

TOMO 192

Juzgado Central de Instrucción número 6

MADRID

Número 20
Gral. n.º 132/04

Año 2004

SUMARIO

PROCURADORES

CONTRA

POR

DENUNCIANTES

INICIADAS EN



**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 al tomo 189 del Sumario 20/2004 se ha dictado en el día de la fecha resolución cuyo tenor literal es el siguiente:



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

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

El informe de fecha 10 de febrero de 2006 de la Comisaría General de Información sobre requerimiento judicial de gestiones de números de teléfono, con registro de salida 200600003615, de 14 de febrero de 2006, únase y dese traslado de la copia aportada, al Ministerio Fiscal, para su conocimiento y constancia.

El informe de fecha 15 de febrero de 2006 de la Comisaría General de Información, con registro de salida 200600003792, de 15 de febrero de 2005, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal de la copia aportada, formando con los 34 legajos de documentación relativa a los teléfonos investigados, encartados en la presente causa, Pieza Separada que se denominará de legajos de información telefónica UCI. Visto el volumen del informe, quede al presente tomo 189 el volumen de informe sobre providencias solicitadas por este Juzgado y el volumen correspondiente a “ANEXOS 1ª PARTE”; fórmese el tomo 190 con testimonio de la presente resolución, el que contendrá el volumen “ANEXOS 2ª PARTE” y el volumen “ANEXOS 3ª PARTE”; fórmese el tomo 191 con testimonio de la presente resolución, que contendrá “ANEXO RELACIONADO CON PROVIDENCIAS DE DOCUMENTOSCOPIA”, “ANEXO RELACIONADO CON PROVIDENCIAS SOBRE POSIBLE RELACIÓN DE ISLAMISTAS Y E.T.A.”, “INFORME SOBRE HIPOTÉTICOS VÍNCULOS ENTRE ISLAMISTA Y E.T.A.”, y “ANEXO DOCUMENTAL I (INFORME SOBRE HIPOTÉTICOS VÍNCULOS ENTRE ISLAMISTAS Y E.T.A.)”; fórmese el tomo 192 con testimonio de la presente resolución, que contendrá “ANEXO DOCUMENTAL II (INFORME SOBRE HIPOTÉTICOS VÍNCULOS ENTRE ISLAMISTAS Y E.T.A.)” y “ANEXO PROVIDENCIA Nº 2”; fórmese el tomo 193 con testimonio de la presente resolución donde se continuará con la tramitación de la presente causa.

Así lo acuerda y firma S.Sa., 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 192, expido el presente que firmo en Madrid, a veintidós de febrero de dos mil seis.



EL SECRETARIO JUDICIAL



Comisaría General de Información

Unidad Central de Inteligencia



ANEXO DOCUMENTAL II

**(INFORME SOBRE HIPOTÉTICOS VÍNCULOS
ENTRE ISLAMISTAS Y E. T. A.)**

Madrid, 15 de Diciembre de 2005



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

- El mismo día que los islamistas trasportaban a Madrid esa Goma-2, otra caravana de la muerte se dirigía a la capital. La Guardia Civil sí interceptó esta última: dos etarras con media tonelada de explosivos. Lley ²⁰⁰⁴ consigo un mapa en el que estaba marcada en rojo la zona del corredor del Henares, donde finalmente se perpetró el 11-M.



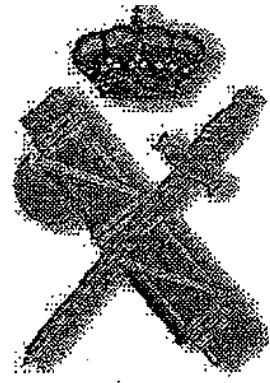
- **INFORME DE LA G.C SOBRE MATERIAL EXPLOSIVO INTERVENIDO AL K GAZTELU. ATESTADO**
- **INFORME TEDAX Y NBQ 05.04.04. SOBRE DINAMITA Y DETONADORES INTERVENIDOS EN LA MINA DE CAOLINES**
- **COMPARECENCIA G.C ATESTADO 01/04 K-GAZTELU**
- **ACTA DE DECLARACIÓN DE GORKA VIDAL ALVARO E IRKUS BADILLO BORDE**
- **INFORME DE DOCUMENTOSCOPIA 23.08.04 INTERVENIDO AL K-GAZTELU**
- **ATESTADO 21003 SUSTRACCIÓN VEHÍCULO TOYOTA COROLA 1891 CFN**
- **MAPA INTERVENIDO AL K-GAZTELU**



**INFORME DE LA G.C SOBRE
MATERIAL EXPLOSIVO
INTERVENIDO AL K GAZTELU.
ATESTADO 01/04**

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL Nº 1

SERVICIO DE INFORMACIÓN



ATESTADO Nº 01/04 (AMPLIATORIAS - II)

**ASUNTO: DESARTICULACIÓN DE UN COMANDO
LEGAL ARMADO E INCAUTACIÓN DE UNA
FURGONETA CARGADA DE EXPLOSIVOS
"GAZTELU"**

DETENIDOS:

- IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698)
- GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218)
- BEÑAT BARRONDO OLABARRI (45.622.917)

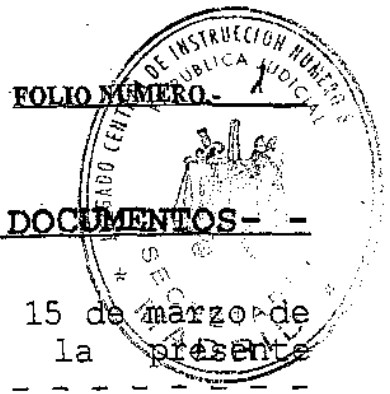
INICIO:..... 15 de marzo de 2.004

FINALIZACION: 17 de marzo de 2.004

AUTORIDAD:.. Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional. (D.P. 52/04)

| | |
|-------------------------------|---------|
| CORTE GENERAL DE JUSTICIA | |
| IT | ARCHIVO |
| | 0069335 |
| UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN | |





FOLIO NÚMERO -

DILIGENCIA DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS - -

--- A las 08:00 horas del día 15 de marzo de 2.004, el Instructor por la presente diligencia hace constar: - - - - -

---- Que mediante escrito número 72, de fecha 08/03/04 del Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos con sede en Ciudad Real, se remiten a esta Unidad sendos informes 09/04 y 10/04, sobre la actuación del citado grupo en torno a los vehículos implicados en las presentes diligencias, así como un acta de destrucción de material explosivo. -----

---- Que mediante la presente el Instructor acuerda la remisión al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de los de la Audiencia Nacional, de los siguientes documentos: -----

- Informe Judicial 09/04, sobre incidencia GEDEX en furgoneta bomba. -----

- Informe Judicial 10/04, sobre incidencia GEDEX en vehículo sospechoso. -----

- Acta de destrucción de material explosivo hallado en furgoneta bomba. -----

---Y para que conste se extiende la presente, que firman el Instructor y el Secretario. - -



DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL



INFORME
JUDICIAL



INFORME JUDICIAL

EMITIDO POR EL SARGENTO TEDAX CON TIP. NÚMERO L09614K Y EL GUARDIA CIVIL TEDAX CON TIP. NÚMERO D38225V, CON DESTINO EN EL GRUPO DE DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y DEFENSA NBQ DE LA 202ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL (CIUDAD REAL), ACERCA DE LA DESACTIVACIÓN DE UNA FURGONETA BOMBA EN LA LOCALIDAD DE CAÑAVERAS (CUENCA) EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2004.



ANTECEDENTES

Sobre las 01'00 horas del domingo, 29 de febrero de 2004, es detenida, en la localidad de Cañaveras (Cuenca), por fuerzas de la Guardia Civil, una furgoneta de color blanco marca RENAULT, modelo TRAFIC, matrícula 7960CPY. Su ocupante se identificó como miembro de la organización terrorista ETA, manifestando que en el interior del vehículo había un artefacto con 600 kilogramos de explosivo. Tras comprobar los miembros del Cuerpo que en el interior del vehículo había un cajón metálico que pudiera contener un artefacto explosivo, fue solicitada la intervención de este Equipo de Desactivación de Explosivos (en adelante EDEX).

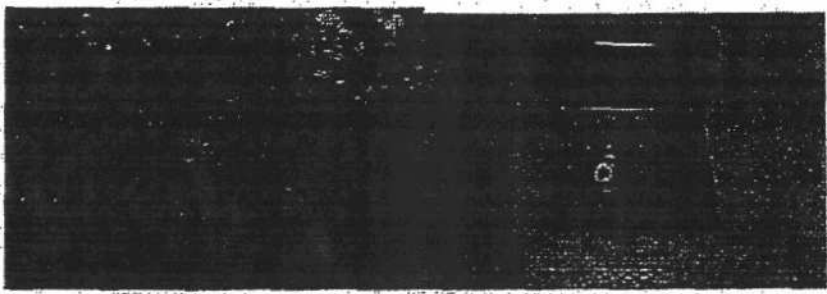
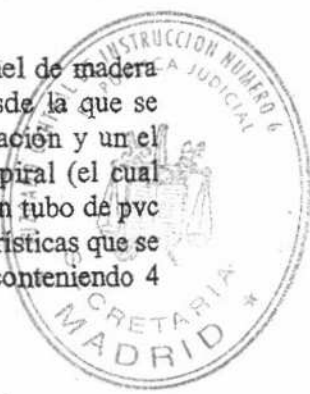
Personado el EDEX de servicio en el lugar de los hechos, se procede al desalojo de un perímetro de seguridad, acordonamiento de la zona y desviación del tráfico de vehículos. Tras una primera evaluación de la incidencia se le da un tratamiento de artefacto real. Seguidamente se efectúa un investigación previa para la obtención de cuantos datos pudieran obtenerse relacionados con el artefacto explosivo, su sistema de iniciación y composición de la carga, que pudieran ayudar en las tareas de desactivación del mismo.

