto parcial, previsto legalmente para , precisamente, supuestos como el presente, dada la complejidad de la organización delictiva que ha causado los delitos más graves. Limitación que se halla justificada, igualmente, por los intereses que se encuentran en conflicto al primar el interés de la colectividad y de las víctimas en el esclarecimiento de los hechos.; en consecuencia, lo único que se pospone hasta el momento del alzamiento del secreto acordado, el conocimiento de las diligencias practicadas y consiguientemente se limita temporalmente la posibilidad de intervención de las defensas de los implicados en relación con ellos, sin perjuicio de que una vez conocidas, insten lo que a su que a su derecho convengan y todo ello conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional .

Las argumentaciones expuestas por la defensa en el presente trámite de apelación en consecuencia, debe decaer acogiendo la Sala los fundamentos que el órgano ad quo recoge en tales resoluciones.

A mayor abundamiento, en fecha de 21 de julio pasado el Instructor levantó parcialmente el secreto hasta el tomo 141, por lo que difícilmente puede apreciarse la tacha

42215



invocada por los recurrentes, toda vez que de la gran mayoría de las diligencias de investigación acordadas y que han sido practicado tienen puntualmente conocimiento, tal y como la defensa del hoy apelante reconoció en el acto de la vista.

Por todo ello, el recurso de apelación debe ser desestimado confirmándose íntegramente la resolución recurrida.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación,

**LA SALA ACUERDA:** DESESTIMAR el recurso subsidiario de apelación interpuesta por la representación procesal de **RAUL GONZALEZ PELÁEZ** contra el auto desestimatorio del recurso de reforma, de fecha 12 de abril de lo presentes, interpuesto frente al auto desestimatorio de la reforma formulado contra la resolución de fecha 5 de octubre de 2005 por el se acuerda **levantar parcialmente el secreto de las actuaciones a los solos efectos de notificar la recepción de la documentación remitida por el Ministerio de Interior y del Centro Nacional de Inteligencia,** por el Juzgado Central de Instrucción núm. Seis en el Sumario 20/04, que confirmamos por resultar conforme a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que la misma es firme al no haber contra ella la interposición de recurso ordinario alguno.

Así lo pronuncian, mandan y firman, los Magistrados expresados al inicio de esta resolución.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
06.02.06 13:28  
F2216  
ENTRADA

AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN CUARTA

SUMARIO Nº 20/04  
J.C.I. Nº 6  
RAA Nº 268/05

ILMO.SR.:



Adjunto remito a V.I. certificación de lo resuelto en el recurso de APELACION RAA 268/05 interpuesto por **MONSIEUR DAHDOUH** contra autos de fecha 17.11.05 desestima recurso de reforma contra auto de fecha 20.10.05 requieren al imputado para que informe sobre la titularidad de nº de teléfono dictado en el Sumario nº 20/04 de origen.

Significo a V.I. que el recurso ha sido **ESTIMADO**.

Madrid, a 6 de Febrero de 2006.

**EL PRESIDENTE**



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





**AUDIENCIA NACIONAL**

**SALA DE LO PENAL**

SECCIÓN CUARTA

Rollo de Apelación 268/2005

Sumario 20/2004

Juzgado Central de Instrucción núm. Séis

**Ilmo Sr. Presidente**  
**D. Fernando Bermúdez de la Fuente**

**Ilmos. Srs. Magistrados**  
**Doña Paloma González Pastor**  
**Doña Flor M.L. Sánchez Martínez**



**AUTO**

En la Villa de Madrid, a seis de febrero de dos mil seis



Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional, el Rollo de Apelación núm. 268/2005, formado para sustanciar el recurso subsidiario de apelación formulado por la Procuradora de los Tribunales, Sra. Girbal Marin, en nombre y representación del imputado, **MOHAMMED ANAOUA DAHDOUH** contra providencia dictada en el sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción núm. Seis , en fecha de 20 de octubre de 2005, siendo parte apelada el Ministerio Fiscal y ponente la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Flor M.L. Sánchez Martínez.

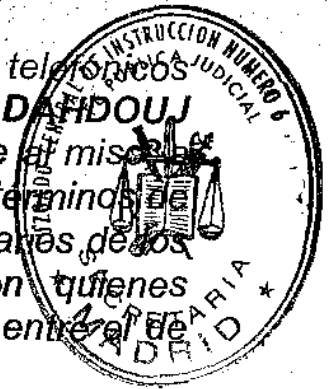
**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por providencia de fecha 20 de octubre de 2005, dictado en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número Seis, se acordó: *visto el estado de la*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

presente investigación en orden a contactos telefónicos mantenidos por el imputado **ANAOUA DAHDOUJ MOHAMMED** con teléfonos extranjeros, requiérase a través de su representación procesal, para que en términos de días informe a este Juzgado de la titularidad o usuarios de los teléfonos que a continuación se reseñan, con quienes mantuvieron contactos en el periodo comprendido entre el 8 de marzo y el 4 de abril de 2004...”

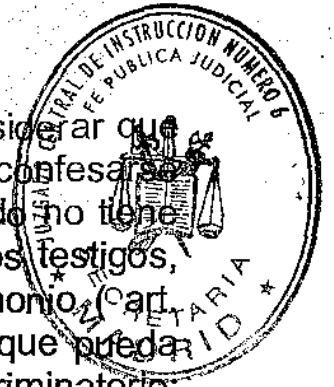


**SEGUNDO.-** Contra dicha resolución se formuló por la representación del imputado, recurso de reforma y subsidiario de apelación, siendo desestimado el primero por auto de fecha 17 de noviembre del pasado año, y admitido a trámite el segundo en un solo efecto conforme a lo prevenido en el artículo 766 de la LECrim, el cual fue elevado a esta Sala de lo Penal con el correspondiente testimonio de particulares dando lugar al presente Rollo 268/05.

**TERCERO.-** En fecha de 30 de enero de los presentes tuvo lugar la diligencia de vista en el que el Letrado del apelante reiteró su petición de revocación de la providencia combatida a la que se adhirió el Ministerio Fiscal.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**ÚNICO.-** Las argumentaciones expuestas por la defensa en el presente trámite de apelación contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2005, desestimatorio de la reforma formulada contra la providencia de fecha 20 de octubre de 2005, por el que se confirma el requerimiento formulado al imputado, al entender el Instructor, que se trata de una diligencia que ni está prohibida o excluida por Ley, ni vulnera o conculca derecho fundamental alguno, tachándolo como “requerimiento voluntario”, debe ser acogido por este Tribunal, manteniendo la Sala los fundamentos que tanto la defensa como el Ministerio Público invocaron frente a tales resoluciones.

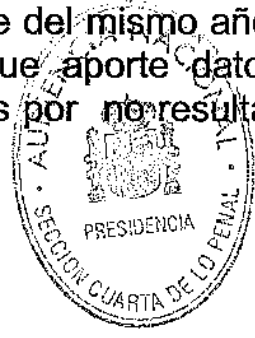


ADMINISTRACION DE JUSTICIA

En primer lugar, es doctrina consolidada la de considerar que el "derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable,( ex art. 24.2 CE), significa que el imputado no tiene la obligación de decir la verdad, a diferencia de los testigos, que incluso pueden cometer delito de falso testimonio, (art. 458 del Código Penal) y puede no responder, sin que pueda utilizarse contra él ningún medio coactivo o incriminatorio; haciéndose eco además de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (...), según la cual el derecho al silencio y el derecho o no autoincriminarse, no expresamente mencionados en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , residen en el corazón mismo del derecho a un proceso equitativo y enlazan estrechamente con el derecho a la presunción de inocencia, de manera que el derecho a no contribuir a la propia incriminación presupone que, en asuntos penales, y en la fase de investigación en la que el Juez de Instrucción posee una doble posición: como director de la investigación y como garante de los derechos fundamentales, y en la primera con una función en parte inquisitiva y en parte acusadora, ha de buscar su argumentación sin recurrir a elementos de prueba obtenidos bajo constricción o presiones o con desprecio de la voluntad del imputado ; todo lo cual acontecería con esta diligencia de requerimiento a fin de que el hoy apelante aporte datos referentes a los titulares o usuarios de dos teléfonos de Marruecos, en periodos temporales concretos cercanos a la comisión de los hechos delictivos que se investigan, toda vez que el resultado alcanzado por esta vía, aunque el requerimiento formulado lo haya sido a través de la representación procesal del imputado, pueden perjudicar a los mismos y ser empleados en su contra, al haber sido objeto de investigación, estudio y análisis por la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información del CNP.

Sentado lo anterior, procede dejar sin efecto el requerimiento efectuado por providencia de fecha 20 de octubre de 2005, debiendo estimar el recurso de apelación formulado y revocar íntegramente la resolución recurrida.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se declaran de oficio las costas de esta alzada.



Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación

LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de MOHAMMED ANAQUA DAHDOUH, contra el auto desestimatorio del recurso de reforma, de fecha 17 de noviembre de 2005, interpuesto frente a la providencia de fecha 20 de octubre del mismo año, por la que se requiere al apelante para que aporte datos referentes a dos teléfonos, y que revocamos por no resultar conforme a derecho.

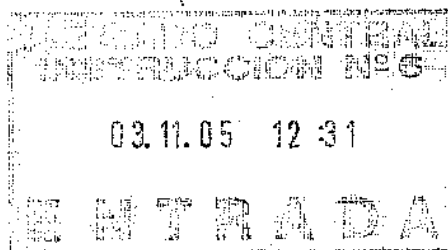
Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que la misma es firme al no haber contra ella la interposición de recurso ordinario alguno.

Así lo pronuncian, mandan y firman, los Magistrados expresados al inicio de esta resolución.

EL CAJON INFRASCRITO SECRETARIO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCION 4ª PENAL - CON SEDE EN MADRID

DOY FE: Que las anteriores cuatro fotocopias selladas y rubricadas, se corresponden exactamente con el original reproducido a que me remito y que aparece U.P.

26/05  
Madrid, a 6 de Febrero de 2006



AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL

SUMARIO 20/2004  
KHALID Zeimi Pardo

1018

DOÑA ROCIO ARDUAN RODRÍGUEZ, Procuradora de los Tribunales y de don KHALID ZEIMI PARDO imputado en la causa arriba referenciada, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho



DIGO

Que en relación con el contenido de su providencia de fecha 20 de octubre de 2005, le signifique que mi representado está ingresado como preso preventivo en un centro penitenciario del Estado.

Que en estos momentos ignora esta representación en qué centro se encuentra, pues ha sido trasladado varias veces, perjudicándose de forma notable su derecho de defensa en esta causa y, desde luego, en la causa por la que sufre prisión preventiva, pues al adoptar esa medida se le ha privado de la posibilidad de comunicar con su defensa.

Por lo expuesto,

SOLICITO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones, acordando dirigirse directamente al imputado, una vez localizado el centro penitenciario donde se encuentra, a los efectos interesados en su citada resolución.

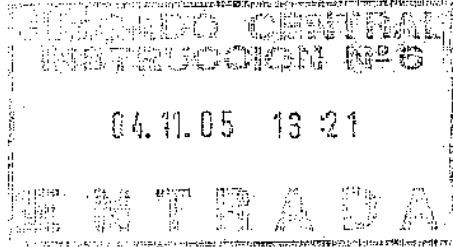
Por ser de Justicia que pido en Madrid, a 31 de octubre de 2005.

*Rocio Arduan Rodríguez*  
6/1018

*Luis Casaubón Carles*

LUIS CASAUBÓN CARLES  
Colegiado nº. 51.199

72.222



SUMARIO ORDINARIO num. 20/04

**A LA AUDIENCIA NACIONAL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº6**

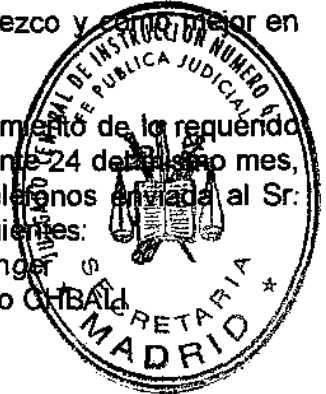
669 AA -

D. ALVARO GARCIA DE LA NOCEDA, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de D. ABDELOUAHID BERRAK, según tengo debidamente acreditado en los autos de SUMARIO ORDINARIO núm. 20/04, seguidos en ese Juzgado, ante el Juzgado comparezco y en derecho proceda, D I G O:

Que por medio del presente escrito y en cumplimiento de lo requerido por providencia de fecha 20 de octubre, notificada el siguiente 24 del mismo mes, vengo a poner de manifiesto al Juzgado la relación de teléfonos atribuida al Sr. Berrak, y que según mi representado corresponde a los siguientes:

- 212.72.32.32.17 Corresponde a su madre en Tánger
- 212.39.93.01.49 corresponde a un amigo llamado CHBAL
- 212.39.95.77.90 pertenece a un Locutorio
- 212.39.32.57.26 pertenece a un Locutorio

32.24.00.26.38 pertenece a un Locutorio de Bélgica



Por todo ello y en su virtud,

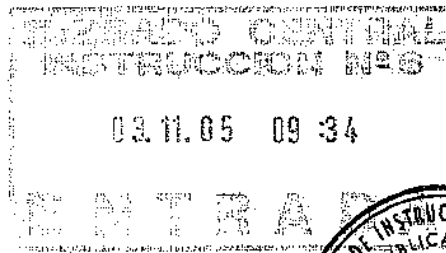
**SUPLICO AL JUZGADO:** Que tenga por presentado este escrito, lo admita, y a la vista de lo anteriormente manifestado tenga por cumplido el requerimiento efectuado a ésta parte por resolución de fecha 20 de octubre.

Es de justicia que respetuosamente pido en MADRID, a dos de Noviembre de dos mil cinco.

M/REF: 2004/ 20

*JL Abarruch*

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6  
SUMARIO 20/04



AL JUZGADO

M<sup>a</sup> ALICIA HERNÁNDEZ VILLA (968), Procuradora de los Tribunales y de D. HAMID AHMIDAN, en virtud de designación del turno de oficio, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que a la vista del requerimiento efectuado por providencia de fecha 20 de octubre de 2005, venimos por medio del presente a solicitar al Juzgado que nos comunique en qué prisión se encuentra Hamid Ahmidan para poder ponernos en contacto con él. O de lo contrario que sea el propio Juzgado el que le requiera personalmente en la prisión.

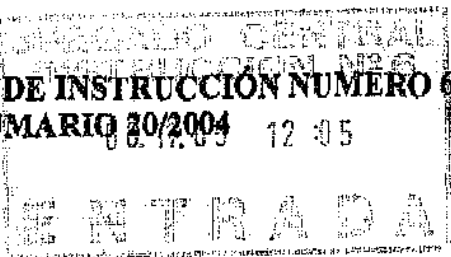
Por lo expuesto,

SUPlico AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por hechas las manifestaciones que contiene.  
Es Justicia que pido en Madrid a 2 de noviembre de 2005.

Fdo: M<sup>a</sup> Alicia Hernández Villa



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6**  
**PROCEDIMIENTO SUMARIO 20/2004**



**AUDIENCIA NACIONAL**



117  
**DOÑA TERESA GARCIA APARICIO**, Procuradora de los Tribunales en nombre de  
**DON SAED EL HARRAK**, cuya designación ostento por designación de **TURNO**  
**DE OFICIO**, cuyas demás circunstancias personales obran en **AUTOS SUMARIO**  
20/2004, ante el Juzgado y como mejor proceda en derecho, comparezco y **DIGO**

Que por providencia de fecha veinte de octubre se nos requiere para que en el termino de diez días, se informe a ese Juzgado al que tenemos el honor de dirigimos, la titularidad o usuarios de los teléfonos 21239953060, en el periodo comprendido entre el 8 de marzo y el 4 de abril de 2004.

Que en virtud del citado requerimiento, esta parte procesal viene a manifestar que desconoce el mencionado dato, ya que los contactos con mi representado son bastantes esporádicos por hallarse actualmente en prisión preventiva en el penal Huelva, por consiguiente entendemos que la mencionada información, en caso de conocerla, la debería aportar personalmente mi representado.

Por lo expuesto

**SUPLICO AL JUZGADO CENTRAL**, que admita el presente escrito con sus copias correspondientes y de por evacuado el tramite que se nos confirió.

**FERNANDO CRESPO VADILLO**  
**COLEG. 20813**



**Ministerio del Interior  
Dirección General de  
Instituciones Penitenciarias**

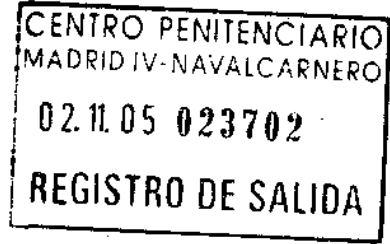
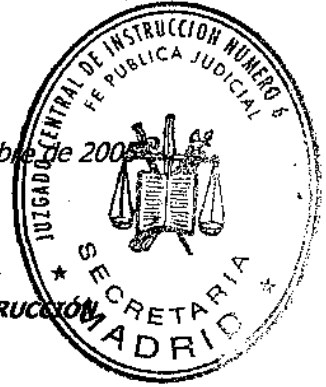
**Centro Penitenciario de  
Madrid IV Navalcarnero**

*Navalcarnero - 28600 MADRID  
Fax: 91-8-11-3523 Teléfono: 91-8-11-60-28*

Navalcarnero, 2 de noviembre de 2005

**ILMO SR MAGISTRADO JUEZ  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO SEIS**

**MADRID**



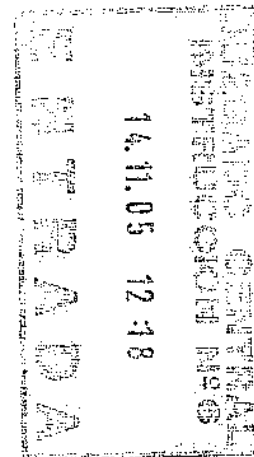
**REMITIENDO INSTANCIA**

Expte.

Adjunto remito instancia del interno de este Establecimiento:

**RAFA ZUHEIR**

LA DIRECTORA





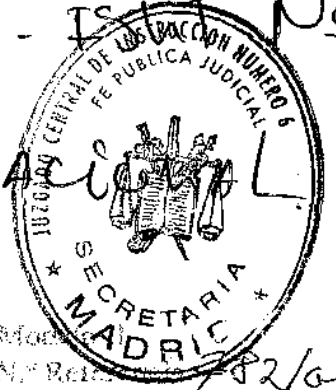
Ministerio del Interior  
Dirección General  
de Instituciones Penitenciarias

Establecimiento Penitenciario de  
Madrid IV

72.226

Juzg. Cent. Inst. No 6

Audiencia Nacional



Modo  
Nº Ref.

782/05

El Sr. RAFA EOLHIER

destinado en el Centro Penitenciario de referencia

EXPONE :

Adjunto y Remito a sobre cerrado una  
copia al Juzgado. Cent. Inst. No 6.  
Audiencia Nacional

COPIA PARA EL DESTINATARIO

CENTRO PENITENCIARIO MADRID IV	
MODULO	<u>9</u>
Fecha recepción instancia	<u>31-10-05</u>
Hora recepción instancia	<u>18:40</u>
Recibí:	
	<u>96575</u>
Fdo. El Funcionario de servicio	

ATTA

Por todo ello

SOLICITA :

Le sea concedida dicha petición.

En MADRID a los 31 de OCTUBRE de 2005

Firma

ILMO. SR.

NAVAL CAMERO 30-10-05

42.227.  
-Madrid-

CON ESTE MI ESCRITO, VELGO A ACLARAR EL ASUNTO DE LOS CONTACTOS TELEFONICOS EN ESPECIAL EL N° 001265776895 SOLICITADO POR ESTE JUZGADO EL DIA 24-10-05, ENTRE EL 8-M A L-A:

PRIMERO: DR. JUEZ CABE RECORDAR A ESTE JUZGADO QUE ENTRE EL 19-M A L-LI DE ABRIL ME ENCUENTABA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL CENTRO.P. VALDETORO, TAMBIEN QUERO HACER MENCION QUE <sup>ME</sup> RESULTA DIFICIL RECORDAR LO SOLICITADO CON SIEMPRE MIRAR EL NUMERO SOLICITADO, POR LO QUE INFORMARE A ESTE JUZGADO DE TODOS LOS TELEFONOS Y NUMEROS CON QUE TUVE CONTACTOS. O RELACION ANTES DEL 11-M:

PRIMER N°: AL DE MI PADRE RAFA AZEVEDO AL <sup>AL</sup> JUZGADO A DOS VECES A LA SEMANA.

SEGUNDO N°: FIRMI SIMON MEDY FIRMI A <sup>HERNANDES</sup> UNOS AMIGOS MIOS DE LA ILPAREJA, ESTE ULTIMO <sup>DE NOMBRE ADIL</sup> LLAMABA CONSTANTEMENTE A SU N° QUE CONSTA EN <sup>ADIL</sup> LOS DIAS DE FEBRERO Y ENERO, PRECUPANDOME POR SU SALUD YA QUE LE DETECTARON UN CANCER DE BULVIONES, Y ESTABA PENSANTE DE OPERACION GRAVE, DONDE VIAJO PARA DESCONGOR A TETUAN CON FAMILIARES Y LOS TANTO ADIL COMO SU HERMANO.

TERCER N°: PERSONA AL QUE ESTOY ESPERANDO QUE ME LLEGE NOMBRE, DICHA PERSONA VIAJABA CON SU NOVIA A MADRID PARA ESPERAR DE LA NOCHE MADRILEÑA, Y ME LLAMABA SIEMPRE PARA QUE LE AYUDARA A QUE LE PASARA BIEN Y SIN PROBLEMAS, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ALTO NIVEL, Y TIENIA MIEDO DE LA NOCHE DE MADRID, PUES BIEN ESTA PERSONA ES DE TETUAN Y ME LLAMO UN DIA EN ESTO CUANDO SE ENCUENTABAN MIS AMIGOS ADIL Y SU HERMANO EN TETUAN. Y LE PEDI QUE AYUDARA A MIS AMIGOS PARA QUE NO LES PASARA NADA, YA QUE ME DEVA FAVORES, DONDE SEGURO QUE ENTRE ELLOS HAY LLAMADAS.

CUARTO Y QUINTO N°: DESPUES DE MI VIAJE DE A MADRID POR LA FIESTA DEL CORDERO, LLAMABA A DOS NOVIAS MIAS DE ISABLANCA UNA SILLAN "KADJJA" LO CONOCI EN DISCO DEL HOTEL DE "MIRATON" Y LA OTRA ES "LAILA" QUE VIVE CERCA DE MI CASA.



Segundo: St. Juez que poner en conocimiento

Despues de ver una mapa, la nombre de la calle donde se encuentra el garage de Lotfi, CALLE SANTA - AGUEDA

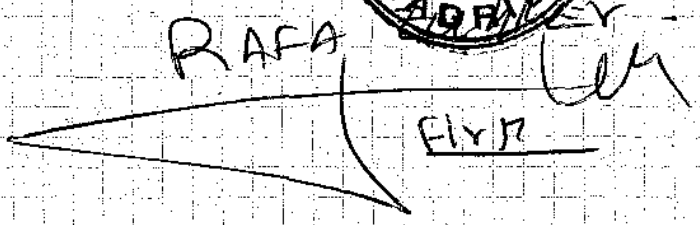
- TAMBIEN PARA INFORMARLE DESPUES DE INVESTIGAR EL JEFE DE LOTFI Y CHINO R LA JEFE DE MAYELLAS que se llama HICHAM (Ciego) con un apodo de "JARBUCH"

Tercero: y por ultimo solicito a Ud. que por cualquier DUDA o sospecha que yo le pido por FAVOR que me lo consulte o llamarme a declarar, y TAMBIEN le pido que despues de leer la declaracion de LA ABAI, Pienso que no solamente me perjudica, sino que tambien me perjudica en todo lo dicho por mi persona y me perjudica en su vida.



RAFA

ELVIR



Importante.

D. Juan Del Olmo Juzg. conf. Int. No 6

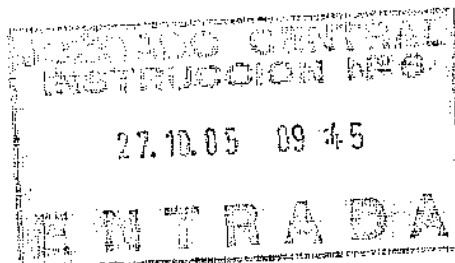
La Audiencia Nacional

Madrid



72.229

Sumario n.º 20/2004



**AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CENTRAL N.º 6 DE MADRID**

506

JORGE LAGUNA ALONSO, Procurador de los Tribunales y de SAN SJEKIRICA, cuyas demás circunstancias y representación ya constan en las presentes actuaciones, ante el Juzgado comparece y **DICE**:



Que habiéndosele notificado en fecha 24 de octubre de 2005 la providencia de fecha 20 de Octubre de 2005 y en atención al requerimiento que se le efectúa, informa a ese Juzgado los siguientes extremos:

**PRIMERO**.- Que las conversaciones telefónicas que mantuvo en el periodo indicado con el **número de teléfono sueco 46762435162**, fueron con la que cree titular del mismo, su antigua novia, SUADA OKIC, de nacionalidad bosnia y que en aquella fecha vivía en Nydalavägen, n.º 62 A ó B (puede existir un error en el número) en la ciudad de Växjö.

**SEGUNDO**.- Las mantenidas con el **número de teléfono bosnio 38761376580** (fueron la mayoría SMS) fueron con una chica que vivía en Sarajevo (su domicilio lo desconoce) a la que conoció "chateando" en Internet, Zelma Karuzovic, a quien supone titular del número de teléfono indicado.

**TERCERO**.- Las mantenidas con el **número de teléfono bosnio 38761206951** fueron con Enes Toljaga, esposo de su prima Elvedina Toljaga (llamada familiarmente Dina), hija de Alija Veledar, hermana

menor de su padre (antes de su matrimonio Alija Sjekirica). Si Elvedina tras casarse ha adoptado el apellido de su esposo, su apellido soltera era Veledar. La titularidad del número telefónico supone que pertenece a Enes Toljaga. El domicilio del matrimonio es calle Olimpijska n.º 42, 6.º, Sarajevo. Es de reseñar que en Bosnia las mujeres al contraer matrimonio adoptan el apellido del esposo.



Por lo expuesto,

**SUPLICO AL JUZGADO**, que habiendo por presentado este escrito y sus copias, tenga por atendido el requerimiento efectuado.

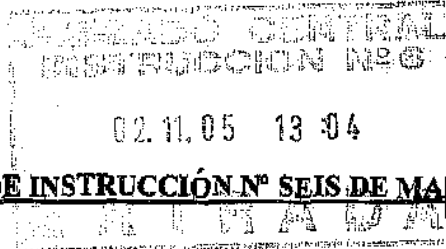
Madrid, a 26 de octubre de 2005

Ldo. José Antonio Gutiérrez Hevia  
Colegiado del I.C.A. de Oviedo n.º 2.899

Pr. Jorge Laguna Alonso

72.232

SUMARIO Nº 20/04

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS DE MADRID

(1439) **DOÑA ALEJANDRA GARCÍA MALLÉN**, procuradora de los tribunales de **FAISSAL ALLOUCH**, según designación realizada por el Departamento del turno de oficio del I.C.P.M, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Que evacuando el traslado conferido mediante Providencia de fecha 20/10/2005, por medio del presente escrito informo a este Juzgado de lo siguiente:

1º.- Faissal Allouch se encuentra en la actualidad preso preventivo en la cárcel de Valencia (Picassent) por el sumario 6/2005 que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5.

2º.- El Anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita prevé, entre los módulos y bases de compensación económica para los Letrados del turno de Oficio, un pago único de 30 euros para visitas a Centros Penitenciarios que disten más de 25 kilómetros desde el domicilio del letrado.

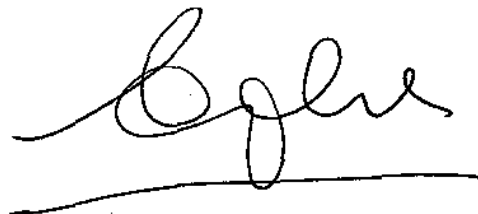
Sin mencionar que evidentemente el pago de 30 euros no cubre desde luego el traslado de este letrado al Centro Penitenciario de Picassent, que dista más de 400 kilómetros de la capital de España, lo cierto es que al no estar el cliente preso preventivo por la presente causa ni siquiera puede el letrado que suscribe solicitar el pago de dicha cantidad, de ahí que no podamos, ni su Procuradora ni su letrado, entrevistarnos con nuestro cliente para recabar información alguna al respecto de lo solicitado.

Por lo expuesto,

**AL JUZGADO SUPPLICO**, que se tenga por presentado este escrito y en su virtud, por evacuado el traslado conferido mediante Providencia de fecha 20/10/2005.

Es Justicia que pido en Madrid, a 27 de octubre de 2005.

  
FRANCISCO JOSE ANDUJAR RAMIREZ  
Cof. nº 50.736





Sumario 20/2004

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
02.11.05 13:42  
ENTRADA



**AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6**

**DON PABLO OTERINO MENENDEZ**, Procurador de los Tribunales designado por Turno de Oficio para la defensa de los intereses de OTMAN EL KANAOUT, según consta acreditado en los autos de la referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Por providencia de fecha 20 de octubre de 2005 se nos ha requerido para que OTMAN EL KANAOUTI informase la titularidad o usuarios del teléfono reseñado en la misma.

Notificada dicha resolución, dado que mi representado no se encuentra en Madrid, sino en el Centro Penitenciario de A Lama, Pontevedra, y siendo los profesionales intervinientes, Procurador y Abogado, designados por Turno de Oficio, los mismos no se han trasladado a aquella provincia y han requerido por correo certificado al señor Kanaoui para que conteste a lo que el Juzgado ha solicitado, aunque difícilmente podamos aportar esa contestación en el plazo que se nos ha dado.

Debido a estas dificultades y a que el turno de Oficio no cubre los gastos de traslado de los profesionales fuera de la provincia de Madrid, y siendo absolutamente necesario que la letrada designada para defender los intereses de OTMAN EL KANAOUTI pueda contactar personalmente con él con cierta periodicidad a fin de contrastar los datos que se van obteniendo del estudio del sumario y preparar la correcta defensa de dicho señor, es que venimos a solicitar del Juzgado que se acuerde interesar de las autoridades penitenciarias el traslado de OTMAN EL KANAOUTI, quien se encuentra interno en el Centro Penitenciario de A Lama, en la provincia de Pontevedra, a otro centro de la Comunidad de Madrid al cual la Letrada designada por Turno de Oficio pueda desplazarse, pues de lo contrario la situación planteada generaría al justiciable la indefensión más absoluta.

Por lo expuesto,

**AL JUZGADO SUPlico:** Se tenga por presentado este escrito y admitiéndolo, se acuerde interesar de las autoridades penitenciarias el traslado del imputado en este sumario, OTMAN EL KANAOUTI, de la prisión sita en A Lama, provincia de Pontevedra, a otro Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid a los fines de que la Letrada que le asiste, designada por Turno de Oficio, pueda preparar su defensa, ocasionándole, en caso contrario, una situación de indefensión protegida expresamente por nuestro texto constitucional en su artículo 24.

Es Justicia que solicito en Madrid, a 31 de octubre de 2005.

*[Handwritten signature]*  
COL. 45699

*[Handwritten signature]*

**AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N°**

246



**DON PABLO OTERINO MENENDEZ**, Procurador de los Tribunales designado por Turno de Oficio para la defensa de los intereses de **OTMAN EL KANAOUT**, según consta acreditado en los autos de la referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Por providencia de fecha 20 de octubre de 2005 se nos ha requerido para que **OTMAN EL KANAOU** informase la titularidad o usuarios del teléfono reseñado en la misma.

Notificada dicha resolución, dado que mi representado no se encuentra en Madrid, sino en el Centro Penitenciario de A Lama, Pontevedra, y siendo los profesionales intervinientes, Procurador y Abogado, designados por Turno de Oficio, los mismos no se han trasladado a aquella provincia y han requerido por correo certificado al señor Kanaoui para que conteste a lo que el Juzgado ha solicitado. Dicha misiva nos ha sido devuelta ya que da a mi representado como desconocido en ese Centro Penitenciario, a pesar de que por la Letrada designada se le han remitido ya muchas y todas han sido recibidas. No obstante se ha vuelto a remitir otra después de que se nos haya indicado telefónicamente el módulo en el que se encuentra.

Se aporta el sobre cerrado tal y como nos ha sido devuelta.

Por lo expuesto,

**AL JUZGADO SUPPLICO:** Se tenga por presentado este escrito y admitiéndolo se tengan por efectuadas las manifestaciones en el contenidas y en base a ellas tener por justificada la falta de aportación del dato requerido por el Juzgado en el plazo concedido, reiterando en este suplico lo ya pedido en el sentido de que por el Juzgado se acuerde interesar de las autoridades penitenciarias el traslado del imputado en este sumario, **OTMAN EL KANAOU**, de la prisión sita en A Lama, provincia de Pontevedra, a otro Centro Penitenciario de la Comunidad de Madrid a los fines de que la Letrada que le asiste, designada por Turno de Oficio, pueda preparar su defensa, ocasionándole, en caso contrario, una situación de indefensión protegida expresamente por nuestro texto constitucional en su artículo 24.

Es Justicia que solicito en Madrid, a 7 de noviembre de 2005.

BEATRIZ M. BERNAL Y GAIPO  
Abogada  
Av. Caballería Española, 10-D, 8º D  
28013 ALCALÁ DE HENARES  
Madrid

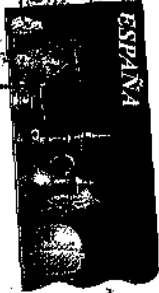
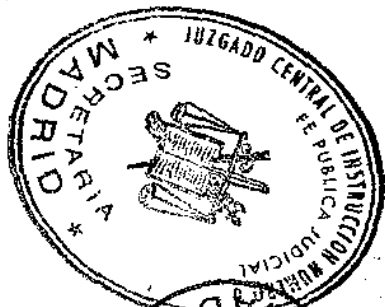
# ACUSE DE RECIBO



04/11/05



CERTIFICADO



\*\*2,69€

79.285

Sr. OTMAN EL KANAOUF  
Centro Penitenciario A LAMA  
Monte Recelo s/n  
36830 A LAMA  
Pontevedra

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

246



DON PABLO OTERINO MENEDEZ, Procurador de los Tribunales designado por Turno de Oficio para la defensa de los intereses de OTMAN EL KANAOUT, según consta acreditado en los autos de la referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor procediere en Derecho, DIGO:

Por providencia de fecha 20 de octubre de 2005 se nos ha requerido para que OTMAN EL KANAOUT informase la titularidad o usuarios del teléfono reseñado en la misma.

Notificada dicha resolución, y una vez conseguido que el señor OTMAN EL KANAOUT tuviera conocimiento de dicho requerimiento, el mismo ha informado a esta representación que no puede recordar a quien pertenece dicho número, ni siquiera si ha contactado con el mismo alguna vez, pero que en caso de haberlo hecho sería o bien un familiar o bien un amigo, ofreciéndose a dar las explicaciones que S.Sª requiera a su presencia si lo estima conveniente.

Por lo expuesto,

AL JUZGADO SUPLICO: Se tenga por presentado este escrito y admitiéndolo se tengan por efectuadas las manifestaciones en el mismo contenidas y que responden a lo requerido por providencia de 20 de octubre de 2005.

Es Justicia que solicito en Madrid, a 21 de noviembre de 2005.

OTROSI DIGO, Que el Colegio de Procuradores ha notificado a este Profesional su cese en la designación de Procurador de Oficio que venía ostentando, designado el Colegio de Procuradores para continuar la citada representación a la Procuradora Mª Esperanza Linares Cortes, por lo que interesa se proceda en lo sucesivo a continuar las notificaciones con dicha Colegiada cesando las que se efectúen con el Procurador que suscribe.

En su virtud, Suplico al Juzgado, acuerde conforme se solicita.

Es Justicia que soljicito en Madrid, a 21 de noviembre de 2005.

*[Handwritten signature]*  
COL. 45699

*[Handwritten signature]*

72.237



ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES  
DE MADRID

B/D<sup>a</sup>. PABLO OTERINO MENENDEZ  
C/QUINTANA, 27, 1º IZDA  
28035-MADRID  
MADRID

S/Ref.: SUMARIO

Núm.: 20/04



Cúmpleme informarle que se procede a dejar sin efecto la designación realizada el 26/04/2004 por este Colegio para representar a **OTHAN EL GNAOUT**

en JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Madrid a 28 de Octubre del 2005

Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita



ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES  
DE MADRID

Núm. 28188/200

12.238

D/D<sup>a</sup>. PABLO OTERINO MENENDEZ  
C/QUINTANA, 27, 1º IZDA  
28035-MADRID  
MADRID

S/Ref.: SUMARIO

Núm.: 20/04



Cúmpleme informarle que se procede a dejar sin efecto la designación realizada el 26/04/2004 por este Colegio para representar a D/Dña.

**OTHAN EL GNAOUT**

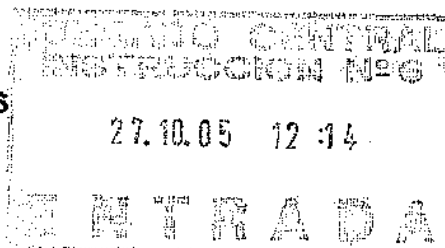
en JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Madrid a 15 de Noviembre del 2005

Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita

Juzgado Central de Instrucción núm. 6  
 Madrid  
 Procedimiento: Sumario 20 / 2004



AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NÚM. 6

1721

DOÑA RUTH OTERINO SANCHEZ, Procuradora de los Tribunales y del imputado ABDERRAHIM ZBAKH, tal y como tengo acreditado mediante designación por turno de oficio que obra en autos, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Que por medio del presente escrito y en la representación que ostento, vengo a contestar al requerimiento realizado con fecha 20 de octubre de 2005, notificado el día 24, con arreglo a las siguientes

MANIFESTACIONES:

**PRIMERO.-** En contestación al requerimiento realizado, esta representación informa al Juzgado de lo siguiente:

- El usuario del teléfono núm. 21239342241 en las fechas a las que se hace referencia en el requerimiento, pudo ser la hermana del imputado ABDERRAHIM ZBAKH, desconociendo esta parte quien puede ser formalmente su titular actual.
- El usuario del teléfono núm. 21239931257 en las fechas a las que se hace referencia en el requerimiento, pudo ser la familia del también imputado MOHAMED BEKKALI, desconociendo esta parte quien puede ser formalmente su titular actual.



**SEGUNDO.-** En cuanto al resto de los números, esta parte manifiesta desconocer quién o quiénes pudieron ser sus usuarios en las fechas indicadas, así como quién o quiénes puedan ser sus titulares.

**TERCERO.-** Finalmente, esta parte desea manifestar lo siguiente:

- El requerimiento realizado se fundamenta en los presuntos contactos telefónicos mantenidos por ABDERRAHIM ZBAKH con teléfonos extranjeros en el período comprendido entre el 8 de marzo y el 4 de abril de 2004.
- Sin embargo, se debe precisar que esta parte duda de forma razonable sobre la existencia real de los contactos telefónicos que se le atribuyen.
- En concreto, resulta importante destacar que el imputado ABDERRAHIM ZBAKH fue detenido el día 17 de marzo de 2004, acordándose posteriormente su prisión incomunicada, razón por la cual ningún contacto telefónico pudo mantener entre la citada fecha (17 de marzo) y el día 4 de abril de 2004.
- Asimismo, se debe precisar que el imputado ABDERRAHIM ZBAKH habitualmente dejaba su teléfono móvil recargándose en el locutorio en el que trabajaba cuando se ausentaba temporalmente del mismo (p. ej.: para comer), razón por la cual no cabe descartar que los contactos telefónicos a los que se hace referencia en el requerimiento fueran realizados por terceras personas.
- De igual modo, resulta conveniente precisar que el teléfono móvil del imputado ABDERRAHIM ZBAKH se encontraba en el interior del locutorio cuando éste fue precintado por la Policía el día 13 de marzo de 2004, razón por la cual ningún contacto telefónico pudo efectuar desde el mencionado teléfono móvil entre los días 13 (fecha del precinto) y 17 de marzo (fecha de su detención).



Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito, teniendo por cumplimentado el requerimiento realizado con fecha 20 de 2005.



Es Justicia que pido en Madrid, a 26 de octubre de 2005.

Enrique Agudo Fernández

Ruth Oterino Sánchez

72242

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
26.10.05 13:20  
ENTRADA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

MADRID

SUMARIO 20 / 04

AL JUZGADO

269

DOÑA ROSARIO MARTIN-BORJA RODRIGUEZ, Procuradora de Oficio de FOUAD MORABIT AMGHAR, ante el Juzgado comparece y,



DICE

Que habiéndome sido notificada la Providencia de fecha 20 de Octubre 2005, por la que se nos requiere para que en el término de diez días nos pongamos en contacto con D. Fouad Morabit Amghar e informemos al Juzgado sobre la titularidad y usuarios de unos números de teléfonos, venimos por medio del presente escrito a hacer las siguientes manifestaciones:

D. Fouad Morabit Amghar esta en situación de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alicante – Alicante Cumplimiento. La comunicación con él solo puede realizarse de dos formas: mediante visita al Centro – cuyos gastos no están cubiertos por el Turno de Oficio, y por ende los abogados del Turno están dispensados de hacerlo -, ó mediante carta remitida por correo ordinario.

No nos está permitido llamarles por teléfono.

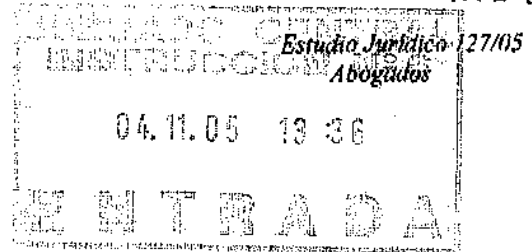
El abogado que suscribe puede requerirle mediante carta enviada por correo a fin de que informe sobre lo solicitado, pero no puede asegurar que el interno conteste, y mucho menos que se pueda evacuar el trámite en el término conferido.

En su virtud

SUPLICO: Admita este escrito y tenga por hechas las manifestaciones anteceden.

En Madrid, a 25 de Octubre 2005

915251253 42.243



Juzgado Central de Instrucción n.º 6.

Sumario 20/2004.

Madrid, 26 de octubre de 2005.



<sup>1752</sup>  
DON SILVINO GONZALEZ MORENO, en nombre y representación de DON IBRAHIM AFALAH según tengo debidamente acreditado en los presentes Autos comparezco y como más fuere procedente en Derecho, DIGO:

Que con fecha 24 de octubre de 2005 se nos ha dado traslado de Providencia del día 20 del mismo mes y año, en la que se nos requiere para que aportemos la titularidad o usuarios de determinados números de teléfonos, siendo por ello, por lo que dentro del plazo a los efectos conferido esta parte manifiesta;

UNICO.- Sorprende a esta parte que se afirme por el juzgado la existencia de llamadas telefónicas realizadas por nuestro patrocinado durante determinados días, sin hacer mención al número concreto desde el que se hicieron, ya que nos consta que entre nuestro patrocinado y su mujer tenían al menos tres números de teléfono distintos, no obstante y una vez realizadas las pertinentes investigaciones podemos indicar que dichos números de teléfono corresponden a:

-Número de teléfono 21271656506, pertenece al domicilio de la suegra de Ibrahim Afalah, cuyo nombre es HABIBA BOCHKOUR, de nacionalidad marroquí y con número de pasaporte R 326962.

-Número de teléfono 21272050855, creemos que pertenece a un teléfono móvil del tío de Ibrahim, cuyo nombre es ALI BOSK, de nacionalidad marroquí y residente en Pasast,

72244.

Estudio Juridico 127/05  
Abogados



Alcncima, se han realizado innumerables llamadas comprobatorias hasta la fecha hayamos conseguido verificar la titularidad de dicho número.

Por todo lo expuesto;

**SUPLICO AL JUZGADO**, Que tenga por hechas las manifestaciones aportadas y por cumplido el requerimiento efectuado por el juzgado, todo ello a los efectos procesales que sean oportunos.

D. Tomás Martínez Peña

D. Silvino González Moreno.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6  
04.11.05 13 36  
ENTRADA



Sumario 20/2.004.

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6.

Don Silvino GONZÁLEZ MORENO, Procurador de los Tribunales y de Don Mostafa AHMIDAN, conforme designación del Turno de Oficio que consta, ante el Juzgado comparezco y como en derecho mejor proceda, DIGO:

Que ésta parte no puede atender el requerimiento que se le ha hecho en relación con su representado

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo este escrito por presentado lo admita junto a sus copias y, en su virtud, acuerde tener por manifestado lo que en el cuerpo del mismo se expresa.

Es Justicia que se pide en Madrid a 4 de Noviembre de 2.005.

ABOGADO

PROCURADOR



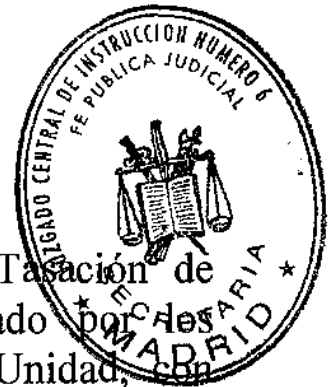
MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6  
02.08.05 11:49  
ENTRADA



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD DE DROGA Y CRIMEN ORGANIZADO

RºSºNº 61765



Adjunto se acompaña Informe de Tasación de Drogas sobre Sumario 20/2004, elaborado por Inspectores del C.N.P., adscritos a esta Unidad, con carnets profesionales números 19.438 y 18.918.

Madrid, 26 de julio de 2005

EL COMISARIO, JEFE, P.A.,  
EL COMISARIO, JEFE DE LA B.C.C.O.,



*[Firma manuscrita]*

Edo.: Andrés DIÉGUEZ MARTÍNEZ.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6

MADRID

CORREO ELECTRÓNICO:

Of.cgpj.udycoc@oficial.dgp.mir.es

C/ Julián González Segador s/n  
28043 - MADRID  
TEL.- 91 582 25 38  
FAX.- 91 300 39 03



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD DE TRÁFICO CRIMEN ORGANIZADO

**INFORME TASACIÓN DROGAS**



En relación con escrito del Juzgado Central de Instrucción número 9 de Madrid solicitando tasación de la droga decomisada por tráfico ilícito, por la que se sigue Sumario 20/2004, los Inspectores que suscriben participan el siguiente informe:

**Antecedentes**

Informe pericial emitido por el Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, de fecha 4 de julio de 2005 referenciado como 05-Q7-0048, en el que en relación con el registro efectuado en el domicilio de Abdelkhalak CHERGUI, en el marco de los atentados del "11-M", se identifican dos muestras:

Muestra 1: Correspondiente a 108 gramos (peso neto) de sustancia identificada como HACHÍS.

Muestra 2: Correspondiente a 1989 gramos (peso neto) de sustancia identificada como HACHÍS.

**Datos para el cálculo**

El precio medio nacional de aplicación durante el primer semestre del año 2004 en el mercado ilícito para el Hachís, elaborado por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (O.C.N.E.) de la Comisaría General de Policía Judicial, en base a los datos facilitados por las distintas demarcaciones autonómicas del Cuerpo Nacional de Policía y del de la Guardia Civil recabados en el semestre precedente, es el siguiente:

**HACHÍS**  
Gramo.....4,38 €

**TASACIÓN**

Muestra 1

- Venta al por menor: la venta por este procedimiento podría reportar unos beneficios de 473,04 €.

Muestra 2

- Venta al por menor: la venta por este procedimiento podría reportar unos beneficios de 867,24 €.