ACTUACIÓN

En la primera inspección ocular realizada en el vehículo e inmediaciones, se observa en el interior del mismo en la parte destinada a la carga, colocado transversalmente con respecto al eje longitudinal del vehículo y a la altura de la puerta lateral del mismo un cajón metálico de color negro de forma rectangular con las siguientes dimensiones: 145 cm de ancho, 96 cm de fondo y 100 cm de altura; siendo la chapa de 4 mm de espesor.



Dicho cajón estaba cerrado en su parte superior por un panel de madera (aglomerado), con una ventana cuadrada sujeta con bisagras, desde la que se accede a una caja de caudales conteniendo el dispositivo de iniciación y un el extremo de un cordón detonante de color verde finalizado en espiral (el cual bajaba por la parte inferior de la caja de caudales, introducido en un tubo de pvc hasta introducirse en otro panel de aglomerado de similares características que se encontraba a unos 30 cm del fondo del cajón) y una fiambarrera conteniendo 4 pilas de 9 voltios.



El anclaje del cajón contenedor del artefacto explosivo consiste en unas tuercas que sujetan el fondo del mismo al chasis de la furgoneta sobresaliendo por los bajos de la misma; dos tablonos desde el cajón a los laterales de la puerta trasera y 5 tablonos igualmente desde el cajón a la parte baja de los asientos delanteros.

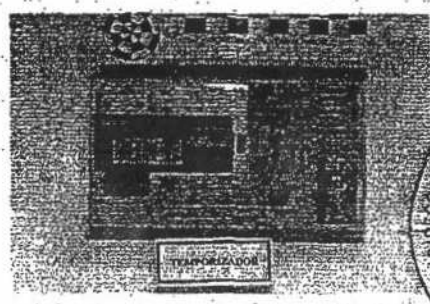
El segundo panel de aglomerado se encontraba sujeto al superior y al cajón metálico mediante cuatro listones de madera en sus cuatro vértices y sujetos con tornillos de rosca madera. Bajo este y envuelta en una lona de plástico azul, se hallaba la carga explosiva.

El EDEX actuante, con los medios propios de la especialidad y ante el artefacto descrito procede a la desactivación del mismo extremando en todo las medidas de seguridad.

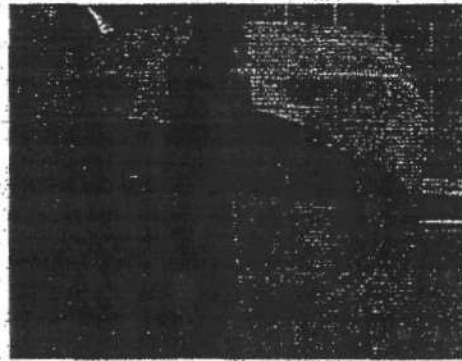
[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

RESTOS RECUPERADOS DEL ARTEFACTO

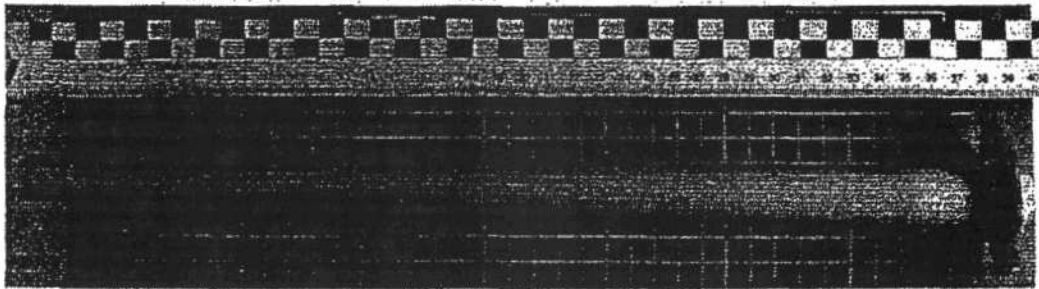
DISPOSITIVO DE INICIACIÓN: Compuesto por un temporizador de los llamados por ETA "TC II" (Reloj CASIO mod. PQ-10, temporizador electrónico artesanal y alimentado el conjunto con tres pilas de 9 voltios, alojado en una caja de pvc).



DETONADORES: Dos detonadores eléctricos, con rabizas de color azul y rosa, envueltos en cinta aislante de color rojo, con bananas de conexión (machos) cortocircuitadas en el extremo de las rabizas; entregados por el detenido a la fuerza que procedió a su detención.



TUBO DE PVC: En el interior del cual baja el cordón detonante desde la caja de caudales hasta la carga explosiva.



CONTENEDORES DEL ARTEFACTO Y CARGA EXPLOSIVA: Cajón metálico arriba descrito; Paneles de madera (aglomerado); lona de plástico azul, tablonés de madera para anclaje del conjunto y tornillería.

CARGA EXPLOSIVA: Compuesta por 506 kilogramos de explosivo casero, "CLORATITA" (A la espera de los análisis oportunos por parte del Centro de Investigación y Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, Madrid); 30 Kilogramos de explosivo de la marca TITADYN de fabricación francesa (contenido en 7 tubos de pvc 3 de un metro y 4 de 50 cm.) y 90 metros de cordón detonante de 12 gramos / metro de pentrita, igualmente de fabricación francesa.



FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO

A la vista de los elementos que lo componen y de la disposición de los mismos en el contenedor citado, se establece por este EDEX, que el funcionamiento del artefacto sería como sigue:

Una vez colocados los detonadores en la espiral del cordón detonante que sobresale en la caja de caudales y conectadas las rabizas mediante sus bananas de conexión en las correspondientes de la caja que contiene el temporizador; si se programa el reloj CASIO PQ-10 a una hora determinada, al activarse la alarma de este produciría una corriente suficiente para activar los detonadores, los cuales por medio del cordón detonante transmitirían el fuego al resto de la carga, que al estar reforzada con el TITADYN, detonaría en su totalidad.

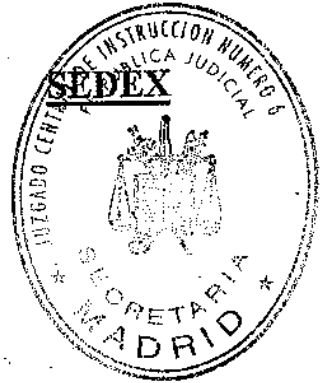
Y para que conste se extiende el presente informe técnico en Ciudad Real, cuando son los ocho días del mes de marzo del año dos mil cuatro.-



[Handwritten signatures]



DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL



INFORME
JUDICIAL





INFORME JUDICIAL

EMITIDO POR LOS TÉCNICOS EN DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS CON T.I.P. Y80752U, Y A01349Y, DESTINADOS EN EL GEDEX DE LA GUARDIA CIVIL DE LA 202ª COMANDANCIA (CIUDAD REAL), SOBRE LA INCIDENCIA EN LA QUE FUE HALLADO VEHÍCULO SOSPECHOSO DE CONTENER EXPLOSIVOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE POVEDA DE LA SIERRA (GUADALAJARA), EL DÍA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2004.

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS.

Sobre la 01,00 horas del día 29 de febrero de 2004, una patrulla de la Guardia Civil observa una furgoneta, la cual fue detenida en la travesía de Cañaveras (Cuenca). Dicho vehículo portaba placas de matrícula 7960-CPY, marca Renault, modelo Tráfico, de color blanca.

Como consecuencia de dicha actuación se detiene a una persona como presunto miembro de E.T.A. y se investiga y localiza la presencia de un segundo vehículo el cual al parecer era utilizado por otro presunto miembro de E.T.A. como vehículo "Lanzadera" del primero. Este vehículo se encontraba accidentado en la carretera CM-210, punto kilométrico 76,600, término municipal de Poveda de la Sierra (Guadalajara), el cual portaba placas de matrícula 2061-CPJ, de la marca Opel, modelo Meriva, color azul.

A las 08'15 horas del citado día sale el Equipo de Explosivos, hacia el lugar donde se encontraba dicho vehículo, llegando a las 10,00 horas.

Llegado el EDEX de Servicio al lugar de la Incidencia, se hace cargo de la misma, ampliando las medidas preventivas que se habían tomado (cordón de seguridad a 150 metros del vehículo) y corte de tráfico. Se realiza un minucioso reconocimiento de la zona y vehículo con perro detector de explosivos.

Ante la posibilidad de que el vehículo contuviese algún artefacto explosivo, se procede a su apertura controlada con los medios no lesivos que este Equipo dispone, teniendo en cuenta que el citado vehículo se encontraba con numerosos daños debido al accidente que había sufrido, y reconocimiento e investigación exhaustivo tanto interior como exteriormente, dando todo ello resultado negativo.



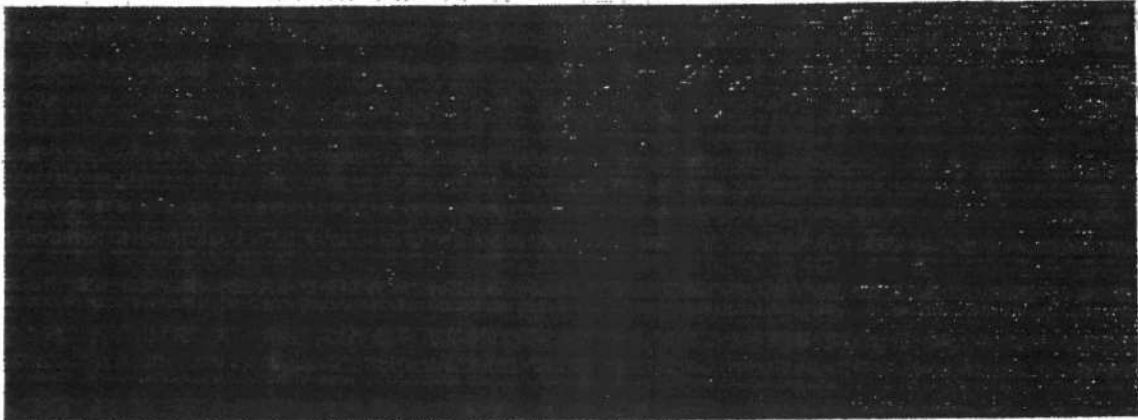


Foto 1 y 2: Vistas lateral derecha e izquierda del vehículo accidentado.

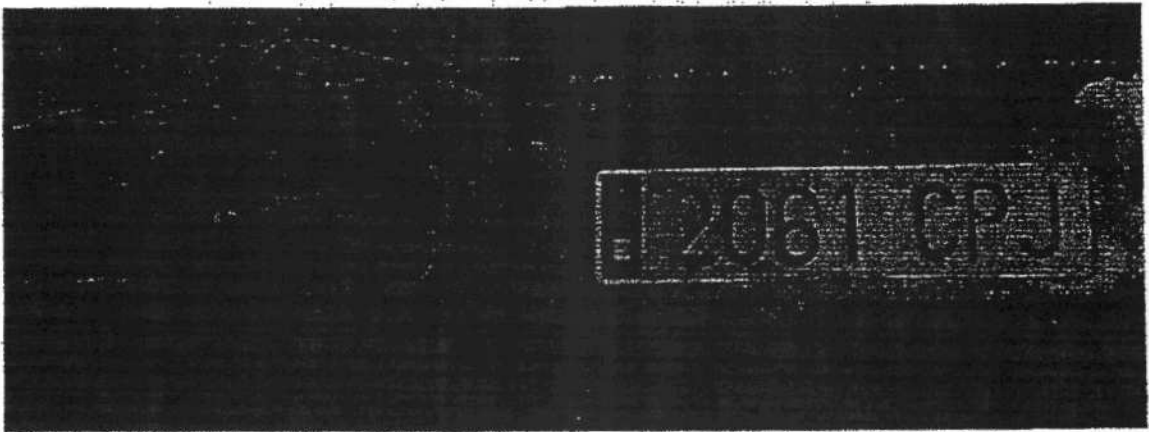


Foto 3 y 4: Detalle parte trasera y matrícula vehículo.

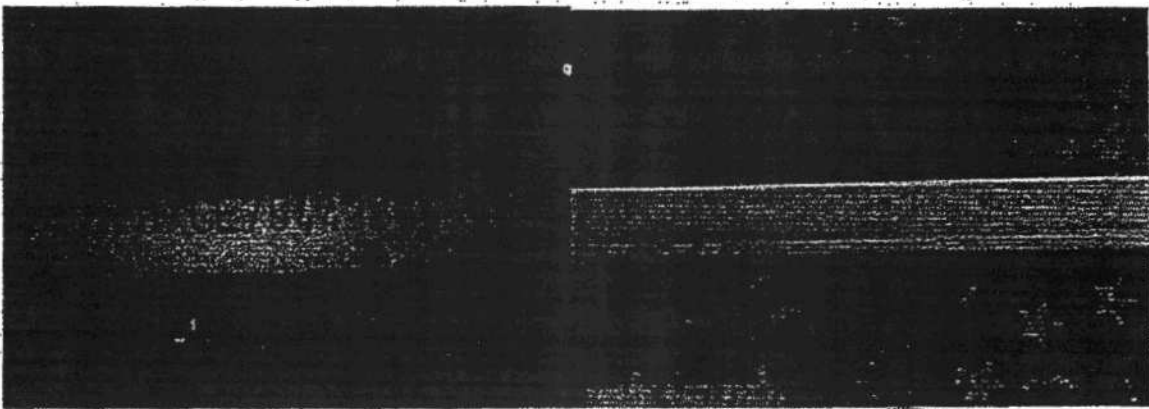


Foto 5 y 6: Detalle número bastidor y troquelado matrícula

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCLUSIONES:

Se toma la decisión por parte de los Técnicos en Desactivación de Explosivos la apertura controlada del vehículo por medios no lesivos, debido a las siguientes circunstancias:



Como consecuencia de las investigaciones se llega a la conclusión que pudiera tratarse de un vehículo utilizado por un presunto miembro de E.T.A., el cual tomando como referencia las anteriores actuaciones en las que han intervenido Equipos en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, se han encontrado trampas-bomba dirigidas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que se extreman las precauciones y se procede al previo reconocimiento por Equipos de Explosivos.

Y para que conste, se extiende el presente Informe, firmado por los TEDAX reseñados anteriormente, en Ciudad Real a 04 de Marzo de 2.004.



[Handwritten signatures]

[Horizontal lines for additional text or signatures]



74915

11

202ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL (CIUDAD REAL).-



FUERZA ACTUANTE

ACTA DE DESTRUCCION

AGENTE CON T.I.P. NÚMERO L09614K

AGENTE CON T.I.P. NÚMERO D38225V

Sobre las 14'00 horas del día 29 de Febrero del 2004, la Fuerza actuante reseñada al margen y actuando como especialistas en desactivación de artefactos explosivos, trasladados a la localidad de Cañaveras (Cuenca), para proceder a la desactivación de un artefacto explosivo colocado en el interior de la furgoneta marca Renault, modelo Trafic, portando matrícula 7960CPY, la cual iba conducida por un presunto miembro de la banda terrorista ETA, que fue detenido por fuerza del Cuerpo; procede a la destrucción del material explosivo indicado al margen, trasladando éste a la escombrera municipal de la citada localidad.

MATERIAL DESTRUIDO

- 506 KILOGRAMOS DE CLORATITA CASERA
- 30 KILOGRAMOS DE DINAMITA "TITADYN".
- 90 METROS DE CORDÓN DETONANTE DE 12 GRAMOS / METRO.

La destrucción se efectúa por medio de cremación de la cloratita y explosionando la dinamita y el cordón detonante, utilizando para ello los medios que el equipo de desactivación actuante dispone y adoptando las medidas de seguridad consistentes en acordonamientos y cortes de carreteras, que se consideraron oportunos.

Debido a la cantidad de material a destruir, la destrucción se comienza a las 11'30 horas y finalizó a la hora y fecha arriba indicadas.

Verificada la destrucción y finalizada esta, para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente Acta de Destrucción, en Cañaveras, a 29 de febrero del 2004.



Two handwritten signatures in black ink.



**INFORME TEDAX Y NBQ 05.04.04.
SOBRE DINAMITA Y
DETONADORES INTERVENIDOS EN
LA MINA DE CAOLINES**



74917



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

NOTA INTERIOR

S/REF.
 N/REF. UNIDAD CENTRAL DE DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS - NBQ
 FECHA MADRID. 05 DE ABRIL DE 2004
 ASUNTO Rdo. Notas informativas
 DESTINATARIO C.G.I.- Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico.

COMISARIA GRAL. SEG. CIUDADANA
 UNIDAD CIEAL, DESACTIVACION EXPLOSIVOS-NBQ
 MADRID
 - 5 ABR 2004
 REGISTRO DE SALIDA
 Número 10.588



Para conocimiento de esa Comisaría General, adjunto se remiten dos notas informativas sobre:

- Información provisional sobre procedencia de detonadores y dinamita GOMA 2 ECO, hallada en piso Leganés el día 3 de abril.
- Información recibida por la Guardia Civil sobre desactivación del artefacto explosivo en la línea del AVE Madrid – Sevilla, el día 2 de abril de 2004.

EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD

Fdº.: Juan Jesús Sánchez Manzano



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA

01. 2.
Caso 2 de información

74918

Asunto: información provisional sobre procedencia de detonadores y dinamita Goma 2 ECO, hallada en piso Leganés el día 3 de abril



1.- DETONADORES:

En el piso de Leganés, el día 3 de abril del 2004, habitado por un grupo de islamistas radicales, se han encontrado un total de **236 detonadores**, de los cuales se informa lo siguiente:

- Trece de ellos son de aluminio, del número 3, indicado en banderola metálica, con tapón amarillo y de 4,85 metros de rabiza, fueron fabricados en el 2001. A Caolines de Merilles le fueron servidas 500 unidades de este tipo, en mayo del 2002.
- Uno es de aluminio del nº VI, indicado en banderola metálica, con tapón rojo, fueron fabricados en el 2002. De este tipo fueron distribuidos a Caolines en el 2003. No se puede precisar, ahora, la fecha y cantidad.
- El resto de los detonadores son de los mismos tipos que los referenciados en anteriores notas informativas, con motivo de hallazgo de furgoneta, bolsa de Vallecas y Ave.

Conclusiones sobre los detonadores:

- Los trece detonadores del nº 3 y el del VI, citados, son de un nuevo tipo respecto a los incautados con anterioridad. Sin embargo, también han sido recibidos en la empresa "Colines de Merilles.
- Los detonadores del número tres, de aluminio, con tapón de estancamiento azul turquesa, fabricado en el 2003, con rabiza de dos metros, sólo los consume, en la Península, Caolines de Merilles.

2.- ESTIMACIONES SOBRE GOMA 2 ECO:

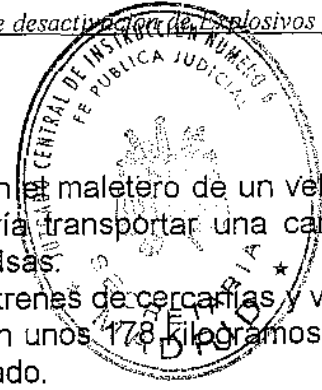
En cuanto la dinamita Goma 2 Eco y sus embalajes, se ha determinado:

- 14 bolsas vacías, de 5 kilos cada una, total envases para 70 kilogramos.
- 588 envoltorios de cartuchos del calibre 26/200, total para 90 kilogramos.
- 16,5 kilogramos de dinamita, hasta este momento.
- 20 kilogramos, aproximadamente, explosionados en la acción kamikace.
- Una cantidad, difícil de determinar esparcida en el lugar o succionada por la bomba de achique de la piscina.

CORREO ELECTRÓNICO:

of.cgsc.ucde-nbq@oficial.dgp.mir.es

C/ JULIAN GONZALEZ SEGADOR, S/N
28043.- MADRID
TEL.- 915822573
FAX.- 913681516



Según cálculos realizados por esta Unidad, si en el maletero de un vehículo turismo medio, con un capacidad de 250 litros, podría transportar una cantidad aproximada de unos 210 kilogramos de dinamita, en bolsas.