Madrid, 26 de julio de 2005

Fdo.: Inspector del C.N.P.  
Carnet número 19.438

Fdo.: Inspector del C.N.P.  
Carnet número 18.918



DIRECCION GENERAL  
DE LA POLICIA



72248

SIN OFICIO DE REMISION

A/A. SRA/SR. SOBRAYA  
SECRETARIA \*  
DESTINO JUEGADO DE INSTRUCCION Nº 6

Asunto: Remitiendo informe tasación drogas de  
fecha 26-7-2005 (CORREGIDO) SUMARIO 20/04

Ref.º: SUMARIO 20/04

REMITENTE: UNIDAD CENTRAL DE DROGA Y CRIMEN ORGANIZADO

Fecha: 25 NOVIEMBRE 2005 Rgt. Salida n.º 90.785

D.G.P. - O-008





MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL UNIDAD DE DROGA Y CRIMEN ORGANIZADO

**INFORME TASACIÓN DROGAS**

05.12.05 10

En relación con escrito del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, solicitando tasación de la droga decomisada por tráfico ilícito, por la que se sigue Sumario 20/2004, los Inspectores que suscriben participan en el siguiente informe:



**Antecedentes**

Informe pericial emitido por el Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, de fecha 4 de julio de 2005 referenciado como 05-Q7-0048, en el que en relación con el registro efectuado en el domicilio de Abdelkhalak CHERGUI, en el marco de los atentados del "11-M", se identifican dos muestras:

Muestra 1: Correspondiente a 108 gramos (peso neto) de sustancia identificada como HACHÍS.

Muestra 2: Correspondiente a 198 gramos (peso neto) de sustancia identificada como HACHÍS.

**Datos para el cálculo**

El precio medio nacional de aplicación durante el primer semestre del año 2004 en el mercado ilícito para el Hachís, elaborado por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (O.C.N.E.) de la Comisaría General de Policía Judicial, en base a los datos facilitados por las distintas demarcaciones autonómicas del Cuerpo Nacional de Policía y del de la Guardia Civil recabados en el semestre precedente, es el siguiente:

**HACHÍS**  
Gramo.....4,38 €

**TASACIÓN**

Muestra 1

- Venta al por menor: la venta por este procedimiento podría reportar unos beneficios de 473,04 €.

Muestra 2

- Venta al por menor: la venta por este procedimiento podría reportar unos beneficios de 867,24 €.

Fdo.: Inspector del C.N.P.  
Carnet número 19.438



Madrid, 26 de julio de 2005

Fdo.: Inspector del C.N.P.  
Carnet número 18.918



ADMINISTRACION  
GENERAL DEL  
ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN MADRID  
MINISTERIO DE SALUD  
Y CONSUMOS  
25 ENE. 2006  
2374

DELEGACION DEL  
GOBIERNO EN MADRID  
AREA FUNCIONAL DE  
SANIDAD  
INSPECCION DE  
FARMACIA



Adjunto remito a V.I. informe emitido por el Laboratorio de la División de Estupefacientes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios respecto al:

DECOMISO Nº : 11302/05  
DILIGENCIA Nº: 20/2004  
NOMBRE: MOURAD BHARD

Madrid, 25 de enero de 2006  
LA JEFE DE SECCIÓN

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
MADRID  
03.02.06 11:33  
NTPA 6/A

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
Nº 6 MADRID



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

agencia española de medicamentos y productos sanitarios

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS

72.251



Fecha: 15-6-05

Decomisión: 11302/05

**OFICIO**

**Asunto: INFORME ANALÍTICO DE SUSTANCIAS DECOMISADAS POR TRÁFICO ILÍCITO**

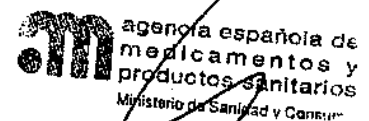
**Destinatario: Ilmo. Sr. Magistrado Juez  
Juzgado N.º**

N.º muestra	Peso Neto muestra recibida en g	Descripción muestra	Sustancia identificada	Riqueza % media	Listas Fiscalización Internacional
1	70,94	241 y 1/2 comprimidos ramuados blancos logotipo "8 1/2"	Anfetamina	1,7	LII C1971
2	1,39	6 comprimidos blancos logotipo no identificado	Muy poca cantidad de 3,4-metilendioxi anfetamina (MDA) y procaino y lidocaino		
3	0,96	semillas de Cannabis su actividad farmacológica			

**PROTOCOLOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS:** R. Químicas de color, extracción con disolventes orgánicos, CCD (cromatografía de capa fina de alta resolución), HPLC (cromatografía líquida de alta resolución), GC (cromatografía gaseosa), SM (Espectrometría de masas)

**COEFICIENTE DE VARIACION APLICADO SOBRE EL % DE RIQUEZA MEDIA: ± 5%.**

V.º B.º LABORATORIO



**OBSERVACIONES:**

Las riquezas de la cocaína, heroína y grupo de anfetaminas van expresadas en base.  
La actividad farmacológica del Cannabis y sus derivados va expresada en % de Tetrahidrocannabinol (THC).  
El LSD va expresado en microgramos (µg)/unidad.  
El protocolo analítico consta de dos documentos, que comprenden los datos relativos a la recepción, pesaje e Informe analítico de las sustancias decomisadas.  
Todo el proceso se lleva a cabo por Técnicos Superiores de Salud Pública, que trabajan en equipo; por tanto, cualquiera de ellos indistintamente puede informar pericialmente sobre las cuestiones científico-técnicas que se requieran en relación con el mencionado proceso.

TEL.: 91 822.4164  
FAX: 91 822.4157



N.º de Expediente  
 11302/05

DATOS RELATIVOS A LA APREHENSION

1. Identificación Unidad Aprehensora: *Com. Gral Refinanciación UC*      Fecha: *25-5-05*      Alasido o Diligencia: *10025*

2. Nombre y Apellidos de los encartados: *Jourad Bhard*      Nacionalidad: *Indio*



3. Descripción sustancias entregadas

N.º envases	Tipo envases	Naturaleza física	Presunta identificación	Peso Bruto aprox.	Peso Neto
<i>M1-</i>		<i>comprimidos</i>	<i>no identificados</i>		<i>24,17 1/2 comp</i>
<i>M2-</i>		<i>comprimidos</i>	<i>no identificados</i>		<i>6 comp</i>
<i>M3-</i>	<i>1 bolsita</i>	<i>semillas</i>	<i>no identificados</i>		<i>0,96 g</i>

Lugar y fecha: *Madrid 26-5-05*      POR LA UNIDAD APREHENSORA: *[Firma]*

Observaciones: *[Espacio vacío]*      RECIBO ADMINISTRACION SANITARIA: *[Firma]*



EJEMPLAR PARA EL JUZGADO

(Sello)

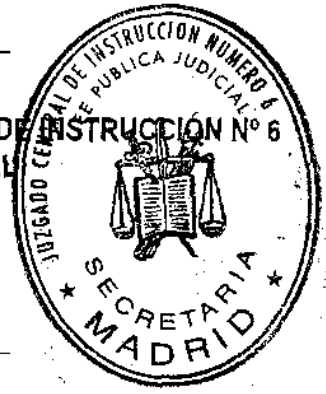


MINISTERIO DEL INTERIOR

72.253  
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6  
03.02.06 10 48  
ENTRADA



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6  
AUDIENCIA NACIONAL

MADRID

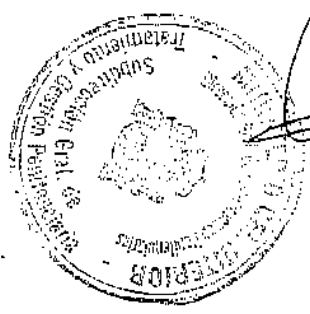
O F I C I O

S/REF.  
N/REF.  
FECHA  
ASUNTO

02 de febrero de 2006

Acuso recibo a su resolución de fecha 1 de febrero de 2006, (Sumario 20/04) referido al interno **RAFA ZUHEIR**, significándole que con esta misma fecha se remite al Centro Penitenciario de Madrid IV, para su conocimiento.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA



72.254.



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

SUBDIRECCION GENERAL DE TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
03.02.06 10 48  
ENTRADA



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
AUDIENCIA NACIONAL

MADRID

O F I C I O  
S/REF.  
N/REF.  
FECHA 02 de febrero de 2006  
ASUNTO

Acuso recibo a su resolución de fecha 1 de febrero de 2006, (Sumario 20/04) referido al interno **JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS**, significándole que con esta misma fecha se remite al Centro Penitenciario de Madrid II, para su conocimiento.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA



*[Firma manuscrita]*

72.155



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

# S. C. N. E. CENTRO PENITENCIARIO

## VILLENA



EXHORTO PENAL Nº : 0549/06

PROCEDENCIA: Central Instrucción 6

DILIGENCIAS A REALIZAR: Notificar

providencia

PERSONA INTERESADA: JAMAL ZOUGAN

FECHA DE ENTRADA: 8/02/2006

FECHA DE SALIDA: 09 FEB. 2006

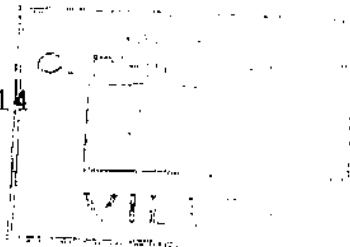


GENERALITAT VALENCIANA

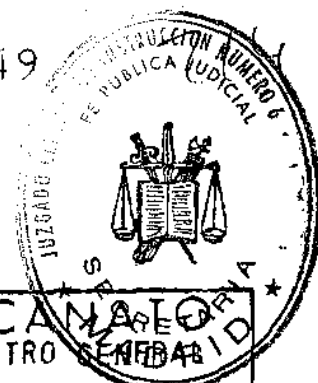


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6  
MADRID**

GENOVA 22  
Teléfono: 913973314  
Fax: 913105581



0549  
**DECANATO DE ALCANTILLA  
REGISTRO GENERAL  
02.02.06 001172  
EXHORTOS  
ALICANTE**



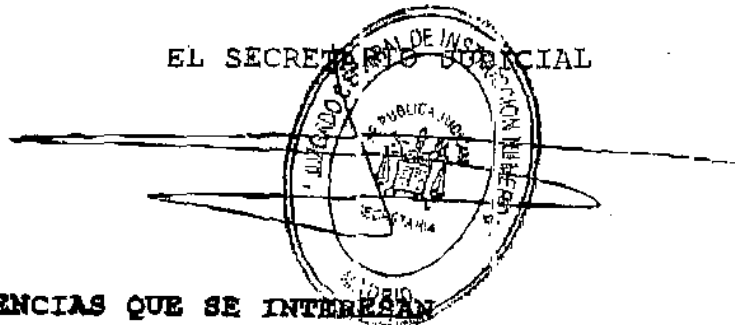
PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**SOLICITUD DE COOPERACION JURISDICCIONAL  
AL JUZGADO DECANO DE LOS DE INSTRUCCION DE ALICANTE**

En este Juzgado se tramita expediente de referencia, en los que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se remite al presente exhorto, a fin de que sirva disponer el cumplimiento de las diligencias que a continuación se expresan y su devolución por el mismo conducto de recibo, obligándome a la recíproca cuando de los suyos viere.

En MADRID, a 1 de febrero de 2006

EL SECRETARIO JUDICIAL



**DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**

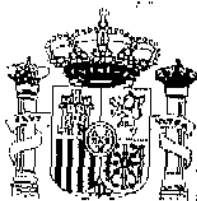
Que se proceda a la notificación de la resolución que se adjunta al presente, **URGENTEMENTE** ya que está previsto su traslado a MADRID en los próximos días para la practica de la diligencia que viene acordada, al interno en el Centro Penitenciario ALICANTE II JAMAL ZOUGAN; y al interno en ALICANTE I FOUAD EL MORABIT EL AMGEAR.

**DECANATO JUZGADOS INSTRUCCION  
VILLEN A**

REPARTO DE ASUNTOS PENALES  
Agto. gral. n.º.....exhorto n.º.....  
Corresponde al juzgado n.º.....  
Fecha.....



92 254



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**DILIGENCIA DE CONSTANCIA Y ORDENACION**  
**SR. SECRETARIA MORENO CAMACHO**

En Alicante a dos de febrero de dos mil seis.

El anterior exhorto, regístrese en el Libro de los de esta clase. Practíquese las diligencias en el mismo interesadas, por el Común Penitenciario de esta ciudad, y una vez verificado, repórtese por el mismo conducto de su recibo dejando nota suficiente.



Lo acuerdo y firmo. Doy fe.



GENERALITAT VALENCIANA

72258

**SERVICIO COMÚN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN Y DE EJECUCIÓN  
DEL CENTRO PENITENCIARIO  
JUZGADO DECANO DE ALICANTE**



JUZGADO DE AUTOS

JUZGADO CENTRAL Nº 6

AUD. NACIONAL DE ALICANTE

5º Nº 20/04 1

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



**DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN**

En Alicante, a 03 de 02 de dos mil 6

Yo, el Funcionario de este Servicio Común, me constituí en el domicilio indicado como de D. FOUAD EL MORABIT EL AMGHAN sito en el Centro Penitenciario \_\_\_\_\_

de esta localidad, a fin de practicar la presente diligencia de notificación acordada en dicho procedimiento.

Hallando al mismo \_\_\_\_\_ le notifiqué en legal forma la Providencia A-02-06 mediante lectura íntegra de la misma, y entrega de la cédula comprensiva de los requisitos legales, en la que aparece inserta la citada resolución, haciéndole saber, en el mismo acto, el recurso que contra la misma cabe, y plazo y órgano ante el cual deberá interponerlo; todo ello bajo los apercibimientos legales.

Enterado y conforme, firma conmigo en prueba de su recibo, lo que cele

EL HALLADO

EL FUNCIONARIO



72.259

# S. C. N. E. CENTRO PENITENCIARIO

## VILLENA



ADMINISTRACION DE JUSTICIA



**EXHORTO Nº: 549/06**

**JUZGADO EXHORTANTE: A.N. Juzgado Central de Instrucción nº 6**

**PROCEDIMIENTO: Sumario 20/2004**

### **DILIGENCIA DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA.-**

En Villena, a nueve de febrero de dos mil seis.

Yo, el Funcionario, me constituí en el Centro Penitenciario Alicante II y teniendo a mi presencia al interno/a **JAMAL ZOUGAN**, le notifiqué la anterior Providencia de fecha 1 de febrero de 2.006, en legal forma, mediante lectura íntegra y entrega de la correspondiente copia de la cédula de notificación, comprensiva de los requisitos legales y expresiva de la causa a la que se refiere, haciéndole las prevenciones correspondientes.

De quedar enterado y notificado, firma conmigo la presente; lo que certifico.



GENERALITAT VALENCIANA

PAPEL DE OFICIO



**S. C. N. E. para el CENTRO PENITENCIARIO**

**Juzgado Decano de Villena**

Calle Sancho Medina, nº 13, 3ª planta

03400 VILLENA (Alicante)

Teléfono: 96 580 68 52

Fax: 96 580 75 04



**DILIGENCIA DE ORDENACION**

**SECRETARIO SR. CUELLAR OTÓN**

En Villena, a ocho de Febrero de dos mil seis.

Por recibido en el día de hoy exhorto penal procedente del Juzgado de Central de Instrucción 6, regístrese con el número de Exhorto 0549/06; háganse las diligencias que en el mismo se piden; y devuélvase por el mismo conducto de su recibo, doy fe.



Exl 312106

Y2,261

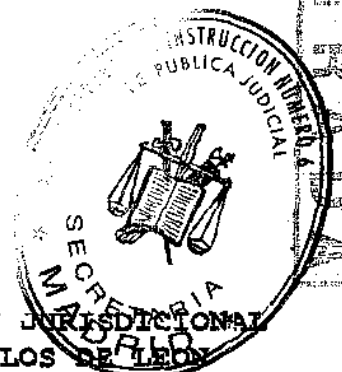


ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

GENOVÁ 22  
Teléfono: 913973314  
Fax: 913105581

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6  
10.02.06 12:57



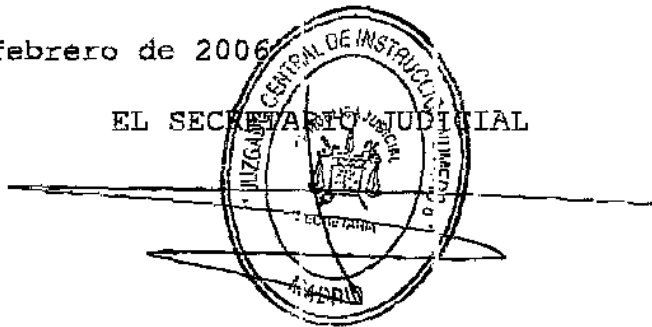
PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**SOLICITUD DE COOPERACION JURISDICCIONAL  
AL JUZGADO DECANO DE LOS DE LEON**

En este Juzgado se tramita expediente de referencia, en los que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se remite el presente exhorto, a fin de que sirva disponer el cumplimiento de las diligencias que a continuación se expresan y su devolución por el mismo conducto de recibo, obligándome a la recíproca cuando de los suyos viere.

En MADRID, a 1 de febrero de 2006

EL SECRETARIO JUDICIAL



**DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**



Que se proceda a la notificación de la resolución que se adjunta al presente, **URGENTEMENTE** ya que está previsto su traslado a **MADRID** en los próximos días para la practica de la diligencia que viene acordada, al interno en el Centro Penitenciario de LEON, **HAMID AHMIDAN**.



JUZGADO DECANO  
OFICINA JUDICIAL  
CENTRO PENITENCIARIO  
MANSILLA DE LAS MULAS  
(LEON)

Causa SUMARIO nº 20/04  
Juzgado CENTRAL DE INSTRUCCION Nº MADRID



**DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN.-**

En Mansilla de las Mulas, a **03 FEB. 2006**

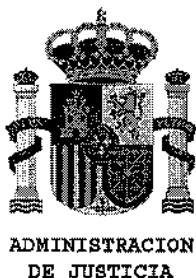
Me constituí en el Centro Penitenciario Asistencial, a fin de llevar a cabo la diligencia de notificación.

Teniendo a mi presencia a D. MARIO AMADORI  
le notifiqué en legal forma y según dispone el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, PROVIDENCIA de fecha 1.2.06.

dictado en la causa al margen referida.

Notificado y enterado, firma conmigo la presente, lo cual certifico.





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

GENOVÁ 22  
Teléfono: 913973314  
Fax: 913105581

**URGENTE**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**SOLICITUD DE COOPERACION JURISDICCIONAL**  
**AL JUZGADO DECANO DE LOS DE LEON**

En este Juzgado se tramita expediente de referencia, en los que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se remite el presente exhorto, a fin de que sirva disponer el cumplimiento de las diligencias que a continuación se expresan y su devolución por el mismo conducto de recibo, obligándome a la recíproca cuando de los suyos viere.

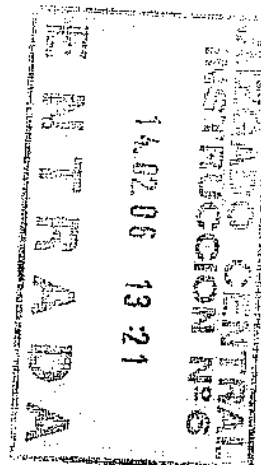
En MADRID, a 1 de febrero de 2006

EL SECRETARIO JUDICIAL



**DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**

Que se proceda a la notificación de la resolución que se adjunta al presente, **URGENTEMENTE** ya que está previsto su traslado a MADRID en los próximos días para la practica de la diligencia que viene acordada, al interno en el Centro Penitenciario de LEON, **HAMID AHMIDAN**.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ  
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

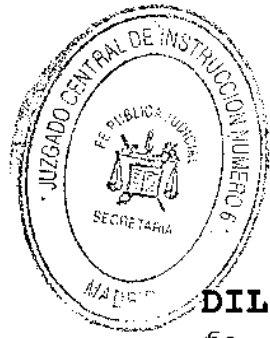


En Madrid a 1 de febrero de 2006.

**DADA CUENTA:** Visto el contenido del Informe del Ministerio Fiscal fechado el día 31 de enero de 2006 por el que solicita se acuerde la prórroga de las prisiones decretadas a los imputados Jamal Zougan, José Emilio Suárez Trashorras, Rafa Zouhier, Basel Ghalyoun, Hamid Ahmidan, Othman El Ganaoui, Rachid Aglif, Abdelilah El Fadual El Akil y Fouad El Morabit El Amghar de conformidad con los art. 504.2 en relación con el 503 y 505 de la L.E.Crim, únase a la causa principal, y procedasé librar los despachos necesarios para la practica de la comparecencia prevista en la L.E.Crim para el traslado de los imputados antes señalados a dependencias de esta Audiencia Nacional el próximo día 1 de Marzo de 2006, citándose a Jamal Zougan a las 9.00 horas, José Emilio Suárez Trashorras a las 10.00 horas, Rafa Zouhier a las 11.00 horas, Basel Ghalyoun a las 12.00 horas y Hamid Ahmidan a las 13.00 horas; y el día 2 de Marzo de 2006 a Othman El Gnaoui a las 9.00 horas, Rachid Aglif a las 10.00 horas, Abdelilah El Fadual El Akil a las 11.00 horas y Fouad el Morabit El Amghar a las 12.00 horas. Notifíquese la presente resolución a todas las partes personadas a los efectos procedentes. Y expídase testimonio del dictamen del Ministerio Fiscal y de esta resolución que se unirá a cada una de las piezas de situación personal de los imputados anteriormente referidos, para su constancia.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup> doy fe.

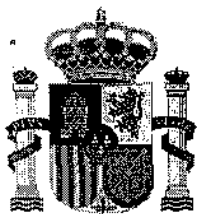
*Es copia*



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



72.265.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6**  
MADRID

EP 318

GENOVA 22  
Teléfono: 913973314  
Fax: 913105581

SERVICIO COMÚN  
DE NOTIFICACIONES Y FORMALIDADES  
- 3 FEB. 2006

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

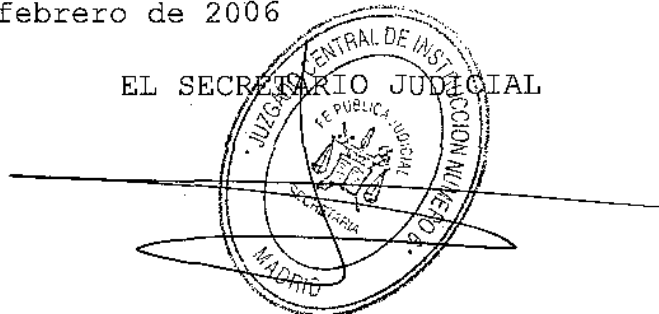


**SOLICITUD DE COOPERACION JURISDICCIONAL**  
**AL JUZGADO DECANO DE LOS PONTEVEDRA**

En este Juzgado se tramita expediente de referencia, en los que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se remite el presente exhorto, a fin de que sirva a disponer el cumplimiento de las diligencias que a continuación se expresan y su devolución por el mismo conducto de recibo, obligándome a la recíproca cuando de los suyos viere.

En MADRID, a 1 de febrero de 2006

EL SECRETARIO JUDICIAL



**DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**

Que se proceda a la notificación de la resolución que se adjunta al presente, **URGENTEMENTE** ya que está previsto su traslado a MADRID en los próximos días para la practica de la diligencia que viene acordada, al interno en el Centro Penitenciario de A LAMA (PONTEVEDRA), OTHMAN EL GNAOUI.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
ENTRADA  
13.02.06 13:34

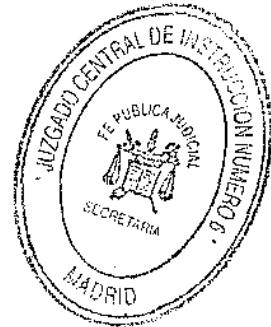


ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

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

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

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



En Madrid a 1 de febrero de 2006.

**DADA CUENTA:** Visto el contenido del Informe del Ministerio Fiscal fechado el día 31 de enero de 2006, por el que solicita se acuerde la prórroga de las prisiones decretadas a los imputados Jamal Zougan, José Emilio Suárez Trashorras, Rafa Zouhier, Basel Ghalyoun, Hamid Ahmidan, Othman El Ganaoui, Rachid Aglif, Abdelilah El Fadual El Akil y Fouad El Morabit El Amghar de conformidad con los art. 504.2 en relación con el 503 y 505 de la L.E.Crim, únase a la causa principal, y procedasé librar los despachos necesarios para la practica de la comparecencia prevista en la L.E.Crim para el traslado de los imputados antes señalados a dependencias de esta Audiencia Nacional el próximo día 1 de Marzo de 2006, citándose a Jamal Zougan a las 9.00 horas, José Emilio Suárez Trashorras a las 10.00 horas, Rafa Zouhier a las 11.00 horas, Basel Ghalyoun a las 12.00 horas y Hamid Ahmidan a las 13.00 horas; y el día 2 de Marzo de 2006 a Othman El Gnaoui a las 9.00 horas, Rachid Aglif a las 10.00 horas, Abdelilah El Fadual El Akil a las 11.00 horas y Fouad el Morabit El Amghar a las 12.00 horas. Notifíquese la presente resolución a todas las partes personadas a los efectos procedentes. Y expídase testimonio del dictamen del Ministerio Fiscal y de esta resolución que se unirá a cada una de las piezas de situación personal de los imputados anteriormente referidos, para su constancia.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup> doy fe.

*Es copia*

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

72267

ED

295



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6  
MADRID

GENOVA 22  
Teléfono: 913973314  
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

SOLICITUD DE COOPERACION JURISDICCIONAL  
AL JUZGADO DECANO DE LOS PONTEVEDRA



En este Juzgado se tramita expediente de referencia, en los que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se remite el presente exhorto, a fin de que sirva disponer el cumplimiento de las diligencias que a continuación se expresan y su devolución por el mismo conducto de recibo, obligándome a la recíproca cuando de los suyos viere.

En MADRID, a 1 de febrero de 2006

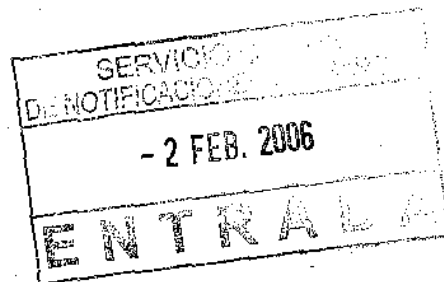
EL SECRETARIO JUDICIAL



DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Que se proceda a la notificación de la resolución que se adjunta al presente, **URGENTEMENTE** ya que está previsto su traslado a MADRID en los próximos días para la practica de la diligencia que viene acordada, al interno en el Centro Penitenciario de A LAMA (PONTEVEDRA), **OTHMAN EL GNAOUI.**

**OTHMAN EL KANA OUI**



**SERVICIO COMUN DE  
NOTIFICACIONES Y EMBARGOS  
PONTEVEDRA**

Avda. Conde Bugallal s/n Edif. La Parda  
Telf. 986 80 53 19 Telf. Y Fax 986 80 53 18

**EXHORTO CIVIL Nº** \_\_\_\_\_  
**EXHORTO PENAL Nº** 295



**DILIGENCIA DE ORDENACIÓN**  
**SECRETARIO : Rubido de la Torre**

Pontevedra, a 9 de febrero de 2006.

Por recibido el anterior exhorto, se acepta con la cualidad ordinaria, regístrese en el libro correspondiente. Practíquense las diligencias interesadas y, una vez realizadas, devuélvase a su origen por el conducto de su recibo, dejándose nota bastante.

Así se acuerda y firma.

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

SERVICIO COMUN DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS  
DE PONTEVEDRA

JUZGADO Central Instrucción 6 Madrid

AUTOS Sumario 20104

OF.REG. E. Penal 295/06

EXHORTO .....



DILIGENCIA DE NOTIFICACION

En Pontevedra a tres de Febrero de 2006.

En el día de la fecha, yo, Funcionario, me constituí en el Centro Penitenciario de A Lama y teniendo a mi presencia a D. OTHMAN EL GNAOUI del OTMAN EL KANAOUI le notifiqué en legal forma, por medio de lectura íntegra y entrega de copia literal de la misma, con expresión del asunto a que se refiere Providencia de fecha 1/02/06 recaída en las presentes actuaciones, haciéndole saber los recursos que contra la misma caben. Dándose por notificado.....firma la presente diligencia y certifico.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
07.02.06 13:25  
ENTRADA



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

42160

DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información
SALIDA
Nº. 200600002998 07-02-06 12:23:01

OFICIO

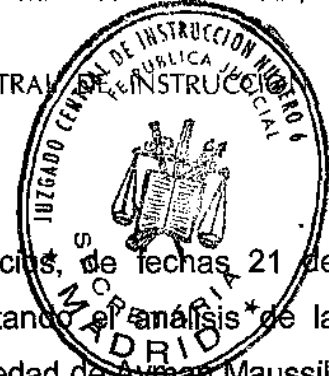
S/REF: PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN

FECHA: 7 de febrero de 2006

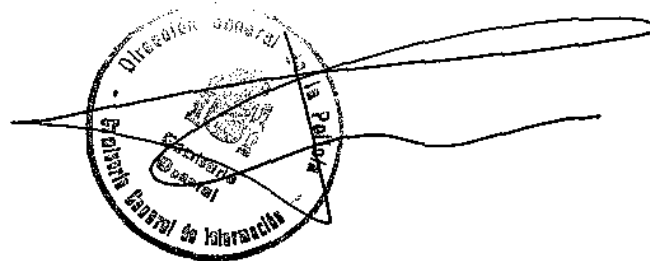
ASUNTO: RTDO. INFORME DEL ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA "TEST AYMAN, S.L.", JUNTO CON CD

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS. AUDIENCIA NACIONAL



De conformidad con lo interesado en sus Oficios, de fechas 21 de septiembre de 2005 y 25 de enero de 2006, solicitando el análisis de la documentación de la empresa "Test Ayman, S.L", propiedad de Ayman Maussili Kalaji, adjuntando un CD con la documentación aportada por el referido Ayman, en el marco del Sumario 20/04 de ese Juzgado, adjunto se remite el informe, de fecha 6 de febrero de 2006, elaborado por la Unidad Central de Inteligencia de esta Comisaría General, junto con el soporte informático.

EL COMISARIO GENERAL

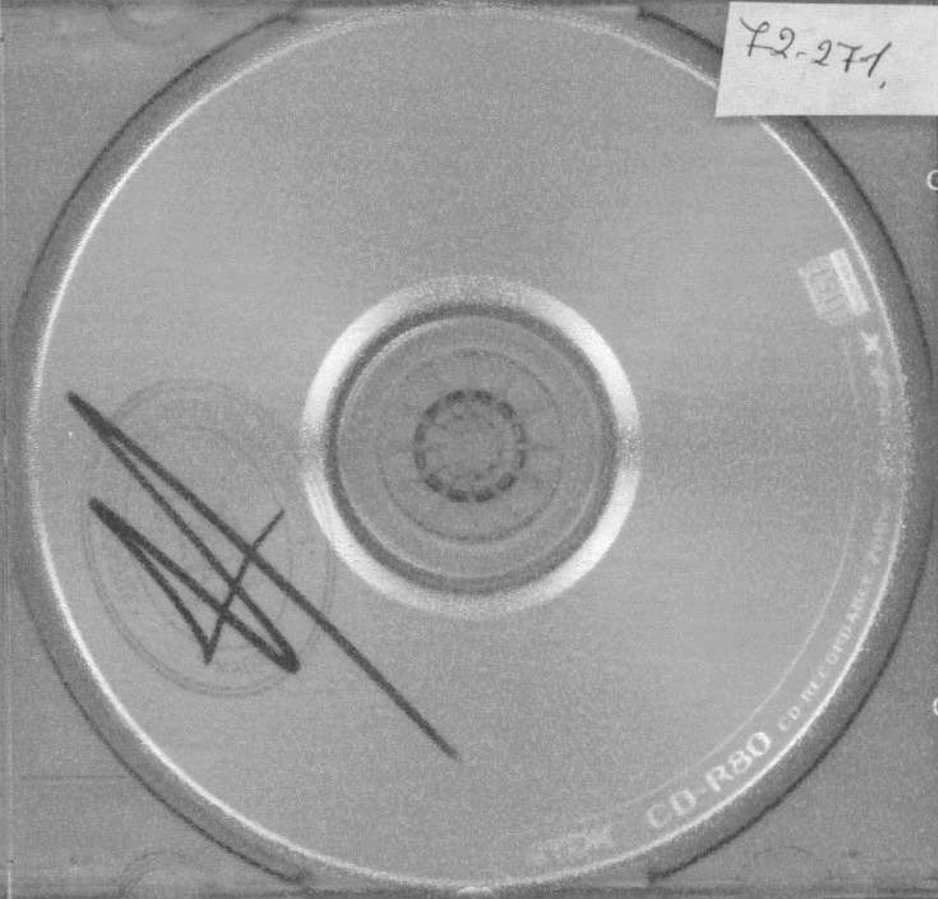


CORREO ELECTRÓNICO:

of.cgi.cifra@oficial.dgp.mir.es

C/Julían González Segador s/n  
28043 - MADRID  
TEL.- 91 582 21 33  
FAX.- 91 582 22 81

72-271



CD-R80 CD RECORDBLING



# *Comisaría General de Información*

## *Unidad Central de Inteligencia*



**ANALISIS DOCUMENTACIÓN  
"TEST AYMAN, S.L."**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO SEIS, SUMARIO 20/04.**

Madrid, 06 de febrero de 2.006



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**







# INDICE



**INTRODUCCIÓN.....**

**1.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR D. AYMAN MAUSSILI KALAJI. .... 4**

    1.1.- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS Nota de entrega.mdb. .... 4

    1.2.- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS test2000.mdb. .... 8

    1.3.- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS test2000\_hasta\_31DIC2003.mdb..... 9

**2.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PARTIDA DE TERMINALES MITSUBISHI TRIUM VENDIDOS POR BAZAR TOPS. .... 10**

**3.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS IMEIS REGISTRADOS MANUALMENTE POR RAKESH KUMAR. .... 18**

**4.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS EQUIPOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR LOS TERRORISTAS DEL 11 M..... 21**



## ASUNTO: Contestando Requerimiento Judicial sobre análisis de documentación.

### INTRODUCCIÓN.

El Juzgado Central de Instrucción nº 6, de la Audiencia Nacional, en el ámbito del **SUMARIO 20/04**, según escrito de fecha 21/09/2005, con Registro de Entrada en esta Comisaría General de Información nº 38.249, de fecha 23/09/05, se adjuntan los siguiente documentos:

1. **COMPARECENCIA de D. Ayman MAUSSILI KALAJI**, de fecha 20/09/2005, en la que el compareciente informa de noticias aparecidas en el **Diario EL MUNDO** los días 22 y 23 de Agosto del año 2005, en las que se hace mención a un Informe de la Comisaría General de Información, UCI, firmado por el Inspector Jefe con carnet profesional nº 13.610 y que considera que falta a la verdad y pide se le informe sobre la autenticidad de lo informado por el referido Diario en cuanto al Informe señalado con el fin de ejercer la acciones legales oportunos contra el funcionario autor de dicho Informe. En la misma Comparecencia se le exige que presente una serie de documento, bien en papel o soporte informático, sobre las operaciones realizadas por él, durante los años 2003 y 2004 con Bazar TOP o alguno de los Bazares correspondientes a dicha familia.
2. **COMPARECENCIA de D. Ayman MAUSSILI KALAJI**, de fecha 21/09/2005, en la que se señala la entrega de un CD, por parte del compareciente, relativo a las operaciones comerciales realizadas por la misma con la empresa BAZAR TOPS.
3. **UN DISCO CD**, correspondiente al entregado por el compareciente anterior, con la documentación sobre soporte informática que le había sido interesada.

En el Oficio del Juzgado se interesa lo siguiente:

“El escrito presentado por la Comisaría General de Información con registro de Salida 2005000014673, de 27 de mayo del 2004, al que acompaña escrito de la Unidad Central de Inteligencia solicitando, al objeto de realizar el oportuno análisis, copia de la documentación aportada por Rakesh KUMAR, con relación a las ventas e identificación (IMEIS) de varios teléfonos móviles, de la marca Triumph, únase. Hágase entrega a la Comisaría General de Información



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

72.275.



de la documentación interesada a los efectos de realización del oportuno análisis haciéndole saber la exigencia de confidencialidad y de salvaguardar el secreto acordado en las actuaciones a los efectos acordados en resolución de 20 de marzo del 2004; e interese de dicha Unidad haga las gestiones oportunas para tratar de obtener información acerca de las operaciones realizadas en los meses de enero, febrero y marzo del 2004, entre el "BAZAR TOP S.L." y el comercio que liberó los teléfonos móviles (TEST AYMAN, S.L.), obtenido de dicha mercantil justificantes de dichas operaciones. Dese traslado al Ministerio Fiscal de los referidos escritos para su conocimiento y constancia".

Por lo tanto, en función de lo interesado, el objeto de este informe es determinar lo siguiente:

1. Cuantos aparatos **MITSUBISHI TRIUM T 110**, fueron enviados por la empresa **BAZAR TOPS** a la empresa **TEST AYMAN S.L.**, para que fueran liberados, reparados o manipulados de alguna forma, antes del día 11/03/2004.
2. Si en algún momento ha sido manipulado, por la empresa **TEST AYMAN**, el Teléfono Móvil con **IMEI 350822350458546**, detectado bajo la **BTS** de Morata de Tajuña, el día 09/03/2004, junto con otros que sí figuraban en las listas proporcionadas por los responsables de las empresas **TEST AYMAN** y **BAZAR TOPS**.
3. Confirmación de que los **IMEIS** facilitados por la empresa **TEST AYMAN S.L.**, se encuentran en las listas facilitadas al Juzgado, en soporte informático, como procedentes de **BAZAR TOPS**.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

72.276.



## 1.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR D. AYMAN MAUSSILI KALAJI.

El disco CD remitido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, que se encuentra rubricado y con sello del Juzgado que lo remite, tiene como etiqueta de identificación informática el número 050921\_1220.

Contiene TRES BASES DE DATOS, de tipo ACCESS, denominadas:

1. Nota de entrega.mdb.
2. test2000.mdb.
3. test2000\_hasta\_31DIC2003.mdb.

Todas las BASES DE DATOS citadas, han sido creadas el 20 de septiembre del 2005, según el dato PROPIEDADES de los ficheros respectivos, siendo, por lo tanto copias de los ficheros de los que disponga la referida empresa o su responsable.

### 1.1.- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS Nota de entrega.mdb.

El análisis se centra en las tablas existentes en dicha Base de Datos y concretamente en la denominada Producto, por ser la única que contiene marcas, modelos e IMEIS.

Las otras 2 tablas existentes, enlace y Nota, son complementarias para la elaboración de formularios y solo se utilizarán para la determinación de fechas e identificación de clientes. La Tabla Nota recoge como enlace exclusivamente los códigos de idcliente correspondientes a BAZAR TOP y las fechas de los pedidos, encontrándose dichas fechas en el intervalo comprendido entre 14/08/2003 y 20/09/2005. El número de registros con idcliente correspondiente a BAZAR TOP es de 561, por lo que puede afirmarse, en base a dichos datos, que en el periodo señalado, se han producido 561 peticiones de servicios de BAZAR TOP a TEST AYMAN.

La Tabla Producto consta de 73.155 registros, de los que se extraen todos aquellos correspondientes a la marca y modelo MITSUBISHI TRIUM, o en los que solo aparece la marca MITSUBISHI, sin modelo, y que se reflejan en la siguiente tabla:



42.277.

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA**



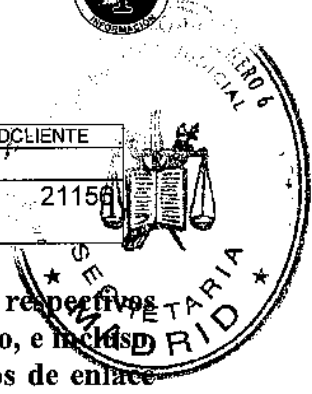
IDPRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMEI	CLIENTE
21369	25039	TRIUM MITSUBISHI NO REPARABLE	332202350700887	6794
23410	26439	332199346871782	REP TRIUM MITSUBISHI 30 EUROS -DTO	7359
24545	1	332199357293272	TRIUM MITSUBISHI+BAT+TAPA 6 EUROS	7654
29712	1	MITSUBISHI	332200346425197	9059
31063	29091	REP. TRIUM MITSUBISHI. 30 EUROS	332202356588401	9438
36671	30434	MITSUBISHI TRIUM.sin averia aparente	350822351096907	11211
39288	31330	NO REPARABLE, MITSUBISHI	350926350863793	12070
40857	1	MITSUBISHI TRIUM	332154353299393	12550
41668	31886	TRIUM MITSUBISHI.29 EUROS -DTO	350822350474501	12791
43821	1	MITSUBISHI TRIUM +BAT	350663350646932	13492
44026	1	MITSUBISHI TRIUM	350663350839503	13548
45547	1	MITSUBISHI	332199340210649	13983
47081	33439	REP. MITSUBISHI TRIUM. 30 E-DTO	332199340743177	14381
47272	1	TRIUM MITSUBISHI	350663350962875	14502
47279	1	MITSUBISHI	351676005044856	14505
48697	1	MITSUBISHI TRIUM	332023353098750	14913
49618	1	MITSUBISHI	351676006007373	15174
49791	1	MITSUBISHI TRIUM ASATRAL	332148352367243	15219
50717	1	MITSUBISHI	332199346001661	15508
52880	1	MITSUBISHI, NO SE PUEDE LIB.	351676006486684	16119
53721	1	TRIUM MITSUBISHI ELECTRIC +BAT	350822350152412	16396
55222	1	MITSUBISHI	352251003791968+BAT	16821
56477	35419	TRIUM MITSUBISHI (LO TRAJO EN MANO)	32199340743177	17171
57489	1	MITSUBISHI TRIUM	332143355244267 +BAT	17456
58080	1	MITSUBISHI TRIUM 360	350822351505048	17643
58902	1	MITSUBISHI	332201353511606	17896



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



IDPRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMEI	IDCLIENTE
69459	1	TRIUM	332154357195027	21156
		TRIUM MITSUBISHI		



Como se puede observar, la inscripción de los datos en los respectivos campos no siempre corresponden con la denominación de dicho campo, e incluso en el campo Cantidad, aparecen cifras que posiblemente sean códigos de enlace con otras tablas.

De dichos registros, cruzando el código de idcliente con el idéntico de la tabla Nota, solo aparecen dos correspondientes a BAZAR TOP, y que son los señalados en amarillo en la anterior Tabla. Teniendo en cuenta que en los datos que aparecen en dicha Base de Datos solo se encuentran los códigos correspondientes a BAZAR TOP, no se puede concretar la identidad del resto de clientes.

En cuanto a las fechas de los referidos trabajos, el primero de ellos, correspondiente al código de idcliente 13492, en la misma tabla Nota figura la de 18/08/2004 y en cuanto a la que figura con código 14502, en el mismo campo, es de fecha 28/09/2004.

Si hacemos una búsqueda del IMEI 350822350458546, en el conjunto de la Tabla Producto, única que contiene datos de esta naturaleza, no aparece entre los que figuran en la misma.

Si realizamos una búsqueda del IMEI que apareció en la mochila-bomba, desactivada por el Tedax, la noche del 11 al 12 de marzo del 2004, concretamente el 350822350941947, aparece, con los siguientes datos:

idproducto	Cantidad	Descripción	IMEI	idcliente
31969	12	TIRUM	35082235094194	9743

Como puede observarse, en el campo Descripción, aparece la palabra Tirum Electric, en lugar de Trium, y en ningún caso aparece la palabra MITSUBISHI, siendo esta la razón por la que no aparece en la tabla de extracción de datos que figura anteriormente.

El código 9743, del campo idcliente, aparece en la tabla Nota, como correspondiente a BAZAR TOP, y tiene como fecha del pedido el 04/03/2004.

Los doce terminales relacionados con el código de idcliente 9743, en la tabla Producto, son los siguientes:

idproducto	Cantidad	Descripción	IMEI	idcliente
31969	12	TIRUM ELECTRIC	350822350941947	9743
31970			350822350844612	9743



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



idproducto	Cantidad	Descripción	IMEI	idcliente
31971			350822350281740	9743
31972			350822351085389	9743
31973			350822350901545	9743
31974			350822350943737	9743
31975			350822351079093	9743
31976			350822351080653	9743
31977			350822351045086	9743
31978			350822350945492	9743
31979			350822351079903	9743
31980			350822350146505	9743

Como puede observarse en la tabla anterior, copia de los datos que figuran en la tabla **Producto**, además de la inscripción errónea del primero, ya señalada anteriormente, en el resto no consta marca ni modelo del producto entregado, en el campo **Descripción**. Esta irregularidad de inscripción no es singular en la referida Tabla, ya que de los 73155 registros que figuran, en el citado campo, hay 7171 en blanco.

Al tener el mismo código de **idcliente**, todos los terminales referidos constan como entregados el **04/03/2004**.

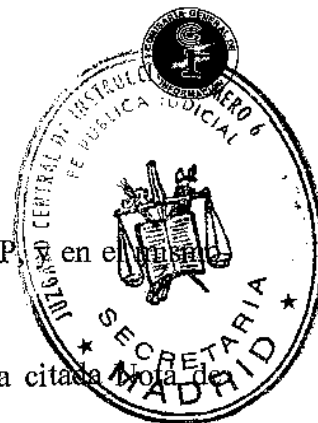
La relación citada en la tabla que figura más arriba, coincide plenamente con la **NOTA DE ENTREGA**, de fecha **04/03/2004**, de **TEST AYMAN**, entregada en su momento a la Autoridad Judicial por **D. Ayman MAUSSILI KALAJI**, en la que así mismo figura como "**Numero**", el código de cliente 9743.

Si tomamos la Nota de Entrega aportada por **D. Ayman MAUSSILI KALAJI**, correspondiente al día **10/03/2004**, podemos observar que en la misma figura como Número la cifra **9866**, que debe corresponder al código de idcliente, en la tabla **Producto**, si existe similitud en el procedimiento ya descrito. Procediendo a la búsqueda referida, el resultado es el siguiente:

idproducto	Cantidad	Descripción	IMEI	idcliente
32364	2	NOKIA 2100	352932001568532	9866
32365			352932001567138	9866
32366	2	ALCATEL 525	350946534443684	9866
32367			350946542281050	9866
32368	4	TRIUM MT-360	350822350864412	9866
32369			350822350172824	9866
32370			350822350864933	9866
32371			350822350145309	9866
32372	1	ERICSSON T10	520164421102901	9866
32373	1	NOKIA 6100	352943000093778	9866
32374	1	ALCATEL 311	332285671671051	9866
32375	1	SIEMENS A36	350019365054416	9866



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



En la tabla Nota, el código 9866, corresponde a BAZAR TOP, en el registro consta como fecha el 10/03/2004.

Esta relación coincide plenamente con los datos que figuran en la citada Nota de Entrega, de fecha 10/03/2004.

Cruzando datos de las tablas Nota y Producto, con el fin de determinar el número de elementos enviados por BAZAR TOP a TEST AYMAN en el periodo comprendido en esta Base de Datos (14/08/2003 y 20/09/2005) aparecen 1283 registros, que se relacionan en el ANEXO I de este Informe, comprendiendo todos los datos de la tabla Producto y algunos significativos de la tabla Nota.

Limitándonos al periodo pedido, en el intervalo comprendido entre el 01/01/2004 y el 31/03/2004, aparecen 192 registros, que se relacionan en el ANEXO II de este informe.

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

**1.2.- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS test2000.mdb.**

Esta Base de Datos contiene las siguientes Tablas:

- **CLIENTES**, con 205 registros, relativos a la denominación, números de teléfono, dirección postal, fax, DNI-CIF y observaciones relativos a presuntos clientes de TEST AYMAN, por lo que carece de valor para este análisis.- BAZAR TOP aparece en el nº 52 de la lista.
- **CLIENTES\_MAL**, que contiene 4 registros con los mismos datos señalados en la tabla anterior, e igualmente sin interés para este análisis.
- **CLIENTES\_OLD**, que contiene 31 registros y en la que no figura BAZAR TOP.- Igualmente carece de interés para el análisis, al contener solò datos de identificación y dirección postal de presuntos clientes de TEST AYMAN.
- **Principal**, que contiene 162 registros.- En dicha tabla se recogen datos de trabajos realizados, todos ellos a BAZAR TOP, entre el





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



21/01/2004 y el 15/09/2005, figurando el técnico que se hizo de los mismos, así como IMEIS y números de serie aparatos.- Por lo tanto es de interés para el análisis que se desarrollará luego.

- **VARIOS**, que contiene 13 registros, en los que se recogen los técnicos y algunos encargos pero sin posible identificación singularizada.- En cualquier caso, no aparece ningún dato relativo a **MITSUBISHI** ni a **TRIM** ni término parecido. Por lo tanto, carece de interés para el análisis que se hace en este informe.