La suma de los 142 empleados en artefactos de trenes de cercanías y vía del Ave, 16,5 recuperados y 20 en acción kamikaze, serían unos 178 kilogramos, a lo que hay que añadir el explosivo esparcido y el succionado.

Sobre estas **estimaciones y suponiendo** un solo transporte en este tipo de vehículo, la cantidad que pudiera quedar de explosivo sería menor al 10%.

3.- POSIBLE PROCEDENCIA DE GOMA 2 ECO:

Las referencias de los envase sólo permiten determinar la empresa de seguridad distribuidora, de cada referencia sólo se fabrican 3 o 4 toneladas.

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

- Un pequeño porcentaje a finales de noviembre del pasado año.
- Una cantidad más significativa el 16 de enero.
- El mayor porcentaje el 3 de febrero del presente año.

Conclusiones sobre la Goma 2 ECO:

- De todas las referencias de los envoltorios ha recibido la empresa de seguridad "Canela".
- Las partidas se han recibido a partir de noviembre en Canela, y posteriormente en Caolines de Merilles.

4.- CONCLUSIONES FINALES:

- Tanto en detonadores como en referencias de Goma 2, está el denominador común de haber sido recepcionadas, en cantidades diferentes, por Minas de Caolines de Merilles.
- Ninguno de los elementos relacionados con detonadores o goma 2 ECO, incautados en las distintas operaciones policiales, puede decirse que no ha sido recepcionado por dichas Minas.

Madrid, 5 de abril del 2004.

EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD

Juan Jesús Sánchez Manzano



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA UICDF - NRO

ASUNTO: Información recibida por la Guardia Civil sobre desactivación del artefacto explosivo en la línea del AVE Madrid-Sevilla el día 2 de abril de 2004.



ANTECEDENTES.

A las 11,20 horas del día 2 de abril de 2004, se recibió en este Servicio una llamada telefónica proveniente del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia del Cuerpo de Toledo, solicitando la intervención del EDEX de Servicio de esta Unidad ante el hallazgo de una bolsa sospechosa en la vía del AVE Madrid-Sevilla, próxima a la estación de RENFE de la localidad de Mocejón (Toledo).

A las 11,30 horas salió hacia el lugar de la incidencia el Teniente Coronel informante acompañado por el EDEX de servicio, dos miembros de la oficina de análisis, y dos Guías de Perros Detectores de Explosivos, entrevistándose a su llegada con la Fuerza del Cuerpo que se encontraba allí, siendo recibida por los mismos la siguiente información:

Que a las 10,15 horas del mismo día operarios de la empresa Vías y Construcciones, encargada de las obras de la nueva vía AVE Madrid- Toledo hallaron un cable sospechoso que se dirigía hacia la vía del AVE Madrid- Sevilla (sentido Sevilla). Dicho cable no fue visto en ese lugar a las 07,20 horas de la misma mañana, según manifestaciones de un encargado de la referida empresa que pasó por allí a esa hora. Tras ser comunicada la circunstancia a la Guardia Civil, se personó en el lugar una Patrulla del Cuerpo, que observó, que el referido cable finalizaba en el interior de una bolsa de plástico enterrada bajo el raíl derecho de la vía férrea, en el punto kilométrico 61,250 de la misma, por lo que ante la sospecha de que se tratara de un artefacto explosivo, fue solicitada la intervención de personal especialista.



Encontrándose el tráfico ferroviario cortado en la línea AVE, los TEDAX actuantes realizaron que también se efectuara el corte de tráfico en la carretera CM-4006 (Algodor-Mojón), y la ampliación del cordón de seguridad a 200 metros.

Una vez tomadas las citadas medidas de seguridad, el EDEX actuante comenzó la inspección sobre las 12,15 horas, confirmando los perros detectores la existencia de explosivos. Tras la aplicación de las técnicas y medios propios de la especialidad fue localizado un artefacto improvisado.

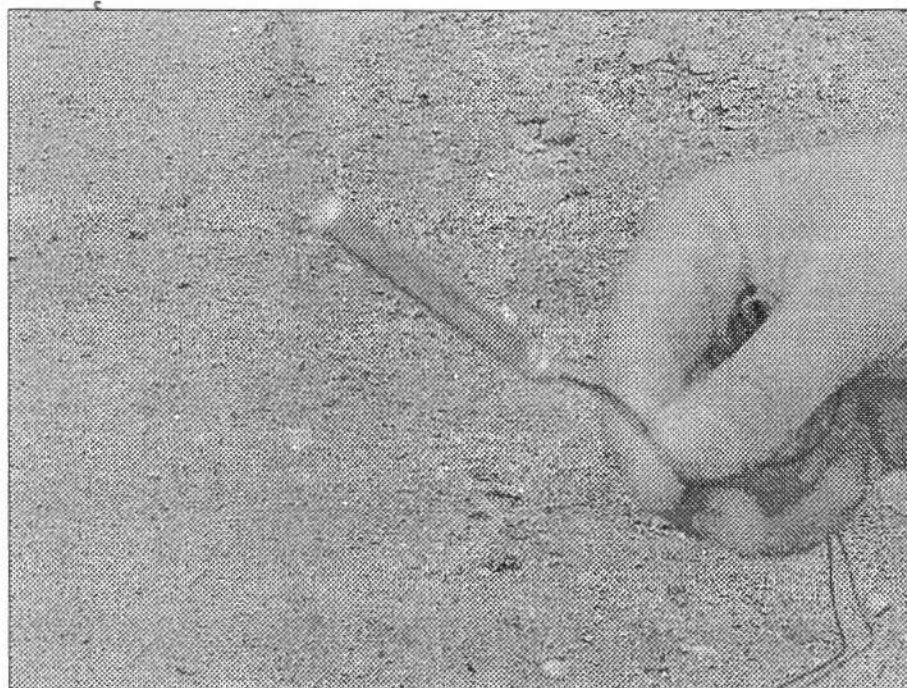
DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO.

- **DISPOSITIVO DE INICIACIÓN:** Se trata de un sistema de activación a distancia denominado CABLE-MANDO, integrado por 136 metros de cableado paralelo multifilar, (conectado a un detonador eléctrico que se describirá posteriormente) distribuido en tres secciones empalmadas de 17, 20 Y 99 metros respectivamente, siendo los dos primeros con envuelta de color rojo/negro, del utilizado en sonido, y el tercero con envuelta de color blanco. La primera sección se encontraba unida por uno de sus extremos al referido detonador mediante arrollamiento, sin protección alguna. El otro extremo se hallaba unido a la segunda sección de cable de la misma forma, mediante arrollamiento de los cables, sin ningún tipo de protección. La tercera sección se hallaba conectada a la segunda también mediante arrollamiento, siendo recubierta la unión por medio de cinta de carrocero y asegurada mediante un nudo para impedir su desconexión por tracciones. El otro extremo de la tercera sección se encontraba con los cables desnudos, para la aplicación de una fuente de alimentación (pila o batería), la cual se hallaría en poder del autor de la acción, para la activación del detonador eléctrico y la carga explosiva del artefacto.
- **CARGA EXPLOSIVA:** Compuesta por 12 kilogramos de una sustancia gelatinosa de color blanco, con olor a almendras amargas, que pudiera tratarse, a falta de los oportunos análisis químicos, de dinamita GOMA 2-ECO. Dicho explosivo se hallaba en el interior de una bolsa de plástico de un supermercado CARREFOUR, y esta a su vez en el interior de otra bolsa de plástico de color

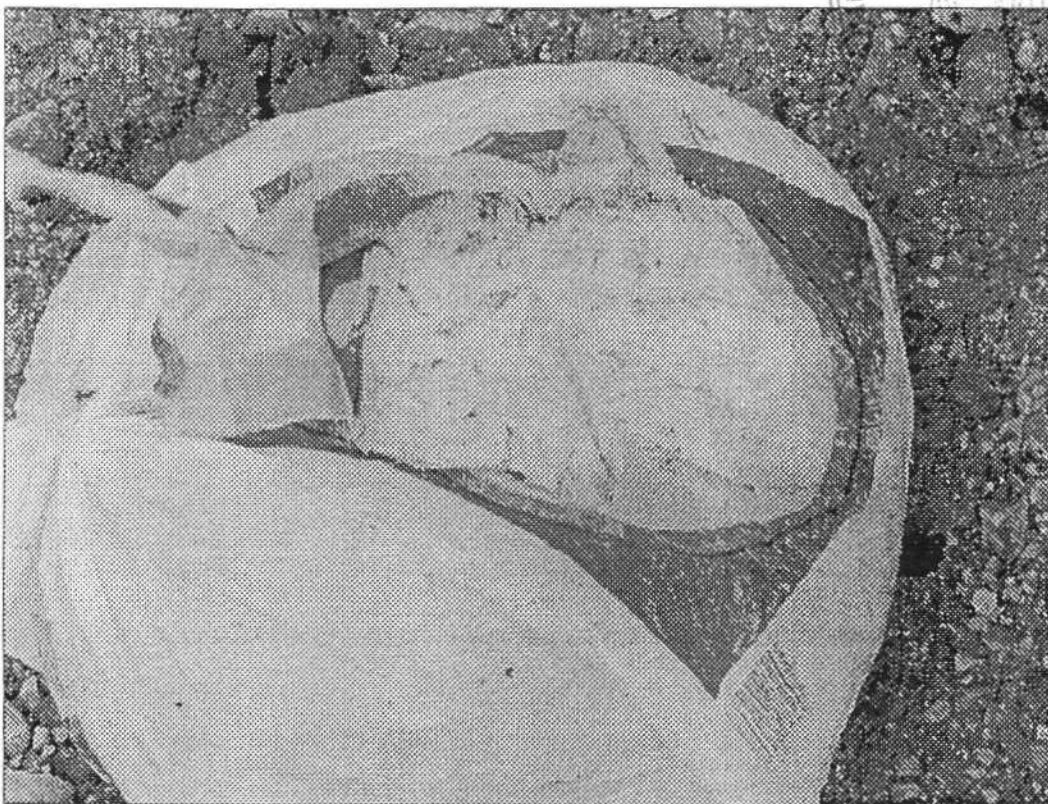


blanco de otro supermercado LIDL, habiéndose cerrado esta última por medio de un nudo efectuado en sus asas.

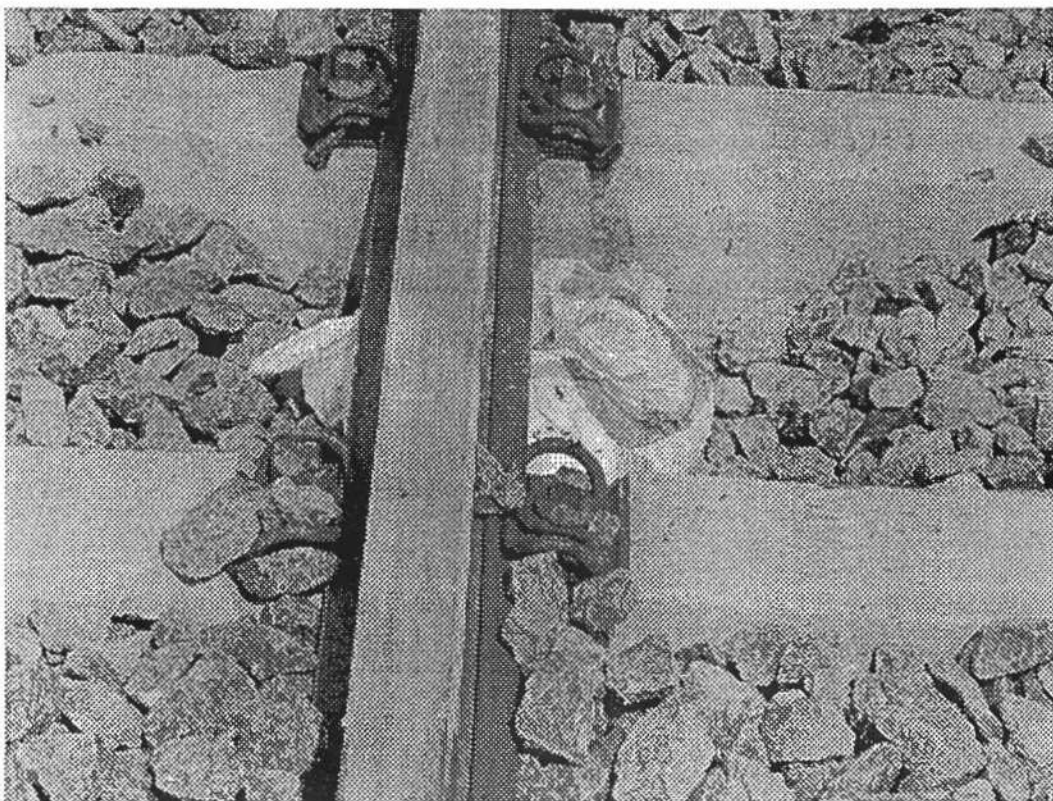
- **DETONADOR:** Introducido en el interior de la sustancia explosiva a través de un orificio practicado en las bolsas. Se trata de un detonador eléctrico con las rabizas de colores azul/rojo, con cápsula de aluminio, sensible, de 500 milisegundos de retardo, del número 3, con tapón de color turquesa.



Detonador



Sustancia Explosiva



Situación del artefacto



NOTA.

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a esta Central por orden del Ministerio, cotejaron los elementos intervenidos a fin de dictaminar si eran iguales que los hallados por el citado Cuerpo el día 11 de marzo del presente año, dando el siguiente resultado:

- o El detonador eléctrico del número 3, aluminio, y de 500 .El milisegundo de retardo, es de similares características que el encontrado en la furgoneta del referido día 11.
- o El explosivo tiene la misma apariencia, textura y color que el encontrado en la mochila desactivada el día 12 de marzo en Vallecas (Madrid) por el C.N.P., dando como resultado los análisis que se trataba de dinamita GOMA 2-ECO.

Madrid, a 2 de abril de 2.004

EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD



Juan Jesús Sánchez Manzano

74925



MINISTERIO DEL INTERIOR

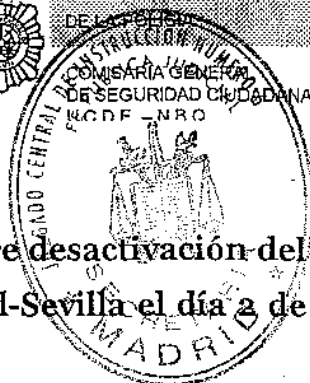


DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

F.C.D.F. - N.R.O.



ASUNTO: Información recibida por la Guardia Civil sobre desactivación del artefacto explosivo en la línea del AVE Madrid-Sevilla el día 2 de abril de 2004.

ANTECEDENTES.

A las 11,20 horas del día 2 de abril de 2004, se recibió en este Servicio una llamada telefónica proveniente del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia del Cuerpo de Toledo, solicitando la intervención del EDEX de Servicio de esta Unidad ante el hallazgo de una bolsa sospechosa en la vía del AVE Madrid-Sevilla, próxima a la estación de RENFE de la localidad de Mocejón (Toledo).

A las 11,30 horas salió hacia el lugar de la incidencia el Teniente Coronel informante acompañado por el EDEX de servicio, dos miembros de la oficina de análisis, y dos Guías de Perros Detectores de Explosivos, entrevistándose a su llegada con la Fuerza del Cuerpo que se encontraba allí, siendo recibida por los mismos la siguiente información:

Que a las 10,15 horas del mismo día operarios de la empresa Vías y Construcciones, encargada de las obras de la nueva vía AVE Madrid- Toledo hallaron un cable sospechoso que se dirigía hacia la vía del AVE Madrid- Sevilla (sentido Sevilla). Dicho cable no fue visto en ese lugar a las 07,20 horas de la misma mañana, según manifestaciones de un encargado de la referida empresa que pasó por allí a esa hora. Tras ser comunicada la circunstancia a la Guardia Civil, se personó en el lugar una Patrulla del Cuerpo, que observó, que el referido cable finalizaba en el interior de una bolsa de plástico enterrada bajo el raíl derecho de la vía férrea, en el punto kilométrico 61,250 de la misma, por lo que ante la sospecha de que se tratara de un artefacto explosivo, fue solicitada la intervención de personal especialista.



Encontrándose el tráfico ferroviario cortado en la línea AVE, los TEDAX actuantes decidieron que también se efectuara el corte de tráfico en la carretera CM-4006 (Algodor-Mocejón), y la ampliación del cordón de seguridad a 200 metros.

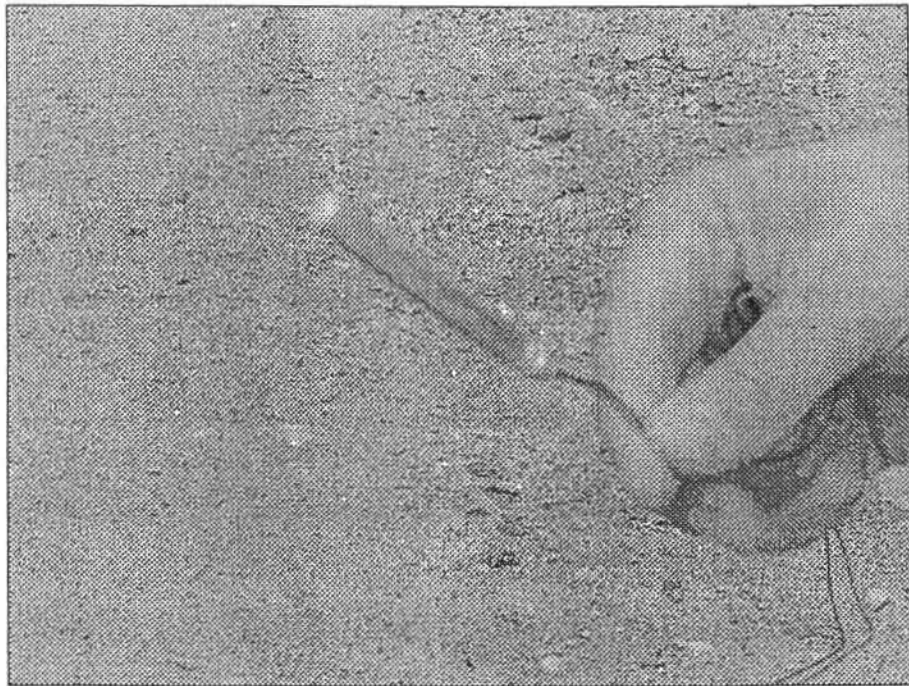
Una vez tomadas las citadas medidas de seguridad, el EDEX actuante comenzó la intervención sobre las 12,15 horas, confirmando los perros detectores la existencia de explosivo. Tras la aplicación de las técnicas y medios propios de la especialidad fue desactivado un artefacto improvisado.

COMPOSICIÓN DEL ARTEFACTO.

- **DISPOSITIVO DE INICIACIÓN:** Se trata de un sistema de activación a distancia denominado CABLE-MANDO, integrado por 136 metros de cableado paralelo multifilar, (conectado a un detonador eléctrico que se describirá posteriormente) distribuido en tres secciones empalmadas de 17, 20 Y 99 metros respectivamente, siendo los dos primeros con envuelta de color rojo/negro, del utilizado en sonido, y el tercero con envuelta de color blanco. La primera sección se encontraba unida por uno de sus extremos al referido detonador mediante arrollamiento, sin protección alguna. El otro extremo se hallaba unido a la segunda sección de cable de la misma forma, mediante auollamiento de los cables, sin ningún tipo de protección. La tercera sección se hallaba conectada a la segunda también mediante arrollamiento, siendo recubierta la unión por medio de cinta de carroceros y asegurada mediante un nudo para impedir su desconexión por tracciones. El otro extremo de la tercera sección se encontraba con los cables desnudos, para la aplicación de una fuente de alimentación (pila o batería), la cual se hallaría en poder del autor de la acción, para la activación del detonador eléctrico y la carga explosiva del artefacto.
- **CARGA EXPLOSIVA:** Compuesta por 12 kilogramos de una sustancia gelatinosa de color blanco, con olor a almendras amargas, que pudiera tratarse, a falta de los oportunos análisis químicos, de dinamita GOMA 2-ECO. Dicho explosivo se hallaba en el interior de una bolsa de plástico de un supermercado CARREFOUR, y esta a su vez en el interior de otra bolsa de plástico de color

blanco de otro supermercado LIDL, habiéndose cerrado esta última por medio de un nudo efectuado en sus asas.