Procediendo al análisis de la tabla *Principal* señalada, cuyos datos corresponden todos ellos a pedidos de **BAZAR TOP** en el periodo comprendido entre el 21/01/2004 y el 15/09/2005, no encontramos en el campo **MARCA** ninguna referencia a **MITSUBISHI** ni a **TRIUM** o términos parecidos.

Realizando la búsqueda del IMEI **350822350458546**, no aparece ninguna referencia al mismo en el conjunto de la referida tabla *Principal*.

Realizando búsqueda del IMEI **350822350941947**, correspondiente al terminal encontrado en la mochila-bomba desactivada por el **TEDAX**, tampoco aparece en dicha tabla.

Tampoco aparecen ninguno de los **IMEIS** d la nota de entrega del día 04/03/2004, ni de las correspondientes al día 10/03/2004.

En consecuencia, dicha Base de Datos no aporta nada al presente análisis.

**1.3.- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS  
test2000\_hasta\_31DIC2003.mdb.**

*Esta Base de Datos tiene el mismo número de tablas e idéntica denominación que la Base de Datos test2000.mdb.*

*Centrándonos, por lo tanto, en la tabla principal, esta contiene 8 registros, y no aparece ninguna referencia a la marca MITSUBISHI, ni TRIUM, ni término parecido.*

*Las fechas de los registros oscilan entre el 03/09/2003 y el 20/11/2003.*

Realizando la búsqueda del IMEI **350822350458546**, no aparece ninguna referencia al mismo en el conjunto de la referida tabla *Principal*.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



Realizando búsqueda del IMEI 350822350941947, correspondiente al terminal encontrado en la mochila-bomba desactivada por el TEDAX, tampoco aparece en dicha tabla.

Tampoco aparecen ninguno de los IMEIS d la nota de entrega del día 04/03/2004, ni de las correspondientes al día 10/03/2004.

En consecuencia, dicha Base de Datos no aporta nada al presente análisis.

**2.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PARTIDA DE TERMINALES MITSUBISHI TRIUM VENDIDOS POR BAZAR TOPS.**

*En relación con la secuencia de comercialización de la partida de terminales MITSUBISHI TRIUM citada, por esta Unidad Central de Inteligencia se han practicado gestiones, con lo siguientes resultados:*

De los 7 IMEI activados bajo la BTS de Morata de Tajuña (el día 9/03/2004), que son:

- 350822350844612 (*Pegatina del terminal recuperado*)
- 350822350941947 (*Programado en el terminal recuperado*)
- 350822350281740.
- 350822351080653.
- 350822351079093.
- 350822350901545.
- 350822350842921
- 350822350458546

Se sabe que todos menos el último (350822350458546), se adquirieron en la tienda **BAZAR TOP** (CIF: B-82782129).

Se efectúa seguimiento del IMEI 350822350458546.

- A instancia del anterior distribuidor en España de teléfonos **MITSUBISHI: MITSUTEL S.L.** (Edificio Inbisa 1. Avd. de los Pirineos 7, planta 1ª - 9. 28700 San Sebastián de los Reyes-MADRID. Tif. 915560503), se contacta con el Gerente de Telefónica Móviles (*empresa actualmente encargada de la distribución comercial de teléfonos Mitsubishi*) **Juan Luis COBOS** (Tif. 680019888), que no se encuentra disponible en ese momento, por lo que se comunica con **Margarita MAROTO** (Tif. 680014304), quien facilita que este IMEI, junto con muchos más (*no pudiendo concretar el número, puesto que en*



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA**



esa fecha la contabilidad la llevaba Mitsutel) se vendieron a **TELYCOM** (mayorista) y que esta a su vez los vendió al distribuidor **COMUNICACIONES REUNIDAS** (CIF B-45226065). Contactamos con el gerente del almacén de esta empresa (con sede en Alcorcón) **Angela RINCÓN**, a través de su secretaria **Isabel** (teléfono 916428220, salé un menú y hay que optar por la opción "5") y confirma que efectivamente vendieron el día 17/10/2003, **200 packs MITSUBISHI TRIUM T110 MOVISTAR** (que pueden individualizar con sus IMEIs respectivos) a **TELEFONIA SAN DIEGO** (CIF B-82536624).

- Que estos 200 IMEIs fueron vendidos, por **COMUNICACIONES REUNIDAS** el día 17/10/2003 a **TELEFONÍA SAN DIEGO**, y esta a su vez vendió **80 IMEIs** de estos 200 a **BAZAR TOP** el día 21/10/2003 (Según consta en la declaración policial, ratificada en la A.N., de **Jose Ramón PASCUAL MOLINILLO**).
- Que este IMEI fué pre-activado el día 17/10/2003 (no quedando claro si por **COMUNICACIONES REUNIDAS** ó por **TELEFONÍA SAN DIEGO**). La activación de este IMEI se produjo el día 28/11/2003, por lo que se supone que la efectuó **BAZAR TOP**. Ambas operaciones se realizan para cobrar las comisiones que ofrece **TELEFÓNICA**.
- Contactamos con el administrador único de esta empresa **TELEFONÍA SAN DIEGO**; **José Ramón PASCUAL MOLINILLO** (DNI 51879003-L) en el teléfono móvil 639208039 y en el fijo 913179834. que dice que es verdad que recibió 200 packs, pero que ya dio toda la información a la policía, que no puede individualizar los packs que vendió. Por el declarante se manifiesta que puede aportar la relación de los **200 IMEIs**, pero no puede especificar los **80 IMEIs** de los teléfonos que vendió a **Bazar Top S.L.** **José Ramón PASCUAL MOLINILLO** declara que se dedica a la distribución de móviles y que el día 21/10/2003 vendió 80 teléfono móviles a **Sureh KUMAR**.
- La tienda **TELEFONIA SAN DIEGO** ya no dispone de teléfono fijo propio, es anexa a una tienda de electrodomésticos llamada **ELECTRODOMESTICOS SAN DIEGO** (con nº de teléfono 914775089).
- Del estudio de la lista de **200 IMEIs** de **COMUNICACIONES REUNIDAS** el IMEI con número **3508223507458546** aparece como uno de los vendidos a **TELEFONÍA SAN DIEGO** el 17/10/2003. Acabándose aquí su posibilidad de rastreo, ya que **TELEFONÍA SAN DIEGO** no puede individualizar los 80 "packs" que vendió a **BAZAR TOP**, y en los listados de este último no figura referencia alguna a este IMEI.
- En la contabilidad de **BAZAR TOP** aparecen indicados **55 IMEIs** de teléfonos **MITSUBISHI TRIUM T110** (todos ellos de los 200 de **COMUNICACIONES REUNIDAS**), entre los que no se encuentra el **3508223507458546** sin embargo



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

72285



no puede descartarse que sea uno de los **25 IMEIs** (*de un total de 80 que vendió TELEFONÍA SAN DIEGO*) de los que no existe referencia en la contabilidad de BAZAR TOP.

### CONCLUSIONES:

1. El **IMEI 3508223507458546**, fué distribuido por **MITSUTEL** (*distribuidor oficial de Teléfonos Mitsubishi en España en 2004, actualmente es Telefónica móviles*) a **TELYCO** (*Tienda mayorista*), en una cantidad no determinada.
2. **TELYCO** a su vez vendió una cantidad no determinada a **COMUNICACIONES REUNIDAS**.
3. Así mismo, **COMUNICACIONES REUNIDAS** vendió el 17/10/2003 a **TELEFONÍA SAN DIEGO** 200 packs Mitsubishi Trium T110 (*De los que se ha conseguido el listado, pudiendo individualizarlos*), entre ellos figura el **IMEI** objeto de estudio **3508223507458546**.
4. A partir de este punto, la única referencia que tenemos de este IMEI, es que fue encendido (*sin efectuar llamadas*) bajo la BTS de Morata de Tajuña con posterioridad al día 09/03/2004 (*al igual que otros 6 IMEIs, posiblemente usados como temporizadores de bombas*), y que, a diferencia de estos últimos, no consta ni en los listados de **BAZAR TOP** ni en los de **TEST AYMAN**, por lo que caben dos posibilidades:
  - Es posible que haya seguido el mismo camino que el resto de los 6 IMEIs usados posiblemente como bombas, es decir, ser uno de los 80 vendidos por **TELEFONIA SAN DIEGO** a **BAZAR TOP**, y que se hubiese liberado por **TEST AYMAN** antes del 01/03/2004 (*ya que no figura en los listados que tenemos del 01/03/04, ni del 04/03/04, ni del 08/03/04, ni del 10/03/04*). Y que se hubiese vendido antes del 04/03/04 (*ya que no figura en el listado de BAZAR TOP de fechas 04/03/04 ni 08/03/04*). En la contabilidad de **BAZAR TOP** del mes de marzo de 2004, figura una venta de un Mitsubishi Trium T110 el día 02/03/04 y de 3 ó 4 terminales el día 03/03/04 (eso sin revisar la contabilidad anterior a marzo del 2004, ya que **BAZAR TOP** compró los packs a **TELEFONIA SAN DIEGO** el 21/10/03, por lo que existe un margen de venta de casi 6 meses). Además, otra muestra de la deficiente contabilidad de **BAZAR TOP** es que hay 5 terminales que no figuran en sus listados, pero por el contrario, si están reflejados en los listados de **TEST AYMAN** como entregados para liberar por **BAZAR TOP**. (*IMEIs: 350822351085389, 350822350945492, 350822350146505, 350822350172824 y 350822350145309*)



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

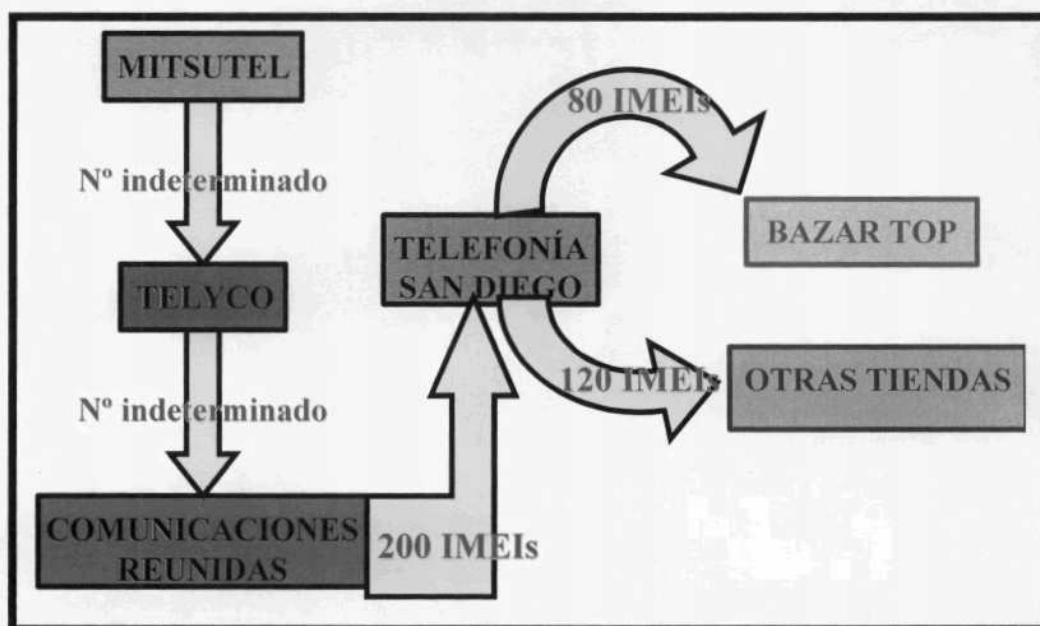


➤ Otra posibilidad, es que el IMEI estudiado **3508223507458546** no se encuentre entre los **80 IMEIs** vendidos a **BAZAR TOP** por **TELEFONIA SAN DIEGO**, ya que esta última tienda suministró también **Mitsubishi Trium T110** a otros comercios, entre ellos:

- 70 (48 + 22) a **MUNDIELECTRÓNICA S.L** (C/Marcelo Usera 67. MADRID).
- 10 a **LA MINA ELECTRÓNICA** (C/Alcalá 327. MADRID).
- 10 a **STM.SL** (C/Juan Ramón Jimenez 2. MADRID).
- 2 a **OFIMANCHA** (Avd. Constitución 7 BIS. La Villa de Don Fabrique. TOLEDO).
- 6 a **BAZAR CANARIAS** (C/ Alcalá 273. MADRID).
- 10 a **CHADNI S.L** (C/ Oca 54. MADRID)

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

El IMEI número **3508223507458546** podría haberse vendido en cualquiera de estas tiendas, o pudiera ser que se trate de uno de los 12 de los que no hay constancia de su destino.





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



La relación de los 200 terminales **Mitsubishi T 110**, vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS a TELEFONIA SAN DIEGO**, figuran en el **ANEXO III** de este informe. En dicho **ANEXO III** se han marcado con diferentes colores los IMEIS que figuran en los **59 IMEIS** que conocemos de **BAZAR TOP**, los de **TEST AYMAN** y los **IMEIS** que se detectan bajo la **BTS** de Morata de Tajuña en vísperas del Atentado del 11 M, figurando los tres colores en los que coinciden dos o tres de los datos referidos.

Si cruzamos los **200 IMEIS** vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS a TELEFONIA SAN DIEGO**, con los que figuran en la tabla Producto, de la Base de Datos **Nota de entrega.mdb**, nos encontramos con los siguientes resultados:

idproducto	Cantidad	Descripción	IMEI	idcliente
323684		TRIUM MT-360	350822350864412	9866
32370			350822350864933	9866
32189			350822350170174	9813
32191			350822351080026	9813
32190			350822351082444	9813
31971			350822350281740	9743
31975			350822351079093	9743
31980			350822350146505	9743
31977			350822351045086	9743
32369			350822350172824	9866
32371			350822350145309	9866
321884		TRIUM ELECTRIC	350822351084044	9813
31972			350822351085389	9743
31974			350822350943737	9743
3196912		TIRUM ELECTRIC	350822350941947	9743
31978			350822350945492	9743



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA**



idproducto	Cantidad	Descripción	IMEI	idcliente
31973			350822350901545	9743
31979			350822351079903	9743
31976			350822351080653	9743
31970			350822350844612	9743

En la forma expuesta desconocemos si todos los terminales citados fueron llevados por **BAZAR TOP a TEST AYMAN** o por otro establecimiento. Si cruzamos los datos obtenidos con los de la tabla *Nota*, de la misma Base de Datos, podemos definir el cliente y la fecha:

Descripción	IMEI	idcliente	Nombre	Fecha
TRIUM MT-360	350822350864412	9866	BAZAR TOP	10/03/2004
	350822350864933	9866	BAZAR TOP	10/03/2004
	350822350170174	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822351080026	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822351082444	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822350281740	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351079093	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350146505	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351045086	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350172824	9866	BAZAR TOP	10/03/2004
	350822350145309	9866	BAZAR TOP	10/03/2004
TRIUM ELECTRIC	350822351084044	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822351085389	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350943737	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
TIRUM ELECTRIC	350822350941947	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350945492	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350901545	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351079903	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351080653	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350844612	9743	BAZAR TOP	04/03/2004

Ello nos lleva a la conclusión que los **20 IMEIS** coincidentes con la lista de los 200 vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS a TELEFONIA SAN DIEGO**, fueron llevados a **TEST AYMAN por BAZAR TOP**.

Si ordenamos dichos datos por fechas, nos daría el siguiente resultado:





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

72.289.



Descripción	IMEI	idcliente	Nombre	Fecha
	350822350281740	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351079093	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350146505	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351045086	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350943737	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
TIRUM ELECTRIC	350822350941947	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350945492	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350901545	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351079903	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351080653	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822350844612	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
	350822351085389	9743	BAZAR TOP	04/03/2004
TRIUM ELECTRIC	350822351084044	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822351080026	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822350170174	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822351082444	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
	350822350864933	9866	BAZAR TOP	10/03/2004
TRIUM MT- 360	350822350864412	9866	BAZAR TOP	10/03/2004
	350822350145309	9866	BAZAR TOP	10/03/2004
	350822350172824	9866	BAZAR TOP	10/03/2004

Todo ello nos lleva a las siguientes **CONCLUSIONES**:

1. Durante el periodo comprendido entre el 04/03/2004 y el 10/03/2004, **TEST AYMAN**, por encargo de **BAZAR TOP**, liberó 20 terminales telefónicos, cuyos **IMEIS** coinciden con la lista de 200 vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS a TELEFONÍA SAN DIEGO**, y de los cuales **BAZAR TOP** adquirió 80 no concretados.
2. En **TEST AYMAN**, la descripción de los referidos equipos no coincide con la denominación de marca y modelo conocido: **MITSUBISHI TRIUM T 110**, sino que señala otras denominaciones o no señala ninguna.
3. En dicha relación no aparece el IMEI 350822350458546, detectado por AMENA bajo la BTS de Morata de Tajuña.
4. El IMEI 350822350458546 aparece en la lista de 200 equipos vendidos a **TELEFONÍA SAN DIEGO**.
5. Los **20 IMEIS** que figuran en las tablas anteriores corresponden con los facilitados en marzo del 2004 por **Ayman MAUSSILI KALAJI** a





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



la Policía, en las correspondientes Notas de Entrega de 04/03/2004, 08/03/2004 y 10/03/2004.

6. Todo ello conduce a la probabilidad de que no solo hubiera un proveedor de los terroristas del 11 M en cuanto se refiere a los teléfonos MITSUBISHI TRIUM.
7. En el **ANEXO III** hay dos **IMEIS**, en los que en la relación de 200 de **COMUNICACIONES REUNIDAS** cambia un número respecto a la anotación existente de **59** **IMEIS** en uno de los libros entregados por **Rakesh JUMAR**. En la búsqueda efectuada se han modificado los números en la lista, de acuerdo con la numeración de **Rakesh KUMAR**, con los siguientes resultados:
  - a. 350822350563501.- En la numeración de **Rakesh KUMAR**, el 5 subrayado es un 6.- Buscado con el 6 en la documentación enviada por **Ayman MAUSSILI KALAJI** en el Juzgado y que se analiza ahora, se realiza una búsqueda posterior individualizada y no aparece ni con el 5 ni con el 6, por lo tanto si estuvo en **BAZAR TOP**, o no fue liberado o lo fue en otro establecimiento o no fue anotado en **TEST AYMAN**.
  - b. 350822350147099.- En la numeración de **Rakesh KUMAR**, el 9 subrayado es un 1.- Buscado con el 1 en la documentación enviada por **Ayman MAUSSILI KALAJI** en el Juzgado y que se analiza ahora, se realiza una búsqueda posterior individualizada y no aparece ni con el 9 ni con el 1, por lo tanto si estuvo en **BAZAR TOP**, o no fue liberado o lo fue en otro establecimiento o no fue anotado en **TEST AYMAN**.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA**



### 3.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS IMEIS REGISTRADOS MANUALMENTE POR RAKESH KUMAR.

El encargado de la tienda de **BAZAR TOPS**, sita en la Avda. Real de Puerto de Madrid, **Rakesh KUMAR**, hizo entrega en el Juzgado de una serie de documentos relativa a contabilidad, en cuyos libros había anotado a mano una serie de IMEIS con la anotación de con anotación relativa a los terminales **MITSUBISHI TRUM**



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

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

Tabulados todos los IMEIS anotados en dichos cuadernos o libros de contabilidad, resultan 59 números diferentes (hay algunos repetidos), a los que ya se ha hecho referencia en el apartado anterior.

Queda por determinar si dichos números coinciden con la relación de los 200 vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS a TELEFONÍA SAN DIEGO.**- Cruzando los datos nos coinciden plenamente estos cincuenta y nueve números con los que se encuentran en la relación de 200:

IMEIS RAKESH KUMAR	200-IMEIS
350822350864412	350822350864412
350822350864933	350822350864933
350822350170174	350822350170174
350822351080026	350822351080026
350822351082444	350822351082444
350822350281740	350822350281740
350822351079093	350822351079093
350822350146505	350822350146505
350822351045086	350822351045086
350822350172824	350822350172824
350822350145309	350822350145309
350822351084044	350822351084044
350822351085389	350822351085389
350822350943737	350822350943737
350822350941947	350822350941947
350822350945492	350822350945492



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



IMEIS RAKESH KUMAR	200 IMEIS
350822350901545	350822350901545
350822351079903	350822351079903
350822351080653	350822351080653
350822350844612	350822350844612
350822350842921	350822350842921
<b>350822350663501</b>	<b>350822350663501</b>
350822350431675	350822350431675
350822350563196	350822350563196
350822350541424	350822350541424
350822350906627	350822350906627
350822351076560	350822351076560
350822351077527	350822351077527
350822350864347	350822350864347
350822350888247	350822350888247
350822350166875	350822350166875
350822350564020	350822350564020
350822351079317	350822351079317
350822350255439	350822350255439
350822350290998	350822350290998
350822350287150	350822350287150
350822350893262	350822350893262
350822350541671	350822350541671
350822351068963	350822351068963
350822351076099	350822351076099
<b>350822350147091</b>	<b>350822350147091</b>
350822351077204	350822351077204
350822350888221	350822350888221
350822350887850	350822350887850
350822350851799	350822350851799
350822350888965	350822350888965
350822351085025	350822351085025
350822351079374	350822351079374
350822350542075	350822350542075
350822350859735	350822350859735
350822350944016	350822350944016
350822350883941	350822350883941
350822351085454	350822351085454
350822350265495	350822350265495
350822350942630	350822350942630
350822350144245	350822350144245
350822350285071	350822350285071
350822350864024	350822350864024
350822350170430	350822350170430



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



En relación con el número de **IMEI 350822350563501**, se ha sustituido el 5 por el 6, en el listado del **ANEXO III**, sin la cual no se produciría la coincidencia ya que en el listado de los 59 no hay ninguno con esa cifra con el 5 cuestionado.

El mismo proceso se produce con el número **350822350147099**, en el que el número 9 subrayado ha sido sustituido por un 1, en la lista del **ANEXO III**.- Con el no existe número en los 59 anotados por **Rakesh KUMAR**..



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

Procediendo al cruce de los datos de **IMEIS** que aparecen en la documentación entregada por **Ayman MAUSSILI KALAJI** y que ahora se analiza, con las que se posee, relacionada con los atentados del 11 M, **NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA COINCIDENCIA EN LOS IMEIS DE LOS EQUIPOS, TANTO EN LLAMADAS ENTRANTES COMO SALIENTES.**



A30I  
Madrid, 06 febrero 2.006.

*[Handwritten signature]*  
e.p. 13610

*[Handwritten signature]*  
17855



72.295

# Comisaría General de Información

## Unidad Central de Inteligencia



# ANEXOS I, II Y III

Madrid, 06 de febrero de 2.006



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA





# *Comisaría General de Información*

## *Unidad Central de Inteligencia*



# ANEXO I

Madrid, 06 de febrero de 2.006



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**

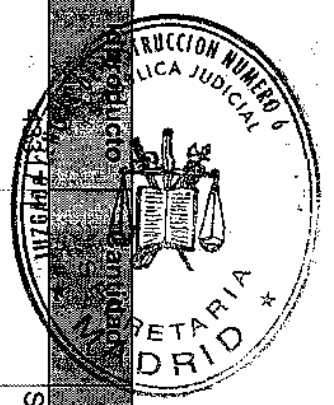




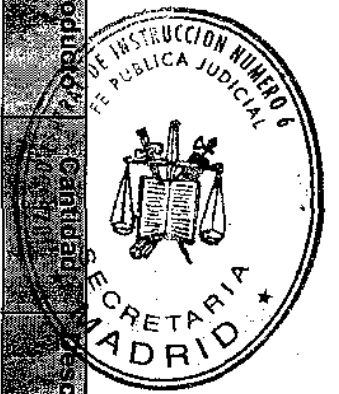


idproducto	* Cantidad	Descripción	IMEI	idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
43248	1	ERICSSON T100	351290003349976	13311	BAZAR TOP		05/08/2004
43249	2	PANASONIC X60	353410005026186	13311	BAZAR TOP		05/08/2004
43250			353410005485994	13311	BAZAR TOP		05/08/2004
43251	1	SIEMENS C25	449125416605503	13311	BAZAR TOP		05/08/2004
43303	1	VITEL TSM30	351286000977423	13325	BAZAR TOP		05/08/2004
43304	1	ERICSSON 230	353652003920957	13325	BAZAR TOP		05/08/2004
43313	2	ERICSSON T230	351928007503029	13331	BAZARTOP		06/08/2004
43314			3535200575468	13331	BAZARTOP		06/08/2004
43315	1	MOTOROLA C333	3520540097367611	13331	BAZARTOP		06/08/2004
43316	1	NOKIA 6100	353770007608855	13331	BAZARTOP		06/08/2004





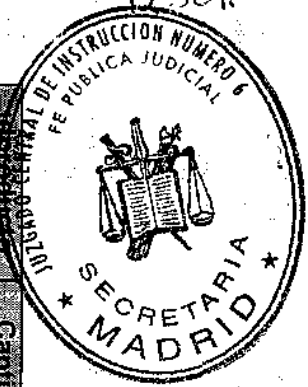
Identificación	Descripción	IMEI	Identificativo	Nombre	GIF/NIF	Fecha
43318 1	SIEMENS A60 X60	351975001518669	13331	BAZAR TOP		06/08/2004
43323 1	PANASONIC MOTOROLA 550	353410002324600	13331	BAZAR TOP		06/08/2004
43324	SE APAGA Y SE ENCIENDE	352718001716803	13333	BAZAR TOP		06/08/2004
43364 1	SIEMENS A52	352223006442133	13346	BAZAR TOP		06/08/2004
43368 1	SIEMENS M55	352028000537949	13348	BAZAR TOP		07/08/2004
43369 1	ALCATEL 311	332285676316074	13348	BAZAR TOP		07/08/2004
43370 1	SIEMENS SL55	352489004058433	13348	BAZAR TOP		07/08/2004
43371 3	PANASONIC X60	353410004652255	13349	BAZAR TOP		07/08/2004
43372		353410004651703	13349	BAZAR TOP		07/08/2004
43373		353410004651794	13349	BAZAR TOP		07/08/2004



Id Producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Identific	Nombre	GIF/NIF	Fecha
43395 3		SIEMENS C60	351948005597922	13354	BAZAR TOP		09/08/2004
43396			351948005194944	13354	BAZAR TOP		09/08/2004
43397			351948007377240	13354	BAZAR TOP		09/08/2004
43398 1		PANASONIC X60	353410004651448	13354	BAZAR TOP		09/08/2004
43399 1		NOKIA 7250	351460805113165	13354	BAZAR TOP		09/08/2004
43400 1		SIEMENS MC 60	351952005551665	13354	BAZAR TOP		09/08/2004
43415 1		MOTOROLA V525	352882000897871	13363	BAZAR TOP		09/08/2004
43452 1		SIEMENS C 60	3519430009914157	13371	BAZAR TOP		10/08/2004
43453 1		PANASONIC X 60	353410003443631	13371	BAZAR TOP		10/08/2004
43454 1		ERICSSON T 230	353652004364155	13371	BAZAR TOP		10/08/2004
43473 1		SIEMENS A50	350446718047567	13380	BAZAR TOP		10/08/2004



Identificador	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
43474	1	MOTOROLA T191	010113961582474	13380	BAZAR TOP		10/08/2004
43476	1	ALCATEL 511	332294532584024	13380	BAZAR TOP		10/08/2004
43477	1	SAGEM MYX3 +BAT Y TAPA	352859005491272	13380	BAZAR TOP		10/08/2004
43478	1	ERICSSON T320	351926004471885	13380	BAZAR TOP		10/08/2004
43479	1	VITEL TSMS	35199900214768	13380	BAZAR TOP		10/08/2004
43481	1	SIEMENS C60	351945007041222	13380	BAZAR TOP		10/08/2004
43540	1	LG B1200	350863157357986	13402	BAZARTOP		11/08/2004
43541	1	SIEMENS C60	351943006208090	13402	BAZARTOP		11/08/2004
43542	5	ALCATEL 526	350946544139587	13402	BAZARTOP		11/08/2004
43543			350946544022353	13402	BAZARTOP		11/08/2004
43544			350946544022924	13402	BAZARTOP		11/08/2004



Cantidad	Descripcion	(MEL)	Identific	Nombre	CIF/NIF	Fecha
43545		350946544138795	13402	BAZARTOP		11/08/2004
43546		350946544136344	13402	BAZARTOP		11/08/2004
43586	ALCATEL 301	332157679116894	13416	BAZAR TOP		11/08/2004
43587	ERICSSON T100	351290006289542	13416	BAZAR TOP		11/08/2004
43648	ALCATEL 525	351613006315126	13427	BAZAR TOP		12/08/2004
43649	PHILIPS 530 +BAT	351646006787746	13427	BAZAR TOP		12/08/2004
43650	ALCATEL 311	332286676677119	13427	BAZAR TOP		12/08/2004
43669	MOTOROLA V525	353519001702341	13436	BAZAR TOP		12/08/2004
43670	SIEMENS A60	351976003897374	13437	BAZAR TOP		12/08/2004
43693	SIEMENS A60	35197600275129	13445	BAZAR TOP		13/08/2004
43694	VITEL TSM30	351286001302256	13445	BAZAR TOP		13/08/2004



Objeto	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CI/NI/	Fecha
43695 1	SIEMENS SL55	352489004383534	13445	BAZAR TOP		13/08/2004
43696 1	PANASONIC X60	353410005480862	13445	BAZAR TOP		13/08/2004
43697 1	VITEL TSM5M	351999002147468	13445	BAZAR TOP		13/08/2004
43706 1	SIEMENS A 60	351942002059218	13450	BAZAR TOP		13/08/2004
43720 1	SIEMENS MT 50	350874514518129	13457	BAZAR TOP		14/08/2004
43721 1	siemens mc60	35100952005748634	13458	bazar top		14/08/2004
43722 1	ALCATEL 526	350946545445629	13458	bazar top		14/08/2004
43736 1	ALCATEL 511 +BAT	332294533463202	13465	BAZARTOP		17/08/2004
43745 1	SIEMENS MC60	351952004949985	13469	BAZAR TOP		17/08/2004
43746 1	PANASONIC X60	351847001514214	13469	BAZAR TOP		17/08/2004
43748 1	SIEMENS MC60 +BAT Y TABLA	351952004949985	13471	BAZARTOP		17/08/2004

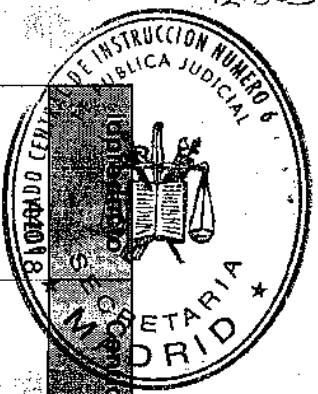


Idioma	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	GIF/NIF	Fecha
43816 1	SIEMENS C 35 +BAT	449191731968562	13492	BAZAR TOP		18/08/2004
43817 1	NOKIA 6100	352549002819423	13492	BAZAR TOP		18/08/2004
43818 2	ERICSSON T230	353652005796637	13492	BAZAR TOP		18/08/2004
43819	ERICSSON T230+BAT	353652005795555	13492	BAZAR TOP		18/08/2004
43820 1	SIEMENS C 60	351945001893487	13492	BAZAR TOP		18/08/2004
43821 1	MITSUBISHI TRIUM +BAT	350663350646932	13492	BAZAR TOP		18/08/2004
43822 1	ERICSSON T300	350428452000499	13492	BAZAR TOP		18/08/2004
43823 1	MOTOROLA V66	350642076466189	13493	BAZAR TOP		18/08/2004
43824 1	SIEMENS C60	351948005429753	13493	BAZAR TOP		18/08/2004
43825 1	MOTOROLA V220	353872002688997	13493	BAZAR TOP		18/08/2004
43904 1	ERICSSON T230 +BAT	351926001340927	13512	BAZAR TOP		19/08/2004



Producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Id cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
43905				13512	BAZAR TOP		19/08/2004
43906 1		MOTOROLA V525 +BAT	353870004748538	13512	BAZAR TOP		19/08/2004
43924 1		SIEMENS SL55	352489004848460	13518	BAZAR TOP		19/08/2004
43925 1		SHARP GX 10	350627295893420	13518	BAZAR TOP		19/08/2004
43926 1		MOTOROLA C350	350907078604420	13518	BAZAR TOP		19/08/2004
43927 1		SIEMENS A55	351589006827189	13518	BAZAR TOP		19/08/2004
44000 2		SIEMENS C60	351943006530212	13538	BAZAR TOP		20/08/2004
44001			351943009758372	13538	BAZAR TOP		20/08/2004
44002 1		SIEMENS A52	353616009672854	13538	BAZAR TOP		20/08/2004
44013 1		SIEMENS A52	353616009703790	13543	BAZAR TOP		20/08/2004
44017 3		SIEMENS A52	353616009705522	13645	BAZAR TOP		21/08/2004

72.305



Identificación	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	ST/E/NIP	Fecha
44019		353616009673530	13545	BAZARTOP		21/08/2004
44020 1	SIEMENS C55	351011377026127	13546	BAZARTOP		21/08/2004
44021	REPARACION FLASHEO DE TELEFONO ERICSSON T610	22s351253007506504	13549	BAZAR TOP		21/08/2004
44028 1	SIEMENS C55	351792001659165	13549	BAZAR TOP		21/08/2004
44072 2	PANASONIC X60	353410005088913	13562	BAZARTOP		23/08/2004
44073		353410002719908	13562	BAZARTOP		23/08/2004
44074 1	LG 7100	SIN IMEI	13562	BAZARTOP		23/08/2004
44075 1	MOTOROLA C350	3526930038880503	13562	BAZARTOP		23/08/2004
44083 1	PHILIP SAVVY	44968059634030	13566	BAZAR TOP		23/08/2004

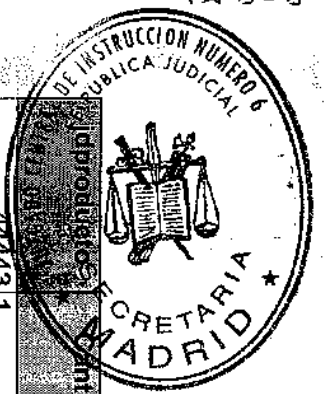




Identificación de la Unidad	Descripción	IMEI	Id cliente	Nombre	CI/NIIF	Fecha
44148 1	ERICSSON T230	353652003939932	13582	BAZAR TOP		24/08/2004
44149 1	ERICSSONT1 00	350463805746761	13582	BAZAR TOP		24/08/2004
44166 1	SIEMENS M55	352027000127958	13590	BAZAR TOP		24/08/2004
44167 1	NOKIA 8310	351512006683352	13591	BAZAR TOP		24/08/2004
44223 1	MOTOROLA V525	352883005687192	13609	BAZAR TOP		25/08/2004
44224 4	SIEMENS A52	353616009692134	13609	BAZAR TOP		25/08/2004
44225		353616009700937	13609	BAZAR TOP		25/08/2004
44226		353616009692043	13609	BAZAR TOP		25/08/2004
44227		353616009703584	13609	BAZAR TOP		25/08/2004
44228 1	SIEMENS C60	351945004367695	13609	BAZAR TOP		25/08/2004



Id. Procedimiento	Cantidad	Descripción	IMEI	Id. Cliente	Nombre	CI/FNIE	Fecha
44262	1	ERICSON T230	351928002891981	13617	BAZAR TOP		25/08/2004
44263	1	VITEL TSM100	3512850012227802	13617	BAZAR TOP		25/08/2004
44333	1	SIEMENS M55	352377003508302	13636	BAZAR TOP		26/08/2004
44334	1	SIEMENS C25	449125557416884	13636	BAZAR TOP		26/08/2004
44335	1	ALCATEL 525	351613004235474	13636	BAZAR TOP		26/08/2004
44336	1	SIEMENS A52	352223005954070	13636	BAZAR TOP		26/08/2004
44337	1	MOTOROLA V625 2ªVEZ	352883005687192	13636	BAZAR TOP		26/08/2004
44372	1	SAGEM MYX3	352859006202512	13652	BAZARTOP		26/08/2004
44373	1	VITEL TSM5		13652	BAZARTOP		26/08/2004
44441	1	SIEMENS SL55	352489004124235	13669	BAZAR TOP		27/08/2004
44442	1	SIEMENS A50	351239008495409	13669	BAZAR TOP		27/08/2004



Id. Procedimiento	Unidad	Descripcion	IMEI	Id. Cliente	Nombre	CIEN/IF	Fecha
44443	1	VITEL TSM5	351284002092414	13669	BAZAR TOP		27/08/2004
44452	1	PANASONIC X60 2ª VEZ	353410004449231	13673	BAZAR TOP		28/08/2004
44453	1	ERICSSON T610	351263001678357	13673	BAZAR TOP		28/08/2004
44454	1	MOTOROLA V525	352883009960587	13673	BAZAR TOP		28/08/2004
44508	2	SIEMENS A52	353616009529351	13689	BAZAR TOP		30/08/2004
44509			353616002649446	13689	BAZAR TOP		30/08/2004
44510	1	SIEMENS C55	351011522920794	13689	BAZAR TOP		30/08/2004
44541	1	ALACTEL 311	332285673926008	13700	BAZAR TOP		30/08/2004
44663	1	SIEMENS C60	351945004302791	13728	BAZAR TOP		31/08/2004
44664	1	MOTOROLA V525	353870001220572	13728	BAZAR TOP		31/08/2004
44665	1	MOTOROLA C330	350647076726177	13728	BAZAR TOP		31/08/2004

72.309



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identific	Nombre	CLIENTE	Fecha
44686	1	ERICSSON T230	353652005796207	13728	BAZAR TOP		31/08/2004
44667	1	MOTOROLA C550	352718007870596	13728	BAZAR TOP		31/08/2004
44709	1	ALCATEL EASY	332130672605221	13742	BAZARTOP		31/08/2004
44710	1	ALCATEL 311	332287678317589	13742	BAZARTOP		31/08/2004
44711	1	MOTOROLA C333	350647205078607	13742	BAZARTOP		31/08/2004
44712	1	MOTOROLA V52535387000		13742	BAZARTOP		31/08/2004
44756	1	SIEMENS C55 0026067	351011376919751	13750	BAZARTOP		01/09/2004
44757	1	MOTOROLA C360	352875000361989	13750	BAZARTOP		01/09/2004
44789	1	SAMSUNG R210 CODIGO SEGURIDAD	350736261879097	13762	BAZAR TOP		01/09/2004
44792	1	SIEMENS MC60	353434000898753	13762	BAZAR TOP		01/09/2004
44794	1	SIEMENS C55	351011514013285	13762	BAZAR TOP		01/09/2004



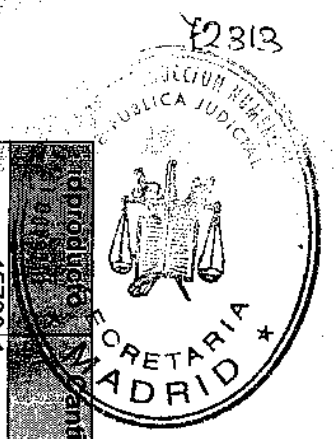
Identificac	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
44795 1		SIEMENS A52	352223006501078	13762	BAZAR TOP		01/09/2004
44850 1		MOTOROLA C550	352718001705640	13783	BAZAR TOP		01/09/2004
44916 1		MOTOROLA T720	010130470145742	13800	BAZAR TOP		02/09/2004
44917 2		MOTOROLA V525	353870004598966	13800	BAZAR TOP		02/09/2004
44918			353870004343132	13800	BAZAR TOP		02/09/2004
44919 1		ERICSSON T200	350403454009566	13800	BAZAR TOP		02/09/2004
44920 1		SIEMENS A52	352223007784996	13800	BAZAR TOP		02/09/2004
45025 4		SIEMENS A52	353616009678448	13830	BAZAR TOP		03/09/2004
45026			353616009678570	13830	BAZAR TOP		03/09/2004
45027			353616009711678	13830	BAZAR TOP		03/09/2004
45028			353616009703808	13830	BAZAR TOP		03/09/2004



Idioma	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idiiente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
	45029 1	SIEMENS C55	351011517970747	13830	BAZAR TOP		03/09/2004
	45056 1	SIEMENS MC60	353434000740930	13840	BAZAR TOP		03/09/2004
	45057 1	MOTOROLA C350	352875003756272	13840	BAZAR TOP		03/09/2004
	45058 1	SIEMENS C60	351945001894766	13840	BAZAR TOP		03/09/2004
	45059 1	ALCATEL 332	352097007095904	13840	BAZAR TOP		03/09/2004
	45133 1	SIEMENS SL55	352489007994279	13861	BAZAR TOP		03/09/2004
	45147 1	ERICSON T105	351262003175040	13868	BAZAR TOP		04/09/2004
	45250 1	ALCATEL 311	332289531897286	13895	BAZAR TOP		06/09/2004
	45251 1	SIEMENS MC60	353434000742605	13895	BAZAR TOP		06/09/2004
	45252 1	ALCATEL 331	351377535038357	13895	BAZAR TOP		06/09/2004
	45293 1	SIEMENS C60	351945000690140	13906	BAZAR TOP		06/09/2004



IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idaliante	Nombre	GI/NI/IF	Fecha
45361	1	MOTOROLA V525	353519001769407	13922	BAZAR TOP		07/09/2004
45413	1	SIEMENS C45	350673531789220	13936	BAZARTOP		07/09/2004
45414	1	ALCATEL OT535	351613004480724	13936	BAZARTOP		07/09/2004
45506	1	PANASONIC X60	353410004689984	13968	BAZAR TOP		08/09/2004
45534	1	SIEMENS A50	350446713769272	13981	BAZARTOP		08/09/2004
45535	1	MOTOROLA V3690	449270070907595	13981	BAZARTOP		08/09/2004
45536	1	MOTOROLA C350	350647202921882	13981	BAZARTOP		08/09/2004
45583	1	NOKIA 6820	352505002437939	13995	BAZAR TOP		08/09/2004
45584				13995	BAZAR TOP		08/09/2004
45691	1	SIEMENS C55	351792009362341	14019	BAZAR TOP		09/09/2004
45699	1	MOTOROLA V525	353519001714577	14023	BAZAR TOP		09/09/2004



Id Producto	Id Unidad	Descripción	IMEI	Id Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
45700	1	SIEMENS M55	352377007950401	14023	BAZAR TOP		09/09/2004
45701	1	SIEMENS A52	352223007149992	14023	BAZAR TOP		09/09/2004
45706	1	MOTOROLA V525	352883005662815	14025	BAZAR TOP		09/09/2004
					BAZAR TOP		10/09/2004
45756	1	NOKIA 8310	350777100278455	14041	bazar top		10/09/2004
45757	1	PANASONIC X60	353410000992564	14041	bazar top		10/09/2004
45793	1	PANASONIC X60	353410001900699	14057	BAZARTOP		10/09/2004
45825	1	SIEMENS C45	350673717138697	14065	BAZAR TOP		10/09/2004
45845	1	ALCATEL 535	351613004480724	14073	BAZARTOP		11/09/2004
45846	1	ALACTEL 735	351617003575566	14073	BAZARTOP		11/09/2004
45865	1	MOTOROLA V525	352882000899851+B AT+TAPA	14076	BAZARTOP		13/09/2004



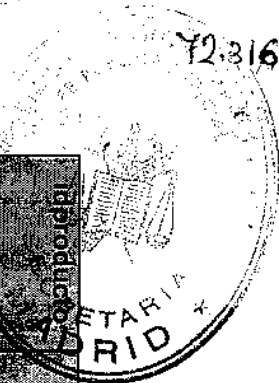
72314



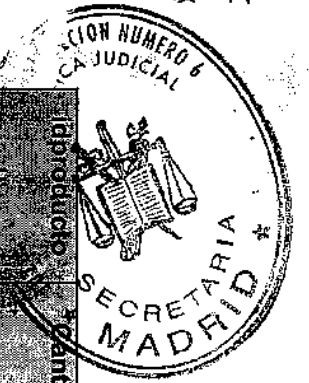
IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
45894 1		SHARP GX15	351685005030229	14091	BAZAR TOP		11/09/2004
45895 1		MOTOROLA V220	353872001744429	14091	BAZAR TOP		11/09/2004
45913 1		ALCATEL 311	332286679484737	14102	BAZAR TOP		13/09/2004
45929 1		SIEMENS MC60	351952004813298	14106	BAZAR TOP		13/09/2004
45930 1		SIEMENS C45	350673712344944	14107	BAZAR TOP		13/09/2004
45931 1		MOTOROLA C650	353109002321505	14107	BAZAR TOP		13/09/2004
46013 1		SHARP GX15	351685004429406	14125	BAZAR TOP		14/09/2004
46014 1		ERICSSON T230	353652001793570	14125	BAZAR TOP		14/09/2004
46192 1		SIEMENS A50	350446376829298	14170	BAZAR TOP		15/09/2004
46193 1		MOTOROLA C650	353109002321505	14170	BAZAR TOP		15/09/2004
46194 1		SHARP GX20	351682000755397	14170	BAZAR TOP		15/09/2004



IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
46232	1	SAGEM MYX-2	35322800391813+B AT+TAPA	14188	BAZR TOP		15/09/2004
46233	1	SIEMENS C60	351945006550082	14188	BAZR TOP		15/09/2004
46291	1	SIEMENS A52	353618000064248	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46292	1	MOTOROLA T191	350638082007132	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46293	1	ALCATEL 331	350946531369148	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46294	1	SIEMENS A52	352396007485903	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46295	1	PANASONIC X60	353410006251072	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46296	1	ALCATEL 311	332284538393785	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46297	1	MOTOROLA T191	449281090828368	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46298	1	SIEMENS SL55	352489001723146	14205	BAZARTOP		16/09/2004
46323	1	ERICSSON T230	351926001342246	14216	BAZAR TOP		16/09/2004



IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	Clf/Nif	Fecha
46386	1	SIEMENS M55	352377008933828	14231	BAZAR TOP		17/09/2004
46387				14231	BAZAR TOP		17/09/2004
46398	1	SIEMENS MC60	351950005259172	14237	BAZARTOP		17/09/2004
46439	1	SAMSUNG E600	351982002258782	14246	BAZAR TOP		17/09/2004
46441	1	PANASONIC X60	353410006604536	14248	BAZAR TOP		17/09/2004
46473	1	MOTOROLA C350	352069001267045	14261	BAZAR TOP		18/09/2004
46519	1	VITEL TSM30	3512860035311421	14273	BAZARTOP		20/09/2004
46520	1	ERICSSON T100	351261800203021	14273	BAZARTOP		20/09/2004
46521	1	MOTOROLA C333	351716001619180	14273	BAZARTOP		20/09/2004
46522	1	MOTOROLA D520	448114692961310	14273	BAZARTOP		20/09/2004
46539	1	ERICSSON Z600	351931000237058	14283	BAZAR TOP		20/09/2004



Ido producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	O/E/N/E	Fecha
46540 1		MOTOROLA C360	352069001267045	14283	BAZAR TOP		20/09/2004
46644 1		SHARP GX15 15E	351685004211861	14307	BAZARTOP		21/09/2004
46696 1		MOTOROLA V220	353872001744429	14328	BAZAR TOP		21/09/2004
46697 1		NOKIA 7250 COD. SEGURIDAD	351545009144089	14328	BAZAR TOP		21/09/2004
46737 2		ALCATEL 735 2E	351618000105910	14339	BAZARTOP		22/09/2004
46738			351618000097398 2E	14339	BAZARTOP		22/09/2004
46739 1		SIEMENS MC60	351952008656248 5E	14339	BAZARTOP		22/09/2004
46740 1		NOKIA 6820 5E	352505006203600	14339	BAZARTOP		22/09/2004
46765 1		ALCATEL 535	351613002445273	14346	BAZARTOP		22/09/2004
46766 1		ALCATEL 525	350946537268088	14346	BAZARTOP		22/09/2004
46897 1		SIEMENS S55 2E	351083517102415	14385	BAZARTOP		23/09/2004



IdProducto	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	Of/Nif	Fecha
46898	1	SIEMENS SL55	352489005319628	14385	BAZAR TOP		23/09/2004
46899	2	PANASONIC X60	353410000624167 5E	14385	BAZAR TOP		23/09/2004
46900			351847007781031 5E	14385	BAZAR TOP		23/09/2004
46940	1	MOTOROLA C450	352671002503085	14392	BAZAR TOP		23/09/2004
46942	1	PANASONIC X60	351847007777823	14394	BAZAR TOP		23/09/2004
46943	1	ALCATEL 511	332295534261024	14394	BAZAR TOP		23/09/2004
47004	1	SIEMENS CX65	353538008970719	14411	BAZAR TOP		24/09/2004
47005	1	PANASONIC X60	351847008038050	14411	BAZAR TOP		24/09/2004
47006	1	ERICSSON T65	SNS	14411	BAZAR TOP		24/09/2004
47007	1	PANASONIC X60	353410006604437	14411	BAZAR TOP		24/09/2004
47041	1	ERICSSON T300	350428452087389	14432	BAZAR TOP		24/09/2004



IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Cliente	Nombre	GI/INI	Fecha
47173 1		SIEMENS A52	352223004166031	14451	BAZAR TOP		27/09/2004
47114 1		SIEMENS C45	350673712862879	14451	BAZAR TOP		27/09/2004
47117 1		SIEMENS A50	350446718710404	14453	BAZAR TOP		27/09/2004
47175 1		NOKIA 6230	355008001065576	14474	BAZAR TOP		27/09/2004
47176 1		SHARP GX15	351685004283654	14474	BAZAR TOP		27/09/2004
47177 1		ERICSSON R60	350353711023688	14475	BAZAR TOP		27/09/2004
47270 1		MOTOROLA C353	352886007860493+B AT+TAPA	14502	BAZAR TOP		28/09/2004
47271 1		SIEMENS C60	351948004217875+B AT+TAPA	14502	BAZAR TOP		28/09/2004
47272 1		TRILUM MITSUBISHI	350663350962875	14502	BAZAR TOP		28/09/2004
47299 1		SAGEM 3026	350798350768961	14513	BAZAR TOP		28/09/2004
47408 1		MOTOROLA C650	354443000714562	14542	BAZAR TOP		29/09/2004

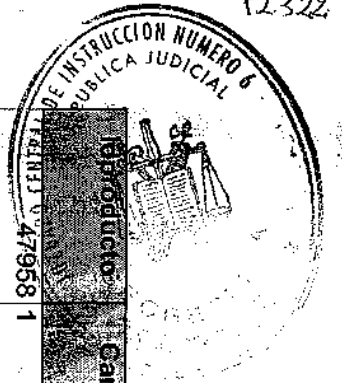


Idiomas	Cantidad	Descripción	IMEI	Idiote	Nombre	CIF/NIF	Fecha
47409 1		WTEL TSM5	351999005160096	14642	BAZARTOP		29/09/2004
47435 1		MOTOROLA C353	352875002112836	14552	BAZARTOP		29/09/2004
47529 1		ERICSSON T230	351928002891981	14583	BAZARTOP		30/09/2004
47608 1		SIEMENS A52	353616002813950	14612	BAZAR TOP		01/10/2004
47609 1		MOTOROLA C450	352671005615069	14612	BAZAR TOP		01/10/2004
47610 1		ERICSSON T100	351928002891981	14612	BAZAR TOP		01/10/2004
47611 1		WTEL TSM100	351285003353846	14612	BAZAR TOP		01/10/2004
47646 1		SAMSUM	351982005727908	14625	BAZAR TOP		01/10/2004
47647 1		ERICSSON 610	353989001607412	14626	BAZAR TOP		01/10/2004
47648 1		"	351253008219495	14626	BAZAR TOP		01/10/2004
47649 1		ERICSSON 310	351207458592579	14626	BAZAR TOP		01/10/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idioma	Nombre	CIF/NIF	Fecha
47650 1		NOKIA 6820	352505002484055	14626	BAZAR TOP		01/10/2004
47651 1		SIEMENS A55	353350002090761	14626	BAZAR TOP		01/10/2004
47652 1		PANASONIC X60	353410004420430	14626	BAZAR TOP		01/10/2004
47653 1				14626	BAZAR TOP		01/10/2004
47705 2		PANASONIC X60	353410004317719	14642	BAZAR TOP		02/10/2004
47706			353410006032498	14642	BAZAR TOP		02/10/2004
47777 1		SHARP GX15	351688004020688	14664	BAZAR TOP		04/10/2004
47778 1		SIEMENS A55	351586003789669	14664	BAZAR TOP		04/10/2004
47779 1		SIEMENS C35I	449191736315520	14664	BAZAR TOP		04/10/2004
47877 1		SIEMENS MC60	351952008508647	14680	BAZAR TOP		04/10/2004
47957 1		ALCATEL 50E	350819530048692	14704	BAZAR TOP		05/10/2004





Producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
47958 1		ERICSSON T310	351207457196620	14704	BAZAR TOP		05/10/2004
48242 1		ERICSSON T100	351290801266414	14775	BAZAR TOP		07/10/2004
48284 1		SIEMENS A52	352223006181525	14789	BAZAR TOP		08/10/2004
48307 1		ERICSSON T10	520040514398160	14796	BAZAR TOP		08/10/2004
48308 1		MOTOROLA C450	352671000788549	14796	BAZAR TOP		08/10/2004
48370 1		ALCATEL 715		14818	BAZARTOP		08/10/2004
48371 1		SONY J70	350668337718886	14818	BAZARTOP		08/10/2004
48372 1		ALCATEL 525	350946539753327	14818	BAZARTOP		08/10/2004
48373 1		MAXON EPSILON	350364025883162	14818	BAZARTOP		08/10/2004
48374 1		MOTOROLA C550	352718008285646	14818	BAZARTOP		08/10/2004
48436 1		PANASONIC X60	353410002769903	14834	BAZARTOP		09/10/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idelante	Nombre	CIF/NIF	Fecha
48437 1	1	ALCATEL EASY	332042678432718	14834	BAZARTOP		09/10/2004
48475 1	1	MOTOROLA C353	352886002609069	14853	BAZAR TOP		11/10/2004
48587 1	1	ALCATEL 311	332294533328546	14887	BAZAR TOP		13/10/2004
48595 1	1	LG7100	3517716001669619	14889	BAZARTOP		13/10/2004
48596 1	1	PANASONIC X60	35341000563142	14889	BAZARTOP		13/10/2004
48665 1	1	SIEMENS MC60	351952008520980	14905	BAZARTOP		13/10/2004
48966 1	1	LG B1200	350863157361541	14993	BAZAR TOP		18/10/2004
48967 1	1	SAGEM MYX-3	352859007116133	14993	BAZAR TOP		18/10/2004
49127 1	1	ERICSSON Z600	3519332001571453	15037	BAZAR TOP		19/10/2004
49128 1	1	MOTOROLA V70	449280075392313	15037	BAZAR TOP		19/10/2004
49129 1	1	ERICSSON T200	350403457676379	15037	BAZAR TOP		19/10/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
49130 1		ALCATEL 311	332287675020285	15037	BAZAR TOP		19/10/2004
49131 1		PANASONIC GD 93	350076870898166	15037	BAZAR TOP		19/10/2004
49132 1		MOTOROLA T7201	352096001602483	15037	BAZAR TOP		19/10/2004
49366 1		MAXON SG1000	500105110622920	15100	BAZAR TOP		21/10/2004
49368 1		NOKIA 6230	355008006823763	15100	BAZAR TOP		21/10/2004
49513 1		SIEMENS C55	351011701711253	15131	BAZAR TOP		22/10/2004
49534 1		SIEMENS MC60	353434000802854	15143	BAZAR TOP		23/10/2004
49535 1		NOKIA 8310	351473101571218	15143	BAZAR TOP		23/10/2004
49615 1		ALCATEL 332	352097006124309	15173	BAZAR TOP		25/10/2004
49616 1		NEC 34II	351180515261613	15173	BAZAR TOP		25/10/2004
49830 1		PANASONIC GD55	35257700896567	15234	BAZAR TOP		27/10/2004



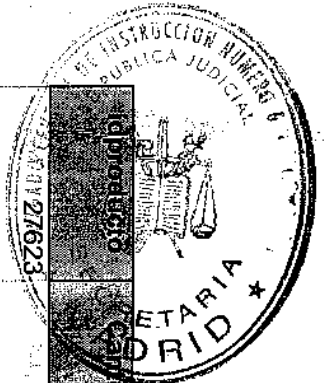
Identificador	Cantidad	Descripción	IMEI	Id cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
49974 1		ALCATEL 311	332287533973477	15277	BAZAR TOP		28/10/2004
49975 2		SIEMENS C55	351011378152500	15277	BAZAR TOP		28/10/2004
49976			351011377258498	15277	BAZAR TOP		28/10/2004
50055 1		PANASONIC X60	353410002325631	15300	BAZAR TOP		29/10/2004
50087 1		ALCATEL ONE TOUCH EASY	332021536007482	15310	BAZAR TOP		29/10/2004
50088				15310	BAZAR TOP		29/10/2004
50181 1		VITTEL TSM5	351999001646486	15334	BAZARTOP		02/11/2004
50182 1		SIEMENS C55	351792004495880	15334	BAZARTOP		02/11/2004
50183 1		SIEMENS A55	351590000971163	15334	BAZARTOP		02/11/2004
50184 1		SAGEM MYX2	353228000464941+B	15334	BAZARTOP		02/11/2004
		AT+TAPA					
50438 1		ERICSSON T230	353652005719027	15422	BAZAR TOP		04/11/2004



Identificación	Agencia	Descripción	IMEI	Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
50439	1	TSM5	35199900849859	15422	BAZAR TOP		04/11/2004
50577	1	SIEMENS C65	351011378038154	15458	BAZAR TOP		05/11/2004
50598	1	ALCATEL 311	332289532935739	15467	BAZAR TOP		05/11/2004
50992	1	ALCATEL 311	332289532841200	15591	BAZARTOP		11/11/2004
50993	1	VITEL TSM5	351999005125032	15591	BAZARTOP		11/11/2004
20065	1	SAMSUNG A400	350302093992614	6443	BAZAR TOP		14/08/2003
20066	1	SIEMENS C65	351011378510798	6443	BAZAR TOP		14/08/2003
20450	1	MOTOROLA V50	449270070952047	6551	BAZAR TOP		28/08/2003
20451	1	TRIUM MARS	332202354700313	6551	BAZAR TOP		28/08/2003
20452	1	PHILIPS FISIO 825	351641000862306	6551	BAZAR TOP		28/08/2003
20453	1	PHILIPS FISIO 625	3500545050805916	6551	BAZAR TOP		28/08/2003



Cantidad	Descripcion	IMEI	Idioma	Nombre	CI/FNIF	Fecha
25320 1	351956001651 ERICSSON T610 239	ERICSSON T610	7859	BAZAR TOP		24/11/2003
25321 1	3517716001135 LG 7100 298	LG 7100	7859	BAZAR TOP		24/11/2003
26432 1	TSM 30	351286001313725	8159	BAZAR TOP		15/12/2003
26433 1	TRIUM 110	35082235029177	8159	BAZAR TOP		15/12/2003
27124 1	MOTOROLA C450	352671003318500	8329	BAZAR TOP		24/12/2003
27245 1	MOTOROLA C450	352671004764082	8361	BAZAR TOP		29/12/2003
27326 4	SIEMENS C60	351945000501370	8390	BAZAR TOP		30/12/2003
27327		351943005133018	8390	BAZAR TOP		30/12/2003
27328		351943009645017	8390	BAZAR TOP		30/12/2003
27329		351943001215280	8390	BAZAR TOP		30/12/2003
27622 2	SIEMENS C60	351943001213053	8472	BAZAR TOP		05/01/2004



Idioma	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idioma	Nombre	CI/NI/	Fecha
27863	3	SIEMENS C60	35194500588294	8472	BAZAR TOP		05/01/2004
27863	3	SIEMENS C60	351945002590520	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
27867			351945003054864	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
27868			351943009694270	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
27869	1	MOTOROLA C450	352671004764082	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
28392	1	TSM 5	351284002280134	8681	BAZAR TOP		14/01/2004
28579	1	SIEMENS C60	351945002550441	8730	BAZAR TOP		16/01/2004
29377	2	SIEMENS C60	351943006235507	8958	BAZAR TOP		28/01/2004
29379			351945001714238	8958	BAZAR TOP		28/01/2004
29623	1	TSM 4	3503996012875959	9033	BAZAR TOP		31/01/2004
29629	1	SIEMENS C60	351945002676774	9033	BAZAR TOP		31/01/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
29630	1	NOKIA 3650	351469102027127	9033	BAZAR TOP		31/01/2004
29640	1	ALCATEL 511	351377533101587	9037	BAZAR TOP		31/01/2004
29656	1	SIEMENES C60	351945002692169	9040	BAZAR TOP		31/01/2004
29657	1	SIEMENS A60	351942000782100	9040	BAZAR TOP		31/01/2004
29807	2	NOKIA 3510	352941002081023	9090	BAZAR TOP		03/02/2004
29808			352941002081536	9090	BAZAR TOP		03/02/2004
29809	2	NOKIA 2100	352931006562672	9090	BAZAR TOP		03/02/2004
29810			352931006634869	9090	BAZAR TOP		03/02/2004
29811	1	SIEMENS SL55	352489001572436	9090	BAZAR TOP		03/02/2004
29951	1	SONY J70	350668344290424	9129	BAZAR TOP		04/02/2004
29952	1	TSMS	351284003055600	9129	BAZAR TOP		04/02/2004

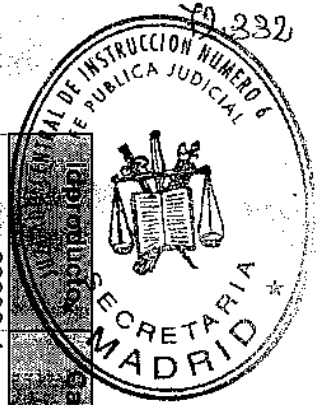




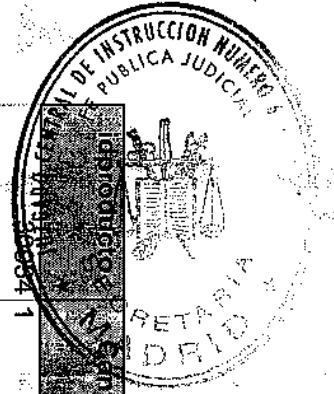
Cantidad	Descripción	IMEI	Indicador	Nombre	CIF/NIF	Fecha
30111 1	SIEMENS SL55	352489004753769	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30112 1	SIEMENS AG0	351975004747216	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30115 1	ALCATEL 535	351613001867337	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30116 1	ALCATEL 535	351613003268617	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30118 1	SIEMENS AG0	351942006551897	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30119		351942006535254	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30120		351942006535338	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30121 1	SIEMENS C60	351945004081601	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30123		351945004424637	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30124		351945004406048	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30180 1	SIEMENS AG0	351942000409753	9195	BAZAR TOP S.L		07/02/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificante	Nombre	CI/ENIF	Fecha
30330	1	SIEMENS C60	351945004153152	9242	BAZAR TOP		10/02/2004
30331	1	SIEMENS MC60	351995001704101	9242	BAZAR TOP		10/02/2004
30332	1	MOTOROLA E365	351876005059504	9242	BAZAR TOP		10/02/2004
30496	1	NOKIA 3650	351469100742289	9286	BAZARTOP		11/02/2004
30497	1	SIEMENS A60	351975005028756	9286	BAZARTOP		11/02/2004
30564	3	SIEMENS A60	351975005355860	9309	BAZARTOP		12/02/2004
30565			351975005422751	9309	BAZARTOP		12/02/2004
30566			351975005403405	9309	BAZARTOP		12/02/2004
30567	1	MOTOROLA T192	449279074883629	9309	BAZARTOP		12/02/2004
30568	1	NOKIA2100	351544007688957	9309	BAZARTOP		12/02/2004
30569	1	PANASONIC GD90	449123893211622	9309	BAZARTOP		12/02/2004



IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
30639	4	MOTOROLA E365	351876006255457	9327	BAZAR TOP		13/02/2004
30640			351876006121469	9327	BAZAR TOP		13/02/2004
30641			351876006122756	9327	BAZAR TOP		13/02/2004
30642			351876006127748 +BAT	9327	BAZAR TOP		13/02/2004
30668	1	SIEMENS SL55	352489003839502	9340	BAZARTOP		13/02/2004
30702	1	PANASONIC GD90	449123900075176	9347	BAZARTOP		14/02/2004
30808	1	ALCATEL 525	350946545240806	9384	BAZARTOP		17/02/2004
30809	1	PHILIPS FISIO 822	351641003431794	9384	BAZARTOP		17/02/2004
30836	1	SIEMENS C60	351943006081117	9397	BAZAR TOP		17/02/2004
30932	1	SONY ERICSSON	351926001263707	9423	BAZAR TOP		18/02/2004
30933	1	SIEMENS C60	351945002560838	9423	BAZAR TOP		18/02/2004



Identificación	Identidad	Descripción	IMEI	Indicente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
30947 1		SIEMENS SL50	352489004721659	9423	BAZAR TOP		18/02/2004
31035 3		SIEMENS A60	351975005025026	9428	BAZARTOP		18/02/2004
31036		NOKIA 2100	352932001524493	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31037			352512000716447	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31038 3		SONY ERICSSON T400	352932001524311	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31039			351262002967751	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31040			351262002966720	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31041 1		NOKIA 6210	350138203165745	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31042 4		ALCATEL 525	350946542158316	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31043			352099007146083	9463	BAZAR TOP		19/02/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	CIF/NIF	Fecha
31044			352099007174903	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31045			352099007146729	9463	BAZAR TOP		19/02/2004
31053 2		NOKIA 8310	351104108842092	9466	BAZAR TOP		19/02/2004
31055			351473101631640	9466	BAZAR TOP		19/02/2004
31175 1		SONY ERICSSON Z600	351932002326717 +BAT +TAPA	9502	BAZAR TOP		21/02/2004
31176 1		MOTOROLA V50	449270085224432 +BAT	9502	BAZAR TOP		21/02/2004
31189 1		SIEMENS S55	351083530261255	9509	BAZAR TOP		21/02/2004
31190				9509	BAZAR TOP		21/02/2004
31218 3		NOKIA 2100	352932001523859	9521	BAZAR TOP		23/02/2004
31219			352932001526332	9521	BAZAR TOP		23/02/2004
31220			352932001523370	9521	BAZAR TOP		23/02/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Indicente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
31221 1		SIEMENS C60	35194500669935	9521	BAZAR TOP		23/02/2004
31222 1		ERICSON Z600	351932008795154	9521	BAZAR TOP		23/02/2004
31223 1		MOTOROLA E365	351876005822208	9521	BAZAR TOP		23/02/2004
31224 1		NOKIA 3510	350998806072170	9521	BAZAR TOP		23/02/2004
31225 1		SONY ERICSSON T310	22635120745078723	9521	BAZAR TOP		23/02/2004
31274 1		MOTOROLA V60	448835079533740	9537	BAZAR TOP		23/02/2004
31327 2		SIEMENS SL55	352489004117882	9560	BAZARTOP		24/02/2004
31328			352489004116827	9560	BAZARTOP		24/02/2004
31404 1		SIEMENS C55	351011701456164	9585	BAZAR TOP		25/02/2004
31405 1		MOTOROLA C300	35761003019223	9585	BAZAR TOP		25/02/2004
31416 1		SIEMENS S35	449197549708579	9593	BAZAR TOP		25/02/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	CIF/NIF	Fecha
31417 1		SIEMENS M35	449194705844298	9693	BAZAR TOP		25/02/2004
31489 1		ALCATEL331	352099007313667	9607	BAZAR TOP		26/02/2004
31490 1		SIEMENS A52	352223006853719	9607	BAZAR TOP		26/02/2004
31492 1		MOTOROLA C350	350907074332158	9607	BAZAR TOP		26/02/2004
31534 1		ALCATEL 535	351613001240535	9618	BAZAR TOP		26/02/2004
31582 1		ALCATEL 535	351617004252876	9636	BAZAR TOP		27/02/2004
31583 1		SIEMENS S55	351083512549701	9636	BAZAR TOP		27/02/2004
31622 1		SIEMENS C55	351011377165198	9644	BAZAR TOP		27/02/2004
31623 1		ALCATEL ONE TOUCH EASY	332042678162984	9644	BAZAR TOP		27/02/2004
31674 1		SIEMENS SL55	352489004637632	9658	BAZAR TOP		28/02/2004
31675 2		SIEMENS C60	351945002697838	9658	BAZAR TOP		28/02/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	CI/ENIF	Fecha
31676			351945005813135	9658	BAZAR TOP		28/02/2004
31679	1	SONY ERICSSON T100	351290807807203	9660	BAZAR TOP		28/02/2004
31701	1	SIEMENS M55	352030003631729	9666	BAZAR TOP		01/03/2004
31702	1	MOTOROLA C450	352671002017343	9666	BAZAR TOP		01/03/2004
31703	1	MOTOROLA C330	350647071007557	9666	BAZAR TOP		01/03/2004
31704	1	SAMSUNG R- 210S	350736268251985	9666	BAZAR TOP		01/03/2004
31705	1	TRIUM NEPTUNE	332205356901342	9666	BAZAR TOP		01/03/2004
31713	1	SIEMENS A 60	351943006255257	9670	BAZAR TOP		01/03/2004
31714	1	SIEMENS S55	351083632328375	9670	BAZAR TOP		01/03/2004
31715	1	MOTOROLA V50	448835413727880	9670	BAZAR TOP		01/03/2004
31716	1	ALCATEL 301	332288538025149	9670	BAZAR TOP		01/03/2004





Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	CIF/NIF	Fecha
31762	1	SIEMENS SL55	352489004923222	9688	BAZAR TOP		01/03/2004
31786	1	SIEMENS A60	351975005627367	9700	BAZAR TOP		02/03/2004
31787	1	NOKIA 5210	350892103369142	9700	BAZAR TOP		02/03/2004
31788				9700	BAZAR TOP		02/03/2004
31890	1	ALCATEL EASY	332041675889425	9718	BAZAR TOP		03/03/2004
31891	1	NOKIA 2100	351544009688419	9718	BAZAR TOP		03/03/2004
31892	1	SAGEM 3020	350731352605808	9718	BAZAR TOP		03/03/2004
31968	12	TRIUM ELECTRIC		9742	BAZAR TOP		04/03/2004
31969	12	TIRUM ELECTRIC	350822350941947	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31970			350822350844612	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31971			350822350281740	9743	BAZAR TOP		04/03/2004



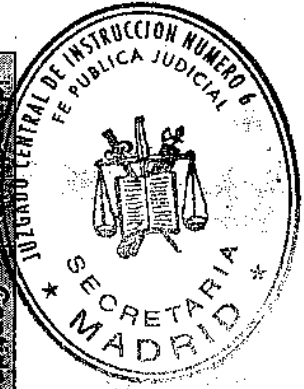
Id. producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
31972			350822351085389	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31973			350822350901545	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31974			350822350943737	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31975			350822351079093	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31976			350822351080653	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31977			350822351045086	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31978			350822350945492	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31979			350822351079903	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31980			350822350146505	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
32098	1	NOKIA 2100	352932001594546	9782	BAZAR TOP		05/03/2004
32099				9782	BAZAR TOP		05/03/2004



Id producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Id cliente	Nombre	CI/F/NIF	Fecha
32149 2		SIEMENS C60	351943009639473	9797	BAZAR TOP		06/03/2004
32150			351945000573437	9797	BAZAR TOP		06/03/2004
32188 4		TRIUM ELECTRIC	350822351084044	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32189			350822350170174	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32190			350822351082444	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32191			350822351080026 +BAT	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32192 2		SIEMENS C60	351943000230785	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32193			351943004986747	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32194 1		NOKIA 2100	352511008326860	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32195 1		MOTOROLA C350	352302006223022	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32196 1		SIEMENS SL55	352489004749072	9813	BAZAR TOP		08/03/2004



Id. Instrumento	Cantidad	Descripción	IMEI	Id. Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
32197 1		SONY ERICSSON T610	22s35125300565167	9813	BAZAR TOP		08/03/2004
32290 1				9841	BAZAR TOP		09/03/2004
32364 2		NOKIA 2100	352932001568532	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32365			352932001567138	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32366 2		ALCATEL 525	350946534443684	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32367			350946542281050	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32368 4		TRUM MT-360	350822350864412	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32369			350822350172824	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32370			350822350864933	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32371			350822350145309	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32372 1		ERICSSON T10	520164421102901	9866	BAZAR TOP		10/03/2004

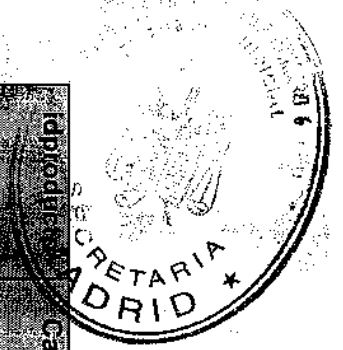


ID	Cantidad	Descripción	IMEI	Idadiente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
32373	1	NOKIA 6100	35294300093778	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32374	1	ALCATEL 311	332285671671051	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32375	1	SIEMENS A36	350019365054416	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32414	1	SIEMEN SC60	351943007341502	9877	BAZAR TOP		10/03/2004
32415	1	ALCATEL 311	332287530448689	9877	BAZAR TOP		10/03/2004
32431	1	NOKIA 3510	350843206951138	9886	BAZAR TOP		11/03/2004
32432	1	MOTOROLA C350	352302005883560	9886	BAZAR TOP		11/03/2004
32433	1	SIEMENS A50	351271004406734	9886	BAZAR TOP		11/03/2004
32470	1	SIEMENS SL55	352489001699361	9896	BAZAR TOP		11/03/2004
32471	2	SIEMENS A60	351942006336273	9896	BAZAR TOP		11/03/2004
32472			351942006337388	9896	BAZAR TOP		11/03/2004



Apodoado	Sanidad	Descripcion	IMEI	Adjudicante	Nombre	GI/F/NIF	Fecha
32758	1	SIEMENS M55	352027007186247	9974	BAZAR TOP		16/03/2004
32837	1	PHILIPS FISIO 625	3500545044574446	9998	BAZAR TOP		17/03/2004
32838	1	NOKIA 5210	352510002625582	9998	BAZAR TOP		17/03/2004
32864	1	MOTOROLA T720	352096001900366	10007	BAZAR TOP		17/03/2004
32950	1	SIEMENS A60	351942001216082	10032	BAZAR TOP		18/03/2004
33047	1	SIEMENS A52	352223009384290	10065	BAZAR TOP		22/03/2004
33048	1	SIEMENS A60	351975001599289	10065	BAZAR TOP		22/03/2004
33052	1	SHARP GX10	350627295510123	10066	BAZAR TOP		22/03/2004
33053	1	SIEMENS C45	350673717181663	10066	BAZAR TOP		22/03/2004
33054	1	SIEMENS C55	351792006395468	10066	BAZAR TOP		22/03/2004
33123	1	NOKIA 1100b	010274001279701	10090	BAZAR TOP		23/03/2004

42344



Idprod	Cantidad	Descripcion	MEI	Idcolante	Nombre	Clif/Nif	Fecha
33408	1	MOTOROLA V525	352882003017972	10178	BAZAR TOP		26/03/2004
33409				10178	BAZAR TOP		26/03/2004
33439	1	SIEMENS S55	351083520930877	10189	BAZAR TOP		27/03/2004
33451	1	SONY ERICSSON T230	351926001939264	10195	BAZAR TOP		29/03/2004
33452	1	MOTOROLA C360	352302004301572	10195	BAZAR TOP		29/03/2004
33453	1	MOTOROLA V525	352882003445918	10195	BAZAR TOP		29/03/2004
33454	1	SIEMENS C60	351943002408348	10195	BAZAR TOP		29/03/2004
33484	1	NOKIA NGAGE	351521005317250	10208	BAZAR TOP		29/03/2004
33485	1	SIEMENS C60	351943006529503	10208	BAZAR TOP		29/03/2004
33518	1	ERICSSON T230	351928002546668	10221	BAZAR TOP		30/03/2004
33604	1	MOTOROLA T191	4492810711138464	10243	BAZAR TOP		30/03/2004

72.345



Idioma	Categoría	Descripción	IMEI	Indicente	Nombre	CI/ENI/	Fecha
33605	1	ERICSSON T68	350409884505990	10243	BAZAR TOP		30/03/2004
33606				10243	BAZAR TOP		30/03/2004
33676	1	ALCATEL ONE THOTH EASY	332039538832400	10268	BAZAR TOP		31/03/2004
33737	1	NOKIA 2100	352931002816411	10289	BAZAR TOP		01/04/2004
33824	1	NOKIA 2100	352511008299083	10316	BAZAR TOP		02/04/2004
33825	1	NOKIA 7650	351111100833391	10316	BAZAR TOP		02/04/2004
33856	1	SIEMENS M55	352377003974421	10330	BAZAR TOP		02/04/2004
33875	1	SIEMENS C45	350673714729704	10335	BAZAR TOP		03/04/2004
33876	1	ERICSSON T65	SNS	10335	BAZAR TOP		03/04/2004
33910	1	SIEMENS A50	350446707146149	10348	BAZAR TOP		05/04/2004
34003	1	SIEMENS MC60	351954008910385	10376	BAZAR TOP		06/04/2004



72346



Cantidad	Descripcion	IMEI	Indicente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
34004 1	SIEMENS C62	353419003002479	10376	BAZAR TOP		06/04/2004
34051 1	SIEMENS C60	351943006727305	10394	BAZAR TOP		07/04/2004
34052 1	ALCATEL 331	352009907320019	10394	BAZAR TOP		07/04/2004
34255 1	SIEMENS C55	351792004427214	10458	BAZAR TOP		13/04/2004
34256 1	NOKIA 7250	352645003158621	10458	BAZAR TOP		13/04/2004
34328 1	NOKIA 6610	3529227000686756	10476	BAZAR TOP		14/04/2004
34475 1	MOTOROLA V300	352494007958829	10519	BAZAR TOP		15/04/2004
34476 2	SIEMENS SL55	352489006077852	10519	BAZAR TOP		15/04/2004
34477		352489006075310	10519	BAZAR TOP		15/04/2004
34578 1	MOTOROLA C550	352718001717306	10555	BAZAR TOP		17/04/2004
34582 1	SIEMENS SL55	352489006289002	10557	BAZAR TOP		17/04/2004

72-247



Propiedades	Cantidad	Descripcion	IMEI	Inculcante	Nombre	CLF/NIF	Fecha
34706	1	SIEMENS A60	351942006334344	10586	BAZAR TOP		19/04/2004
34783	1	SIEMENS MT50	350874513602247	10615	BAZARTOP		20/04/2004
34784	1	NOKIA 2100	352511008301681	10615	BAZARTOP		20/04/2004
34785	1	SIEMENS M55	352377000280566	10615	BAZARTOP		20/04/2004
34959	1	MOTOROLA C350	352302005881325	10660	BAZAR TOP		22/04/2004
34995	1	ERICSSON T230	351928002586797	10674	BAZAR TOP		22/04/2004
34996	1	MOTOROLA T191	449281967789665	10674	BAZAR TOP		22/04/2004
34997	1	ERICSSON A2628	22852030771545988 9	10674	BAZAR TOP		22/04/2004
34998	1	ALCATEL 311	332285676450154	10674	BAZAR TOP		22/04/2004
34999	1	SIEMENS 60	351943009917259	10674	BAZAR TOP		22/04/2004
35089	1	ERICSSON T610	351258006249577	10698	BAZAR TOP		23/04/2004

72348



Id. Objeto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Incidente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
35090 1		NOKIA 2100	352931006701395	10698	BAZAR TOP		23/04/2004
35170 1		TRIUM MARS	332199346605552	10724	BAZAR TOP		24/04/2004
35189 1		NOKIA 7210	350893101025827	10730	BAZARTOP		24/04/2004
35198 3		SIEMENS A50	350446717717392	10734	BAZAR TOP		26/04/2004
35199			350446592130698	10734	BAZAR TOP		26/04/2004
35200			351256001368235	10734	BAZAR TOP		26/04/2004
35353 1		NOKIA 5210	352510001455148	10785	BAZAR TOP		27/04/2004
35385 1		MOTOROLA C350	352693001040340	10794	BAZARTOP		28/04/2004
35386 1		ERICSSON T68	350372456297562	10795	BAZARTOP		28/04/2004
35410 1		SIEMENS C55	351792003265490	10802	BAZAR TOP		28/04/2004
35542 1		ALCATEL 331	352097001719053	10841	BAZAR TOP		29/04/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Incluyente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
35543 1		SIEMENS M55	352377006398925	10841	BAZAR TOP		29/04/2004
35544 1		NOKIA 8310	351473106451754	10841	BAZAR TOP		29/04/2004
35675 1		NOKIA 6610	352504003245003	10877	BAZAR TOP		30/04/2004
35711 1		MOTOROLA T191	449281098773992	10886	BAZAR TOP		03/04/2004
35730 2		SIEMENS M55	352377000316543	10895	BAZARTOP		03/05/2004
35731			352377000318739	10895	BAZARTOP		03/05/2004
35732 3		NOKIA 3100	352972004324707	10895	BAZARTOP		03/05/2004
35733			352972004327353	10895	BAZARTOP		03/05/2004
35734			352972004315101	10895	BAZARTOP		03/05/2004
35735 2		SIEMENS MC60	351952004884539	10895	BAZARTOP		03/05/2004
35736			351952004786577	10895	BAZARTOP		03/05/2004



Idp/oducto	Cantidad	Descripcion	IME	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
35737 2		SIEMENS C60	351945001928515	10895	BAZAR TOP		03/05/2004
35738			351945001912857	10895	BAZAR TOP		03/05/2004
35785 1		NOKIA 3100	353368004283796	10908	BAZAR TOP		03/05/2004
35786 1		ALCATEL 311	332286677360210	10908	BAZAR TOP		03/05/2004
35840 1		MOTOROLA T720	350904084537462	10930	BAZAR TOP		04/05/2004
35841 1		TRIUM ELECTRIC	332202353515233	10930	BAZAR TOP		04/05/2004
35842 1		ALCATEL 525	350946538366709	10930	BAZAR TOP		04/05/2004
35873 1		ERICSSON Z600	351932007274466	10942	BAZAR TOP		04/05/2004
35874 1		ERICSSON T.100	351261802405889	10942	BAZAR TOP		04/05/2004
35875 1		ALCATEL 535	350946539884668	10942	BAZAR TOP		04/05/2004
36021 3		NOKIA 3200	353355006528419	10989	BAZAR TOP		06/05/2004



Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Identific	Nombre	CIF/NIF	Fecha
36022	1		353355006529870	10989	BAZAR TOP		06/05/2004
36023	1		353355006517230	10989	BAZAR TOP		06/05/2004
36024	1	SIEMENS A56	010212001856813	10989	BAZAR TOP		06/05/2004
36025	1	SIEMENS A60	351976003930332	10989	BAZAR TOP		06/05/2004
36026	1	NOKIA 6100	352549002791622	10989	BAZAR TOP		06/05/2004
36027	1	VITEL TSM5	351999000163921	10989	BAZAR TOP		06/05/2004
36173	1	NOKIA 3510	352941002256229	11040	BAZAR TOP		08/05/2004
36174	1	SONY ERICSSON Z600	3519932006257892	11040	BAZAR TOP		08/05/2004
36189	1	SIEMENS C45	350673733623623	11043	BAZAR TOP		08/05/2004
36190	1	SIEMENS A55	3515900006672377	11043	BAZAR TOP		08/05/2004
36267	1	SIEMENS SL55	352489004541909	11072	BAZAR TOP		10/05/2004



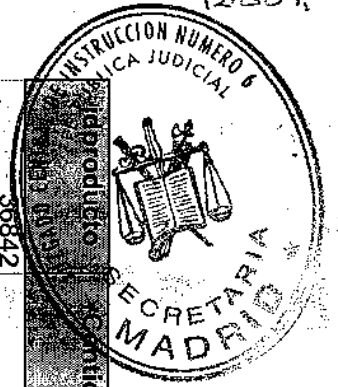
Id Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
36288 1		NOKIA 3200	353355006531579	11072	BAZAR TOP		10/05/2004
36299 1		PANASONIC GD92	449317886139952	11084	BAZAR TOP		10/05/2004
36300 1		SONY RICOSSON T230	351928002580972	11084	BAZAR TOP		10/05/2004
36301 1		SIEMENS C45	350673706608221	11084	BAZAR TOP		10/05/2004
36364 1		SIEMENS M55	352377000497806	11103	BAZAR TOP		11/05/2004
36462 1		ALCATEL 311	332287670934928	11137	BAZAR TOP		12/05/2004
36463 1		SIEMENS C55	351011378599718	11137	BAZAR TOP		12/05/2004
36558 1		TSM 5	351284002467178	11170	BAZAR TOP		13/05/2004
36559 1		SIEMENS SL55	352489005211361	11170	BAZAR TOP		13/05/2004
36578 1		SONY ERICSSON T310	351207451250787	11181	BAZAR TOP		13/05/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificante	Nombre	CIF/NIF	Fecha
36840	1	ERICSSON T610	351263001455640	11201	BAZAR TOP		14/05/2004
36641	1	ERICSSON T68	350371453378441	11201	BAZAR TOP		14/05/2004
36664	1	ERICSSON T230	351926004471802	11209	BAZAR TOP		14/05/2004
36736	1	VITEL TSM 5M	351999002059259	11232	BAZAR TOP		17/05/2004
36737	1	MOTOROLA C350	352302005509496	11232	BAZAR TOP		17/05/2004
36777	1	SIEMENS A55	351590006823939	11244	BAZAR TOP		17/05/2004
36787	1	TSM3	350396010314209	11251	BAZARTOP		17/05/2004
36788	1	MOTOROLA V525	352882006065994	11251	BAZARTOP		17/05/2004
36839	4	ALCATEL 525	350946544266349	11270	BAZAR TOP		18/05/2004
36840			350946544022577	11270	BAZAR TOP		18/05/2004
36841			350946544138852	11270	BAZAR TOP		18/05/2004



72.354



Id Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Id Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
36842			350946544022734	11270	BAZAR TOP		18/05/2004
36843	1	SIEMENS C55	351792002769195	11270	BAZAR TOP		18/05/2004
36844	1	ERICSSON T230	351928002840277	11270	BAZAR TOP		18/05/2004
36922	1	ERICSSON T230	351926000691122	11299	BAZAR TOP		18/05/2004
37009	1	SIEMENS SL55	352489005092266	11326	BAZAR TOP		19/05/2004
37070	1	NOKIA 8310	351348100214285	11348	BAZAR TOP		20/05/2004
37071	1	SIEMENS C45	350673712364413	11348	BAZAR TOP		20/05/2004
37072	1	ALCATEL301	332285679165270	11348	BAZAR TOP		20/05/2004
37073	1	SIEMENS C55	351792006489295	11348	BAZAR TOP		20/05/2004
37143	1	NOKIA 8310	351473104025865	11377	BAZAR TOP		21/05/2004
37237	1	SIEMENS C60	351945002038082	11406	BAZAR TOP		22/05/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IME	Identific	Nombre	CIF/NIF	Fecha
37270 2		NOKIA 3200	353355008390859	11420	BAZAR TOP		24/05/2004
37271			353355008399751	11420	BAZAR TOP		24/05/2004
37272 2		NOKIA 3100	353368003100850	11420	BAZAR TOP		24/05/2004
37273			353368003100991	11420	BAZAR TOP		24/05/2004
37274 1		TSM4	350396011457171	11420	BAZAR TOP		24/05/2004
37275 1		SIEMENS M55	352026009976621	11420	BAZAR TOP		24/05/2004
37276 1		MOTOROLA V300	352882001952451	11420	BAZAR TOP		24/05/2004
37336 1		SIEMENS C60	351945002680289	11435	BAZAR TOP		24/05/2004
37349 1		ALCATEL331	352097007322688	11439	BAZAR TOP		24/05/2004
37350 1		SIEMENS A60	351976002707244	11439	BAZAR TOP		24/05/2004
37360 1		ERICSSON T100	350463803550124	11454	BAZAR TOP		25/05/2004



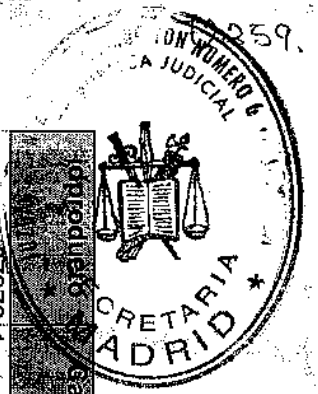
Id. producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Cliente	Nombre	GI/NI/E	Fecha
37508 1		MOTOROLA C450	352671000701468	11498	BAZAR TOP		26/05/2004
37619 1		ERICSSON T610	351253008741266	11532	BAZAR TOP		26/05/2004
37620 1		ERICSSON T230	351928007284802	11532	BAZAR TOP		26/05/2004
37621 1		SIEMENS S45	350170371374999	11532	BAZAR TOP		26/05/2004
37622 1		SIEMENS A60	351975004462139	11532	BAZAR TOP		26/05/2004
37623 1		SIEMENS A50	351256007468849	11532	BAZAR TOP		26/05/2004
37730 1		SIEMENS A52	3533322006549423	11561	BAZAR TOP		28/05/2004
37731 1		SIEMENS C35	449191732482159	11561	BAZAR TOP		28/05/2004
37732 1		NOKIA 8310	350700101229368	11561	BAZAR TOP		28/05/2004
37733 1		SIEMENS A60	3519750053027221	11561	BAZAR TOP		28/05/2004
37734 1		VITEL TSM6M	3512840022470831	11561	BAZAR TOP		28/05/2004



Programa	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idioma	Nombre	GIF/NIF	Fecha
377351	1	SAGEM MW3020	350800354744020	11561	BAZAR TOP		28/05/2004
377951	1	SIEMENS A55	351586003782359	11581	BAZAR TOP		29/05/2004
377961	1	NOKIA 2100	352512005449291	11581	BAZAR TOP		29/05/2004
377971	1	NOKIA 7650	351480100215218	11581	BAZAR TOP		29/05/2004
378001	1	SIEMENS SL55	352489003821211	11584	BAZAR TOP		29/05/2004
					BAZAR TOP		
378475	5	ALCATEL	350946544263213	11601	BAZAR TOP		31/05/2004
37848			350946544137177	11601	BAZAR TOP		31/05/2004
37849			350946544269400	11601	BAZAR TOP		31/05/2004
37850			350946544139389	11601	BAZAR TOP		31/05/2004
37851			350946544138399	11601	BAZAR TOP		31/05/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identifc	Nombre	GIF/NIF	Fecha
37852 1		SAIEMENS SL55	352489005984835	11601	BAZAR TOP		31/05/2004
37853 1		ALCATEL311	332287678035876	11601	BAZAR TOP		31/05/2004
37854 1		NOIA 6510	351105105223905	11601	BAZAR TOP		31/05/2004
37930 3		NOKIA 3100	352972004332205	11625	BAZAR TOP		01/06/2004
37931			352972004338798+B AT	11625	BAZAR TOP		01/06/2004
37932			352972004320226	11625	BAZAR TOP		01/06/2004
37933 1		MOTOROLA V70	449280075107430+B AT	11625	BAZAR TOP		01/06/2004
37934 1		SIEMENS A60	351942009118215	11625	BAZAR TOP		01/06/2004
37935 1		NOKIA 5210	351113203243924	11625	BAZAR TOP		01/06/2004
37936 1		SIEMENS SL55	352489005989925	11625	BAZAR TOP		01/06/2004
37971 1		ALCATEL 311	332288671354637	11637	BAZAR TOP		01/06/2004



Origen	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idiente	Nombre	CIENIF	Fecha
3/972	1	ALCATEL 331	351377534176869	11637	BAZAR TOP		01/06/2004
38037	1	ALCATEL 311	332288535710594	11662	BAZAR TOP		02/06/2004
38038	1	SONY J6	350082331287825	11662	BAZAR TOP		02/06/2004
38068	1	NOKIA 3100	353368809305305	11672	BAZAR TOP		02/06/2004
38158	1	SIEMENS C60, 5 EUROS	351948003516478	11690	BAZAR TOP		03/06/2004
38206	1	SIEMENS S55	351083514009688	11706	BAZAR TOP		03/06/2004
38207	1	SIEMENS C60	351945002619220	11706	BAZAR TOP		03/06/2004
38208	1	ERICSSON T610	351263001396125	11706	BAZAR TOP		03/06/2004
38209	1	SIEMENS MC60	351950005563110	11706	BAZAR TOP		03/06/2004
38210	1	NOKIA 5110	490541910667286	11706	BAZAR TOP		03/06/2004
38239	1	SIEMENS C55, 2 E	351011515156729	11713	BAZAR TOP		03/06/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identific	Nombre	CIF/NIF	Fecha
38253	1	MOTOROLA V50	SNS	11722	BAZAR TOP		03/06/2004
38291	3	NOKIA 3100	352972000112734	11735	BAZAR TOP		04/06/2004
38292			352972004328377	11735	BAZAR TOP		04/06/2004
38293			352972004328708	11735	BAZAR TOP		04/06/2004
38294	1	MOTOROLA TALKABOUT	449173089993269	11735	BAZAR TOP		04/06/2004
38352	1	TRIUM MARS	350822350307404	11757	BAZAR TOP		04/06/2004
38384	1	SIEMENS C60	351945002038082	11766	BAZAR TOP		05/06/2004
38385	1	SIEMENS SL55	352489004813696	11766	BAZAR TOP		05/06/2004
38386	1	SIEMENS MC60	351952004786577	11766	BAZAR TOP		05/06/2004
38387	1	SIEMENS S45	350170522683520	11766	BAZAR TOP		05/06/2004



Id de producto y cantidad	Descripción	IMEI	Id de línea	Nombre	C/F/NIF	Fecha
38966 2	SIEMENS SL55	352489006057557	11767	BAZAR TOP		05/06/2004
38389		352489005026322	11767	BAZAR TOP		05/06/2004
38392 1	NOKIA 3100	353368004028662	11769	BAZAR TOP		05/06/2004
38403 1	ALCATEL 301	332158538926566	11775	BAZAR TOP		07/06/2004
38404 1	NOKIA 6100	353368007391521	11775	BAZAR TOP		07/06/2004
38405 1	MOTOROLA V70	350642071315910	11775	BAZAR TOP		07/06/2004
38406 1	SIEMENS A60	351975005403405	11775	BAZAR TOP		07/06/2004
38407 1	SIEMENS C60	351945002038082	11775	BAZAR TOP		07/06/2004
38427 1	SIEMENS A60	351942006334138	11783	BAZAR TOP		07/06/2004
38428 1	NOKIA 6100	353369000378887	11783	BAZAR TOP		07/06/2004
38465 1	NOKIA 3510	351528001729271	11801	BAZAR TOP		07/06/2004



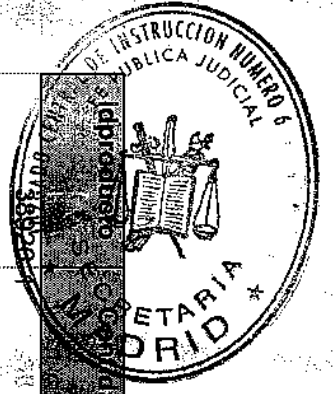


Id de producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Frecuencia	Nombre	GIF/NIF	Fecha
38531	1	SIEMENS SL55	352489001694677	11822	BAZAR TOP		08/06/2004
38532	1	PANASONIC GD90	449123908478232	11822	BAZAR TOP		08/06/2004
38533	1	SIEMENS S45	350170521946225	11822	BAZAR TOP		08/06/2004
38583	1	ALCATEL 311	332288537840076	11835	BAZAR TOP		08/06/2004
38584	1	ERICSSON T200	22s35040345380385 2	11835	BAZAR TOP		08/06/2004
38657	1	ALCATEL ONE TOUCH EASY DB	332131672065259	11856	BAZAR TOP		09/06/2004
38685	1	MOTOROLA V525	35288330056889362	11865	BAZAR TOP		09/06/2004
38778	1	VITEL TSM5M	351999004566350	11895	BAZAR TOP		10/06/2004
38795	5	ALCATEL 525	350946545581902	11895	BAZAR TOP		10/06/2004
38780	1		350946544137169	11895	BAZAR TOP		10/06/2004
38781	1		350946545581902	11895	BAZAR TOP		10/06/2004