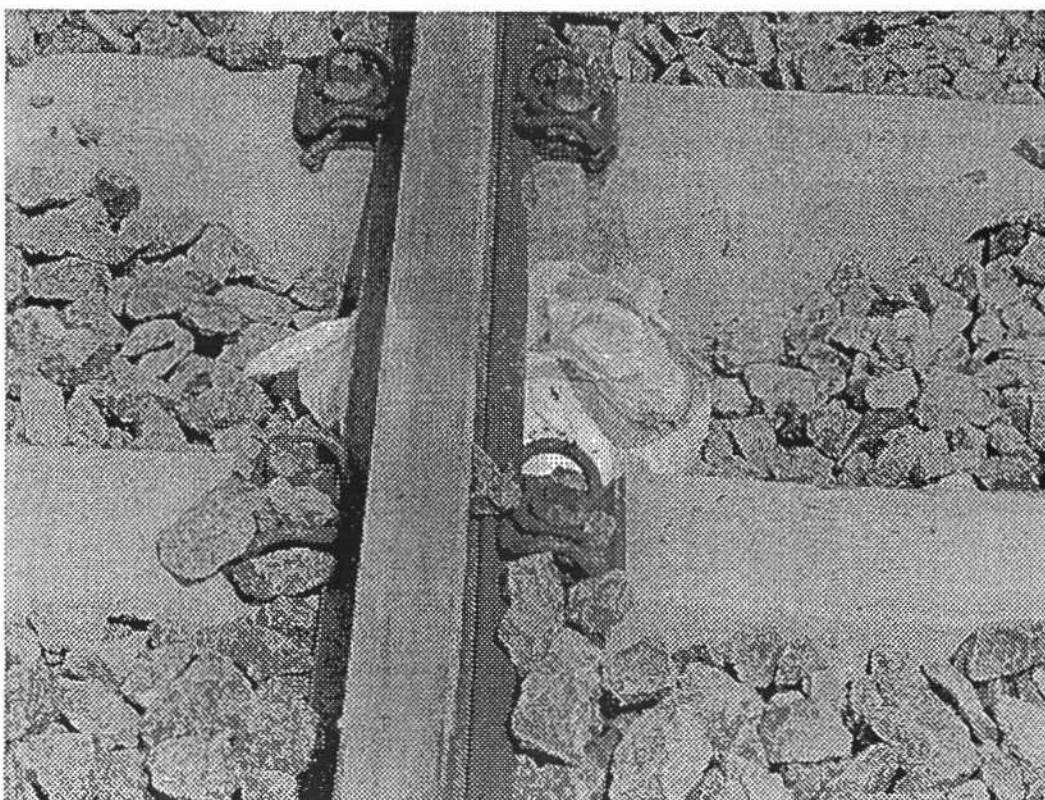
- DETONADOR: Introducido en el interior de la sustancia explosiva a través de un orificio practicado en las bolsas. Se trata de un detonador eléctrico con las rabizas de colores azul/rojo, con cápsula de aluminio, sensible, de 500 milisegundos de retardo, del número 3, con tapón de color turquesa.



Detonador



Sustancia Explosiva



Situación del artefacto



NOTA.

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a esta Central por orden del Ministerio, cotejaron los elementos intervenidos a fin de dictaminar si eran iguales que los hallados por el citado Cuerpo el día 11 de marzo del presente año, dando el siguiente resultado:

- o El detonador eléctrico del número 3, aluminio, y de 500 .El milisegundo de retardo, es de similares características que el encontrado en la furgoneta del referido día 11.
- o El explosivo tiene la misma apariencia, textura y color que el encontrado en la mochila desactivada el día 12 de marzo en Vallecas (Madrid) por el C.N.P., dando como resultado los análisis que se trataba de dinamita GOMA 2-ECO.

Madrid, a 2 de abril de 2.004

EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD



Juan Jesús Sánchez Manzano



COMPARECENCIA G.C. ATESTADO 01/04 K-GAZTELU

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL Nº 1

SERVICIO DE INFORMACIÓN



ATESTADO Nº 01/04 (AMPLIATORIAS - II)

**ASUNTO: DESARTICULACIÓN DE UN COMANDO
LEGAL ARMADO E INCAUTACIÓN DE UNA
FURGONETA CARGADA DE EXPLOSIVOS
"GAZTELU"**

DETENIDOS:

- IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698)
- GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218)
- BEÑAT BARRONDO OLABARRI (45.622.917)

INICIO:..... 15 de marzo de 2.004

FINALIZACION: 17 de marzo de 2.004

AUTORIDAD:.. Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional. (D.P. 52/04)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 4 | |
| IT | ARCHIVO |
| | 0069335 |
| UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA | |



DILIGENCIA DE MANIFESTACIÓN DEL GUARDIA CIVIL CON TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL D66016M



En Cuenca, en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, a las 04:10 horas del día veintinueve de febrero de dos mil cuatro, por componentes de la misma Comandancia con tarjeta de identidad profesional H74323D y G52428W, como instructores de las presentes diligencias se procede a tomar manifestación al Guardia Civil arriba reseñado.

El cual, en relación a los hechos que nos ocupan manifiesta que:

Que sobre las 00:40 horas del día 29/02/04, prestaba servicio de patrulla de seguridad ciudadana de su Puesto junto a su compañero, con TIP L75733Z, vistiendo uniforme y con vehículo oficial bicolor (con distintivos del Cuerpo), en el kilómetro 181'5 de la carretera nacional 320, observando un vehículo que circulaba con dirección Cuenca a Guadalajara, procediendo a dar el alto al vehículo, al objeto de proceder a identificar a sus posibles ocupantes.

Ante las indicaciones de alto de los Guardias Civiles actuantes, el conductor detuvo el vehículo en el margen derecho de la calzada.

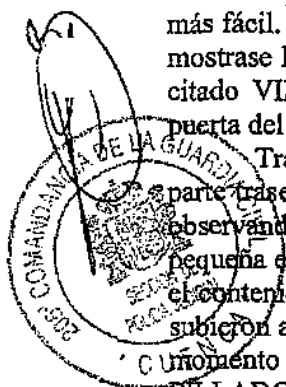
Dicho vehículo iba ocupado únicamente por el conductor llamado GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218Q), nacido en Baracaldo (Vizcaya) el día 11/02/79, hijo de Pedro Ignacio y Salvadora, con domicilio en la "C. Gurutzalde 55" de la localidad de Zaratamo (Vizcaya).

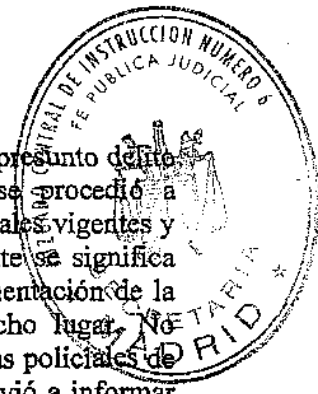
El vehículo era una furgoneta Renault Tráfico, color blanco, matrícula 7960CPY.

Una vez parado el vehículo se procedió a solicitar al conductor el permiso de conducir, y documentación del vehículo manifestando el conductor que no los tenía; acto seguido se le solicitó el documento nacional de identidad, respondiendo el conductor que no encontraba la cartera. El agente le comunicó al citado VIDAL ALVARO, que buscara la cartera que no había prisa. Ante la actitud del conductor y dada la mala situación climatológica, se le preguntó por el motivo del viaje, diciendo que iba a Madrid; observando los agentes que se estaba poniendo nervioso, a la vez que se observó que portaba un plano sobre el asiento del copiloto y que el itinerario no era el más fácil. En ese momento el agente le dijo al conductor que bajara del vehículo y que mostrara la parte trasera de la furgoneta, dado que desde fuera no se veía el interior. El citado VIDAL ALVARO, contestó que sí bajaba, pero que debía de hacerlo por la puerta del copiloto, dado que la puerta del conductor estaba estropeada y no abría.

Tras bajar, acompañado por los Guardias Civiles actuantes se dirigieron a la parte trasera de la furgoneta reseñada, abriendo VIDAL ALVARO las puertas de atrás, observando en el interior una especie de arcón de grandes dimensiones con una puerta pequeña en la parte superior. En ese momento el compañero de patrulla le preguntó por el contenido de la caja, respondiéndole VIDAL ALVARO que llevaba cosas. Entonces subieron al vehículo VIDAL y su compañero de pareja, abriendo VIDAL la caja. En ese momento el mencionado VIDAL se dirigió a los agentes diciendo "ME HABÉIS PILLADO, SOY MIEMBRO DE ETA", comentando que en la furgoneta había "SEISCIENTOS (600) KILOS DE EXPLOSIVOS". Que en un primer reconocimiento del vehículo el compañero de patrulla halló un envase de plástico conteniendo unos cables rojos y un posible detonador, con una nota manuscrita en la tapa que ponía "DETOAK".