Identificación	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	GIF/NIF	Fecha
38782		350946545120784	11895	BAZAR TOP		10/06/2004
38783		350946544138886	11895	BAZAR TOP		10/06/2004
38784		350946545120750	11895	BAZAR TOP		10/06/2004
38804 1	SIEMENS MC60	351954005092500	11901	BAZAR TOP		10/06/2004
38843 1	SIEMENS C60	351944004078824	11913	BAZAR TOP		11/06/2004
38886 1	SIEMENS MC60	351952004399033	11938	BAZAR TOP		11/06/2004
38887 1	SIEMENS M55	352030006030614	11938	BAZAR TOP		11/06/2004
38888 1	ERICSSON T230	351928004480627	11938	BAZAR TOP		11/06/2004
38898 1	ALCATEL 511	332294539942159	11946	BAZAR TOP		12/06/2004
38899 1	ERICSSON T300	22s350427455598863	11946	BAZAR TOP		12/06/2004
38900			11946	BAZAR TOP		12/06/2004

72.864



Identificación	Descripción	IMEI	Idioma	Nombre	CIF/NIF	Fecha
38927 1	SIEMENS A60 desbloqueo	351975002879094	11958	BAZAR TOP		14/06/2004
38928 1	SIEMENS C60	351945005240289	11958	BAZAR TOP		14/06/2004
38929 1	SIEMENS A60	351954004950377	11958	BAZAR TOP		14/06/2004
38930 1	ALCATEL OTVIEW	332112530112103	11958	BAZAR TOP		14/06/2004
38931 1	SIEMENS MC60	351952005452534	11958	BAZAR TOP		14/06/2004
39035 1	SIEMENS SL55	352489007209884	11989	BAZAR TOP		15/06/2004
39036 1	NOKIA 3650	351102101382785	11989	BAZAR TOP		15/06/2004
39037 1	MOTOROLA T191	4492810708171761	11989	BAZAR TOP		15/06/2004
39038 1	MOTOROLA C353	352886002654834	11989	BAZAR TOP		15/06/2004
39125 2	SIEMENS MC60	351952005576381	12020	BAZAR TOP		16/06/2004



IdProducto	Unidad	Descripcion	IMEI	IdDetalle	Nombre	C/E/N/I/E	Fecha
39126	1		351952005530321	12020	BAZAR TOP		16/06/2004
39127	2	SIEMENS A52	353616002814305	12020	BAZAR TOP		16/06/2004
39128			353616002805964	12020	BAZAR TOP		16/06/2004
39214	1	SIEMENS M55	352377003957772	12043	BAZAR TOP		17/06/2004
39321	1	ERICSSON T230	351928009898013	12085	BAZAR TOP		18/06/2004
39322	1	SIEMENS C45	350673733133151	12085	BAZAR TOP		18/06/2004
39323	2	SIEMENS A52	353616002814032	12085	BAZAR TOP		18/06/2004
39324			353616002783443	12085	BAZAR TOP		18/06/2004
39375	1	NOKIA 3510	351536007218066	12101	BAZAR TOP		19/06/2004
39376	1	PANASONIC X60	351847009970970	12101	BAZAR TOP		19/06/2004
39377	1	TRIUM MARS	350822350805894	12101	BAZAR TOP		19/06/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idiente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
39407	1	ALCATEL 311	332285675219931	12112	BAZAR TOP		21/06/2004
39536	2	PANASONIC X60	351847008418948	12153	BAZAR TOP		22/06/2004
39537			351847009965137	12153	BAZAR TOP		22/06/2004
39538	2	SIEMENS MC60	351952005504607	12153	BAZAR TOP		22/06/2004
39539			351954003988519	12153	BAZAR TOP		22/06/2004
39540	1	PANASONIC GD90	449123908018244	12153	BAZAR TOP		22/06/2004
39541	1	SIEMENS C60	351945004274172	12153	BAZAR TOP		22/06/2004
39542	1	ERICSSON T610	22s351253008940496	12153	BAZAR TOP		22/06/2004
39625	1	SIEMENS SL55	3522489003833976	12172	BAZAR TOP		22/06/2004
39665	1	ALCATEL 311	332288672348760	12190	BAZAR TOP		23/06/2004
39666	1	PANASONIC X60	35341000403083	12190	BAZAR TOP		23/06/2004

2367



Identificación	Descripción	IMEI	Idioma	Nombre	OT/NIF	Fecha
39667 1	MOTOROLA C550	352718001717306	12190	BAZAR TOP		23/06/2004
39715 1	SIEMENS M55	352377000310454	12207	BAZAR TOP		24/06/2004
39716 1	SIEMENS M55	352377000281382	12207	BAZAR TOP		24/06/2004
39736 1	ERICSSON T100	351262004297629	12216	BAZAR TOP		24/06/2004
39737 1	MOTOROLA C330	350647204778637	12216	BAZAR TOP		24/06/2004
39738 1	PANASONIC GD67	350832309490292	12216	BAZAR TOP		24/06/2004
39742 1	VITEL TSM5	351999003463898	12216	BAZAR TOP		24/06/2004
39743 1	SIEMENS C55	351011379997648	12216	BAZAR TOP		24/06/2004
39816 1	ERICSSON T230	351926000176074	12230	BAZAR TOP		24/06/2004
39842 1	PANASONIC X60	351847007576712	12236	BAZAR TOP		24/06/2004
39878 1	SIEMENS C60	351945004291325	12253	BAZAR TOP		25/06/2004



Id/Producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
398791	1			12253	BAZAR TOP		25/06/2004
39893	1	ERICSSON T610	351957006995415	12257	BAZAR TOP		25/06/2004
39918	1	SIEMENS MC60	351952004786577	12270	BAZAR TOP		25/06/2004
39919	1	PANASONIC X60	353410001910821	12270	BAZAR TOP		25/06/2004
39930	1	MOTOROLA V525	352882007485662	12273	BAZAR TOP		26/06/2004
39931	1	PANASONIC X60	351847009971523	12274	BAZAR TOP		26/06/2004
39991	1	ERICSSON T300	350427452053037	12294	BAZAR TOP		28/06/2004
39992	1	MOTOROLA C330	351761003204460	12294	BAZAR TOP		28/06/2004
40113	1	MOTOROLA T191	449281071869189	12322	BAZAR TOP		29/06/2004
40114	1	MOTOROLA V50	449270086468202	12322	BAZAR TOP		29/06/2004
40115	1	ALCATEL 341	352097007726201	12322	BAZAR TOP		29/06/2004

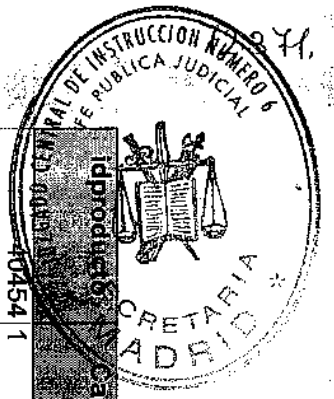


Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idoliente	Nombre	CI/NIF	Fecha
40158 1		ERICSSON T200	22835040445503505	12338	BAZAR TOP		29/06/2004
40212 1		PANASONIC X60	351847008271883	12352	BAZAR TOP		30/06/2004
40273 1		VITEL TSM5M	351284001584361	12373	BAZAR TOP		30/06/2004
40324 1		PANASONIC X60	353410002102519	12385	BAZAR TOP		01/07/2004
40325				12385	BAZAR TOP		01/07/2004
40339 1				12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40340 1		SIEMENS M55	352377000345583	12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40341 1		MOTOROLA MC3	352875000445121	12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40342 1		ALCATEL 341	352097007336332	12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40343 1		SIEMENS A52	352223005431095	12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40344 1		ERICSSON T230	351926000668385	12393	BAZAR TOP		01/07/2004





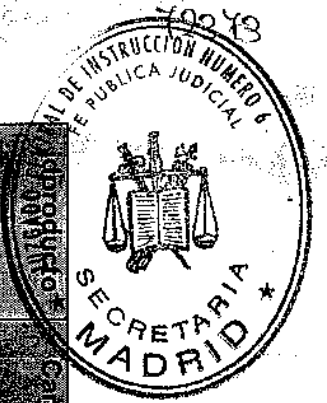
IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	IdDetalle	Nombre	CI/NIF	Fecha
40345	1	SIEMENS C60	351948004941386	12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40346	1	SIEMENS A50	350446701320138	12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40347				12393	BAZAR TOP		01/07/2004
40396	1	SIEMENS A50	350446707173523	12411	BAZAR TOP		01/07/2004
40397	1	MOTOROLA T191	350638073362579	12411	BAZAR TOP		01/07/2004
40398				12411	BAZAR TOP		01/07/2004
40399	2	SIEMENS C60	351976003834336	12412	BAZAR TOP		01/07/2004
40400			351976002459713	12412	BAZAR TOP		01/07/2004
40427	1	ERICSSON T230	351928009977452	12425	BAZAR TOP		02/07/2004
40452	1	SIEMENS NC60	351952005588022	12434	BAZAR TOP		02/07/2004
40453	1	SIEMENS MC60	351952005551681	12434	BAZAR TOP		02/07/2004



Id producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Id cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
40454 1		TSM 5	351284003469785	12434	BAZAR TOP		02/07/2004
40455 1		SIEMENS MC 60	351954008906334	12434	BAZAR TOP		02/07/2004
40456 1		ERICSSON T230	353652002779811	12434	BAZAR TOP		02/07/2004
40457 1		ERICSSON T230	351928009897858	12434	BAZAR TOP		02/07/2004
40507 1		ALCATEL 525	332295530530299	12449	BAZAR TOP		02/07/2004
40508 1		MOTOROLA V60	449280075700101	12449	BAZAR TOP		02/07/2004
40511 1		ERICSSON T230	351928004442361	12449	BAZAR TOP		02/07/2004
40550 1		SAGEM MYX5	SIN IMEI 5E	12459	BAZARTOP		03/07/2004
40553 1		SIEMENS A60 5E	351976002455885	12462	BAZARTOP		03/07/2004
40554 1		ALCATEL 526 2E	351377534679342	12462	BAZARTOP		03/07/2004
40589 1		ERICSSON T610	22835125300748757	12471	BAZAR TOP		05/07/2004



Cantidad	Descripción	IMEI	Id cliente	Nombre	CLIENTE	Fecha
40590 1	PANASONIC X60	35341000048730	12471	BAZAR TOP		05/07/2004
40591 1	MOTOROLA C330	350647072857703	12471	BAZAR TOP		05/07/2004
40592 1	SIEMENS S55	351083524509933	12471	BAZAR TOP		05/07/2004
40593 1	SIEMENS C60	351945006052162	12471	BAZAR TOP		05/07/2004
40618:1	SIEMENS MC60	351954008906334	12479	BAZAR TOP		05/07/2004
40656 1	SAMSUNG ET10	352638003671899	12491	BAZARTOP		05/07/2004
40697 1	SIEMENS A55	351589002214127	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40698 1	ERICSSON T230	351928000428810	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40699 1	ALCATEL 525	350946544137870	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40700 1	ALCATEL 525	350946544138910	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40701 1	"	350946544264443	12507	BAZAR TOP		06/07/2004



Idroporador	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idestante	Nombre	CIF/NIF	Fecha
40702 1			350946544138217	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40703 1			350946544263916	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40704 1		SIEMENS A52	353616002805915	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40705 1		SIEMENS 52	353616002809933	12507	BAZAR TOP		06/07/2004
40713 1		ERICSSON GA628	520018612657877	12511	BAZAR TOP		06/07/2004
40747 1		MITSUBISHI ELECTRIC	350926350691137	12520	BAZAR TOP		06/07/2004
40748 2		ERICSSON T610	351253000154609	12520	BAZAR TOP		06/07/2004
40749			351263001733053	12520	BAZAR TOP		06/07/2004
40783 1		SIEMENS SL55	3522489004539218	12531	BAZAR TOP		06/07/2004
40784 1		SIEMENS M55	352030004989191	12531	BAZAR TOP		06/07/2004
40881 1		ERICSSON T68	350371454669111	12555	BAZAR TOP		07/07/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identente	Nombre	Clif/Nif	Fecha
40882	1	MOTOROLA V70	449280075250636+B AT	12555	BAZAR TOP		07/07/2004
40923	1	SIEMENS MC60	351950005611950	12668	BAZAR TOP		07/07/2004
40970	1	SIEMENS MC60	35195005611950	12585	BAZAR TOP		08/07/2004
41098	1	SIEMENS T630	351296004518428	12615	BAZAR TOP		09/07/2004
41099	1	PHILIPS FISIO 822	351641001346523	12615	BAZAR TOP		09/07/2004
41100	1	VTEEL TSM5M	351999003838362	12615	BAZAR TOP		09/07/2004
41144	1	NOKIA 6100	351451206770273	12623	BAZAR TOP		09/07/2004
41145	1	ALCATEL 331	350946538889379	12624	BAZAR TOP		09/07/2004
41146	1	MOTOROLA V525	352882001846158	12625	BAZAR TOP		09/07/2004
41147				12625	BAZAR TOP		09/07/2004
41148	1	MOTOROLA V50	448835121074164	12626	BAZAR TOP		09/07/2004

42375



Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	GIF/NIF	Fecha
41172 1		SIEMENS MC60	351952004838527	12635	BAZAR TOP		11/07/2004
41173 1		SIEMENS SL55	352489005164347	12635	BAZAR TOP		11/07/2004
41202 1		ALCATEL 311	332288538931957	12646	BAZAR TOP		12/07/2004
41203 1		SIEMENS A50	351271000742280	12646	BAZAR TOP		12/07/2004
41239 1		PANASONIC X60	351847008319484	12660	BAZAR TOP		12/07/2004
41324 1		SAGEM MYX2	353228000128512	12685	BAZAR TOP		13/07/2004
41401 1		SIEMENS S65	351083513953373	12709	BAZAR TOP		14/07/2004
41423 1		MOTOROLA C350	350907078429406	12719	BAZAR TOP		14/07/2004
41424 1		SIEMENS CL50	350421036373359	12719	BAZAR TOP		14/07/2004
41425 1		SAGEM MYX2 SIN CARGO 2ªVEZ	353228000128512	12719	BAZAR TOP		14/07/2004
41448 1		SIEMENS A36	350019704016829	12726	BAZAR TOP		14/07/2004

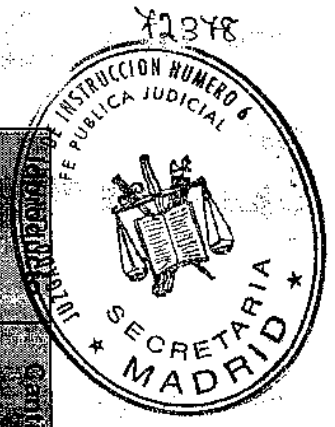


Identificación	Descripción	IMEI	Idioma	Nombre	CIE/NIF	Fecha
41544 1	SONY ERICSSON T630	353401001547820	12761	BAZARTOP		15/07/2004
41616 1	ERICSSON T230	353652002779685	12773	BAZAR TOP		16/07/2004
41617 1	MOTOROLA C560	352718006791041	12773	BAZAR TOP		16/07/2004
41618 1	SIEMENS C60	351952005551418	12773	BAZAR TOP		16/07/2004
41619 1	ALCATEL 735	351618000106025	12773	BAZAR TOP		16/07/2004
41620 1	PANASONICX 70	351904008231696	12773	BAZAR TOP		16/07/2004
41621 1	MOTOROLA T191	S/N	12773	BAZAR TOP		16/07/2004
41622 1	PANASONIC X60	351847001496966	12773	BAZAR TOP		16/07/2004
41652 1	ERICSSON T230	353652002779685	12786	BAZAR TOP		16/07/2004
41653 1	MOTOROLA T720	353518004082354	12786	BAZAR TOP		16/07/2004
41675 1	SIEMENS S55	351083535661012	12794	BAZAR TOP		16/07/2004



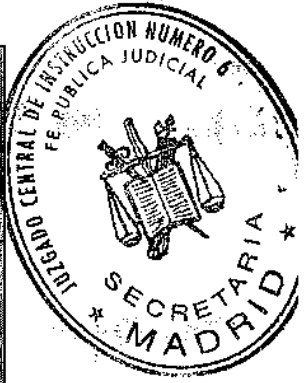
Indicador	Cantidad	Descripción	IMEI	Idioma	Nombre	CLP/NIF	Fecha
416763		PANASONIC X60	353410004566836	12794	BAZAR TOP		16/07/2004
41677			353410004423715	12794	BAZAR TOP		16/07/2004
41678			353410004423830	12794	BAZAR TOP		16/07/2004
416901		VITEL TSM30, 15 E	351286004555116	12797	BAZAR TOP		16/07/2004
416913		PANASONIC X60	353410004448969	12798	BAZAR TOP		16/07/2004
41692			353410004449504	12798	BAZAR TOP		16/07/2004
41693			353410004449579	12798	BAZAR TOP		16/07/2004
416941		VITEL TSM5	351284000682612	12798	BAZAR TOP		16/07/2004
416971		SAMSUNG E600	351982002931552	12801	BAZAR TOP		17/07/2004
417011		ALCATEL735	351618000102255	12804	BAZAR TOP		17/07/2004
417021			351617000650669	12804	BAZAR TOP		17/07/2004





Cantidad	Descripción	IMEI	Id cliente	Nombre	GIF/NIF	Fecha
41708 1	ERICSSON T230	353401001546707	12807	BAZAR TOP		17/07/2004
41780 2	PANASONIC X60	353410000918650	12820	BAZAR TOP		19/07/2004
41781		353410003104191	12820	BAZAR TOP		19/07/2004
41782 1	ALCATEL 735	351617005328311	12820	BAZAR TOP		19/07/2004
41810 1	PANASONIC X60	351847009997494	12832	BAZAR TOP		19/07/2004
41811 1	MOTOROLA C385	353113000166748	12832	BAZAR TOP		19/07/2004
41812 1	MOTOROLA C5650	352718006791041	12832	BAZAR TOP		19/07/2004
41813 1	SIEMENS C45	35067372775611	12832	BAZAR TOP		19/07/2004
41822 1	MOTOROLA V525	352662007303766	12837	BAZAR TOP		19/07/2004
41866 1	PANASONIC X60	351847009997494	12850	BAZAR TOP		20/07/2004
41867 1	MOTOROLA V525	353519001757741	12850	BAZAR TOP		20/07/2004

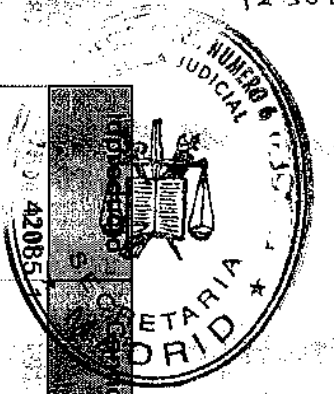
42379



IdProducto	Cantidad	Descripción	IMEI	Idclase	Nombre	CI/FNIF	Fecha
41914 7		PANASONIC X60	353410004449397	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41915			353410004310508	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41916			353410004449496	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41917			353410004449231	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41918			353410004520148	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41919			353410004448688	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41920			353410004551937	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41921 1		SIEMENS A50	350446707600913	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41922 1		SIEMENS A52	352223004438133	12867	BAZAR TOP		20/07/2004
41962 6		PANASONIC X60	353410004492611	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41963			353410004519975	12874	BAZAR TOP		21/07/2004



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIEM/II	Fecha
41964	1		353410002833717	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41965	1		353410004520015	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41966	1		353410004520072	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41967	1		353410004519884	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41968	1	SIEMENS C60	351948002831712	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41969	1	NOKIA 8310	351512009017772	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41970	1	MOTOROLA C450+	352671003126267	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41971	1	ERICSSON Z600	351930000199086	12874	BAZAR TOP		21/07/2004
41996	1	PANASONIC X60	353410001420649	12884	BAZAR TOP		21/07/2004
42079	1	SIEMENS C60	351948006386374	12907	BAZAR TOP		21/07/2004
42084	1	SIEMENS A55	351586005259998	12910	BAZAR TOP		21/07/2004



Identificación	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	CIF/NIF	Fecha
42089 1	ALCATEL 311	332287533002426	12910	BAZAR TOP		21/07/2004
42129 1	SIEMENS M55	353180002800178	12914	BAZAR TOP		21/07/2004
42130 1	ALCATEL 535	351617005348087	12932	BAZAR TOP		22/07/2004
42150 1	ERICSSON T230	351928008178573	12932	BAZAR TOP		22/07/2004
42186 1	PANASONIC X60	353410004384099	12940	BAZAR TOP		22/07/2004
42187 1	SONY N50	350668344164629	12950	BAZAR TOP		23/07/2004
42262 1	PANASONIC X60	351847009795500	12950	BAZAR TOP		23/07/2004
42263 1	PANASONIC X60	35410004561639	12978	BAZAR TOP		23/07/2004
42271 1	ERICSSON T610	3519588002013450	12978	BAZAR TOP		23/07/2004
42274 1	SIEMENS C45	350673703785782	12982	BAZAR TOP		24/07/2004
42274 1	ALCATEL 735	351617005491978	12984	BAZAR TOP		24/07/2004



Identificador	Cantidad	Descripcion	IMEI	Identificativo	Nombre	C/E/NIF	Fecha
42316 6	1	PANASONIC X60	353410004693754	13006	BAZAR TOP		26/07/2004
42317	1		353410004589812	13006	BAZAR TOP		26/07/2004
42318	1		353410004695239	13006	BAZAR TOP		26/07/2004
42319	1		353410004590562	13006	BAZAR TOP		26/07/2004
42320	1		353410004694752	13006	BAZAR TOP		26/07/2004
42321	1		353410002198095	13006	BAZAR TOP		26/07/2004
42414 1	1	NOKIA 5110	490551205937021	13038	BAZARTOP		27/07/2004
42415 1	1	ERICSSON T230	353652004584992	13038	BAZARTOP		27/07/2004
42416 1	1	SAHRP GX20	351682005721642	13038	BAZARTOP		27/07/2004
42417 1	1	SONY ERICSSON T610	35123003316361	13039	BAZAR TOP		27/07/2004
42418 1	1	SIEMENS C35	449191718633007	13039	BAZAR TOP		27/07/2004

42383



Id. producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Id. cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
42447 3		PANASONIC X60	353410004805150	13053	BAZARTOP		27/07/2004
42448			353410004694307	13053	BAZARTOP		27/07/2004
42449			353410004593608	13053	BAZARTOP		27/07/2004
42479 1		SIEMENS C35	449191729902383	13058	BAZARTOP		27/07/2004
42495 1		PHILIPS FISIO 120	350057517240426	13065	BAZARTOP		27/07/2004
42496 1		ALCATEL ONE TOUCH EASY	332131671764712	13066	BAZARTOP		27/07/2004
42513 3		SIEMENS C55	351011518074119	13073	BAZARTOP		28/07/2004
42514			351011378098273	13073	BAZARTOP		28/07/2004
42515			351011701711691	13073	BAZARTOP		28/07/2004
42516 1		MOTOROLA C450	352671004895647	13073	BAZARTOP		28/07/2004
42552 1		MOTOROLA V525	353870000125376	13085	BAZARTOP		28/07/2004



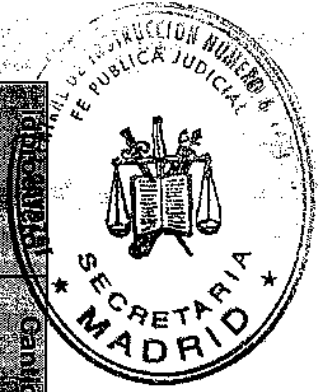
Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Id cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
42561 1		ALCATEL 735	351617008195808	13088	BAZAR TOP		29/07/2004
42659 1		LG 1200	350863155280727	13126	BAZAR TOP		29/07/2004
42660 1		SIEMENS A50	350446701607385	13126	BAZAR TOP		29/07/2004
42693 1		SIEMENS M55	352027000285970	13134	BAZAR TOP		29/07/2004
42694 1		VITEL TSM30	351286001302256	13134	BAZAR TOP		29/07/2004
42704 1		SIEMENS M55	352377006947895	13137	BAZAR TOP		29/07/2004
42709 1		PANASONIC X60	353410005081330	13141	BAZAR TOP		29/07/2004
42710 1		SIEMENS MC60	351952005827503	13141	BAZAR TOP		29/07/2004
42743 1		ALCATEL 526	350946539329425	13155	BAZAR TOP		30/07/2004
42768 1		SIEMENS C60	351943006633677	13167	BAZAR TOP		30/07/2004
42786 1		ERICSSON T230	351928009958403	13173	BAZAR TOP		30/07/2004



Identificador	Cantidad	Descripción	IMEI	Idelente	Nombre	C/E/N/I/F	Fecha
42789 1		ALCATEL 331	350946639794479	13175	BAZARTOP		30/07/2004
42807 1		ALCATEL 311	332289532123948	13184	BAZARTOP		31/07/2004
42808 1		VITEL TSMS	350396013293236	13184	BAZARTOP		31/07/2004
42810 2		ERICSSON T230	351928009946184	13186	BAZARTOP		31/07/2004
42811			351928009959088	13186	BAZARTOP		31/07/2004
42826 1		SIEMENS C45	350673715145371	13194	BAZARTOP		31/07/2004
42827 1		SIEMENS C55	352253002238581	13195	BAZARTOP		31/07/2004
42830 1		SAMSUNG R210	350736267434624	13197	BAZARTOP		02/08/2004
42831 1		SIEMENS C55	352253001208270	13197	BAZARTOP		02/08/2004
42907 1		SIEMENS A50	350446708053807	13211	BAZARTOP		02/08/2004
42908 1		SIEMENS S45	350170522404166	13211	BAZARTOP		02/08/2004



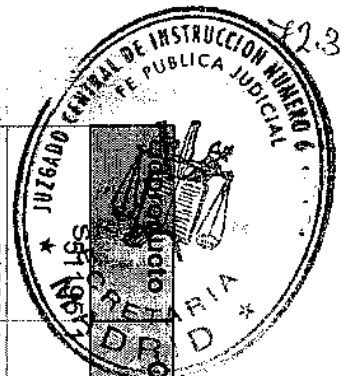
72386



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificante	Nombre	CLIENTE	Fecha
42926	1	MOTOROLA V525	352494004915566	13219	BAZARTOP		03/08/2004
42927	1	MOTOROLA C560	352718001716803	13219	BAZARTOP		03/08/2004
42956	1	SIEMENS MC60	351948003537904	13229	BAZARTOP		03/08/2004
42988	1	SIEMENS S55	351003530349308	13237	BAZAR TOP		03/08/2004
43016	1	PANASONIC X60	351847000880905	13249	BAZARTOP		03/08/2004
43017	1	SIEMENS C45	350673719795502	13249	BAZARTOP		03/08/2004
43018	1	SIEMENS S45	350170524413470	13249	BAZARTOP		03/08/2004
43019	1	ERICSSON T310	22s35120745156261 1	13249	BAZARTOP		03/08/2004
43151	6	ALCATEL 526	350946544267537	13282	BAZAR TOP		04/08/2004
43152			350946544138860	13282	BAZAR TOP		04/08/2004
43153			350946544138902	13282	BAZAR TOP		04/08/2004



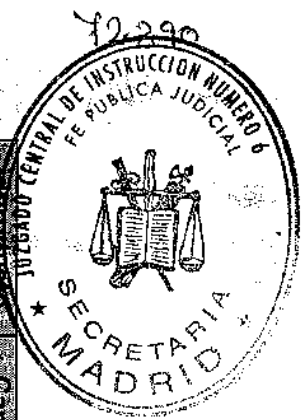
Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
43154	1	MOTOROLA V525	350946544139397	13282	BAZAR TOP		04/08/2004
43155	1	MOTOROLA V525	350946544139322	13282	BAZAR TOP		04/08/2004
43156	1	MOTOROLA V525	350946544022627	13282	BAZAR TOP		04/08/2004
43157	1	MOTOROLA V525	352883005626455	13282	BAZAR TOP		04/08/2004
43192	1	SIEMENS A55	351586003266379	13291	BAZAR TOP		04/08/2004
43220	1	MOTOROLA C550	352718001716803	13299	BAZARTOP		05/08/2004
51087	1	SAGEM MIX5	351312353439809	15624	BAZAR TOP		12/11/2004
51088	1	SIEMENS S45	350170525618374	15624	BAZAR TOP		12/11/2004
51089	1	ERICSSON T230	351926002601913	15624	BAZAR TOP		12/11/2004
51090	1	MOTOROLA V525	352883005605200	15624	BAZAR TOP		12/11/2004
51194	1	MOTOROLA V525	352883005605200	15654	BAZAR TOP		15/11/2004



Id	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
51239	1	SIEMENS A52	353618001072992	15664	BAZAR TOP		15/11/2004
51625	1	NOKIA 5110	490542302235054	15667	BAZAR TOP		15/11/2004
51626	1	SIEMENS A55	354492002420884	15787	BAZAR TOP		18/11/2004
51627	1	SAMSUNG E700	SNS	15787	BAZAR TOP		18/11/2004
51816	1	NOKIA 3220	353779009876485	15787	BAZAR TOP		18/11/2004
51817	1	MOTOROLA V3690	449270088936933	15853	BAZARTOP		22/11/2004
51847	1	MAXON EPSILON	350364026493920	15853	BAZARTOP		22/11/2004
51848	1	NOKIA 3220	353779009751126	15862	BAZAR TOP		22/11/2004
52035	1	PHILIPS	351646000851183	15862	BAZAR TOP		22/11/2004
52036	1	NOKIA 7250 COD SEGURIDAD	351513000693561	15918	BAZAR TOP		24/11/2004
52036	1	SIEMENS A50	351963002124984	15918	BAZAR TOP		24/11/2004



Id producción	Cantidad	Descripción	IMEI	Id cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
52037 1		NOKIA 3220	355042003528992	15918	BAZAR TOP		24/11/2004
52129 1		MOTOROLA C350	350647078394743	15944	BAZAR TOP		24/11/2004
52130				15944	BAZAR TOP		24/11/2004
52243 1		SAGEM MYV-65	352367004617764	15983	BAZAR TOP		25/11/2004
52415 1		PANASONIC X60	353410005543388	16028	BAZAR TOP		26/11/2004
52416 1		SAMSUNG C200	354063001040138	16028	BAZAR TOP		26/11/2004
52441 1		SHARP GX15	351688000850377	16040	BAZAR TOP		27/11/2004
52575 1		PANASONIC X60	353410006056141	16081	BAZAR TOP		29/11/2004
52576 1		NOKIA 3200	353797008571261	16081	BAZAR TOP		29/11/2004
52659 1		NOKIA 6230	355008008184891	16096	BAZAR TOP		30/11/2004
52660 1		SIEMENS C60	351943009550324	16096	BAZAR TOP		30/11/2004



Importación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	CI/NIF	Fecha
52672	1	PANASONIC X60	353410004629295	16100	BAZAR TOP		30/11/2004
52673	1	SIEMENS M55	353180002084492	16100	BAZAR TOP		30/11/2004
52674	1	LG 7100	351716003597404	16100	BAZAR TOP		30/11/2004
52942	1	MOTOROLA C350	350907206024640	16170	BAZAR TOP		01/12/2004
52943				16170	BAZAR TOP		01/12/2004
53073	1	NOKIA 3220	355042003511766	16208	BAZAR TOP		03/12/2004
53165	1	SAGEM MYX-1	353331000422305	16241	BAZAR TOP		07/12/2004
53166	1	TRIUM MARS	332200341069420	16241	BAZAR TOP		07/12/2004
53167	1	MOTOROLA V525	352882003213480	16241	BAZAR TOP		07/12/2004
53168	1	VITEL TSM30	351286000467829	16241	BAZAR TOP		07/12/2004
53169	1	SIEMENS MC60	351952004925365	16241	BAZAR TOP		07/12/2004



42394

Operación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIE/NIP	Fecha
53170 1		ERICSSON T100	350463805630304	16241	BAZAR TOP		07/12/2004
53171 1		NOKIA 3220	355042007710067	16241	BAZAR TOP		07/12/2004
53189 1		SIEMENS A65	352377009755881	16251	BAZAR TOP		07/12/2004
53497 1		LG7100	351716003591431	16325	BAZAR TOP		10/12/2004
53511 1		LG 7100	351716004209249	16333	BAZAR TOP		10/12/2004
53516 1		SIEMENS MC60	353434005029990	16335	BAZAR TOP		11/12/2004
53517 1		VITEL T SIM30	351286002443000	16335	BAZAR TOP		11/12/2004
53606 1		SIEMENS MC60	353434000918981	16364	BAZAR TOP		13/12/2004
53753 1		SIEMENS C60	351948005894402	16403	BAZAR TOP		14/12/2004
53900 1		ALCATEL 575	351618000091763	16441	BAZAR TOP		15/12/2004
53940 1		SIEMENS CX65	353541001540075	16454	BAZAR TOP		15/12/2004



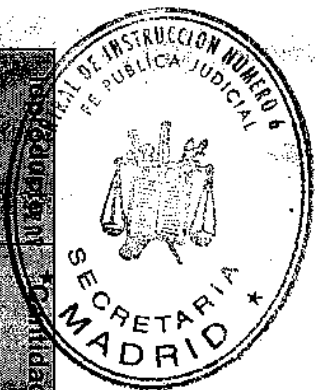
Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NI	Fecha
54174 1		ALCATEL 511	351377533884018	16521	BAZAR TOP		17/12/2004
54175 1		SIEMENS A55	351589006753344	16521	BAZAR TOP		17/12/2004
54730 1		MOTOROLA V525	352883006548070	16684	BAZAR TOP		24/12/2004
54952 1		ERICSSON T630	354750003295427	16754	BAZAR TOP		28/12/2004
54953 1		ERICSSON T29	22552041171620809	16754	BAZAR TOP		28/12/2004
54954 1		SIEMENS MC60	351952005642027	16754	BAZAR TOP		28/12/2004
54955 1		NOKIA 8310 CODIGO DE SEGURIDAD	350844106986067	16754	BAZAR TOP		28/12/2004
54956 1		NOKIA 3650 CODIGO DE SEGURIDAD	351469102303189	16754	BAZAR TOP		28/12/2004
54957				16754	BAZAR TOP		28/12/2004
55548 1		LG L3100	353741000439952	16921	BAZAR TOP		04/01/2005



IdProducto	Cantidad	Descripción	IMEI	Idclicante	Nombre	C/E/N/E	Fecha
55869 1		ERICSSON T610	22s351253006220719	17018	BAZAR TOP		10/01/2005
55870 1		ALCATEL 301	332160538366320	17018	BAZAR TOP		10/01/2005
55871 1		SIEMENS MC60	353434005174432	17018	BAZAR TOP		10/01/2005
56266 1		LG 3100	35374100034771	17119	BAZAR TOP		13/01/2005
56549 1		LG L3100	353741000362568	17188	BAZAR TOP		17/01/2005
56897 1		PHILIPS 355	352765006901179	17268	BAZAR TOP		19/01/2005
56898 1		SIEMENS S45	350170519279993	17268	BAZAR TOP		19/01/2005
57200 1		LG L3100	353741000441594	17367	BAZAR TOP		24/01/2005
57262 1		ALCATEL 332	352097009520859	17383	BAZAR TOP		25/01/2005
57385 1		LG L3100	353741000362469	17429	BAZAR TOP		26/01/2005
57639 1		SHARP GX15	351685004946292	17501	BAZAR TOP		28/01/2005



72894.



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificante	Nombre	CIF/NIF	Fecha
577931	1	SIEMENS A52	353616000680948	17544	BAZAR TOP		31/01/2005
57964	1	VITEL TSMS	351999002128740	17606	BAZAR TOP		02/02/2005
57965	1	NOKIA 3100	355357006555507	17606	BAZAR TOP		02/02/2005
58320	1	ERICSSON T200	350404453816381	17706	BAZAR TOP		07/02/2005
58453	1	LG C3100	353743002703260	17756	BAZAR TOP		08/02/2005
58519	1	SIEMENS C65	354763001326029	17780	BAZAR TOP		09/02/2005
58749	1	MOTOROLA T192	449279075228014	17851	BAZAR TOP		11/02/2005
58750	1	VITEL TSMS	351284002916950	17851	BAZAR TOP		11/02/2005
58802	1	TSM4	3503996013642689	17866	BAZAR TOP		12/02/2005
59150	1	MOTOROLA MPX 200	352206004826282	17972	BAZAR TOP		17/02/2005
59151	1		352206004660756	17972	BAZAR TOP		17/02/2005



IdProducto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
59183	1	MOTOROLA MPX200	352206004962426	17983	BAZAR TOP		17/02/2005
59184	1	ERICSSON T230	353652002731058	17983	BAZAR TOP		17/02/2005
59219	1	ALCATEL 332	352098007152125	17992	BAZAR TOP		17/02/2005
59435	1	MOTOROLA MPX200	352206004785710	18069	BAZAR TOP		21/02/2005
59436	1	ERICSSON T200	350403457618280	18069	BAZAR TOP		21/02/2005
59723	1	ERICSSON T230	353652002511716	18161	BAZAR TOP		24/02/2005
59750	1	MOTOROLA MPX200	352206005141608	18172	BAZAR TOP		25/02/2005
59751	1	ERICSSON T230	353653003657300	18172	BAZAR TOP		25/02/2005
59759	1	ERICSSON T610	3519588008013843	18172	BAZAR TOP		25/02/2005
59760	1	MOTOROLA V220	355290001162054	18172	BAZAR TOP		25/02/2005
59788	1	LG C3100	353743003053889	18183	BAZAR TOP		25/02/2005



Identificador	Cantidad	Descripción	IMEI	Adiciente	Nombre	GIF/NIIF	Fecha
59857 2		ERICSSON T230	354542007920138	18210	BAZAR TOP		28/02/2005
59858			354542008036751	18210	BAZAR TOP		28/02/2005
59859 1		MOTOROLA C650	354508008490389	18210	BAZAR TOP		28/02/2005
60097 2		MOTOROLA MPX200	352206005234825	18282	BAZAR TOP		02/03/2005
60098			352206004936016	18282	BAZAR TOP		02/03/2005
60099 1		SIEMENS S65	353910008366778	18282	BAZAR TOP		02/03/2005
60181 2		MOTOROLA MPX200	352206004936016	18306	BAZAR TOP		03/02/2005
60182			352206005333494	18306	BAZAR TOP		03/02/2005
60237 35889		NOKIA 3220, NO REPARABLE	353779003397587	18328	BAZAR TOP (TLF,PDT DE RECOGER)		04/03/2005
60238 35329		ERICSSON T600,30 E- DIO	350422452579107	18328	BAZAR TOP (TLF,PDT DE RECOGER)		04/03/2005



Proveedor	Cantidad	Descripción	IMEI	Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
60239	33224	ERICSSON Z600, 120 E- DIO	351932001589372	18328	BAZAR TOP (TLF,PDT DE RECOGER)		04/03/2005
60240	33223	NOKIA 3330, 28 E,DTO	350137808512814	18328	BAZAR TOP (TLF,PDT DE RECOGER)		04/03/2005
60242		TOTAL: 124,6 EUROS		18328	BAZAR TOP (TLF,PDT DE RECOGER)		04/03/2005
60261	1	LG C3100	353743003293709	18336	BAZAR TOP		04/03/2005
60262	1	ERICSSON T20	5202577149-----20	18336	BAZAR TOP		04/03/2005
60320	1	MOTOROLA MPX200	352206004829104	18359	BAZAR TOP		04/03/2005
60339	1	MOTOROLA MPX 200	352206005234825	18366	BAZAR TOP		05/03/2004
60358	2	MOTOROLA MPX200	352206005233835	18370	BAZAR TOP		05/03/2005
60359			352206005245425	18370	BAZAR TOP		05/03/2005
60360	1	SIEMENS C65	354736003992626	18370	BAZAR TOP		05/03/2005
60392	1	SIEMENS A36	350019400639396	18384	BAZAR TOP		07/03/2005



Id. Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Id. Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
60393	1	SIEMENS A60	351976009300483	18384	BAZAR TOP		07/03/2005
60394	1	SAMSUNG X600	352620000291863	18384	BAZAR TOP		07/03/2005
60395	1	MITSUBISHI 341	352251003762161	18384	BAZAR TOP		07/03/2005
60396	1	MOTOROLA MPX200	352206005123242	18384	BAZAR TOP		07/03/2005
60549	1	ERICSSON T230	351928002539127	18422	BAZAR TOP		08/03/2005
60550	1	SAMSUNG E630	354859000692492	18422	BAZAR TOP		08/03/2005
60551	1	LG G7100	351716002207427	18422	BAZAR TOP		08/03/2005
60552	2	LG C3100	353743002939740	18422	BAZAR TOP		08/03/2005
60553			353743000510949	18422	BAZAR TOP		08/03/2005
60554	1	PHILIPS 755	3522773000785796	18422	BAZAR TOP		08/03/2005
60742	1	MOTOROLA V220	3552900004512826	18482	BAZAR TOP		10/03/2005



Id. Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Asiente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
60743 1		MOTOROLA M3688	448955075054130	18482	BAZAR TOP		10/03/2005
60826 2		MOTOROLA MPX200	352206005230690	18525	BAZAR TOP		11/03/2005
60827			352206005166266	18525	BAZAR TOP		11/03/2005
60828 1		MOTOROLA V220	355290004430003	18525	BAZAR TOP		11/03/2005
60950 3		MOTOROLA MPX200	352206005262099	18559	BAZAR TOP		14/03/2005
60951			352206005177271	18559	BAZAR TOP		14/03/2005
60952			352206004917859	18559	BAZAR TOP		14/03/2005
60953 1		SIEMENS MC60	351995002837934	18559	BAZAR TOP		14/03/2005
60954 1		MOTOROLA V550	355602002127698	18559	BAZAR TOP		14/03/2005
60955 1		MOTOROLA C350	350907206695175	18559	BAZAR TOP		14/03/2005
61117 1		MOTOROLA V220	355290005116221	18599	BAZAR TOP		15/03/2005



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Proveedor	Nombre	CIF/NIF	Fecha
611192	1	MOTOROLA MPX 200	352206005177271	18599	BAZAR TOP		15/03/2005
61120	1	MOTOROLA V60	352206005262099	18599	BAZAR TOP		15/03/2005
61221	1	MOTOROLA V60	448835108344572	18642	BAZAR TOP		16/03/2005
61222	1	ERICSSON Z1010	353456001382065	18642	BAZAR TOP		16/03/2005
61223	1	PANASONIC GD90	449123903271385	18642	BAZAR TOP		16/03/2005
61319	1	PANASONIC X60	353410007243193	18678	BAZAR TOP		17/03/2005
61430	1	SIEMENS A60	351976000298691	18719	BAZAR TOP		18/03/2005
61454	1	ALCATEL 501	332293539990309	18727	BAZAR TOP		19/03/2005
61455	1			18727	BAZAR TOP		19/03/2005
61456	1			18727	BAZAR TOP		19/03/2005
61457	1	ALCATEL 501	332293539990309	18728	BAZAR TOP		19/03/2005

72401



Procedimiento	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idcliente	Nombre	CLIENTE	Fecha
61510 1		ALCATEL 511	332294530594546	18749	BAZAR TOP		21/03/2005
61511 1		MOTOROLA V220	353872002659048	18749	BAZAR TOP		21/03/2005
61626 1		SIEMENS C55	351792002441811	18761	BAZAR TOP		21/03/2005
61627 1		PHILIPS 355	352765000717498	18761	BAZAR TOP		21/03/2005
61670 1		SIEMENS M55	353180004963164	18772	BAZAR TOP		21/03/2005
61774 1		PANASONIC GD55	352577009320095	18809	BAZAR TOP		22/03/2005
61775 1		SIEMENS M55	352030003966885	18809	BAZAR TOP		22/03/2005
61776 1		SENDO 570	353216003580185	18809	BAZAR TOP		22/03/2005
61777 1		ALCATEL 556	354079004646093	18809	BAZAR TOP		22/03/2005
61797 1		SIEMENS MC60	353434005111244	18819	BAZAR TOP		22/03/2005
61837 1		SENDO 570	353216003580185	18835	BAZAR TOP		23/03/2005





Producto	Cantidad	Descripción	IMEI	Idiente	Nombre	CI/NI/FE	Fecha
61838	1	PHILIPS 355	352765000975526	18835	BAZAR TOP		23/03/2005
61875	1	SHARP GX15	351688002603238	18841	BAZAR TOP		23/03/2005
61948	1	MOTOROLA V220	355290001238839	18866	BAZAR TOP		28/03/2005
61949	1	ALCATEL 311	332288537344715	18866	BAZAR TOP		28/03/2005
61950	1	SIEMENS C65	3547736001235606	18866	BAZAR TOP		28/03/2005
62042	1	PHILIPS 355	352765000975526	18890	BAZAR TOP		29/03/2005
62043	1	NOKIA 3100	355044000978188	18890	BAZAR TOP		29/03/2005
62044	1	ERICSSON T230	351926004406055	18890	BAZAR TOP		29/03/2005
62045	1	ALCATEL 511	351377534033235	18890	BAZAR TOP		29/03/2005
62108	1	SIEMENS MC60	354508009501127	18907	BAZAR TOP		29/03/2005
62109	1	MOTOROLA C650	351952008554609	18907	BAZAR TOP		29/03/2005



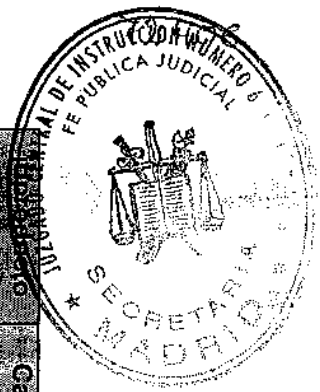
ID/Orden de Compra	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idiente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
62860 1	1	PHILIPS 530	351646000878798	19015	BAZAR TOP		02/04/2005
62860 1	1	BATERIA NOKIA 3220 12.60 E		19155	BAZAR TOP		07/04/2005
62861		PAGADO 12 E		19155	BAZAR TOP		07/04/2005
62862		PDI, DE PAGO 0,60		19155	BAZAR TOP		07/04/2005
62955 1	1	NOKIA 6100 (CODIGO DE SEGURIDAD)	350991205466747	19182	BAZAR TOP		08/04/2005
62973 1	1	LG 1100	353584001218730	19187	BAZAR TOP		08/04/2005
62978 1	1	NOKIA 6100 (CODIGO DE SEGURIDAD)	352523009794228	19190	BAZAR TOP		08/04/2005
63013 2	2	MOTOROLA V220,	355290006395865	19208	BAZAR TOP		11/04/2005
63014			355290006334625	19208	BAZAR TOP		11/04/2005
63015 1	1	MITSUBISHI M320	350926351025848	19208	BAZAR TOP		11/04/2005



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idcliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
63016 1		MOTOROLA V220	354501003788709	19208	BAZAR TOP		11/04/2005
63061 1		SHARP GX15	351688006523408	19222	BAZAR TOP		11/04/2005
63062 1		MOTOROLA C353	352886009912409	19222	BAZAR TOP		11/04/2005
63063 1		LG L3100	353741000347718	19222	BAZAR TOP		11/04/2005
63064 1		LG L3100	353741000347718	19222	BAZAR TOP		11/04/2005
63159 1		SHARP GX15 (CODIGO DE SEGURIDAD)	351688006523408	19257	BAZAR TOP		12/04/2005
63272 1		MOTOROLA V220	355290006343618	19292	BAZAR TOP		13/04/2005
63274 1		ALCATEL 556	354079004878613	19292	BAZAR TOP		13/04/2005
63275 1		PANASONIC X60	353410003100645	19292	BAZAR TOP		13/04/2005
63276 1		SIEMENS C45	350673706541604	19292	BAZAR TOP		13/04/2005
63388 1		MOTOROLA V980	354909009392378	19323	BAZAR TOP		14/04/2005