En virtud de lo manifestado por el arriba citado, y al haber hallado un envase con la inscripción DETOAK, que contenía lo que parecía un detonador, se procedió a





las 00:55 horas del día de hoy a la detención del antes reseñado, por un presunto delito relacionado con actividad a favor de banda terrorista; igualmente se procedió a comunicarle los derechos que le asisten en virtud de las disposiciones legales vigentes y se procedió a participarle la incomunicación provisional. Por la presente se significa igualmente que en el lugar de la detención no se procedió a la cumplimentación de la diligencia de detención por carecer de los medios apropiados en dicho lugar. No obstante, se significa que posteriormente se cumplimentó en dependencias policiales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, donde además se le volvió a informar de sus derechos.

Acto seguido y ante la posibilidad de que la furgoneta fuese cargada de explosivos, se tomaron las medidas de seguridad necesarias, y se pasó aviso al Central Operativa de Servicios de la Comandancia en espera refuerzos.

A las 01:30 horas se personaron en el lugar donde se estaban desarrollando los hechos la Patrulla del Puesto de Cuenca. Posteriormente se personó el Capitán de la Compañía de Cuenca, el Sargento Comandante de Puesto de Cañaveras, y el Teniente del Servicio de Información de la Comandancia haciéndose cargo a partir de ese momento el Servicio de Información del detenido y de las siguientes práctica de las gestiones que se realizaron.-

Y para que conste se pone por diligencia que firma el manifestante en unión de la fuerza instructora.



Two handwritten signatures.

Folio número



DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR EFECTOS INTERVENIDOS DEL INTERIOR DEL VEHICULO EN UNA PRIMERA INSPECCION.

En Cuenca, en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, a las 06'00 horas del día veintinueve de febrero de dos mil cuatro, por los agentes con Tarjeta de Identidad Profesional n.ºm. J37402C y J53277R, pertenecientes a la misma Comandancia, por la presente diligencia hacen constar que en un primer momento de la furgoneta marca: RENAULT, modelo: TRAFIC, matrícula: 7960-CPY, se recogieron los siguientes efectos, por considerarlos de interés para las primeras diligencias:

- Un teléfono color azul-negro-plateado, perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MOVISTAR, modelo TSM-5M.
- Un teléfono color gris plata abierto y sin tarjeta, perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MOVISTAR, modelo SAGEM.
- Un teléfono color gris plata abierto y sin tarjeta, perteneciente a la compañía VODAFONE, marca ALCATEL.
- Un candado pequeño color rojo con 2 llaves.
- UN álbum fotográfico encuadernado con detalles vegetales, conteniendo varias fotografías en su interior.
- UN mapa de carreteras de España y Portugal, de RACE, manchado con restos de una sustancia color rojizo, y varios números anotados.
- UN mapa turístico de Los Pirineos de la marca FIRESTONE.
- UN mapa de España y Portugal de la marca MICHELIN.
- UN mapa callejero de MADRID.

para que conste se pone por diligencia.



Handwritten signatures and scribbles over the stamps, including the name 'Alejandro Nieto' and other illegible signatures.

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR:

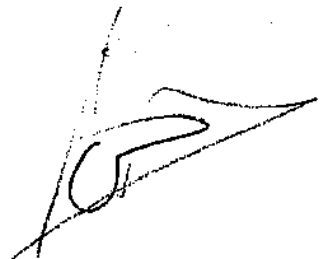
En Cuenca, a 29 de febrero de 2004, por los Guardias Civiles de la Comandancia de Cuenca, con tarjeta de identidad profesional H74323D y G52428W se extiende la presente diligencia para hacer constar:



Por parte del Equipo del Equipo de Desactivación de Explosivos de la Zona de la Guardia Civil de Castilla la Mancha, con sede en Ciudad Real, se va a proceder a desactivar el artefacto explosivo y posterior elaboración de informe técnico.

Por parte del personal de Laboratorio de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, y finalizada la actuación del Equipo de desactivación, se va a proceder a practicar inspección ocular de la furgoneta Renault tráfico, color blanco, con número de bastidor VF1FLABA51V109561, cuya matrícula correspondiente es "4887ND23" y portando la matrícula falsa 7960CPY; y posterior elaboración de informe técnico correspondiente. La mencionada furgoneta se trasladará a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca a disposición judicial.

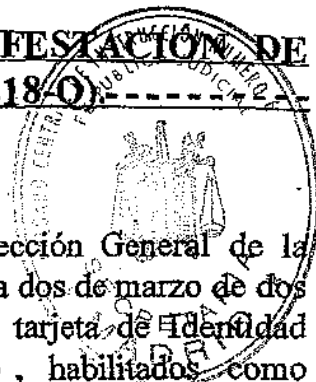
Una vez finalizados los mencionados informes, serán remitidos por el conducto correspondiente a la Autoridad Judicial competente.



**ACTA DE DECLARACION
DE GORKA VIDAL ALVARO
E IRKUS BADILLO BORDE**



FOLIO 1 DEL ACTA DE MANIFESTACIÓN DE GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218-0)



—En Madrid, en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, siendo las 03:10 horas del día dos de marzo de dos mil cuatro, por los Guardias Civiles con tarjeta de Identidad Profesional n°s 20503P y 457093J, habilitados como Instructor y Secretario para la practica de la presente diligencia, se acuerda oír en manifestación al epigrafiado, cuyos demás datos de filiación obran en la correspondiente diligencia, hallándose presente en este acto el Letrado de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con tarjeta profesional n° 53663.

—En estos momentos son leídos al detenido, nuevamente los derechos constitucionales que le asisten, quedando perfectamente enterado del contenido de los mismos.

—PREGUNTADO por si desea manifestar.

—MANIFIESTA que sí, que desea manifestar.

—PREGUNTADO por si consume habitualmente algún tipo de drogas o sustancia psicotrópica.

—MANIFIESTA que no.

—PREGUNTADO por dónde trabaja y el tipo de salario que percibe.

—MANIFIESTA que trabaja en "Informática Euskadi" y que percibe un salario de 137.000 pesetas.

—PREGUNTADO para que diga si pertenece a la organización terrorista E.T.A.

—MANIFIESTA que sí.

—PREGUNTADO por desde cuándo pertenece a E.T.A.

—MANIFIESTA que desde febrero de 2003.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOLIO 2 DEL ACTA DE MANIFESTACION DE GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218-O)

---PREGUNTADO por quién le introdujo o captó para la organización terrorista E.T.A.---

---MANIFIESTA que fue IRKUS BADILLO BORDE le propuso formar un talde legal y el manifestante contesto que sí.---

---PREGUNTADO por cuáles fueron sus primeros pasos en la organización.---

---MANIFIESTA que fue a Francia junto con IRKUS BADILLO y BEÑAT BARRONDO. En Francia se juntaron con GORKA PALACIOS el cual les propuso crear un talde legal. Los hechos a los que se refiere tuvieron legal dos meses después de la propuesta de IRKUS.---

[Handwritten signature]

---PREGUNTADO si le pusieron algún tipo de nombre al comando.---

---MANIFIESTA que sí, que le pusieron el nombre de "GAZTELU" en honor a un primo de IRKUS que murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Bilbao.---

[Handwritten mark]

---PREGUNTADO si a raíz de este primer viaje en Francia realizan alguna actividad para la banda.---

---MANIFIESTA que se dirigió con BEÑAT a Francia donde les instruyen en el manejo de explosivos y detonadores. GORKA PALACIOS les dio 200 euros para cometer una acción en Baqueira Beret. Asimismo, BEÑAT facilitó a GORKA PALACIOS un croquis del Cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Llodio (Álava) con el objeto de cometer una acción armada contra él.---

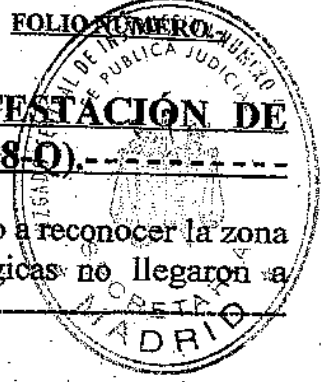
[Handwritten mark]

---PREGUNTADO diga en qué consiste la acción de Baqueira Beret.---

---MANIFIESTA que consistía en colocar doce explosivos de 3 kgs. cada uno, enterrándolos en otoño para que hicieran explosión en navidades.---

[Handwritten mark]

---PREGUNTADO por si han llegado a cometer esta acción.---



FOLIO 3 DEL ACTA DE MANIFESTACIÓN DE GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218-0).

---MANIFIESTA que no. Que aunque han ido a reconocer la zona de la acción, por inclemencias meteorológicas no llegaron a cometerla.

---PREGUNTADO por cuándo y cómo fueron a reconocer esta zona.

---MANIFIESTA la primera quincena de septiembre. El dicente fue hasta Zaragoza, donde en la estación de tren alquiló un vehículo en Avis. Con este coche se desplazó a Vielha. También adquirió un teléfono para haberlo usado en caso de que hubiese sido necesario.

---PREGUNTADO por lo que hizo después con ese teléfono.

---MANIFIESTA que lo utilizó para llamar a hostales y hoteles de Jaca.

---PREGUNTADO si la organización le ha propuesto realizar algún tipo de acción.

---MANIFIESTA que sí, que le propusieron realizar una acción contra un funcionario de prisiones de Algeciras, cuyo nombre no recuerda, que es titular de un Ford Fiesta blanco y su mujer también es funcionaria. La acción propuesta consistía en la colocación de un artefacto-lapa en su vehículo. No llegó a cometer esta acción.

---PREGUNTADO si le propusieron alguna acción más.

---MANIFIESTA que sí, que la acción de la furgoneta bomba de Madrid.

---PREGUNTADO en qué consistía esta última acción.

---MANIFIESTA consistía en colocar la furgoneta dentro de un polígono industrial de la localidad de Madrid, en la zona de la avenida de América.

---PREGUNTADO por el objetivo en concreto de la furgoneta bomba.