Numero de Documento	Cantidad	Descripcion	IMEI	Identificante	Nombre	CI/ENI/	Fecha
63494	1	VITEL TSM 30	351286003887734	19353	BAZAR TOP		15/04/2005
63495	1	NOKIA 3650 (CODIGO DE SEGURIDAD)	351469101549493	19353	BAZAR TOP		15/04/2005
63536	1	MOTOROLA C350	35230200058433	19364	BAZAR TOP		16/04/2005
63537				19364	BAZAR TOP		16/04/2005
63705	1	MOTOROLA C385	355296005426908+B AT	19424	BAZAR TOP		19/04/2005
63706	1	VITEL TSM 5	351999002817979+B AT+1	19424	BAZAR TOP		19/04/2005
63707	1	MOTOROLA V66	350642075103494	19424	BAZAR TOP		19/04/2005
63708	1	NOKIA 3650, COD SEGURIDAD	351469101549493	19424	BAZAR TOP		19/04/2005
64058	1	SIEMENS S25	449102539685746	19523	BAZAR TOP		22/04/2005
64059	1	ALCATEL 311	332285533380479	19523	BAZAR TOP		22/04/2005



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Idoliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
64131 1		MOTOROLA MPX200	352206005249484	19545	BAZAR TOP		23/04/2005
64132 1		NOKIA 3650 COD. SEGURIDAD	351469101549493	19545	BAZAR TOP		23/04/2005
64285 1		SAMSUNG C200	354063001076561	19595	BAZAR TOP		26/04/2005
64286 1		VITEL TSM 5	351999008039271	19595	BAZAR TOP		26/04/2005
64315 1		SIEMENS MC60	353434001133820	19606	BAZAR TOP		26/04/2005
64316 1		SHARP GX10	351683003390711	19606	BAZAR TOP		26/04/2005
64681 1		SIEMENS M55	353181000489840	19711	BAZAR TOP		29/04/2005
64682 1		NOKIA 6210	350147201166233	19711	BAZAR TOP		29/04/2005
64683				19711	BAZAR TOP		29/04/2005
64690 1		SHARP GX10	351683003390711	19715	BAZAR TOP		30/04/2005
64741 1		ALCATEL 556	354079002504880	19735	BAZAR TOP		04/05/2005



Indicador	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idelente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
64855	1	SIEMENS A52	352223008990352	19768	BAZAR TOP		05/05/2005
64856	1	ALCATEL 311	332293537257073	19768	BAZAR TOP		05/05/2005
64857	1	SIEMENS M55	352377009873023	19768	BAZAR TOP		05/05/2005
64858	1	ALCATEL 525	351377534996845	19768	BAZAR TOP		05/05/2005
65143	1	ALCATEL 311	352286534513332	19859	BAZAR TOP		09/05/2005
65232	1	ERICSSON T230	351926000135070	19892	BAZAR TOP		10/05/2005
65520	1	ERICSSON T310	22s351207451325019	19964	BAZAR TOP		12/05/2005
65579	1	MOTOROLA V70	449280075103397	19984	BAZAR TOP		13/05/2005
65580	1	ALCATEL 332	350946539529289	19984	BAZAR TOP		13/05/2005
65729	1	MOTOROLA MPX200	352206004979370	20032	BAZAR TOP		16/05/2005
65732	1	ALCATEL 311	332289530384070	20032	BAZAR TOP		16/05/2005



Id. Medico	Cantidad	Descripción	IMEI	Id. Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
66705 1	1	MOTOROLA C360	352693003162928	20032	BAZAR TOP		16/05/2005
66744 1	1	SIEMENS MC60	353434004808865	20037	BAZAR TOP		16/05/2005
66067 1	1	SIEMENS A60	351948008600590	20141	BAZAR TOP		19/05/2005
66069 1	1	ALCATEL 332	352097002941318	20141	BAZAR TOP		19/05/2005
66513 1	1	TRIUM MT360	350822350899293	20283	BAZAR TOP		26/05/2005
66717 1	1	SIEMENS A60	353953004942309	20348	BAZAR TOP		30/05/2005
66718 1	1	VITEL TSM5	351284000754015	20348	BAZAR TOP		30/05/2005
66719 1	1	PANASONIC GD75	350724305446867	20348	BAZAR TOP		30/05/2005
66817 1	1	ALCATEL 311	332285532953078	20387	BAZAR TOP		31/05/2005
66875 1	1	VITEL TSM 5	351999006385783	20404	BAZAR TOP		31/05/2005
66937 1	1	SIEMENS SL55	352489001353340	20426	BAZAR TOP		02/06/2005



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Cliente	Nombre	CIF/NIF	Fecha
66980 1		SIEMENS M55	352026008986928	20444	BAZAR TOP		02/06/2005
67266 1		LG C3100	353743001625126	20527	BAZAR TOP		07/06/2005
67556 1		MOTOROLA V50	449270078563796	20599	BAZAR TOP		09/06/2005
68242 1		MOTOROLA V50	449270086841655	20800	BAZAR TOP		20/06/2005
68285 1		SIEMENS SL55	352489003831434	20811	BAZAR TOP		21/06/2005
68286 1		NOKIA 3100	355396008086541	20811	BAZAR TOP		21/06/2005
68287 1		LG L3100	353741000334278	20811	BAZAR TOP		21/06/2005
68593 2		ERICSSON T230	353652002069103	20896	BAZAR TOP		24/06/2005
68594			351926002622075	20896	BAZAR TOP		24/06/2005
68698 1		NOKIA 3220	356236003250248	20930	BAZAR TOP		27/06/2005
68743 1		SIEMENS C60	351943005097536	20944	BAZAR TOP		28/06/2005





Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Indicador	Nombre	CI/F/NIF	Fecha
68744 1		MAXON EPSILON	350364025641305	20944	BAZAR TOP		28/06/2005
68745 1		MOTOROLA T191	449281970650888	20944	BAZAR TOP		28/06/2005
68746 1		LG 510W	350348260577357	20944	BAZAR TOP		28/06/2005
68965 1		ERICSSON T230	353652002772581	21012	BAZAR TOP		30/06/2005
69222 1		MAXON EPSILON	350364026195897	21089	BAZAR TOP		05/07/2005
69296 1		ALCATEL 756	353571003024646	21101	BAZAR TOP		05/07/2005
69422 1		SIEMENS A60	351976000005757	21141	BAZAR TOP		07/07/2005
69819 1		MOTOROLA MPX200	352206005261539	21257	BAZAR TOP		13/07/2005
69909 1		SIEMENS C35	449191735636730	21282	BAZAR TOP		13/07/2005
69952 1		SIEMENS A50	350446709938857	21300	BAZAR TOP		14/07/2005
69953 1		MOTOROLA V50	449270086042429	21300	BAZAR TOP		14/07/2005



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Distrito	Nombre	CIF/NIF	Fecha
69954	1	ERICSSON Z1010	353456001189973	21300	BAZAR TOP		14/07/2005
70143	1	MOTOROLA T191	449281088864322	21360	BAZAR TOP		18/07/2005
70144	1	NOKIA 6610	356228009778868	21360	BAZAR TOP		18/07/2005
70514	1	ALCATEL 332	352099007479336	21478	BAZAR TOP		22/07/2005
70578	1	ALCATEL 735	351619005265568	21493	BAZAR TOP		23/07/2005
70579	2	ALCATEL 565	354077009455791	21494	BAZAR TOP		23/07/2005
70580			354077008803785	21494	BAZAR TOP		23/07/2005
70581	1	SIEMENS CF62	353486007222247	21495	BAZAR TOP		23/07/2005
70824	1	NOKIA 5140	355004009412944	21553	BAZAR TOP		28/07/2005
70825	1	SHARP GX20	351682007049349	21553	BAZAR TOP		28/07/2005
71116	1	ALCATEL 332	350946542467121	21643	BAZAR TOP		02/08/2005



Idioma	Cantidad	Descripción	IMEI	Idioma	Nombre	CI/NIF	Fecha
71201	1	NOKIA 3310, COD. SEG.	350606105867956	21672	BAZAR TOP		04/08/2005
71202	1	NOKIA 1100	3555691000102548	21672	BAZAR TOP		04/08/2005
71268	1	LG W3000	351037260776585	21696	BAZAR TOP		05/08/2005
71427	2	NOKIA 6820	352505009303894	21752	BAZAR TOP		10/08/2005
71428			352505009304629	21752	BAZAR TOP		10/08/2005
71496	1	ALCATEL 311	332288670634849	21784	BAZAR TOP		12/08/2005
71682	1	ERICSSON T230	354542007920138	21854	BAZAR TOP		20/08/2005
71683	1	MOTOROLA MPX200	352206005640781	21854	BAZAR TOP		20/08/2005
71911	1	PHILIPS SAVVY	4496805200499408	21937	BAZAR TOP		26/08/2005
71912	1	NOKIA 3100	355396003045294	21937	BAZAR TOP		26/08/2005
71978	1	SONY ERICSSON Bata	354235003179086	21966	BAZAR TOP		30/08/2005



Identificación	Entidad	Descripción	IMEI	Idioma	Nombre	CI/FNIF	Fecha
72063 1		VITEL-TSM5	351999007201179	21991	BAZAR TOP		31/08/2005
72278 1		TSM 5	351999003870431	22043	BAZAR TOP		02/09/2005
72471 1		SAMSUNG C-200	350463001316249	22102	BAZAR TOP		06/09/2005
72472 1		SIEMENS SL55	3522489003950176	22102	BAZAR TOP		06/09/2005
72699 1		SAGEM MYX3	352859006389178	22186	BAZARTOP		10/09/2005
72840 1		SENDO S600	353217000358070	22225	BAZAR TOP		13/09/2005
					BAZAR TOP		13/09/2005
72896 1		SIEMENS A65	354495004560193	22234	BAZAR TOP		13/09/2005
73028 1		VITEL TSM	351999008243030	22280	BAZAR TOP		15/09/2005
73060 1		SAGEM MYX-5	351312359197120	22291	BAZAR TOP		15/09/2005
73140 1		VITEL TSM30	35128600244814	22311	BAZAR TOP		16/09/2005



Identificación	Cantidad	Descripción	IMEI	Identificación	Nombre	CIF/NIF	Fecha
73315	1	ALCATEL 301	332160530087742	22367	BAZAR TOP		20/09/2005
73316	1	PANASONIC X300	354049000091362	22367	BAZAR TOP		20/09/2005



*Comisaría General de Información*  
**Unidad Central de Inteligencia**



**ANEXO II**

Madrid, 06 de febrero de 2.006



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**



72416



Producto	Cantidad	Descripcion	IMEI	Idioma	Nombre	CIF/NIF	Fecha
27622	2	SIEMENS C60	351943001213053	8472	BAZAR TOP		05/01/2004
27623			351945000588294	8472	BAZAR TOP		05/01/2004
27863	3	SIEMENS C60	351945002590520	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
27867			351945003054864	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
27868			351943009694270	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
27869	1	MOTOROLA C450	352671004764082	8540	BAZAR TOP		08/01/2004
28392	1	TSM 5	351284002280134	8681	BAZAR TOP		14/01/2004
28579	1	SIEMENS C60	351945002550441	8730	BAZAR TOP		16/01/2004
29377	2	SIEMENS C60	351943006235507	8958	BAZAR TOP		28/01/2004
29379			351945001714238	8958	BAZAR TOP		28/01/2004



296281	TSM 4	3503996012875959	9033	BAZAR TOP	31/01/2004
29629 1	SIEMENS C60	351945002676774	9033	BAZAR TOP	31/01/2004
29630 1	NOKIA 3650	351469102027127	9033	BAZAR TOP	31/01/2004
29640 1	ALCATEL 511	351377533101587	9037	BAZAR TOP	31/01/2004
29656 1	SIEMENES C60	351945002692169	9040	BAZAR TOP	31/01/2004
29657 1	SIEMENS A60	351942000782100	9040	BAZAR TOP	31/01/2004
29807 2	NOKIA 3510	352941002081023	9090	BAZAR TOP	03/02/2004
29808		352941002081536	9090	BAZAR TOP	03/02/2004
29809 2	NOKIA 2100	352931006562672	9090	BAZAR TOP	03/02/2004
29810		352931006634869	9090	BAZAR TOP	03/02/2004
29811 1	SIEMENS SL55	352489001572436	9090	BAZAR TOP	03/02/2004

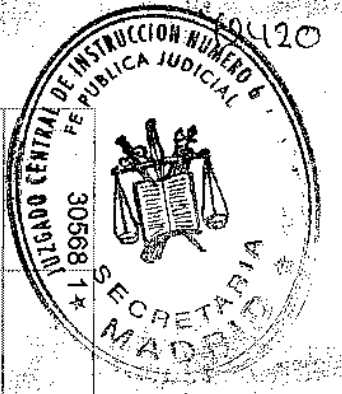




30121	1	SONY J70	350668344290424	9129	BAZAR TOP		04/02/2004
29952	1	TSM5	351284003055600	9129	BAZAR TOP		04/02/2004
30111	1	SIEMENS SL55	352489004753769	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30112	1	SIEMENS A60	351975004747216	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30115	1	ALCATEL 535	351613001867337	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30116	1	ALCATEL 535	351613003268617	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30118	1	SIEMENS A60	351942006551897	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30119			351942006535254	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30120			351942006535338	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30121	1	SIEMENS C60	351945004081601	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30123			351945004424637	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004



		351945004406048	9182	BAZAR TOP S.L		07/02/2004
30180	1	SIEMENS A60	351942000409753	9195	BAZAR TOP S.L	07/02/2004
30330	1	SIEMENS C60	351945004153152	9242	BAZAR TOP	10/02/2004
30331	1	SIEMENS MC60	351995001704101	9242	BAZAR TOP	10/02/2004
30332	1	MOTOROLA E365	351876005059504	9242	BAZAR TOP	10/02/2004
30496	1	NOKIA 3650	351469100742289	9286	BAZARTOP	11/02/2004
30497	1	SIEMENS A60	351975005028756	9286	BAZARTOP	11/02/2004
30564	3	SIEMENS A60	351975005355860	9309	BAZARTOP	12/02/2004
30565			351975005422751	9309	BAZARTOP	12/02/2004
30566			351975005403405	9309	BAZARTOP	12/02/2004
30567	1	MOTOROLA T192	449279074883629	9309	BAZARTOP	12/02/2004



30568	1	1	NOKIA2100	351544007688957	9309	BAZARTOP	12/02/2004
30569	1	1	PANASONIC GD90	449123893211622	9309	BAZARTOP	12/02/2004
30639	4	4	MOTOROLA E365	351876006255457	9327	BAZAR TOP	13/02/2004
30640				351876006121469	9327	BAZAR TOP	13/02/2004
30641				351876006122756	9327	BAZAR TOP	13/02/2004
30642				351876006122748 +BAT	9327	BAZAR TOP	13/02/2004
30668	1	1	SIEMENS SL55	3522489003839502	9340	BAZARTOP	13/02/2004
30702	1	1	PANASONIC GD90	449123900075176	9347	BAZARTOP	14/02/2004
30808	1	1	ALCATEL 525	350946545240806	9384	BAZARTOP	17/02/2004
30809	1	1	PHILIPS FISIO 822	351641003431794	9384	BAZARTOP	17/02/2004
30836	1	1	SIEMENS C60	351943006081117	9397	BAZAR TOP	17/02/2004



30932 1*	SONY ERICSSON	351926001263707	9423	BAZAR TOP	18/02/2004
30933 1	SIEMENS C60	351945002560838	9423	BAZAR TOP	18/02/2004
30934 1	SIEMENS SL50	352489004721659	9423	BAZAR TOP	18/02/2004
30947 1	SIEMENS A60	351975005025026	9428	BAZARTOP	18/02/2004
31035 3	NOKIA 2100	352932001524493	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31036		352512000716447	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31037		352932001524311	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31038 3	SONY ERICSSON T100	351262002967744	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31039		351262002967751	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31040		351262002966720	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31041 1	NOKIA 6210	350138203165745	9463	BAZAR TOP	19/02/2004



31042	ALCATEL 525	350946542158316	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31043		352099007146083	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31044		352099007174903	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31045		352099007146729	9463	BAZAR TOP	19/02/2004
31053 2	NOKIA 8310	351104108842092	9466	BAZAR TOP	19/02/2004
31055		351473101631640	9466	BAZAR TOP	19/02/2004
31175 1	SONY ERICSSON Z600	351932002326717 +BAT +TAPA	9502	BAZAR TOP	21/02/2004
31176 1	MOTOROLA V50	449270085224432 +BAT	9502	BAZAR TOP	21/02/2004
31189 1	SIEMENS S55	351083530261255	9509	BAZAR TOP	21/02/2004
31190			9509	BAZAR TOP	21/02/2004
31218 3	NOKIA 2100	352932001523859	9521	BAZAR TOP	23/02/2004



31220			352932001526332	9521 BAZAR TOP		23/02/2004
31220			352932001523370	9521 BAZAR TOP		23/02/2004
31221 1	SIEMENS C60		351945006696935	9521 BAZAR TOP		23/02/2004
31222 1	ERICSSON Z600		351932008795154	9521 BAZAR TOP		23/02/2004
31223 1	MOTOROLA E365		351876005822208	9521 BAZAR TOP		23/02/2004
31224 1	NOKIA 3510		350998806072170	9521 BAZAR TOP		23/02/2004
31225 1	SONY ERICSSON T310		22s351207450787235	9521 BAZAR TOP		23/02/2004
31274 1	MOTOROLA V60		448835079533740	9537 BAZAR TOP		23/02/2004
31327 2	SIEMENS SL55		352489004117882	9560 BAZAR TOP		24/02/2004
31328			352489004116827	9560 BAZAR TOP		24/02/2004
31404 1	SIEMENS C55		351011701456164	9585 BAZAR TOP		25/02/2004



31405	1	MOTOROLA C300	35761003019223	9585	BAZAR TOP	25/02/2004
31416	1	SIEMENS S35	449197549708579	9593	BAZAR TOP	25/02/2004
31417	1	SIEMENS M35	449194705844298	9593	BAZAR TOP	25/02/2004
31489	1	ALCATEL331	352099007313667	9607	BAZAR TOP	26/02/2004
31490	1	SIEMENS A52	352223006853719	9607	BAZAR TOP	26/02/2004
31492	1	MOTOROLA C350	350907074332158	9607	BAZAR TOP	26/02/2004
31534	1	ALCATEL 535	351613001240535	9618	BAZAR TOP	26/02/2004
31582	1	ALCATEL 535	351617004252876	9636	BAZAR TOP	27/02/2004
31583	1	SIEMENS S65	351083512549701	9636	BAZAR TOP	27/02/2004
31622	1	SIEMENS C55	351011377165198	9644	BAZAR TOP	27/02/2004
31623	1	ALCATEL ONE TOUCH EASY	332042678162984	9644	BAZAR TOP	27/02/2004



31676	SIEMENS SL55	3522489004637632	9658	BAZAR TOP	28/02/2004
31675	SIEMENS C60	351945002697838	9658	BAZAR TOP	28/02/2004
31676		351945005813135	9658	BAZAR TOP	28/02/2004
31679	SONY ERICSSON T100	351290807807203	9660	BAZAR TOP	28/02/2004
31701	SIEMENS M65	352030003631729	9666	BAZAR TOP	01/03/2004
31702	MOTOROLA C450	352671002017343	9666	BAZAR TOP	01/03/2004
31703	MOTOROLA C330	350647071007557	9666	BAZAR TOP	01/03/2004
31704	SAMSUNG R-210S	350736268251985	9666	BAZAR TOP	01/03/2004
31705	TRIUM NEPTUNE	332205356901342	9666	BAZAR TOP	01/03/2004
31713	SIEMENS A 60	351943006255257	9670	BAZAR TOP	01/03/2004
31714	SIEMENS S55	351083532328375	9670	BAZAR TOP	01/03/2004





31715 1	MOTOROLA V50	448835413727880	9670	BAZAR TOP		01/03/2004
31716 1	ALCATEL 301	332288538025149	9670	BAZAR TOP		01/03/2004
31762 1	SIEMENS SL55	352489004923222	9688	BAZAR TOP		01/03/2004
31786 1	SIEMENS A60	351975005627367	9700	BAZAR TOP		02/03/2004
31787 1	NOKIA 5210	350892103369142	9700	BAZAR TOP		02/03/2004
31788			9700	BAZAR TOP		02/03/2004
31890 1	ALCATEL EASY	332041675889425	9718	BAZARTOP		03/03/2004
31891 1	NOKIA 2100	351544009688419	9718	BAZARTOP		03/03/2004
31892 1	SAGEM 3020	350731352605808	9718	BAZARTOP		03/03/2004
31968 12	TRIUM ELECTRIC		9742	BAZAR TOP		04/03/2004
31969 12	TIRUM ELECTRIC	350822350941947	9743	BAZAR TOP		04/03/2004



31971		350822350281740	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31972		350822351085389	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31973		350822350901545	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31974		350822350943737	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31975		350822351079093	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31976		350822351080653	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31977		350822351045086	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31978		350822350945492	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31979		350822351079903	9743	BAZAR TOP		04/03/2004
31980		350822350146505	9743	BAZAR TOP		04/03/2004

42.428



32098	NOKIA 2100	352932001594546	9782	BAZAR TOP	05/03/2004
32099			9782	BAZAR TOP	05/03/2004
32149 2	SIEMENS C60	351943009639473	9797	BAZAR TOP	06/03/2004
32150		351945000573437	9797	BAZAR TOP	06/03/2004
32188 4	TRIUM ELECTRIC	350822351084044	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
32189		350822350170174	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
32190		350822351082444	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
32191		350822351080026 +BAT	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
32192 2	SIEMENS C60	351943000230785	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
32193		351943004986747	9813	BAZAR TOP	08/03/2004
32194 1	NOKIA 2100	352511008326860	9813	BAZAR TOP	08/03/2004



	MOTOROLA C350	352302006223022	9813 BAZAR TOP	08/03/2004
32196 1	SIEMENS SL55	352489004749072	9813 BAZAR TOP	08/03/2004
32197 1	SONY ERICSSON T610	22s351253005651674 +BAT	9813 BAZAR TOP	08/03/2004
32290 1			9841 BAZAR TOP	09/03/2004
32364 2	NOKIA 2100	352932001568532	9866 BAZAR TOP	10/03/2004
32365		352932001567138	9866 BAZAR TOP	10/03/2004
32366 2	ALCATEL 525	350946534443684	9866 BAZAR TOP	10/03/2004
32367		350946542281050	9866 BAZAR TOP	10/03/2004
32368 4	TRUM MT-360	350822350864412	9866 BAZAR TOP	10/03/2004
32369		350822350172824	9866 BAZAR TOP	10/03/2004
32370		350822350864933	9866 BAZAR TOP	10/03/2004



32371			350822350145309	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32372	1	ERICSSON T10	520164421102901	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32373	1	NOKIA 6100	352943000093778	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32374	1	ALCATEL 311	332285671671051	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32375	1	SIEMENS A36	350019365054416	9866	BAZAR TOP		10/03/2004
32414	1	SIEMEN SC60	351943007341502	9877	BAZAR TOP		10/03/2004
32415	1	ALCATEL 311	332287530448689	9877	BAZAR TOP		10/03/2004
32431	1	NOKIA 3510	350843206951138	9886	BAZAR TOP		11/03/2004
32432	1	MOTOROLA C360	352302005883560	9886	BAZAR TOP		11/03/2004
32433	1	SIEMENS A50	351271004406734	9886	BAZAR TOP		11/03/2004
32470	1	SIEMENS SL55	352489001699361	9896	BAZAR TOP		11/03/2004



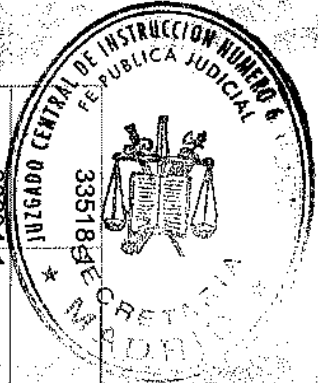
32472		SIEMENS A60	351942006336273	9896	BAZAR TOP	11/03/2004
			351942006337388	9896	BAZAR TOP	11/03/2004
32758	1	SIEMENS M55	352027007186247	9974	BAZAR TOP	16/03/2004
32837	1	PHILIPS FISIO 625	3500545044574446	9998	BAZAR TOP	17/03/2004
32838	1	NOKIA 5210	352510002625582	9998	BAZAR TOP	17/03/2004
32864	1	MOTOROLA T720	352096001900366	10007	BAZAR TOP	17/03/2004
32950	1	SIEMENS A60	351942001216082	10032	BAZAR TOP	18/03/2004
33047	1	SIEMENS A52	352223009384290	10065	BAZAR TOP	22/03/2004
33048	1	SIEMENS A60	351975001599289	10065	BAZAR TOP	22/03/2004
33062	1	SHARP GX10	350627295510123	10066	BAZAR TOP	22/03/2004
33053	1	SIEMENS C45	350673717181663	10066	BAZAR TOP	22/03/2004

42.432



33123	1	SIEMENS C55	351792006395468	10066	BAZAR TOP	22/03/2004
33408	1	NOKIA 1100b	010274001279701	10090	BAZAR TOP	23/03/2004
33409	1	MOTOROLA V625	352882003017972	10178	BAZAR TOP	26/03/2004
33439	1	SIEMENS S55	351083520930877	10189	BAZAR TOP	27/03/2004
33451	1	SONY ERICSSON T230	351926001939264	10195	BAZAR TOP	29/03/2004
33452	1	MOTOROLA C350	352302004301572	10195	BAZAR TOP	29/03/2004
33453	1	MOTOROLA V525	352882003445918	10195	BAZAR TOP	29/03/2004
33454	1	SIEMENS C60	351943002408348	10195	BAZAR TOP	29/03/2004
33484	1	NOKIA NGAGE	351521005317250	10208	BAZAR TOP	29/03/2004
33485	1	SIEMENS C60	351943006529503	10208	BAZAR TOP	29/03/2004

42,433.



335184	ERICSSON T230	351928002546668	10221	BAZAR TOP	30/03/2004
33604 1	MOTOROLA T191	4492810711138464	10243	BAZAR TOP	30/03/2004
33605 1	ERICSSON T68	350409884505890	10243	BAZAR TOP	30/03/2004
33606			10243	BAZAR TOP	30/03/2004
33676 1	ALCATEL ONE THOTH EASY	332039538832400	10268	BAZAR TOP	31/03/2004
60339 1	MOTOROLA MPX 200	352206005234825	18366	BAZAR TOP	05/03/2004





**Comisaría General de Información**

**Unidad Central de Inteligencia**



# ANEXO III

Madrid, 06 de febrero de 2.006



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**



LISTADO IMEIs "COMUNICACIONES REUNIDAS"

PACK MITSUBISHI TRIUM T110 AZUL (17/10/2003/)



- |                     |                     |                             |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1) 350822350893676  | 46) 350822350291871 | 91) 350822350864545         |
| 2) 350822351104552  | 47) 350822350169838 | 92) 350822351070191         |
| 3) 350822351105724  | 48) 350822350541762 | 93) 350822351070167         |
| 4) 350822350430735  | 49) 350822350428457 | 94) 350822351069888         |
| 5) 350822350894161  | 50) 350822350891738 | 95) 350822350860626         |
| 6) 350822350907948  | 51) 350822351011088 | 96) 350822350858224         |
| 7) 350822350169887  | 52) 350822350166768 | 97) 350822350906817         |
| 8) 350822350945575  | 53) 350822351079176 | 98) 350822350147149         |
| 9) 350822350942507  | 54) 350822350254986 | 99) 350822351069912         |
| 10) 350822350941806 | 55) 350822350147271 | 100) 350822350906056        |
| 11) 350822350145945 | 56) 350822350905611 | <b>101) 350822350864487</b> |
| 12) 350822350943307 | 57) 350822350859412 | <b>102) 350822350864412</b> |
| 13) 350822350245125 | 58) 350822350836873 | <b>103) 350822351079317</b> |
| 14) 350822350146364 | 59) 350822350849330 | 104) 350822350150002        |
| 15) 350822351069060 | 60) 350822350838762 | 105) 350822350945773        |
| 16) 350822351008092 | 61) 350822350844109 | 106) 350822351078475        |
| 17) 350822351010684 | 62) 350822350838150 | <b>107) 350822350563501</b> |
| 18) 350822350430354 | 63) 350822350873488 | En listado Bazar Top el     |
| 19) 350822350541820 | 64) 350822350866581 | 5 es un 6                   |
| 20) 350822350175769 | 65) 350822350295039 | 108) 350822351086940        |
| 21) 350822350875061 | 66) 350822351011484 | 109) 350822351083137        |
| 22) 350822351067270 | 67) 350822350905686 | 110) 350822350901495        |
| 23) 350822350844521 | 68) 350822351067551 | <b>111) 350822351077527</b> |
| 24) 350822350291814 | 69) 350822351066892 | <b>112) 350822350888247</b> |
| 25) 350822350429547 | 70) 350822350147933 | <b>113) 350822350541424</b> |
| 26) 350822350905751 | 71) 350822350907492 | 114) 350822350430693        |
| 27) 350822350245059 | 72) 350822350906791 | <b>115) 350822350864933</b> |
| 28) 350822350905777 | 73) 350822350838416 | <b>116) 350822350170174</b> |
| 29) 350822350245372 | 74) 350822350874981 | <b>117) 350822351080026</b> |
| 30) 350822350214568 | 75) 350822350254952 | <b>118) 350822350906627</b> |
| 31) 350822350891464 | 76) 350822351069862 | 119) 350822350541994        |
| 32) 350822351066603 | 77) 350822351083103 | <b>120) 350822350170430</b> |
| 33) 350822351066785 | 78) 350822350860295 | 121) 350822350431683        |
| 34) 350822350216894 | 79) 350822350859636 | <b>122) 350822350431675</b> |
| 35) 350822350148063 | 80) 350822350838374 | <b>123) 350822351076560</b> |
| 36) 350822350906387 | 81) 350822351068690 | 124) 350822351077964        |
| 37) 350822350865559 | 82) 350822350838291 | 125) 350822350542059        |
| 38) 350822350278357 | 83) 350822350991314 | <b>126) 350822351082444</b> |
| 39) 350822350906650 | 84) 350822350866508 | 127) 350822350864404        |
| 40) 350822351067726 | 85) 350822350252121 | 128) 350822351080844        |
| 41) 350822350428630 | 86) 350822350892850 | 129) 350822350906320        |
| 42) 350822350864537 | 87) 350822350146562 | 130) 350822350563949        |
| 43) 350822351069938 | 88) 350822350147503 | 131) 350822350149566        |
| 44) 350822351077113 | 89) 350822351069508 | 132) 350822350563683        |
| 45) 350822351010346 | 90) 350822350893007 | 133) 350822350860378        |



- 134) 350822350860923
- 135) 350822350169796
- 136) 350822350853217
- 137) 350822350170521
- 138) 350822350850700
- 139) 350822350147289
- 140) 350822350245364
- 141) 350822350884907
- 142) 350822351080406
- 143) 350822350166875
- 144) 350822351082220
- 145) 350822351081636
- 146) 350822351082246
- 147) 350822350900703
- 148) 350822351066538
- 149) 350822350850825
- 150) 350822350864297
- 151) 350822350281740
- 152) 350822351079093
- 153) 350822350146505
- 154) 350822350564020
- 155) 350822351079374
- 156) 350822350888221
- 157) 350822350290998
- 158) 350822351045086
- 159) 350822350265495
- 160) 350822350563196
- 161) 350822350864024
- 162) 350822350172824
- 163) 350822350285071
- 164) 350822350145309
- 165) 350822350458546
- 166) 350822351077204
- 167) 350822350147099
- 182) 350822350944016
- 183) 350822350941947
- 184) 350822350945492
- 185) 350822350944677
- 186) 350822350893262
- 187) 350822350541671
- 188) 350822351076099
- 189) 350822350864347
- 190) 350822350901545
- 191) 350822350863992
- 192) 350822350859735
- 193) 350822351079903
- 194) 350822351080653
- 195) 350822350175405
- 196) 350822350851799
- 197) 350822350942630
- 198) 350822350844612
- 199) 350822350255439
- 200) 350822350842921

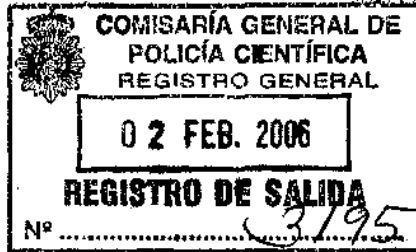
- IMEIs (Bombas ?)
- IMEIs Bazar Top
- IMEIs Test Ayman

En listado Bazar Top el 9 es un 1

- 168) 350822350887850
- 169) 350822351084044
- 170) 350822350886662
- 171) 350822351085389
- 172) 350822351085454
- 173) 350822351085025
- 174) 350822350287150
- 175) 350822350542075
- 176) 350822350888965
- 177) 350822350943737
- 178) 350822350890763
- 179) 350822350883941
- 180) 350822350144245
- 181) 350822351068963



MINISTERIO DEL INTERIOR



72.437



**OFICIO**

**N/REF.:** UNIDAD CENTRAL CRIMINALISTICA. Documentoscopia  
**S/REF.:** Sumario nº 20/04  
**FECHA:** 01 de Febrero de 2006  
**ASUNTO:** Rdo. Informe Pericial N/R. 2005D0334

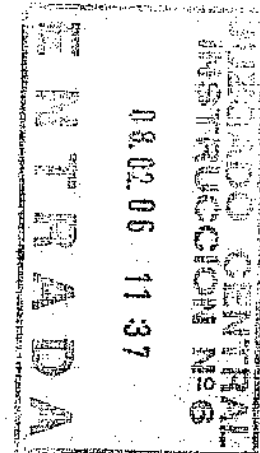
Adjunto se remite el Informe Pericial arriba referenciado emitido por la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica.

En dicho Informe se consigna el resultado de los estudios técnicos llevados a cabo respecto a los extremos interesados.

Se ruega acuse de recibo en el que conste nuestra referencia, mediante la dirección de correo electrónica que figura al pie del presente oficio.

**EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CRIMINALÍSTICA**

**Miguel Ángel PARÍS TURMO**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6  
AUDIENCIA NACIONAL**

**MADRID**

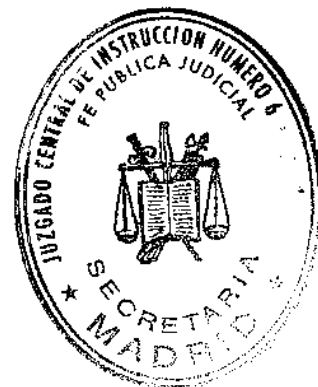
CORREO ELECTRONICO

tecnicapolicial@policia.es

C/ Julián González Segador s/n  
28043 - MADRID  
TEL.- 91 582 24 33  
FAX.- 91 582 25 75

72438

**DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA**



**COMISARIA GENERAL DE  
POLICIA CIENTIFICA**



**UNIDAD CENTRAL DE CRIMINALISTICA  
SECCION DE DOCUMENTOSCOPIA**

**INFORME PERICIAL 2005D0334  
J. CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL  
SUMARIO Nº 20/04**



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

72.439



## INFORME PERICIAL SOBRE TEXTOS MANUSCRITOS

### ANTECEDENTES

En relación con **SUMARIO 20/2004 del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional**, en conexión con las investigaciones llevadas a cabo tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, la Sección de Actuaciones Especiales remite a la Sección de Documentoscopia, ambas dependientes de la Comisaría General de Policía Científica, la documentación incautada durante la inspección ocular técnico policial efectuado en un vehículo OPEL VECTRA matrícula M-7367-XC, a fin de que se proceda a la identificación del autor/autores de las anotaciones manuscritas recogidas en los documentos dubitados a continuación reseñados:

- 1) Cuartilla parcialmente rota con anotaciones manuscritas en su anverso y reverso, iniciándose "Av. Berlin".
- 2) Hoja pequeña manuscrita conteniendo anotaciones numéricas, empezando "3059".
- 3) Libreta de espiral pequeña recogiendo en su interior diversas anotaciones manuscritas.
- 4) Formulario de comunicación del "Centro Panadero de Vallecas S.L.", conteniendo anotación numérica manuscrita "91 311 12 45" e inscripción en árabe.
- 5) Folleto de información de "DIRECT SEGUROS" recogiendo anotaciones manuscritas.
- 6) Solicitud de Seguro Voluntario de MAPFRE de fecha 5 de febrero de 2001, con expresiones manuscritas.
- 7) Impreso del Ayuntamiento de Madrid cumplimentado con anotaciones manuscritas.
- 8) Folleto de información de Telefónica recogiendo expresiones manuscritas sueltas en su anverso y en el reverso, anotaciones en caracteres latinos y arábigos, así como expresiones numéricas.
- 9) Impreso AEG de fecha 17-9-02 con anotaciones manuscritas.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



El presente Informe Pericial 2005D0334 aborda el estudio de los documentos antes referenciados.

### ESTUDIO REALIZADO

La Inspectora y el Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, con números de carné profesional 74.964 y 19.227, especialistas en Documentoscopia, adscritos al Grupo Especial de la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística (Comisaría General de Policía Científica), han llevado a cabo el correspondiente estudio técnico con el resultado que se expone a continuación.

Las grafías dubitadas fueron examinadas con el microscopio estereoscópico y de comparación. Estos instrumentos permitieron apreciar con mayor detalle la morfología general de su trazado, las características internas de sus elementos, la forma de los contornos y, en general, todos aquellos aspectos gráficos observables con medios ópticos.

Para este examen se utilizó iluminación a diversos grados de incidencia (rasante, diascópica, oblicua, etc.), con el fin de estudiar las características de los puntos de ataque y de los rasgos finales, la intensidad de la cohesión y el modo de producirse, la calidad gráfica y la destreza escritural, la velocidad de ejecución de la escritura, etc.

También se obtuvieron datos referentes a: la dirección de la línea de pauta, las dimensiones relativas del trazado, tanto en extensión como en altura, la inclinación de los ejes de las grafías, el grado de curvatura de los trazos, etc.

### **Análisis de los textos manuscritos**

Los estudios preliminares sobre los documentos dubitados reseñados permiten afirmar que en las anotaciones extendidas han participado diferentes personalidades escriturales.

Posteriormente, se procedió al estudio comparativo y cotejo de las expresiones dubitadas con el cuerpo de escritura extendido por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, poniéndose de manifiesto cierta correspondencia gráfica con algunas de las anotaciones extendidas en el reverso del documento reseñado con número 8 en el apartado Antecedentes,





Ministerio del Interior

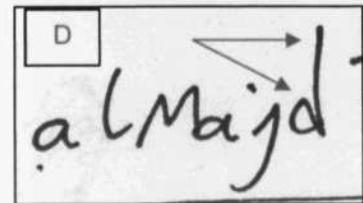
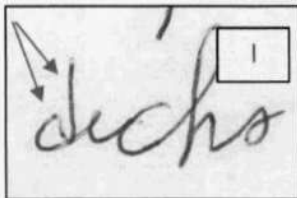
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



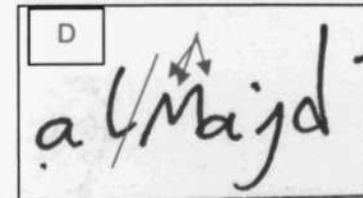
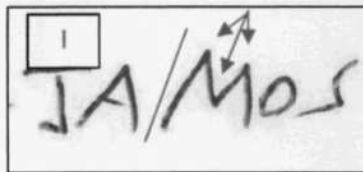
correspondiente a un folio de información de Telefónica, a pesar de la breve extensión de las mismas.

Estas analogías se ponen de manifiesto en los habitualismos gráficos descritos a continuación:

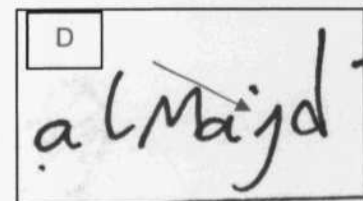
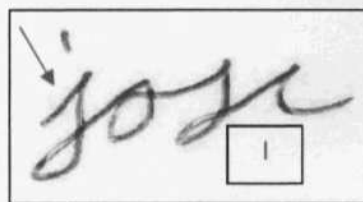
- Grafía "d" que consta de un magistral descendente y óvalo en la base con tendencia a la inflexión angulosa en la cima, como se ve en "dicho" del cuerpo de escritura, y en "alMajd" de la dubitada.



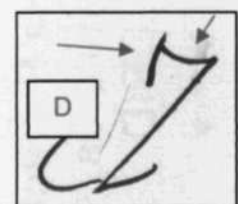
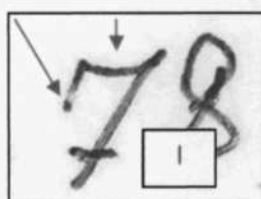
- Grafía "M" con eje de inclinación a la derecha y tendencia a la angulosidad en su diferentes cambios de dirección, lo que aprecia en "TRABAJAMOS" del cuerpo de escritura, y en "alMajd" de la dudosa.



- Grafía "j" con ataque ascendente, como ocurre en "jose" del cuerpo de escritura, y en "alMajd" de la cuestionada.



- Guarismo "7" con ataque ascendente y concavidad en la cima desde cuyo extremo parte un magistral descendente. Esto se observa en "7" del cuerpo de escritura, y en "27" del cuestionado.





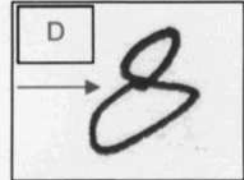
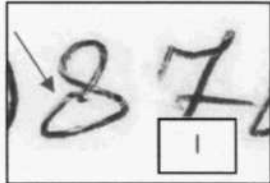


Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



- Guarismo "8" en el que destaca su ataque y cierre en la zona central, lo que ocurre en "87" del cuerpo de escritura y en "8" de la dudosa.



Por lo que respecta a las expresiones extendidas en caracteres arábigos en el reverso del citado documento dubitado, significar que no ha sido posible establecer una conclusión de común o dispar autoría.

En consecuencia, y en virtud de cuanto antecede, se formulan las siguientes

### CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** Se aprecia correspondencia gráfica entre algunas de las expresiones contenidas en el reverso del documento dubitado reseñado con número 8 en el apartado Antecedentes con el cuerpo de escritura extendido por *Mouhannad ALMALLAH DABAS*, a pesar del breve contenido de las mismas.

**SEGUNDA.-** No ha sido posible determinar una conclusión de común o dispar autoría con las anotaciones manuscritas contenidas en caracteres arábigos en el reverso del documento dubitado reseñado con número 8.

**TERCERA.-** No ha sido posible hasta el momento determinar la autoría del resto de las anotaciones manuscritas dudosas objeto de estudio en el presente informe pericial.

Se significa, por tanto, que en el momento en que se produzca la identificación de las anotaciones escritas cuestionadas se elaborará el oportuno informe pericial dando cuenta de las mismas.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



Se da por concluido el presente informe que consta de cinco folios escritos sólo por su anverso, con la rúbrica de los peritos los cuatro primeros y firma en el último.

Se acompañan imágenes explicativas de las identificaciones practicadas y en anexo aparte imágenes de conjunto de toda la documentación estudiada.

La documentación dubitada objeto de estudio en el presente informe pericial fue devuelta a la Sección de Actuaciones Especiales de la Comisaría General de Policía Científica para la continuación de los estudios pertinentes.

Madrid, 30 de enero de 2006





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

72444



# MUESTRA INCUESTIONADA DE Mouhannad ALMALLAH DABAS





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR



DILIGENCIAS NÚMERO: 77903

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA  
A Mouhannad ALMALLAH DABAS.

En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información

Exterior, de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, siendo las 18.00 horas, del día 20 de marzo de dos mil cuatro, por los funcionarios del referido Cuerpo, con carnés profesionales números 84.128 y 81365, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de la presente, para HACER CONSTAR:

--- Que en este acto se procede a realizar una diligencia de toma de "CUERPO DE ESCRITURA", al detenido epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: nacido el 25 de febrero de 1964 en Damasco (Siria), con DNI 52887631-M, hijo de Mohammad e Ibtissam, con domicilio en la Calle Químicos nº 3, Piso 2º Izqda de Madrid, estando presente la Señora Letrada doña Beatriz LOPEZ GARCIA, con número de Colegiado 61310, del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

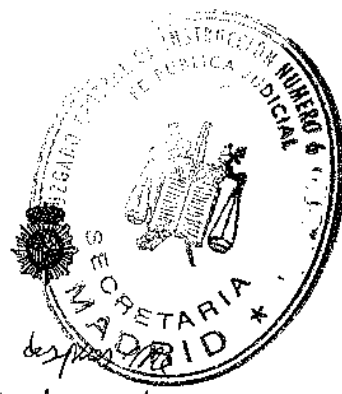
*[Handwritten signature and scribbles on the left margin]*

*A YR Fue ALTA b*

*Ayer fue al trabajo con mis amigos Jose Antonio Juan y Manuel Jose Antonio y trabajamos en una empresa de comida rapida Manuel se ha decidido solicitar puesto de trabajo en nuestra empresa pero le ha dicho el jefe en este momento la planta esta completa y tendra que esperar todavia 4 o cinco meses hasta Manuel esta viviendo en mi casa con mi familia en un piso que he alquilado en un pueblo de Salamanca el piso es muy bonito pero no tiene telefono*



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR



Todas las Mañana tengo que levantarme a las siete despues  
voy a la estacion del Tren desde voy a cordoba desde donde  
vivo hasta cordoba hay Cuarenta KM Tardo media hora en  
llegar y siempre me duermo en el tren ese tiempo

Cena 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 6  
5 8 0 5 3 7 2 7 8 9 3 1 1 2 4 5 7 6 9

AYR FUL ALTRABAJO con Mis AMIGOS JOS ANTONIO Juan y Manuel  
JOSE ANTONIO y yo TRABAJAMOS EN UNA EMPRESA DE COMIDA RAPIDA  
MANUEL A CEDE DIDO SOLICITAR UN PUESTO DE TRABAJO  
EN NUESTRA EMPRESA PER LE A DICHO EL JEFE QUE EN  
ESTE MOMENTO LA PLANTILLA ESTA COMPLETA Y TENDRA  
QUE ESPERAR TODA VIA CUATRO MESES HAORA MANUEL ESTE  
VIVIENDO EN MI CASA CON MI FAMILIA EN UN PISO ALQUILADO  
EN UN PUEBLO DE COR DOBA EL PISO MUY BONITO PERO NO  
TIENNO EL TELEFONO

TODAS LAS MAÑANA TENGO QUE LEVANTARME A LAS  
SIETE DESPUES ME VOY A LA ESTACION DE TREN DESDE  
DONDE VOY A CORDOBA DESDE DONDE VIVO A HASTA  
CORDOBA HAY CUARENTA KM TARDO MEDIA HORA  
EN LLEGAR Y SIEMBR ME DUERMO EN EL TREN

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA DEL DETENIDO  
Mouhammad ALMALLAH DABAS

FOLIO Nº: 2

*[Handwritten signatures and initials]*



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN  
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

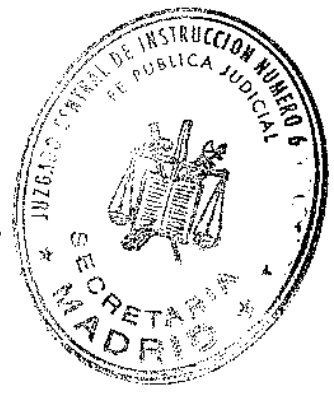


ES TIEMPO ~~GER~~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 7 6 5  
0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 6 5 8 0 5 3 7 2 7 8 9 3 1 1 2 4 5 7 6 9

اسم محمد صلاح دباس ولدت بمدينة سوريا أبي اسمه محمد  
وأبى اسما ابتسام عندي ثلاثة أخوة وأكن في شارع كينكو بمدينة

--- EN ESTE ACTO SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE,  
DE LO QUE, COMO SECRETARIO, EN UNIÓN DEL INSTRUCTOR,  
LETRADO Y DETENIDO, DOY FE FIRMANDO LA PRESENTE  
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD.

*(Handwritten signatures)*



**PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO**  
**(COPIAR)**

**TRANSPORTES**

- Coche *سيارة*
- Tren *مترو*
- Avión *طائرة*
- Estación *محطة*
- Aeropuerto *مطار*

**HORARIO**

- Lunes *الاثنين*
- Martes *الثلاثاء*
- Miércoles *الاربعاء*
- Jueves *الخميس*
- Viernes *الجمعة*
- Sábado *السبت*
- Domingo *الاحد*
- Mañana *نهار*
- Tarde *مساء*
- Noche *ليلاء*
- Hora *ساعة*
- Minuto *دقيقة*
- Día *يوم*
- Semana *اسبوع*
- Mes *شهر*
- Reloj *ساعة*
- Teléfono *تلفون*

**FAMILIA**

- عائلة*
- Abuelo *جد*
- Abuela *جدة*
- Padre *اب*
- Madre *ام*
- Hermano *أخ*
- Hermana *أخت*
- Hijo *بنت*
- Hija *ابنة*
- Tío *عم*
- Tía *عمة*
- Amigo *صديق*
- Enemigo *عير صديق*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

72.449



Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA



**ANOTACIONES DUBITADAS OBJETO DE ESTUDIO EN INFORME PERICIAL 2005D0334, QUE GUARDAN CORRESPONDENCIA GRÁFICA CON LA ESCRITURA CIERTA DE Mouhannad ALMALLAH DABAS**



Telefónica Publicidad e Información, S.A.  
Avda. Manoteras, 12  
28050 MADRID

CIF/NIF:  
45085810Z  
CONTRATO/S:  
050878945 050879025 050879105  
050889265

AL LAL AHMED, FAYRUZ

CALLE QUIMICOS 3 , 2 IZQ.  
MADRID  
28022 MADRID

Madrid a 23 de Octubre de 2002

Por la presente, pasamos a comunicaries por escrito que del contrato/s de publicidad que tienen suscrito con nosotros, figura pendiente de pago un importe total de 9.046,54 Euros, correspondiente al vencimiento/s: 05/09/2002 por 179,74, 05/10/2002 por 1.977,32, 05/09/2002 por 179,74, 05/10/2002 por 1.977,32, 05/09/2002 por 179,74, 05/10/2002 por 1.977,32, 05/09/2002 por 214,60, 05/10/2002 por 2.360,76, .

A fin de que lo hagan efectivo, les rogamos envíen en un plazo máximo de 10 días giro postal, haciendo referencia a su contrato/s nº 050878945 050879025 050879105 050889265, a:

TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION  
Grupo de Créditos e Impagados  
Avda. Manoteras, 12  
28050 - Madrid

o transferencia bancaria, indicando su contrato/s 050878945 050879025 050879105 050889265 a:

Banco: BBVA - 0182  
Sucursal: Alcalá, 16 - 3994  
28001 - Madrid  
DC: 06 C/C: 0000207691

Si tienen alguna duda o desean abonar la deuda con tarjeta de crédito, llamen al 912030137, o utilicen el fax número 917449509.

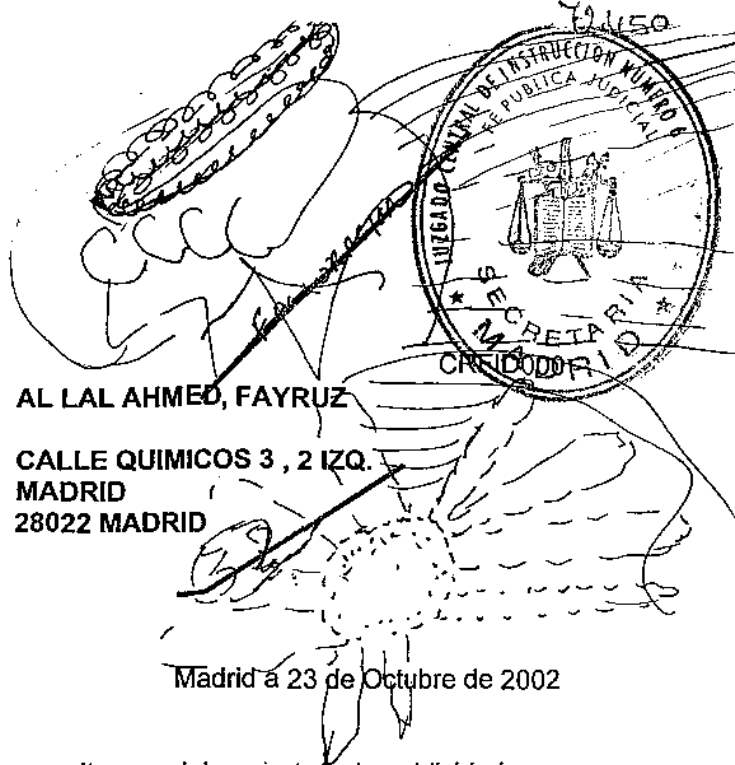
En caso de utilizar como forma de pago la transferencia bancaria, rogamos nos envíen el justificante de la misma por fax.

Dada la antigüedad de la deuda, y en caso de no damos una pronta solución a dicho impagado, muy a pesar nuestro, pasará su expediente al Departamento de Gestión Judicial.

Aprovechamos la ocasión para saludarles,



FACTURACIÓN CRÉDITO Y COBRO



6698487

5449661

3038409

3041259



f2.451

91-3038409 = 85'68

91-3041259 = 77'80

91-4054198 = 35'34

27882



B.B.A

18842 92

~~CRAD~~

27 8

228

osrab a

almaid TV

~~6201111~~

~~11 420 2587~~

72.452



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



**DOCUMENTOS DUBITADOS SIN  
IDENTIFICAR OBJETO DE ESTUDIO EN  
INFORME PERICIAL 2005D0334**

Telefónica Publicidad e Información, S.A.  
Avda. Manoteras, 12  
28050 MADRID

CIF/NIF:  
45085810Z  
CONTRATO/S:  
050878945 050879025 050879105  
050889265

AL LAL AHMED, FAYRUZ

CALLE QUIMICOS 3 , 2 IZQ.  
MADRID  
28022 MADRID

Madrid a 23 de Octubre de 2002

Por la presente, pasamos a comunicaries por escrito que del contrato/s de publicidad que tienen suscrito con nosotros, figura pendiente de pago un importe total de 9.046,54 Euros, correspondiente al vencimiento/s: 05/09/2002 por 179,74, 05/10/2002 por 1.977,32, 05/09/2002 por 179,74, 05/10/2002 por 1.977,32, 05/09/2002 por 214,60, 05/10/2002 por 2.360,76, .

A fin de que lo hagan efectivo, les rogamos envíen en un plazo máximo de 10 días giro postal, haciendo referencia a su contrato/s nº 050878945 050879025 050879105 050889265, a:

TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION  
Grupo de Créditos e Impagados  
Avda. Manoteras, 12  
28050 - Madrid

o transferencia bancaria, indicando su contrato/s 050878945 050879025 050879105 050889265 a:

Banco: BBVA - 0182  
Sucursal: Alcala, 16 - 3994  
28001 - Madrid  
DC: 06 C/C: 0000207691

Si tienen alguna duda o desean abonar la deuda con tarjeta de crédito, llamen al 912030137, o utilicen el fax número 917449509.

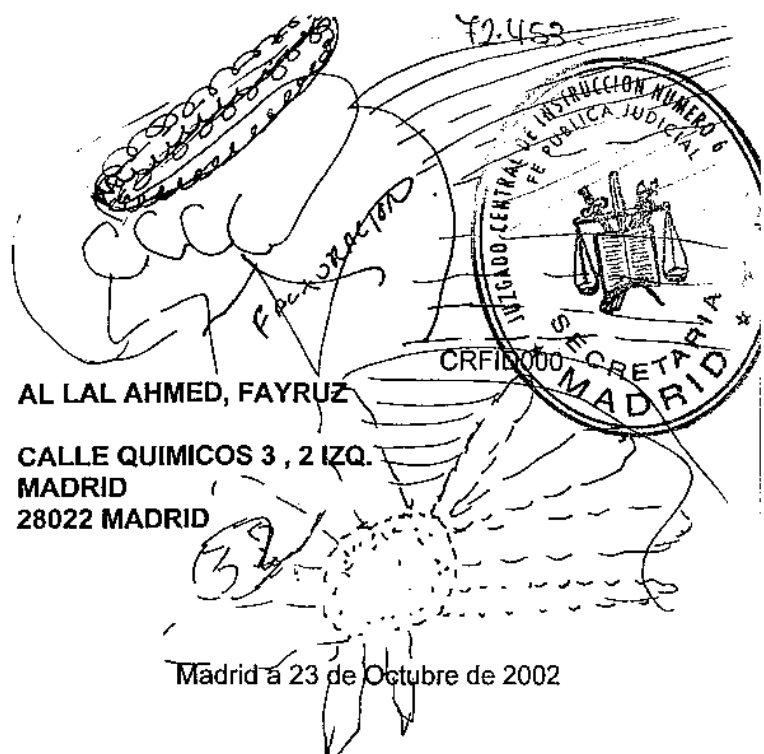
En caso de utilizar como forma de pago la transferencia bancaria, rogamos nos envíen el justificante de la misma por fax.

Dada la antigüedad de la deuda, y en caso de no darnos una pronta solución a dicho impagado, muy a pesar nuestro, pasará su expediente al Departamento de Gestión Judicial.

Aprovechamos la ocasión para saludarles,



FACTURACIÓN CRÉDITO Y COBRO



المجلس

~~27~~ ~~228~~  
~~osha~~  
~~Almaid TV~~

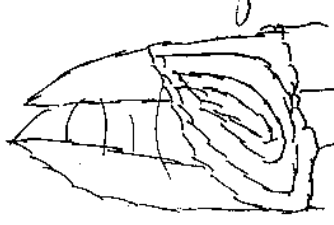
120  
 120

03 25882  
 03 25882

B.B.A

~~91-3038409-85,68~~  
~~91-3041259-77,80~~  
~~91-4054198-35,37~~  
~~91-8882~~

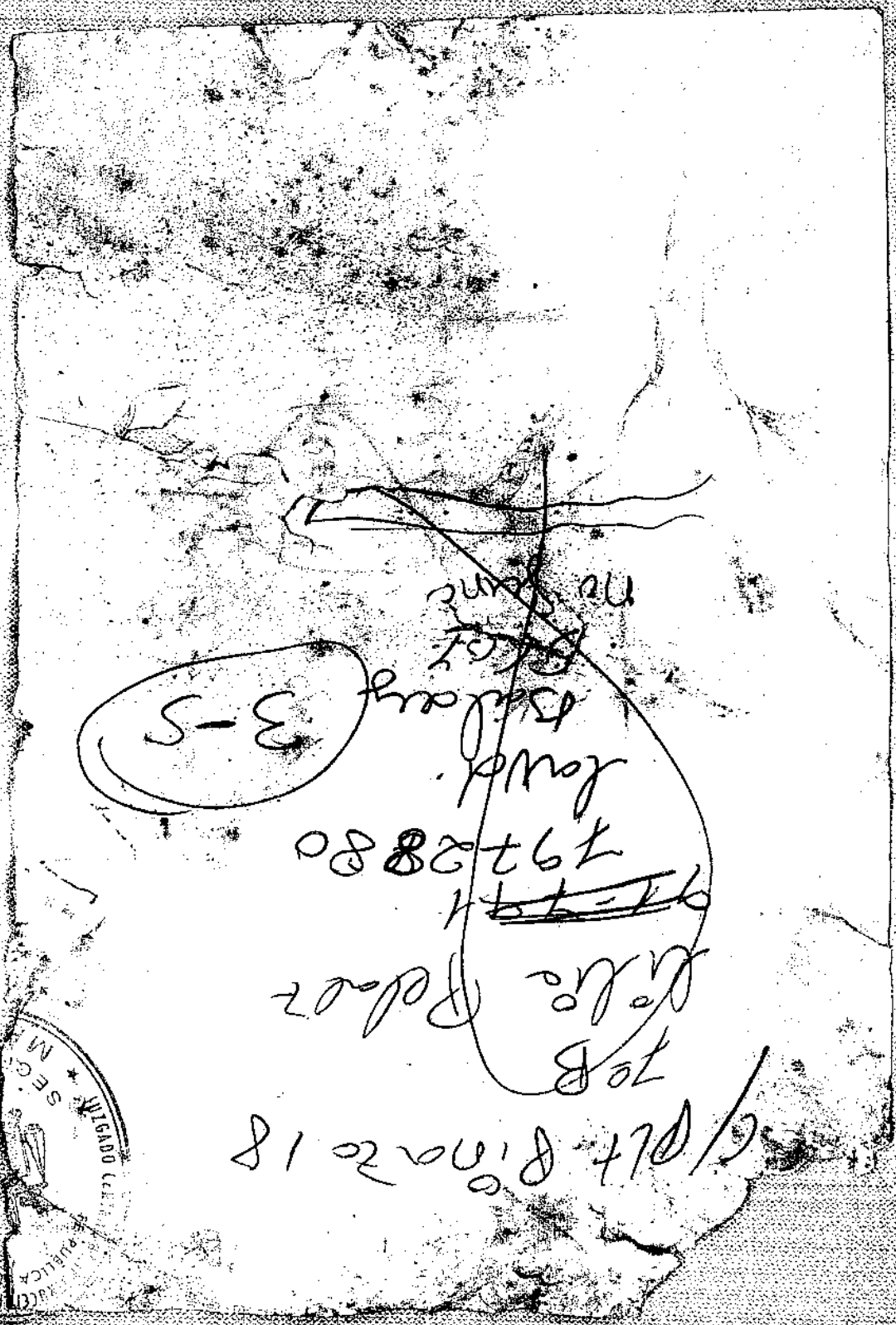
3041259  
 3038409  
 549661  
 6698482



72454

AV Donahert 8-904  
 Ros-Blus  
 Cell of m-  
 253222  
 5-7  
 6718849  
 Corder yute  
 Av. Berlin 3-4  
 60 doos  
 6919





No name

3-5

could

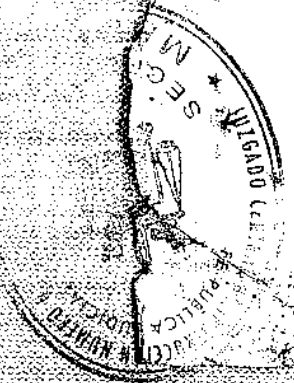
7972880

~~97-971~~

John Polak

JOB

18/02/1978

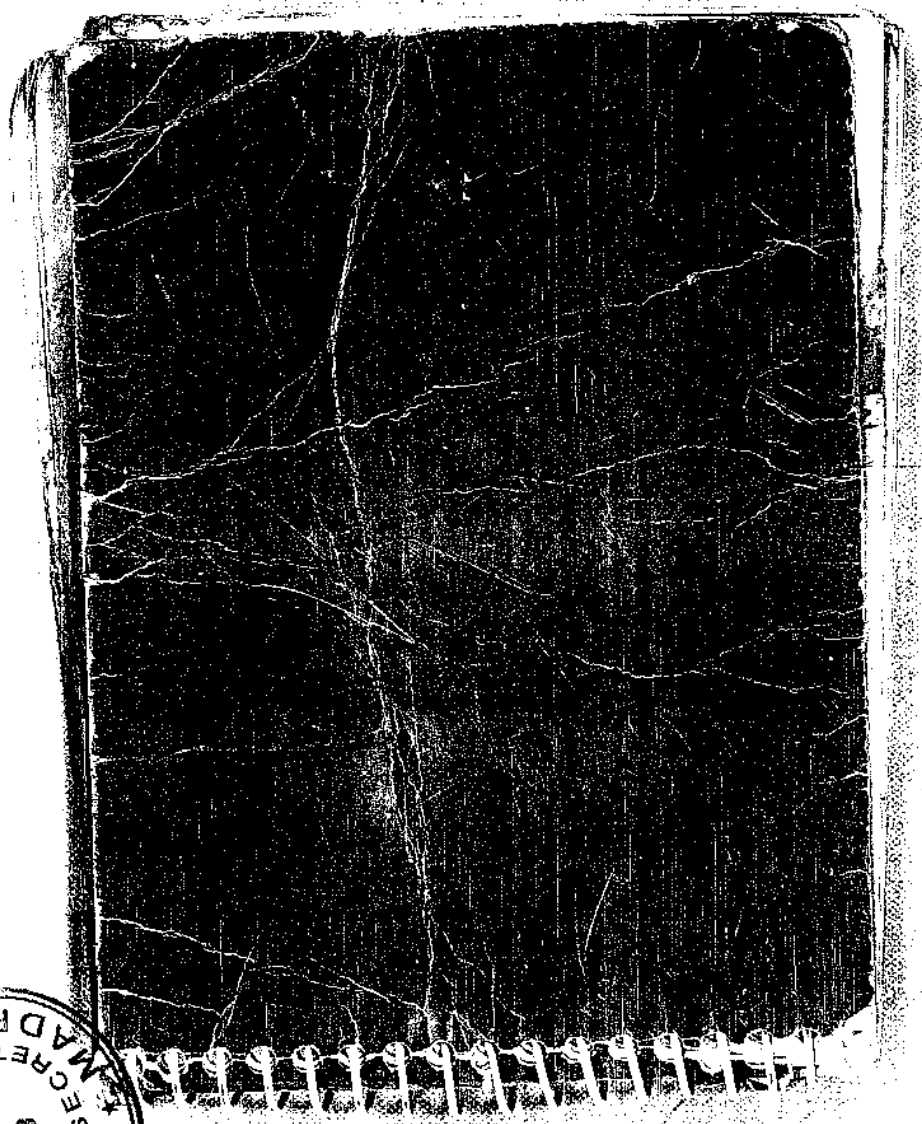


822 70  
17 70  
3168  
3059  
40



72457





72458

Potas de avião

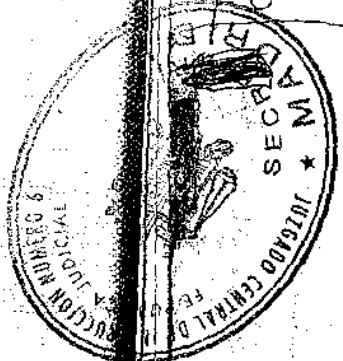
*[Handwritten scribbles and illegible text]*



12/459

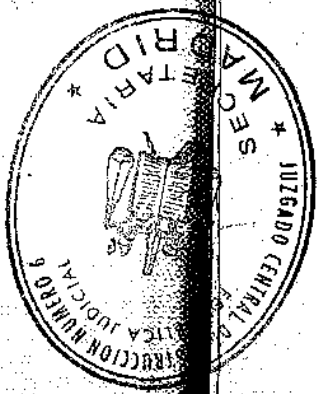
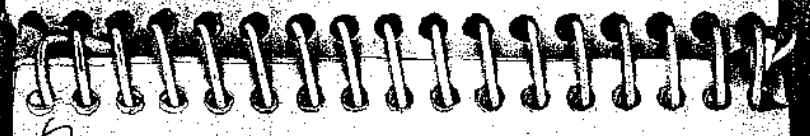
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90



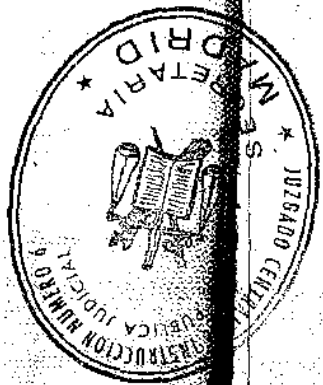
1560

Handwritten scribbles and lines on the top page of the notebook, including a large diagonal line and several intersecting lines.



1947

✓



1965

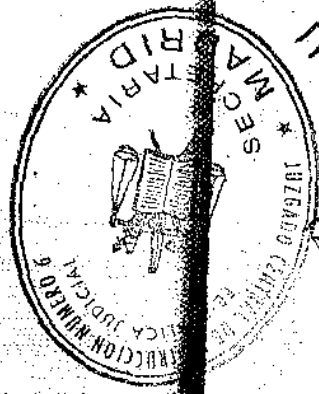
9

3428  
6303061  
34244  
6303061  
S  
S

6:00  
6:15  
Piedra azul  
Luz.

Urb. Monte Claro  
#15713  
Sr. Suarez  
Dpto. - J. H. - YOTA

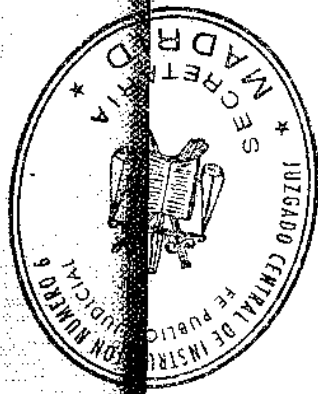
Tejuelo  
abets 38



4463

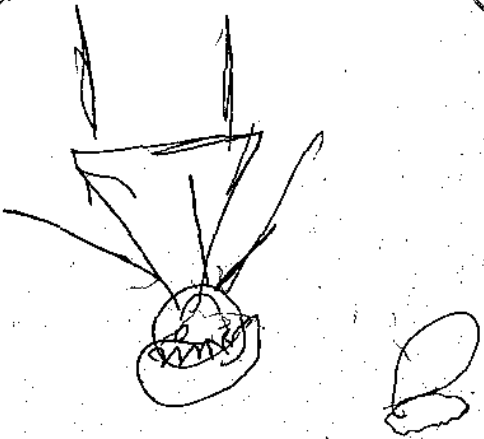
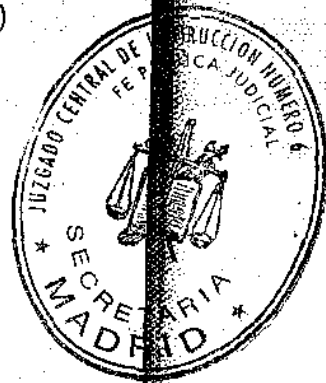
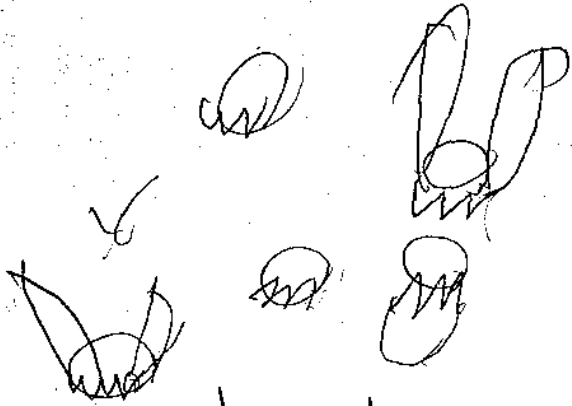


República

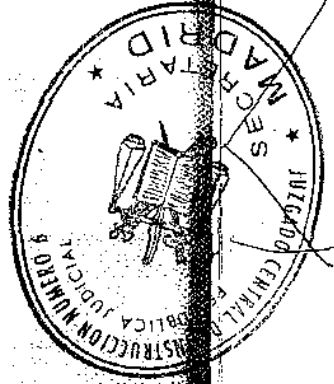
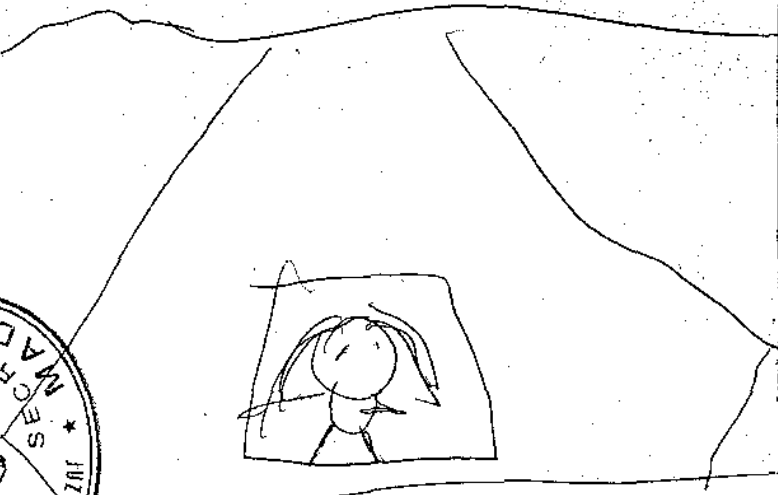


1944

2465

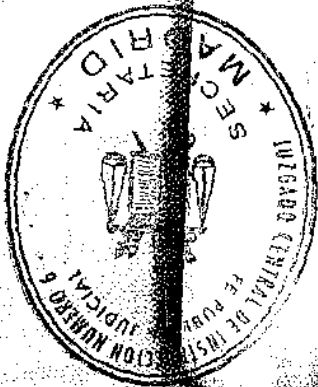
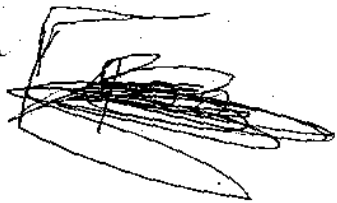






42466

Handwritten numbers: 202-8-2-104  
0-17-3-4-5-6



1967

Yusef

626003029

Aberto Guiler 30

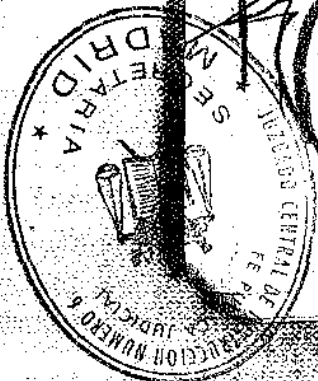
2° dch

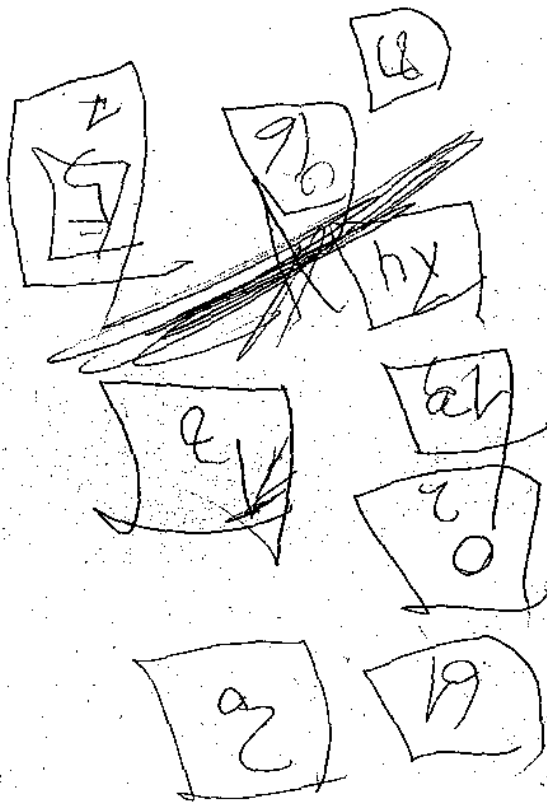
Lopez Barrea

448265 / 666019876

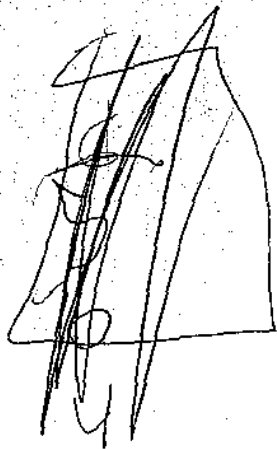
lavav. Westh (May 5-6)

No desagua + programas



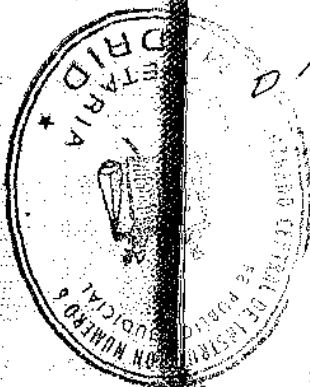


0



7

0 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
6 - 7 - 8 - 9 - 10





*[Handwritten scribble]*



1140



9

9-0



20.57

*[Handwritten scribbles and illegible text]*



*[Small handwritten mark]*

Nov 2007  
Lowest - second

Compras

Compras.

1. Bayer - 1.35 - Azul;

3. Sondas. 70

Color. azul masina

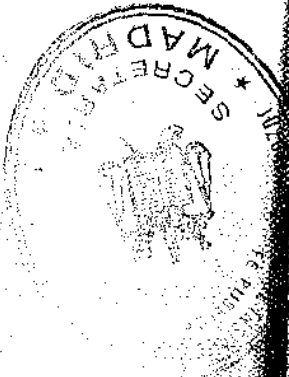
Rosa

cremo d'beis

Borrão.

chicken 11m.

chicos. 1188



12473.





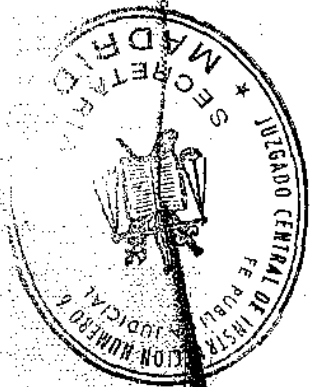
50 PATA  
TVE IA

~~IASNSM~~

TKS WJW

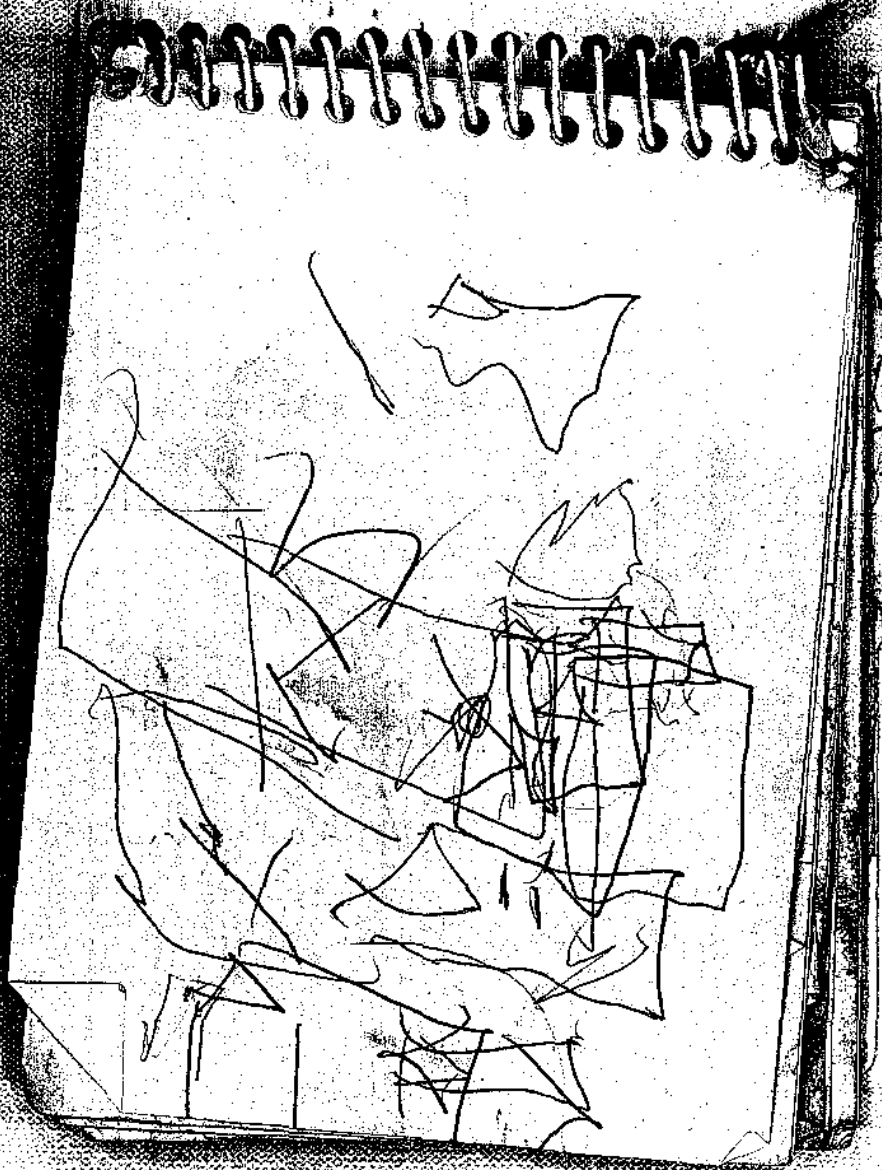
~~MOJAWD~~

MVA WAD



1975

72,476.



72477



**CENTRO PANADERO DE VALLECAS, S.L.**

SAN CESAREO, 16 - 28021 MADRID  
TEL. y FAX 91 797 16 62  
TEL. 91 710 04 32

EMITA: 8 SALIDA: 2

Fecha: 10/11/02 Page: 1

NOMBRE: ALIS  
DOMICILIO: BETANZOS. 12  
CODIGO: 002389 MADRID

ARTICULO:	V.1	V.2	V.3	V.4
0006 BARRAS LARGAS FISTOL				25
0027 PAN DE L E % A				3

913111245  
میرزا

C.I.F. B-48701313

Formuleros de Comunicación

# DIRECT SEGUROS RESPONDE

## DATOS DEL ASEGURADO Y CONDUCTOR PRINCIPAL DEL VEHÍCULO

NOMBRE <u>Mou Dar</u>		APELLIDOS <u>Almelle</u>	
DIRECCIÓN <u>c/Quilómetros Nº 3</u>		C.P. <u>28037</u>	
PROVINCIA <u>Madrid</u>		D.N.I. <u>28037</u>	
TELÉFONO	E-MAIL		
FECHA DE CARNET DE CONDUCIR <u>1986</u>	PROFESIÓN <u>Técnico</u>	FECHA DE NACIMIENTO <u>2/2/66</u>	
Km. RECORRIDOS AL AÑO                    MENOS DE 10.000 <input type="checkbox"/> DE 10.000 A 20.000 <input checked="" type="checkbox"/> DE 20.000 A 40.000 <input type="checkbox"/> MÁS DE 40.000 <input type="checkbox"/>			
¿EL VEHÍCULO ES CONDUCIDO POR ALGUNA OTRA PERSONA DISTINTA DEL CONDUCTOR PRINCIPAL Y SU CÓNYUGE? SÍ <input type="checkbox"/> MAYOR DE 25 AÑOS <input type="checkbox"/> MENOR DE 25 AÑOS <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		¿EL VEHÍCULO DUERME EN LA CALLE? SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Si, estoy interesado en recibir un presupuesto sin compromiso. Firma: <u>[Firma]</u>			

## DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA <u>Opel</u>	MODELO <u>Vectra TD 1.7</u>
VERSIÓN (especificar)	MATRÍCULA
¿COMPRÓ NUEVO SU VEHÍCULO?    SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE COMPRA <u>1998</u>

## DATOS DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

(Sólo cumplimentar en caso de ser distintos del conductor principal)

NOMBRE <u>Mou Dar</u>	APELLIDOS <u>Alma Mah Darun</u>
PARENTESCO CON EL ASEGURADO <u>El mismo</u>	

## SU SEGURO ACTUAL

EL VEHÍCULO ESTABA ANTERIORMENTE ASEGURADO    SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿A TERCEROS?    SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿EN QUÉ COMPAÑÍA? <u>Mapfre</u>	¿A TODO RIESGO?    SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA ASEGURADO EN ESTA COMPAÑÍA? <u>3 años</u>	
FECHA DEL VENCIMIENTO DEL RECIBO <u>25 03 2001</u>	
¿QUÉ BONIFICACIÓN TIENE EN SU ANTERIOR COMPAÑÍA? <u>20</u> %	¿CUÁNTOS PARTES HA DECLARADO EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS?
¿CUÁNTOS COMO RESPONSABLE? <input checked="" type="checkbox"/>	¿CUÁNTOS COMO NO RESPONSABLE? <u>1</u>

## INFORMACIÓN A RECIBIR

¿CÓMO DESEARÍA ASEGURAR SU VEHÍCULO?   
 A TODO RIESGO CON FRANQUICIA    
 A TODO RIESGO    
 A TERCEROS

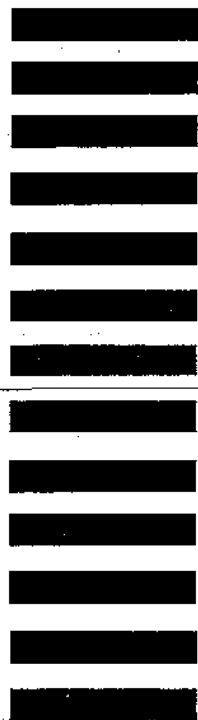
92.479

LLÁMENOS O ENVÍENOS ESTE CUPÓN

Grupos AXA & BVA



NO  
NECESITA  
SELLO



**DIRECT SEGUROS**  
Apartado N° 6 F.D.  
28760 Tres Cantos  
Madrid

[www.directseguros.es](http://www.directseguros.es)

902 47 47 47





# MAPFRE

MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

DOMICILIO SOCIAL: EDIFICIO MAPFRE  
Carretera de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, s/n.  
Teléf. 915 81 21 00 - MAJADAHONDA (Madrid)  
C.I.F. G 28010619

## SOLICITUD DE SEGURO DE AUTOMOVILES COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

N.º 8926300

CODIGO M 031

DATOS DE LA ENTIDAD					RAMO	NUMERO DE CERTIFICADO Y/O POLIZA
Sup. Num.	Ofic.	Local	G. Cobro	V.T.		
		0283862				

### 1.- TOMADOR DEL SEGURO

Nombre	AIRESA, S.L.		2-122	
Domicilio	<del>CP Pozuelo de Alarcón 28019</del> CP Pozuelo de Alarcón 28019			
Localidad	MADRID	Provincia	MADRID	
Carácter con que actúa			N.I.F. / C.I.F.	B-811499ET

### 2.- PROPIETARIO DEL VEHICULO (Si es distinto del Tomador del Seguro)

Nombre	EL MISMO			
Domicilio				
Localidad		Provincia	Código Postal	N.I.F. / C.I.F.

### 3.- CONDUCTOR HABITUAL DEL VEHICULO

NOMBRE	MOUTAZ AL HANASH		Fecha de nacim.		Estado Civil	SEXO	PERMISO DE CONDUCCION					
	DIJAS		Día	Mes	Año	Civil		Día	Mes	Año	Número	
				21	02	66	C	V	01	05	87	52886897-F
Domicilio					Teléfono							
Localidad		Provincia	Código Postal									
PROFESIONES QUE EJERCE (declárense todas ellas)			Hijo de Asegurado (Indicar Póliza)									

### 4.- CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

MATRICULA	MARCA Y MODELO	CLAVE DE VEHICULO	CLASE (1)	H.P.	Núm. de cinturones de seguridad
M-7367-XC	OPERA DECTRA 1.7 TD GL		TURISMO		

### 5.- USO A QUE SE DESTINA

Particular o transportes propios  
 Taxi con taxímetro (conducido por propietario)  
 Tractor agrícola  
 Taxi con taxímetro (conducido por dependiente)  
 Tractor otros usos  
 Otros usos. Detallar a continuación  
 Taxi sin taxímetro  
 Alquiler sin conductor  
 Transporte mercancías a terceros  
 Reparto urbano

### 6.- VEHICULOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Materias transportadas (detállense las más usuales que transporta) (2)

Peso autorizado: TARA ..... Kgs. P.M.A. .... Kgs. Distancia autorizada:  Menos de 150 Km.  De 150 a 300 Km.  Más de 300 Km.  Transporte Internacional

### 7.- VEHICULOS QUE REMOLCA

MATRICULA	TARA ..... Kgs.	<input type="checkbox"/> Remolque ligero	<input type="checkbox"/> Remolque de Mercancías	<input type="checkbox"/> Remolque de viajeros
	P.M.A. .... Kgs.	<input type="checkbox"/> Semirremolque	<input type="checkbox"/> Semirremolque de viajeros	<input type="checkbox"/> Otros (Detállese)

### 8.- VEHICULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (Clase de transporte)

Línea regular  
 Transporte de servicio urbano  
 Transporte escolar  
 Transporte discrecional  
 Transporte internacional  
 Otros (detállese)

### 9.- ZONA DE CIRCULACION HABITUAL DEL VEHICULO

Localidad ..... Provincia .....

### 10.- LIMITES CUANTITATIVOS DE COBERTURA (D.T. 12ª de la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado y Art. 13 del Reglamento de Seguro de R.C. de Suscripción Obligatoria)

<b>DAÑOS A LAS PERSONAS</b>	<b>DAÑOS EN LOS BIENES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta 56.000.000 pls. por VICTIMA</li> <li>Gastos de asistencia MEDICA y HOSPITALARIA</li> <li>- En Centros reconocidos por el C. C. S. .... ILIMITADOS</li> <li>- En Centros no reconocidos ..... Hasta 100.000 pls.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta 15.000.000 pls. por SINIESTRO</li> </ul>

<b>EFEECTO DEL SEGURO</b>	<b>DURACION DEL SEGURO</b>
Fecha de entrada en vigor 5.02.2001	AIP

En Madrid a las 20 horas del 5 de Febrero de 2001

EL SOLICITANTE

DILIGENCIADA ESTA SOLICITUD DE SEGURO con la firma de representante autorizado y el sello de la Mutualidad, produciendo los efectos de la cobertura del riesgo durante el plazo de VEINTE DIAS. Si transcurrido el plazo de QUINCE DIAS desde la fecha de la diligencia la Mutualidad no entrega la póliza al tomador del seguro, se entenderá que la solicitud ha sido rechazada (art. 9º del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria).

MAPFRE

(1) TURISMOS: Indicar además si son deportivos, mejorados o preparados. CAMIONES Y VEHICULOS INDUSTRIALES: Además si son articulados, trailers, cabezas tractoras, con remolque o sin remolque, cisternas, hormigoneras, o la clase de vehículo industrial, de O.P., etc.



EL SOLICITANTE, cuyos datos como TOMADOR DEL SEGURO figuran en el anverso de este documento.

DECLARA que los datos del propietario del vehículo para el que solicita el seguro, de las circunstancias de su conductor habitual y de las características del citado vehículo son las que figuran en los apartados 2 al 9 de dicho anverso.

SOLICITA la suscripción de un Seguro Voluntario de Automóviles con las coberturas, límites de garantías y demás condiciones indicadas a continuación:

COBERTURAS SOLICITADAS				INCLUSIÓN	
				SI	NO
RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESPONSABILIDAD CIVIL SUPLEMENTARIA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hasta		Ptas.			
DEFENSA JURIDICA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hasta		Ptas.			
DEFENSA EN MULTAS Y PRIVACION TEMPORAL DEL PERMISO DE CONDUCIR				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAÑOS AL VEHICULO				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FRANQUICIA PARA LA COBERTURA DE DAÑOS AL VEHICULO	DE CUANTIA FIJA		Ptas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PROPORCIONAL	%	Con mínimo de Ptas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Con máximo de Ptas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INCENDIO DEL VEHICULO				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INMOVILIZACION POR REPARACION DEL VEHICULO				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROBO DEL VEHICULO				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROTURA DE PARABRISAS Y LUNAS				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTAMO PARA REPARACION DEL VEHICULO				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASISTENCIA EN VIAJE				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEGURO DEL CONDUCTOR, SEGUN OPCION ELEGIDA DEL CUADRO SIGUIENTE (1)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DENOMINACION COMERCIAL DE LA POLIZA A CONTRATAR					
Touza 10					

INCLUSION DE ACCESORIOS EN LAS COBERTURAS DE DAÑO INCENDIO Y ROBO		
DESCRIPCION	VALOR	CODIGO
Touza 10		
	Ptas.	
	Ptas.	
	Ptas.	
	Ptas.	TOTAL VALOR

CESION DE LOS DERECHOS DEL SEGURO	
BENEFICIARIO	
DOMICILIO	
VENCIMIENTO DE LA CESION DE DERECHOS	

COBERTURA DE SEGURO CONDUCTOR ACCIDENTES PERSONALES (HASTA LA ADAPTACION DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA A LA 3ª DIRECTIVA COMUNITARIA, SOBRE R. C. AUTOS, SE GARANTIZA TAMBIEN AL TOMADOR Y PROPIETARIO DEL VEHICULO ASEGURADO, SI VIAJAN EN ESTE

**(1) OPCIONES Y LIMITES CUANTITATIVOS EN PESETAS**

GARANTIAS	A	B	C	D	E	F
MUERTE	4.000.000 Ptas.	6.000.000 Ptas.	9.000.000 Ptas.	11.000.000 Ptas.	16.000.000 Ptas.	
INVALIDEZ PERMANENTE	4.000.000 Ptas.	6.000.000 Ptas.	9.000.000 Ptas.	11.000.000 Ptas.	16.000.000 Ptas.	
ASISTENCIA SANITARIA	5.000.000 Ptas. (2)	5.000.000 Ptas. (2)	8.000.000 Ptas. (2)	10.000.000 Ptas. (2)	15.000.000 Ptas. (2)	

(2) LIMITE TEMPORAL: MAXIMO 365 DIAS

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL SEGURO 5 de Febrero de 2001	DURACION DEL SEGURO AIP	FORMA DE PAGO DE LOS RECIBOS <input type="checkbox"/> ANUAL <input checked="" type="checkbox"/> SEMESTRAL <input type="checkbox"/> TRIMESTRAL <input type="checkbox"/> BIMESTRAL <input type="checkbox"/> UNICO
--	----------------------------	--

ESTA SOLICITUD DE SEGURO NO ES VINCULANTE. Sin embargo, no será rechazada por la Mutualidad si el solicitante ACEPTA EL PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS SEÑALADAS A CONTINUACION:

**EN EFECTIVO**

Seguro de Suscripción Obligatoria ..... Ptas.

Seguro Voluntario ..... Ptas.

SUMA ..... Ptas.

MAPFRE Mutualidad HA RECIBIDO del SOLICITANTE el importe (\*) indicado, el cual se considera pago a cuenta sujeto a regularización.

MAPFRE Mutualidad

Fdo. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**MEDIANTE ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA (Art. 11a de las Condiciones Generales de la póliza)**

EL SOLICITANTE firma y entrega a la Mutualidad carta dirigida al Establecimiento Bancario dando la oportuna orden al efecto.

ESTABLECIMIENTO BANCARIO: BBU

DOMICILIO: Capitan Haya, 24

LOCALIDAD: leonidid PROVINCIA: leonidid

N.º CTA. CTE. \_\_\_\_\_

CODIGOS DE DOMICILIACION BANCARIA: BANCO 01820948 73 N.º CTA. CTE. 0011501016

EL TOMADOR DEL SEGURO (3) AUTORIZA la utilización de sus datos incluidos en el presente documento, al efecto de remitirle información sobre productos y servicios ofrecidos por las distintas entidades del SISTEMA MAPFRE, a través de su Servicio de Atención al Cliente. EL TOMADOR DEL SEGURO se reserva el derecho de conocer, rectificar e incluso cancelar los datos que obren en poder de dicho Servicio en cualquier momento.

EL SOLICITANTE QUEDA ENTERADO de que las declaraciones contenidas en este documento formarán parte integrante de la póliza y constituyen las bases para la aceptación del riesgo y para el cálculo de la prima por la Mutualidad.

Firmado por triplicado en leonidid a las 20 horas del día 5 de Febrero de 2001.

EL SOLICITANTE

*[Signature]*

(3) Escribir "NO" en el caso de no prestar el consentimiento.





6070

72.482

Ayuntamiento de Madrid  
Área de Régimen Interior y Personal

AYUNTAMIENTO DE MADRID	JUNTA MUNICIPAL DE AYUNTAMIENTOS
REGISTRO ENTRADA	
14 JUN. 2000	
COD. EXP.	
MUM. ENTRADA	



Ilustrísimo señor:

D./D.ª Montes Almalla Daba  
 domiciliado/a en Cuadros No 3 2º Izda  
 código postal 28037 teléfono ..... con Documento Nacional de Identidad  
 número .....

EXPONE el día 24 Abril sobre  
 las diez tenía un coche  
 en el juzgado y fué  
 estacionado el coche a las 9:40 por  
 la mala puse bono de estacionamiento  
 por una hora subí arriba al  
 juzgado y estuvimos ahí hasta  
 las 12:15 h lo cual no podía  
 salir para ir a casa por el  
 bono de estacionamiento

por todo lo cual

SOLICITA que se anule la denuncia  
 presentada con el número  
R-partido 25686  
 y número 92592724  
 con fecha 24-4-00

Madrid, 13/6/2000

ILUSTRISIMO SEÑOR CONCEJAL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
DE .....

Ayuntamiento de Madrid. Impreso general de solicitud dirigida a Junta Municipal de distrito.





MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

42.483.

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

FECHA: 7 de febrero de 2006

ASUNTO: VINCULACIONES DE OMAR NAKHCHA CON SUMARIO 20/04

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL -

DIRECCION GENERAL POLICIA Comisaría Gen. Información
VALIDA
Nº. 200600003039
07-02-06 18:52:21

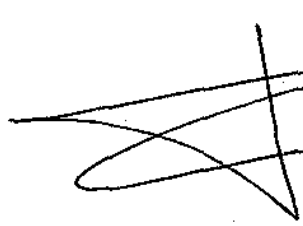
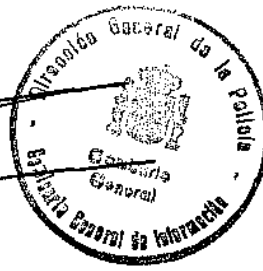
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

08.02.06 12:16

ENTRADA

Para conocimiento, constancia y efectos, adjunto se remite oficio, de fecha 3 de febrero de 2006, elaborado por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General, aportando datos que pudieran incidir en Sumario 20/04, instruido por ese Juzgado Central, a raíz de las Operaciones "Génesis" y "Camaleón".

EL COMISARIO GENERAL



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

72.484.  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE  
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE  
INFORMACION EXTERIOR



O F I C I O

S/REF.: SUMARIO 20/04  
N/REF.: Comisaría General de Información.-UCIE.-B1ª.-S1ª  
FECHA: Madrid, 03 de febrero de 2.006  
ASUNTO: Vinculaciones Omar NAKHCHA con Sumario 20/04  
DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

A raíz de las recientes operaciones, llevadas a cabo por esta UCIE, bajo las denominaciones de GÉNESIS (Previas 20/05) y CAMALEÓN (Previas 65/05), ambas del Juzgado Central de Instrucción Cinco, se han puesto de manifiesto algunos datos que pudieran incidir en el Sumario 20/04, instruido por ese Central Seis sobre los atentados del pasado 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En concreto, sobre la figura de **OMAR NAKHCHA**, titular del N.I.E. num. X-03791600-G, nacido el día 3 de Octubre de 1.980 en Ksarkebir (Marruecos), hijo de Ahmad y Haicha, con último domicilio conocido en la calle Camilo Rosell 12, 3º 4ª de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), y actualmente en prisión preventiva por pertenencia a banda armada dentro de las Diligencias Previas número 65/05 del Juzgado Central de Instrucción número CINCO de la Audiencia Nacional, y sobre el que ese Central Seis ya tiene información por su relación con MOHAMED LARBI BEN SELAM (OPERACIÓN SELLO).

Así, como indicios que vinculan a **NAKHCHA** con los atentados de Madrid dentro del Sumario 20/04, estarían:

1. La existencia de diversas fotografías y Actas de Vigilancia en las que se observa juntos a **MOHAMED**

22/1/85

**LARBI BEN SELLAM** y a **Omar NAKHCHA** y que ya fueron remitidas oportunamente a VI.



2. Tanto **Omar NAKHCHA** como **MOHAMED LARBI BEN SELLAM** estuvieron residiendo juntos en la casa de Paseo de Sant Francés número 20 de Santa Coloma de Gramanet<sup>1</sup> (Barcelona) y estaban en estrecho contacto por lo que sería posible que el primero estuviese al corriente de las actividades de **BEN SELLAM**, cuando éste participaba en labores de apoyo en la huida de **Mohamed AFALAH**, sin descartar, por otro lado, la posible implicación directa de **BEN SELLAM** en los atentados del 11-M.
  
3. En cuanto a sus comunicaciones, éstas se realizaban por correo electrónico, quedando acreditado en su Sumario (20/04) como usuario **BEN SELLAM** de la cuenta de correo electrónico nalo38@hotmail.com, y **NAKHCHA** de, casi con toda probabilidad, la cuenta de193@hotmail.com<sup>2</sup>.
  
4. Las comunicaciones de ambos correos parece<sup>3</sup> que se mantenían con individuos vinculados a **Al Qaeda** asentados en otros países como Turquía o Siria.

Lo expuesto hasta el momento sólo prueba una relación entre **NAKHCHA** y **BEN SELLAM**, pero son las Diligencias Policiales número 387 de 09-01-2006 instruidas por la UCIE de esta Comisaría General de Información, en relación a las Diligencias Previas 65/05 del JCI 5 (OPERACIÓN CAMALEÓN) las que van a determinar otras conexiones de gran interés y significado.

Efectivamente, según consta en ese procedimiento, **Omar NAKHCHA** habría estado en contacto, como un posible alto

<sup>1</sup> Este inmueble era utilizado como casa refugio, donde en el marco de la OPERACIÓN TIGRIS, del Central Cinco (Previas 152/04), pernoctaban muchos de los detenidos en la misma y, probablemente, aquellos individuos que posteriormente se desplazaban a Irak, con el objetivo de cometer atentados suicidas o integrarse en los grupos de la insurgencia.

<sup>2</sup> El propio LARBI declaró que el usuario de de193@hotmail.com era "OMAR", un amigo suyo de Santa Coloma. Además, en la OPERACIÓN TIGRIS también se hace referencia a dicho correo, así como a la figura de OMAR, identificado también como OMAR NAKHCHA.

<sup>3</sup> Falta el contenido de los mensajes que, judicialmente, ya tiene solicitados ese Central Seis.

operativo de la red **Al Qaeda**, asentado primero en Barcelona y después en Bélgica, con los siguientes individuos:

a) Con un individuo apodado **Yassine @ El Grande** que posteriormente, y muy probablemente, ha podido ser identificado como **DAUD OUHNANE**, sobre el que pesa una Orden Internacional de Detención como huido por el 11-M, y quien se encuentra actualmente en paradero desconocido, si bien se piensa que puede estar en Siria o Irak.

b) También con otro sujeto, que fue detenido en una operación policial en Siria, quien se hacía llamar **Abdeljalil** o también **Djalal Eddine**, quien fue identificado como **Abdelillah HRIZ**, imputado también en los atentados del 11-M y sobre quien existe actualmente un procedimiento de extradición solicitado por ese JCI 6.

c) En Madrid, con un sujeto que se hacía llamar **Abdelkader**, identificado como llamado **Djamel DAHMANI**, un argelino detenido por funcionarios de la UCIE y puesto a disposición del JCI número 5 de la AN, quien declaró que tenía contactos con varios de los imputados en los atentados del 11-M.

Las implicaciones de **Daoud OUHNANE** y de **Abdelillah HRIZ** constan en el Sumario 20/04 y es significativo que **NAKHCHA** mantuviese contacto con estos individuos, a la vez que con **Mohamed Larbi BEN SELLAM**.

En este sentido, también pudieran ser de interés, para el objetivo de ese Sumario 20/04, las declaraciones de imputados (tanto en dependencias Policiales como ante el titular del JCI número Cinco), la Diligencia de Informe y todas aquellas que ponen de manifiesto, y por supuesto profundicen, en lo expuesto en el presente oficio.



EL JEFE DE SECCIÓN

Inspector-Jefe CP 18.403



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

72.487



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA  
COMISARIA GENERAL  
POLICIA CIENTIFICA  
Sección Documentoscopia

**OFICIO**

**N/REF.: UNIDAD CENTRAL CRIMINALISTICA. Documentoscopia**  
**S/REF.: Sumario 20/04**  
**FECHA: 8 de Febrero de 2006**  
**ASUNTO: Rdo. Informe Pericial N/R. 2005D0861**



Adjunto se remite el Informe Pericial arriba referenciado emitido por la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica.

En dicho Informe se consigna el resultado de los estudios técnicos llevados a cabo respecto a los extremos interesados.

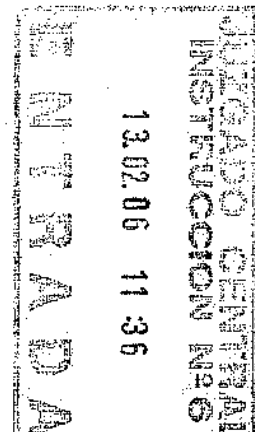
Se remiten los efectos reseñados.

Se ruega acuse de recibo en el que conste nuestra referencia, mediante la dirección de correo electrónica que figura al pie del presente oficio.

**EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD  
CENTRAL DE CRIMINALISTICA**



**Miguel Angel PARÍS TURMO**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA  
NACIONAL -MADRID.-**

CORREO ELECTRONICO

tecnicapolicia@policia.es

C/ Julián González Segador s/n  
28043 - MADRID  
TEL.- 91 582 24 33  
FAX.- 91 582 25 75

72.488

**DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA**



**COMISARIA GENERAL DE  
POLICIA CIENTIFICA**



**UNIDAD CENTRAL DE CRIMINALISTICA**

**SECCION DE DOCUMENTOSCOPIA**

**INFORME PERICIAL 2005D0861  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 (A. NACIONAL)  
SUMARIO 20/04**





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

## INFORME PERICIAL SOBRE DOCUMENTOS

### ANTECEDENTES

El Juzgado Central de Instrucción nº SEIS de la Audiencia Nacional, en relación con el Sumario 20/2004, remite con escrito de fecha 22 de Noviembre de 2005 los siguientes documentos:



- 1. Pasaporte nº 45096618-N y con nº de libreta H842871, expedido a nombre de Turia AHMED MOHAMED, expedido el día 03-04-1996. (Carece de fotografía del titular).
- 2. Pasaporte nº 45096618 y con nº de libreta C232325, expedido a nombre de Turia AHMED MOHAMED, expedido el día 16-01-1991.
- 3. Abono transporte de la Comunidad de Madrid nº PSU799 a nombre de la anterior.

Los documentos se remiten para que se determine si alguna de las fotografías que obran en el pasaporte con nº de libreta C232325 o en el abono de transportes, proceden del pasaporte con nº de libreta H842871 (carece de fotografía en la actualidad).

### ESTUDIO REALIZADO

El Inspector Jefe y la Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, con números de carné profesional 19.227 y 77.639, especialistas en Documentoscopia, adscritos a la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística (Comisaría General de Policía Científica), han llevado



# ABONO ★★★★★ TRANSPORTES

Apellidos **AHMED MOHAMED**  
Nombre **TORIA** D.N.I. **4509661RN**

Abonado nº  
**PSU799**

72.491

△ P S U 7 9 9      cupón mensual  
ABONO ★★★★★ TRANSPORTES  
2008  
← **ENE 05**      01594306      **A**







Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



a cabo el correspondiente estudio técnico con el resultado que se expone en la continuación.

Los documentos fueron sometidos a análisis según la norma pericial, lo que supone su observación con los medios ópticos adecuados, para ello se emplearon los siguientes medios técnicos:-

- Vídeo-comparador V.S.C.-5000, unidad de alta tecnología plenamente integrada en el sistema informático de la Sección de Documentoscopia. Conjunta las técnicas microscópica y videográfica para los estudios documentales: Diferenciación de tintas; borrados físicos y químicos; visualización y comparación de todo tipo de elementos de seguridad en documentos; grabación en formato digital de las imágenes obtenidas, etc. Utiliza diversas fuentes de iluminación (Infrarroja, ultravioleta, lateral, diascópica, blanca, azul, etc) que pueden ser filtradas con dos baterías de filtros que actúan en la banda de los 400nm a los 1000nm. Presenta una potencia de ampliación-zoom de hasta 580 aumentos.

- Microscopio estereoscópico con visión binocular y capacidad de ampliación hasta 63 aumentos.

- Para el montaje de imágenes se utilizó el programa de retoque fotográfico Photoshop en su versión 7.0.

En primer lugar se procedió a retirar la fotografía del titular tanto del abono transporte como del pasaporte que la porta, todo ello para poder observar si en el reverso de las mismas podían existir restos de haber estado insertadas en otro documento.



72.494



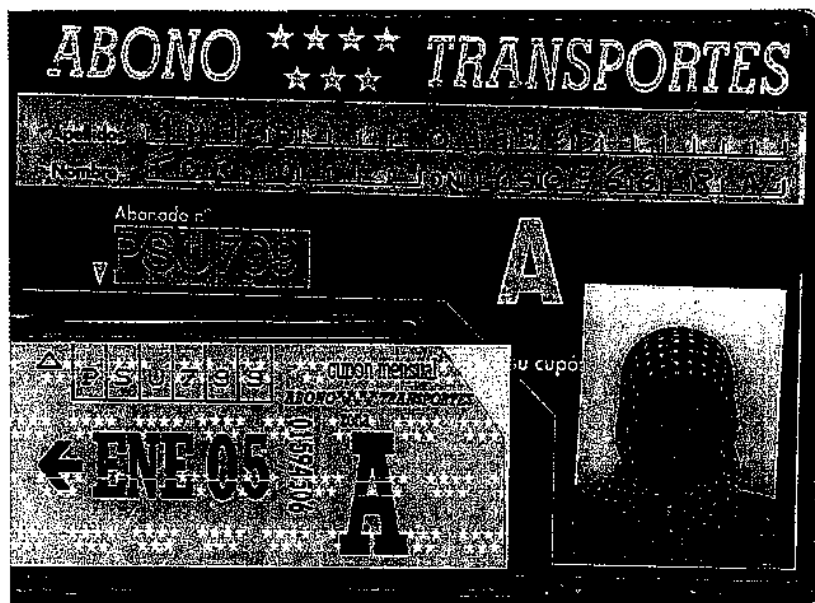
Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



La fotografía que obra en el pasaporte está sólidamente integrada en el documento y al retirarla arrastra el papel soporte del propio pasaporte, sin que se evidencien restos de algún documento anterior. Se descarta su uso y ubicación en otro documento anterior al actual.

A continuación se procedió al estudio y retirada de la fotografía del abono transporte. En la siguiente imagen se observa dicho documento tal y como fue recibido en estas dependencias y antes de proceder a su manipulación.



Para la extracción de la fotografía se recortó el plástico de protección por el perímetro de la fotografía. En la siguiente imagen se advierte como en el reverso de la fotografía aparecen restos de papel, de estos, la mayoría se deben a un soporte anterior, es decir, no proceden del papel base del propio abono de transportes.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

72.495



A continuación se comprobó que efectivamente dicha fotografía había estado previamente en otro documento y en concreto, atendiendo al dibujo de los restos de papel, este documento debía de ser un pasaporte del Reino de España.

Por otro lado se evidencia, en el pasaporte que carece de fotografía (H842871), que en la zona reservada para la fotografía del titular hay una parte en la que han desaparecido los fondos de seguridad, consecuencia del arrastre del papel al despegar la fotografía original que en su momento asentara en dicho documento. Circunstancia que queda patente en la siguiente imagen.

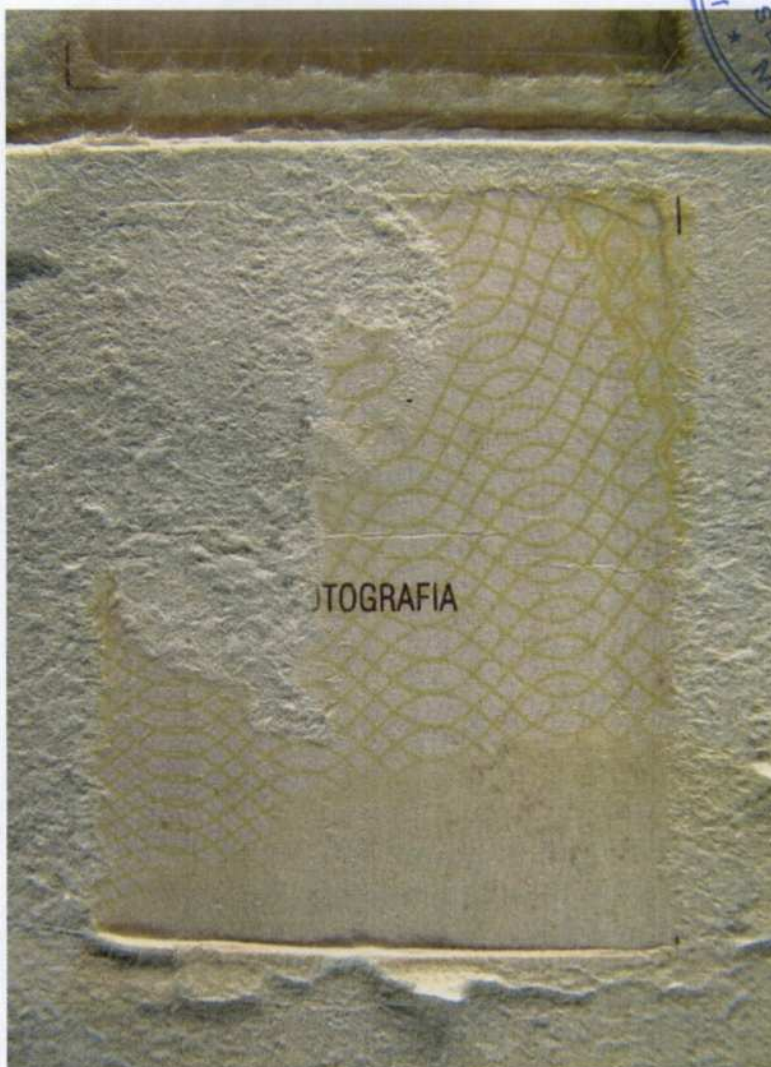


72496.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



FOTOGRAFIA



Al haber permanecido, en el reverso de la fotografía del abono transporte, un perfil bastante nítido de los restos de la hoja de papel del documento en el que estuvo insertada con anterioridad, se comparó con el que a su vez aparece en el pasaporte del Reino de España con nº de libreta H842871 (que carece de fotografía).



72.497



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



Dicha comparación se efectuó mediante un montaje, con la ayuda del programa Photoshop 7.0, de las presuntas zonas comunes de la foto y del pasaporte, todo ello con la finalidad de comprobar si efectivamente la fotografía del abono estuvo en algún momento pegada en el pasaporte reseñado.

Previamente, como se recoge en la siguiente imagen, se situó la foto proveniente del abono, por su reverso, junto a la zona reservada en el pasaporte para la fotografía del titular, siendo este el aspecto al natural y sin ningún tratamiento que presentan ambos documentos al situarse uno junto al otro.

72498.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



Handwritten signature



Handwritten signature

Con la imagen que se acompaña a continuación se inició la manipulación digital de los archivos fotográficos, de manera que se realizó una copia del reverso de la foto del abono, superponiéndose ésta sobre la zona reservada del pasaporte, con una inversión de posición lateral (espejo) y cambiando la tonalidad (rosada) de la zona con los restos de papel de la foto del abono. La capa superpuesta, correspondiente a la foto del abono, se hizo transparente a un 50%





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

72499



de manera que ambas imágenes, la del pasaporte y la de la foto del abono, sean visibles.

El resultado final es una superposición total y perfecta de los perfiles de las zonas comunes del pasaporte, que carece de los fondos de seguridad y de la foto del abono, que aporta los fondos arrancados al pasaporte en el momento de su extracción.





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



Finalmente se superpusieron las imágenes del pasaporte y la de la foto del abono con su tonalidad natural y de forma que ambas imágenes fueran visibles. El resultado es el mismo que en el caso precedente, además se aprecia como monta de manera exacta parte de las letras "FO" de la palabra "FOTOGRAFIA" que falta en el pasaporte y que se completa al realizar la superposición de imágenes con la parte que aporta la foto del abono.



En consecuencia, no cabe duda alguna de que la foto extraída del abono estuvo en algún momento anterior pegada en el pasaporte del Reino de España con nº de cartilla H842871.





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



En virtud de cuanto antecede se formula la siguiente,

### CONCLUSIÓN

**Como se demuestra en el presente informe, la fotografía del abono transporte estuvo pegada en el pasaporte del Reino de España con nº de cartilla H842871.**

Se da por concluido el presente informe pericial que consta de diez folios escritos sólo por su anverso, con la rúbrica de los peritos los nueve primeros y firma en el último.

Los documentos periciados son devueltos, junto al original del informe pericial, al Juzgado Central de Instrucción nº SEIS de la Audiencia Nacional (Sumario 20/04)

Madrid, 8 de enero de 2006

72.502



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 catorce de febrero de dos mil seis.

El escrito remitido por la Unidad Central Especial nº 2, Jefatura del Servicio de Información, Dirección General de la Guardia Civil, referencia FAS/mcv-317, de 2 de febrero 2006, Nº 2788, únase y, a la vista de su contenido, oficiase a la Dirección General de Farmacia y Control de Estupefacientes Psicotrópicos, interesando se haga entrega a funcionarios de la referida Unidad, para su disposición temporal a fin de llevar a cabo las diligencias que le han venido interesadas por este Juzgado, de la cantidad de 40 (cuarenta) kilogramos de la sustancia estupefaciente denominada haschís, empaquetada en las unidades habituales que se utilizan para su tráfico ilegal, especialmente del procedente de Marruecos, sustancia que será devuelta una vez cumplimentadas las diligencias interesadas. Comuníquese a la Unidad Central Especial nº 2, quien adoptará desde su recogida hasta su devolución las debidas medidas de seguridad y custodia.

Las certificaciones de las resoluciones remitidas por la Sala de lo Penal, Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, resolviendo los recursos de apelación interpuestos por la Asociación 11 de marzo afectados del terrorismo, Hamid Ahmidan y Mohamed Al Hadi Chedadi, y Raul González Peláez, así como la de la resolución dictada acordando no haber lugar a la aclaración solicitada por parte del apelante Asociación 11 de marzo afectados del terrorismo, del auto dictado con fecha 2 de febrero de 2006, únense y estese a lo acordado.

Visto el auto de 6 de febrero de 2006 dictado por la Sala de lo Penal, Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, por el que acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Mohammed Anaoua Dahdouh contra el auto de 17 de noviembre de 2005, interpuesto frente a la providencia de 20 de octubre del mismo año, y vista la doctrina en el mismo sentada, procédase a su unión a las actuaciones y únense las contestaciones dadas a los requerimientos efectuados por providencia de 20 de octubre de 2005.

Dése traslado al Ministerio Fiscal de copia de la comparecencia efectuada por D. José Garzón Gómez, así como de las facturas por él aportadas respecto del vehículo de su propiedad, Renault Kangoo 0576-BRX, para su conocimiento, y dese asimismo traslado de copia de las referidas facturas a los peritos que hicieron la tasación de los daños de este vehículo, para que manifiesten si están conformes con las partidas e importes reflejados en las mismas, a la vista de la pericial por ellos realizada.

Remítase a la Sección de Documentoscopia, Servicio de Técnica Policial de la Comisaría General de Policía Científica, copia de la parte II, Informe General, referido al análisis de las documentaciones más relevantes intervenidas en los



ADMINISTRACION DE JUSTICIA



diferentes registros efectuados en el marco de las investigaciones del efectuado por la comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia, de 10 de agosto de 2005, a fin de que efectúen informe pericial de los documentos que estén reflejados en dicho informe y que aún no se haya efectuado, así como que manifiesten si justifican la práctica de alguna diligencia inexcusable y urgente.

Únase el informe de tasación de drogas elaborado por la Unidad de Droga y Crimen Organizado, en relación con la sustancia intervenida como consecuencia del registro efectuado en el domicilio de Abdelkhalak CHERGUI, así como el mismo informe anterior corregido, y dese traslado al Ministerio Fiscal, mediante copia, para su conocimiento y constancia.

Únase el informe emitido por el Laboratorio de la División de Estupefacientes de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, respecto del decomiso 11302/05 incautado a Mourad Bhard, y dese traslado al Ministerio Fiscal, mediante copia, para su conocimiento y constancia.

Únase las comunicaciones remitidas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias respecto de los traslados interesados de Rafa Zouhier y José Emilio Suárez Trashorras, así como los exhortos devueltos cumplimentados por el Juzgado Decano de Villena, por el Juzgado Decano de León, y por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Pontevedra, respecto de la notificación de la resolución de 1 de febrero de 2005 a los imputados Jamal Zougan, Fouad El Morabit El Amghar, Hamid Ahmidan, y Otman El Gnaoui.

Únase el informe del análisis de documentación de la empresa "TEST AYMAN, S.L." y CD que acompaña, elaborado por la Unidad Central de Inteligencia y remitido por la Comisaría General de Información mediante escrito con registro de salida 200600002998, de 7 de febrero de 2006, y dese traslado de copia al Ministerio Fiscal para su conocimiento y constancia.

El informe pericial referencia 2005D0334, emitido por la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica, en relación a la documentación incautada durante la inspección ocular técnico policial efectuada en el vehículo OPEL VECTRA M-7367-XC, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal, mediante copia, para su conocimiento y constancia.

El oficio elaborado por la Unidad Central de Información Exterior aportando datos que pudieran incidir en el presente sumario, remitido por la Comisaría General de Información mediante escrito con registro de salida 200600003039, de 7 de febrero de 2006, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal, mediante copia, a fin de que informe en relación con relación al mismo.

El informe pericial referencia 2005D0861, emitido por la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General e Policía Científica, en relación al pasaporte nº 45096618-N y con nº de libreta H842871, expedido a nombre de Turia Ahmed Mohamed, con el pasaporte nº 45096618-N y con nº de libreta C232325, expedido a nombre de Turia Ahmed Mohamed, y el abono transporte de la Comunidad de Madrid nº PSU799, a nombre de la anterior, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal para su conocimiento y constancia.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

[Firma manuscrita]

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

[Firma manuscrita]



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**



**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Conforme a lo acordado, dirijo el presente a esa Dirección General de Farmacia y Control de Estupefacientes Psicotrópicos, a fin de interesar se haga entrega a funcionarios de la Unidad Central Especial nº 2, Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, para su disposición temporal a fin de llevar a cabo las diligencias que le han sido interesadas por este Juzgado, de la cantidad de 40 (cuarenta) kilogramos de la sustancia estupefaciente denominada haschís, empaquetada en las unidades habituales que se utilizan para su tráfico ilegal, especialmente del procedente de Marruecos, sustancia que será devuelta una vez cumplimentadas las diligencias interesadas.

En Madrid, a 14 de febrero de 2006.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y CONTROL DE  
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS  
C/ Príncipe de Vergara nº 54  
28071 - MADRID**

R-29214-N





ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004



En relación con el escrito remitido por esa Unidad Central Especial número 2, referencia FAS/mcv-317, de 2 de febrero 2006, N° 2788, he acordado oficiar a la Dirección General de Farmacia y Control de Estupefacientes Psicotrópicos, interesando se haga entrega a funcionarios de esa Unidad, para su disposición temporal a fin de llevar a cabo las diligencias que le han venido interesadas por este Juzgado, de la cantidad de 40 (cuarenta) kilogramos de la sustancia estupefaciente denominada haschís, empaquetada en las unidades habituales que se utilizan para su tráfico ilegal, especialmente del procedente de Marruecos, sustancia que será devuelta una vez cumplimentadas las diligencias interesadas, adoptando desde su recogida hasta su devolución las debidas medidas de seguridad y custodia.

En Madrid, a 14 de febrero de 2006.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

R-29214-M

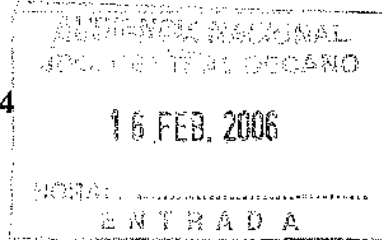
UNIDAD CENTRAL ESPECIAL NÚMERO 2  
JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**



Adjunto remito copia de las facturas presentadas por D. José Carlos Gómez respecto del vehículo de su propiedad, Renault Kangoo 0576-BRX, para que a la vista del informe pericial realizado respecto del referido vehículo de fecha 29 de junio de 2005 (se acompaña copia), manifiesten si están conformes con las partidas e importes reflejados en las mismas.

En Madrid, a 14 de febrero de 2006.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**SRES. PERITOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL**

72.507

\*\*\*\*\*  
\*\*\* REPORTE DE TX \*\*\*  
\*\*\*\*\*

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	2889	
TELEFONO CONEXION		915822575
ID CONEXION		
HORA COM	16/02 09:50	
TP USADO	00'36	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

Adjunto remito copia de la parte II, Informe General, referido al análisis de las documentaciones más relevantes intervenidas en los diferentes registros efectuados en el marco de las investigaciones del 11-M, efectuado por la comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia, de 10 de agosto de 2005, a fin de que efectúen informe pericial de los documentos que estén reflejados en dicho informe y que aún no se haya efectuado, así como que manifiesten si justifican la práctica de alguna diligencia inexcusable y urgente.

En Madrid, a 14 de febrero de 2006.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Galvez



72508



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

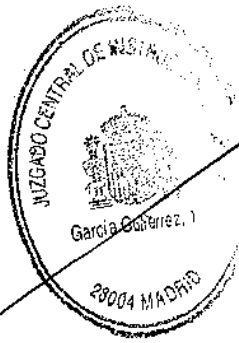
**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**



Adjunto remito copia de la parte II, Informe General, referido al análisis de las documentaciones más relevantes intervenidas en los diferentes registros efectuados en el marco de las investigaciones del 11-M, efectuado por la comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia, de 10 de agosto de 2005, a fin de que efectúen informe pericial de los documentos que estén reflejados en dicho informe y que aún no se haya efectuado, así como que manifiesten si justifican la práctica de alguna diligencia inexcusable y urgente.

En Madrid, a 14 de febrero de 2006.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**SECCIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA  
SERVICIO DE TÉCNICA POLICIAL  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA  
FAX 91.582.25.75**

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

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20 /2004

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

En MADRID a 14 de febrero de dos mil seis.

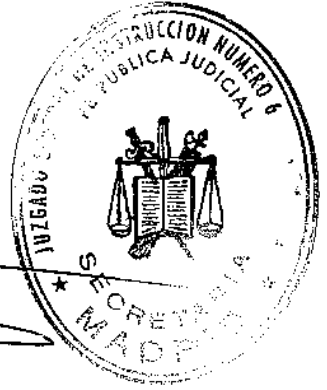
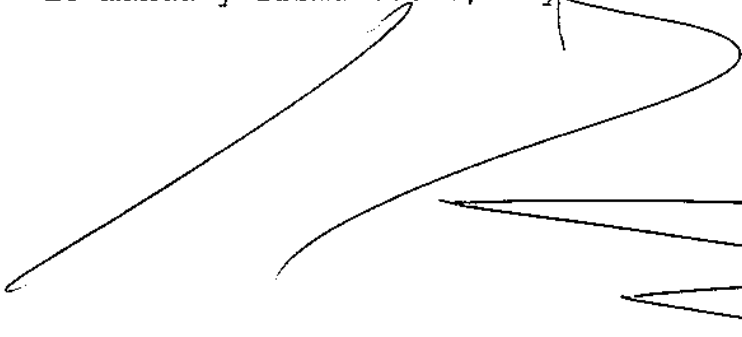


Dada cuenta; Visto el estado en que se encuentran las presentes piezas de perjudicados de Pinedo Parra, ~~Samuel~~ Orlando; Viracocha Tomalo, Hugo Alcides; Majin Paca, Jorge Enrique; Salazar Cevallos, Betty; Rodriguez Chamorro, Alberto; Gonzalez Morales, Wilson; Vanegas Usma, John Jairo; López Alban, Patricia Elisabeth; El Moujamed, Hassan El Mahdi; Gómez Sandoval, Luz Amparo; Iako, Sergiu; Vasilca, Marius Ionel; Zaharia, Constantin Liviu; Poteca, Mónica Marilena; Arbelaez Osorio, Mauricio; Vasile, Marius Adrian; Patrascu, Marian; Stan, Nicolae; Plus Zambrano, Jorge Washington; De la Torre Victoria, Isabel Cristina; El Azami, Hassan; Manzaba Bravo, Duver Agustín; Gómez Ruiz, Tayron Manuel; Clerque Márquez, Miguel Eduardo; Valencia Monosalvas, Jorge Eduardo; Blacio Cely, Rosa Herminia; Cuasapub Almeida, Luis Antonio; Lema Guaypacha, Fredy Emiliano; Duvancel, Dora Susana; Londoño Londoño, Yamile; Solano Cuasapud, Carlos Alfredo; López Vélez, Cristhian Xavier; Cernat, Georgue; Mejía Carrillo, Walter Geovanny; Constantinescu, Constantin; Grigore, Sorin Catalin; Villamil López, Carmen Tatiana; Husanu, Lucian; Maftei, Constantin; Tudorachescu, Daniela; Nacimba Guallichico, José Pepe; Barhoum, Hakima; Ceballos Escobar, Gloria Patricia; Marchis, Marin; Sánchez Espinal, María Janeth; Palomo Lisintuña, Freddy Antonio; Acosta Arciniega, Flor Inelda; Alba, Stefan; Zambrano Kaiser, Carlos Aurelio; Londoño Londoño, Maribel Ivonne; Guaman Yaguana, América de Jesús; Sánchez Navas, William; Almeida Landivar, Guido Ramiro; Pérez Inga, María Amparito; Kere, Alassane; Gianim, Luciana Nicoleta; Sánchez Granda, Rodolfo Napoleón; Militaru, Alexandru Ioan; Garvizu Choque, Juan; Paez Contreras, Ricardo; Sidibe, Moussa; Dal Molin, Sergio Denis, dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe si procede la deducción de testimonio de particulares al Juzgado Decano de los de Instrucción de Madrid, para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar en su caso, por su presunta participación en un delito de simulación de delito previsto y penado en el art. 457 del Código Penal, o en su caso retirarles la condición de perjudicados.

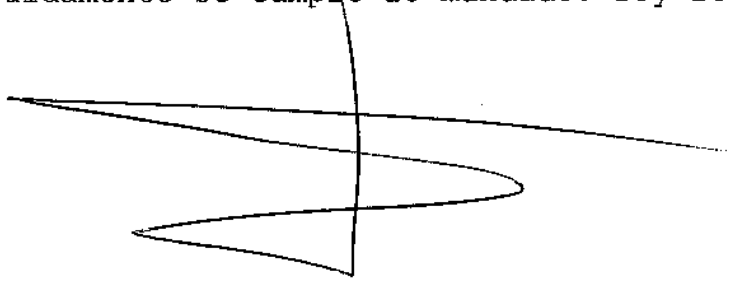


Déjese copia de la presente resolución en las piezas de los perjudicados arriba reseñados.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.



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



Juzgado Central de Instrucción nº 6  
Sumario 20/2004



AL JUZGADO

DÑA. DOLORES MAROTO GÓMEZ, Procuradora de los Tribunales, Colegiada N° 656, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho **DIGO:**

Que por medio del presente escrito vengo a presentar Poder General para Pleitos en el que se contienen las designaciones para el ejercicio de la Acusación Particular en el presente procedimiento, solicitando que se me tenga por personada y se me traslade en lo sucesivo de todas las notificaciones.



Que así mismo se designan como Letrados para el ejercicio de la Acusación Particular a los abogados que figuran en el poder que se adjunta al presente escrito, y que firman en nombre propio y en sustitución aceptando dicha designación.

Por lo expuesto,

**SOLICITO:** Que teniendo por presentado este escrito: se sirva admitirlo junto con el Poder General Para Pleitos que lo acompaña; se tengan por formuladas las designaciones efectuadas en dicho poder; se me tenga por personada como acusación particular; y se entiendan con esta representación las sucesivas notificaciones.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 08.02.06

*[Handwritten Signature]*  
Dña. Dolores Maroto Gómez  
Procuradora

Acepto: *[Handwritten Signature]*  
AMANDA MEYER HIDALGO  
COL. 71965  
EN NOMBRE PROPIO  
Y EN SUSTITUCIÓN.

AS



NÚMERO CUATROCIENTOS DIECISIETE.-----

= PODER GENERAL PARA PLEITOS Y ESPECIAL PARA OTROS-----

FACULTADES = -----

En Madrid, mi residencia, a diez de Febrero de dos mil seis.-----

Ante mí, LUIS SÁNCHEZ MARCO, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio,-----

----- = COMPARECEN: = -----

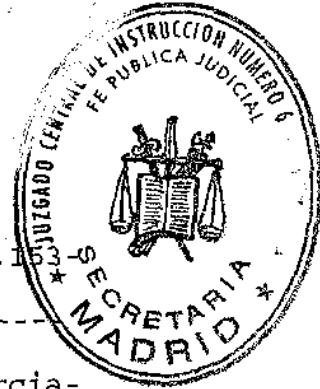
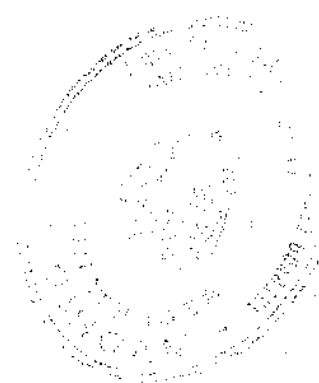
Los cónyuges DON JESÚS ABRIL ESCUSA y DOÑA ISABEL ALEGRE ABRIL, mayores de edad, casados en gananciales, y vecinos de Coslada (Madrid), calle -Antártida, núm. 35-; con Documentos de Identidad números 18.404.967-E y 18.408.041-Z.-----

DOÑA BEATRIZ ABRIL ALEGRE, mayor de edad, soltera, y vecina de Coslada (Madrid), calle -Antártida, núm. 35-; con Documento de Identidad número 46.882.792-Y.--

DOÑA AMPARO IMEDIO SALINERO, mayor de edad, viuda, y vecina de Madrid, calle -Zazuar, núm. 6-; con Documento de Identidad número 1.796.331-P.-----

DOÑA ISABEL CASANOVA ORTEGA, mayor de edad, viuda,





núm. 8-; con Documento de Identidad número 6.254.153

Q.-----

**DON ANDRÉS HERNÁNDEZ GIL**, mayor de edad, divorciado, y vecino de Madrid, calle -Castrillo de Aza, núm. 3-; con Documento de Identidad número 2.176.771-M.-----

**DON DAVID ABAD QUIJADA**, mayor de edad, soltero, y vecino de Coslada (Madrid), calle -Rincón de la Huerta, núm. 11-; con Documento de Identidad número 52.348.227-C.-----

**DOÑA MARÍA-ÁNGELES CARPEÑO GARRIDO**, mayor de edad, casada, y vecina de Madrid, calle -Reina de África, núm. 22-; con Documento de Identidad número 51.867.732-H.-----

**Y DON MARIANO LAUREIRO FERNÁNDEZ**, mayor de edad, viudo, y vecino de Madrid, calle -Zazuar, núm. 6-; con Documento de Identidad número 1.489.962-E.-----

Intervienen en su propio nombre y derecho.-----

Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de poder general para pleitos y especial para otras facultades, a cuyo

fuere posible, y por las disposiciones que al efecto se contengan en la legislación vigente, para que en la representación antedicha, ejerciten las siguientes,

----- = FACULTADES GENERALES PARA PLEITOS: = -----

Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado o jurisdicción, y ante cualquier otra autoridad, Magistratura, Fiscalía, Organismos Sindicales, Delegación, Junta, Jurado, Tribunal de la Competencia o de Cuentas del Estado, Autoridad Eclesiástica, Centro, Notaría, Registro Público, Administración de Hacienda o Agencia Tributaria, oficina o funcionario del Estado, Administración Central, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualesquiera otras entidades locales, organismos autónomos y demás entes públicos, incluso internacionales, en particular de la U.E., y demás Entidades creadas o por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias y servicios; y en ellos, instar, seguir y terminar, como actor, demandado, tercero, coadyuvante, requirente o en cualquier



herederos, expedientes de dominio, acumulaciones, liquidaciones y tasaciones de costas; promover conflictos de jurisdicción, cuestiones de competencia, diligencias preliminares, preparatorias o previas, y otras cuestiones incidentales, siguiéndolas hasta que se dicte Auto o resolución pertinente. Ser parte en juicios de testamentaria o abintestato hasta su resolución, pudiendo presentar o dar conformidad a proyectos de partición. Consentir las resoluciones favorables.-----

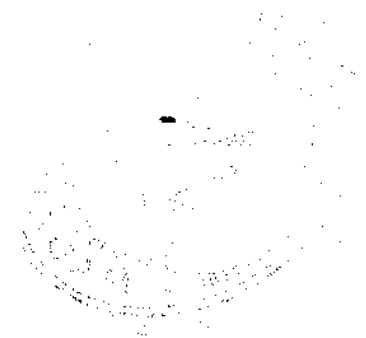
Interponer y seguir toda clase de recursos, incluso los gubernativos y contencioso-administrativos y los de reposición,alzada, reforma, súplica, apelación, injusticia notoria, suplicación, queja, nulidad e incompetencia, tachar y seguir recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como aquellos extraordinarios de Casación o interés casacional y los extraordinarios por infracción procesal, y demás procedentes en Derechos y, en general, practicar cuanto permitan las respectivas leyes de procedimiento, sin limitación.-----



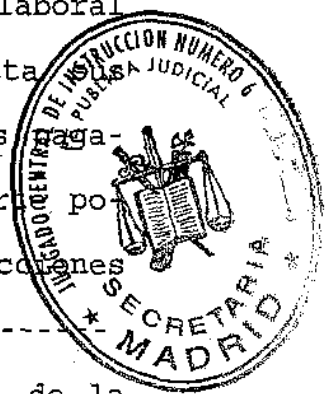
Renunciar o reconocer derechos; allanarse; renunciar a la acción de derecho discutida o a la acción procesal, o desistir de ellas; aceptar y rechazar las proposiciones del deudor, así como realizar manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocésal o carencia sobrevenida de objeto.-----

Promover y personarse en los procedimientos de Suspensión de Pagos, quita o espera, Concurso de Acreedores o Quiebra, y seguirlos hasta su conclusión y, especialmente, intervenir con voz y voto en Junta de Acreedores y para la aprobación del Convenio de que se trate, nombrar síndicos y administradores, interventores y miembros de Tribunales colegiados. Reconocer y graduar créditos, cobrar estos e impugnar los actos y acuerdos, aceptar cargos y designar vocales de organismos de conciliación.-----

Percibir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones judiciales favorables a la parte poderdantes, ya figuren en nombre de poderdante o apo-



poderdante como consecuencia de la relación laboral que mantiene o mantuvo donde prestaba o presta servicios; y facultar a las indicadas entidades pagadoras para subrogarse en los derechos de la parte poderdante, para el ejercicio de todo tipo de acciones que resultaran procedentes en Derecho.-----

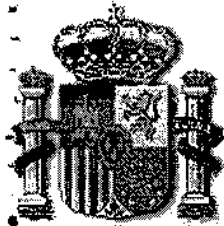


Solicitar y obtener de la Tesorería General de la Seguridad Social, vida laboral y cualquier otro documentos en que tenga interés la parte poderdante.-----

Y especialmente les faculta para que puedan personarse como damnificados ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el sumario 20/2.004, como consecuencia de los atentados terroristas ocurridos en Madrid, el día 11 de Marzo de 2.004.-----

Y cualquier otra facultad, no enumerada anteriormente, de las comprendidas en los Artículos 25 y 414.2 de la Ley 1/2.000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil.-----

Hago de palabra las reservas y advertencias lega-



**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 14 de febrero de 2006.

**DADA CUENTA:** Por la procuradora de los Tribunales Doña Dolores Maroto Gómez se ha representado el anterior escrito junto con poder general para pleitos otorgado por Jesús Abad Escusa, Isabel Alegre Abril, Beatriz Abril Alegre, Antonio Imedio Salinero, Isabel Casanova Ortega, Carolina Rodríguez Casanova, Ponciano Abad Salas, María Josefa Quijada Pérez, Teodoro García Gancedo, María Isabel Presa Majo, Francisco García Hernández, María de la Soledad Alfageme Lastra, Miriam Carramolino Olivares, Andrés Hernández Gil, David Abad Quijada, María Ángeles Carpeño Garrido y Mariano Laureiro Fernández, por el que confieren poder a favor de los procuradores de los tribunales de Madrid: Doña Dolores Maroto Gómez y otros, así como a los Letrados Armando Fresnadillo Carreres y otros para su defensa, así como para poderse personar como damnificados ante este Juzgado en el sumario 20/04, como consecuencia de los atentados terroristas ocurridos en Madrid, el día 11 de Marzo de 2004, únase al procedimiento. Y remítase copia de la presente resolución y del escrito presentado, así como del poder general para pleitos a la Unidad de Apoyo de atención a las víctimas que este Juzgado tiene en la Calle Marqués del Duero nº 4 de Madrid, a fin de que verifiquen que las personas que otorgan el poder constan como perjudicados en el presente procedimiento, por haber sufrido daños o en su caso por ser herederos de alguna de las personas fallecidas como consecuencia a los atentados.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup> doy fe.

*[Firma manuscrita]*

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

*[Firma manuscrita]*



**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 14 de febrero de 2006.

**DADA CUENTA:** Visto el contenido de comparecencia realizada por Abdelmajid El Farssioui por la que solicita le sea devuelto el dinero que fue incautado en la entrada y registro realizada en domicilio sito en la Avda. de las Ciudades nº 4 4º C de Getafe, que asciende a la suma de 2.800 euros; consultada la entrada y registro efectuada en dicho domicilio se localiza la cantidad de 36 billetes de 50 euros dentro de una chaqueta, es por lo que se acuerda la devolución de dicha cantidad al Sr. Abdelmajid El Farssioui, debiendo de solicitar la devolución del resto en caso de que fuera de su interés, y acreditar que efectivamente en dicha chaqueta se encontraban 2.800 euros en lugar de los 1.800 incautados.



Lo manda y firma S.Sª doy fe.

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

JUZGADO CENTRAL  
INSTRUCCION Nº 6  
10.01.06 14:13  
**E N T R A D A**

JUZGADO CENTRAL Nº 6  
SUMARIO Nº 20/04

COMPARECENCIA DEL IMPUTADO:  
ASSAD MOHAMEID ABD EL KAKSOUD en fecha 30-12-05

AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por  
Providencia de fecha 30-12-05 NADA OPONE A LA DEVOLUCIÓN  
del dinero intervenido al imputado en el momento de su detención  
si consta documentalmente su procedencia.



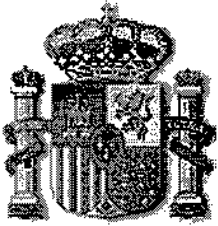
Madrid 10 de Enero de 2006

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



Es copia

72521



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 14 de febrero de 2006.

**DADA CUENTA:** Visto el contenido del informe del Ministerio Fiscal de fecha 10 de enero de 2006, por el que nada opone a la devolución del dinero intervenido al imputado Assad Mohameid Abd El Kaksoud, procedase a la devolución del dinero incautado al referido el día 15 de abril de 2004, según consta en diligencia de la Unidad Central de Información Exterior por la que el imputado llevaba encima dinero en efectivo correspondiente a un billete de 5 euros; un billete de 10 euros; siete billetes de 20 euros; dos billetes de 50 euros; 17 billetes de 500 euros; haciendo un total de 8.755 euros, cantidad que se deberá devolver al imputado Assad Mohameid Abb El Kaksoud; en cuanto a la diferencia que existe entre lo por el solicitado y por lo que aparece como incautado en la diligencia policial, hágase saber este extremo al Sr. Mohameid Abb a fin de que inste lo que a su derecho convenga.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup> doy fe.

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



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

72522

MARIA DOLORES MAROTO GÓMEZ  
PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES  
COL. Nº 656  
C/ CASTILLO, 20 - BAJO 2 - 28010 MADRID  
Tels.: 91 448 49 78 - 656 859 119  
Fax: 91 447 65 11

Juzgado Central Instrucción 6  
Sumario 20/04

JUZGADO CENTRAL  
INSTRUCCION Nº 6  
14.02.06 14:02  
ENTRADA

R-1318II  
Col.656



AL JUZGADO

María Dolores Maroto Gómez, Procuradora de los Tribunales de Madrid y de DON JESÚS ABRIL ESCUSA Y OTROS, en representación tengo debidamente acreditada en los autos de Sumario 20/04, ante el Juzgado Central Instrucción 6 de Madrid nuevamente comparezco y, como sea más procedente y ajustado a derecho, DIGO:

Que siendo general para pleitos la escritura de poder acompañada y precisándola para otros fines, interesa al derecho de esta parte su desglose y entrega a la dicente, dejando testimonio suficiente de la misma en las actuaciones.

Por ello,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, lo admita; por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y, en su virtud, acordar el desglose interesado a los fines antedichos.

Ello por estimar que así procede hacer en justicia que pido en Madrid a 10 de febrero de 2006



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 15 de febrero de 2006.

DADA CUENTA: El anterior escrito presentado por la Procuradora de María Dolores Maroto Gómez, por el que solicita el desglose del poder general para pleitos otorgado por Jesús Abril Escusa y otros para que les represente en el procedimiento, únase a la causa y procédase al desglose del referido poder dejando copia del mismo en las actuaciones.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup> doy fe.

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





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**

**DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL D. LUIS  
MARÍA VELASCO MARTÍN.**

En Madrid, a quince de febrero de dos mil seis.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 186 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 187 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.