FOLIO NÚMERO-

FOLIO 5 DEL ACTA DE MANIFESTACIÓN DE GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218-Q)



---PREGUNTADO para que diga si el manifestante ha propuesto a la organización algún tipo de acción.---

---MANIFIESTA que sí, que propuso realizar una acción mediante coche bomba contra el Cuartel Militar de Jaca. Asimismo también propuso la colocación de explosivo en ocho torres de conducción eléctrica en Madrid. Esta acción le proponen acometerla coincidiendo con la boda del Príncipe Felipe; en caso de no poder hacerse ese día le proponen hacerlo en un día laborable con el objeto de que tuviera un daño económico importante.---

---PREGUNTADO si alguien además de sus compañeros sabe de su pertenencia a E.T.A.---

---MANIFIESTA que sí. Que su amigo AKETZA IGUERO puesto que el manifestante le propuso entrar en la organización, AKETZA se negó a entrar.---

---PREGUNTADO para que diga si tiene algo más que decir o rectificar de esta manifestación: DICE, que no, que lo dicho es la verdad, en la que se afirma y ratifica, leyendo el declarante la manifestación, y al hallarla conforme en todos sus extremos, la firma en prueba de conformidad, en unión del letrado de oficio que le asiste, Instructor y Secretario, cuando son las 03:56 horas del día uno de marzo de dos mil cuatro.---



FOLIO 1 DEL ACTA DE MANIFESTACION DE IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698-B)

---En Madrid, en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, siendo las 04:21 horas del día uno de marzo de dos mil cuatro, por los Guardias Civiles con tarjeta de Identidad Profesional n°s 243378j y 457093j, habilitados como Instructor y Secretario para la practica de la presente diligencia, se acuerda oír en manifestación al epigrafiado, cuyos demás datos de filiación obran en la correspondiente diligencia, hallándose presente en este acto el Letrado de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con tarjeta profesional n° 53663.-----

---En estos momentos son leídos al detenido, nuevamente los derechos constitucionales que le asisten, quedando perfectamente enterado del contenido de los mismos.-----

---PREGUNTADO si desca declarar voluntariamente.-----

---MANIFIESTA que sí.-----

---PREGUNTADO si realiza alguna actividad profesional.-----

---MANIFIESTA que sí, en la empresa "Arrain Logic" de Amorebieta, por lo que recibe 200.000 pesetas.-----

---PREGUNTADO si consume o ha consumido algún tipo de droga.-

---MANIFIESTA que no.-----

---PREGUNTADO si pertenece a alguna organización terrorista.-----

---MANIFIESTA que sí, que pertenece a la organización E.T.A.-----

---PREGUNTADO por desde qué fecha pertenece.-----

---MANIFIESTA desde enero de 2003.-----

---PREGUNTADO cómo se produce su captación.-----

---MANIFIESTA que PATXI ABAD se puso en contacto con el



FOLIO 2 DEL ACTA DE MANIFESTACION DE IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698-B).

dicente y le propuso formar parte de E.T.A. y en unas semanas le dio respuesta afirmativa.

---PREGUNTADO si PATXI ABAD le propuso algún tipo de labor en concreto para la organización.

---MANIFIESTA que le propuso realizar captación de militantes para integrarlos posteriormente en la organización.

---PREGUNTADO si realizó algún tipo de labor de captación.

---MANIFIESTA sí, realizó captaciones como la de GORKA VIDAL y BEÑAT BARRONDO.

---PREGUNTADO si mantuvo posteriormente contactos con PATXI ABAD.

---MANIFIESTA que mantuvo con éste una cita en Francia y no mantuvo contacto alguno más. A la cita acudió BEÑAT, GORKA VIDAL y el manifestante.

---PREGUNTADO por cómo se desarrolló la cita.

---MANIFIESTA que se llevó a cabo en Francia, a esta cita acudió GORKA PALACIOS el cual les propuso formar un comando y enterrar unos explosivos en la estación de Baqueira Beret. Deciden denominar al comando "GAZTELU" en honor a GAIZKA GAZTELUMENDI GIL.

---PREGUNTADO en qué consistía la acción de Baqueira.

---MANIFIESTA en enterrar unos explosivos con temporizadores y hacerlos explotar los días de navidad.

---PREGUNTADO si llegan a realizar la acción.

---MANIFIESTA que no, puesto que el día que deciden llevarla a cabo desisten debido a un fuerte temporal.



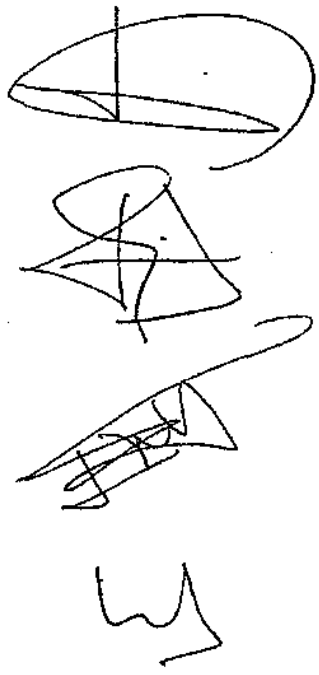
FOLIO 3 DEL ACTA DE MANIFESTACIÓN DE IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698-B) - - -

---PREGUNTADO qué otros tipos de cometidos a realizado para la organización terrorista.-----

---MANIFIESTA que labores de información.-----

---PREGUNTADO por el tipo de informaciones realizadas.-----

---MANIFIESTA que sobre un furgón de la Policía Autónoma Vasca, sobre la escolta de Guardia Civil a un camión de explosivos, sobre un control de la Guardia Civil en la localidad de Liedena (Navarra), sobre el Cuartel Militar de Jaca y sobre un concejal del Partido Socialista de Miravalles.-----



---PREGUNTADO si ha cometido algún otro tipo de acción para la organización.-----

---MANIFIESTA que sí, que el intento de colocación de una furgoneta bomba en Madrid.-----

---PREGUNTADO por el lugar exacto.-----

---MANIFIESTA que por la avenida de América y que no había ningún objetivo en concreto.-----

---PREGUNTADO si tenían algún tipo de instrucciones para la colocación.-----

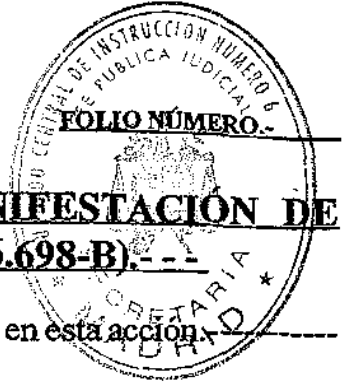
---MANIFIESTA que sí, como instrucciones debían dejarla colocada para el anochecer del sábado.-----

---PREGUNTADO en qué consistía su participación en esta acción.-

---MANIFIESTA que en hacer de lanzadera para evitar que la furgoneta se encontrase con algún control policial.-----

---PREGUNTADO en qué lugar debían hacer la llamada de reivindicación si hubiesen colocado la furgoneta.-----

---MANIFIESTA que en la Cruz Roja.-----



FOLIO 4 DEL ACTA DE MANIFESTACIÓN DE IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698-B).---

---PREGUNTADO por quién más participa en esta acción.---

---MANIFIESTA que GORKA VIDAL, el cual llevaba la furgoneta hasta Madrid y debía accionar el artefacto explosivo.---

---PREGUNTADO por si participa algún otro individuo en esta acción.---

---MANIFIESTA que sí, que BEÑAT BARRONDO compró dos teléfonos móviles para la lanzadera.---

---PREGUNTADO porqué no llegó a producirse la acción.---

---MANIFIESTA porque el dicente sufrió un accidente de tráfico, trasladándole posteriormente GORKA hasta un pueblo cercano en la furgoneta que conducía.---

---PREGUNTADO por cómo les entregaron la furgoneta.---

---MANIFIESTA que fue el sábado día 28, a las 9 de la mañana en Francia.---

---PREGUNTADO si le dan algún tipo de instrucción los individuos que les entregan la furgoneta.---

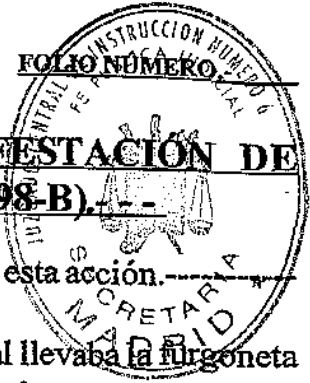
---MANIFIESTA que les trasladan hasta la frontera con España y les dicen el lugar donde deben colocar la furgoneta.---

---PREGUNTADO si además de esta tenían previstas otras acciones---

---MANIFIESTA que sí, tenían previsto explosionar unas torres de alta tensión que suministran fluido eléctrico a Madrid. Esta acción tenían previsto llevarla a cabo el día de la boda del Príncipe.---

---PREGUNTADO si además de los mencionados, alguien más conoce de su militancia en E.T.A.---

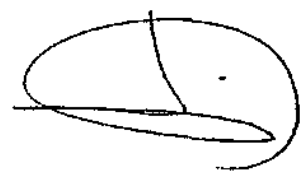
---MANIFIESTA que sí, que AKETZA HIGUERO puesto que intentaron llevar a cabo su captación para la organización.---



FOLIO 4 DEL ACTA DE MANIFESTACION DE IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698-B).

---PREGUNTADO por quién más participa en esta acción.-----

---MANIFIESTA que GORKA VIDAL, el cual llevaba la furgoneta hasta Madrid y debía accionar el artefacto explosivo.-----



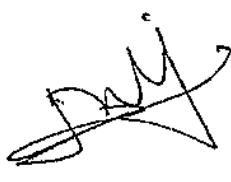
---PREGUNTADO por si participa algún otro individuo en esta acción.-----

---MANIFIESTA que sí, que BEÑAT BARRONDO compró dos teléfonos móviles para la lanzadera.-----



---PREGUNTADO porqué no llegó a producirse la acción.-----

---MANIFIESTA porque el dicente sufrió un accidente de tráfico, trasladándole posteriormente GORKA hasta un pueblo cercano en la furgoneta que conducía.-----



---PREGUNTADO por cómo les entregaron la furgoneta.-----

---MANIFIESTA que fue el sábado día 28, a las 9 de la mañana en Francia.-----



---PREGUNTADO si le dan algún tipo de instrucción los individuos que les entregan la furgoneta.-----

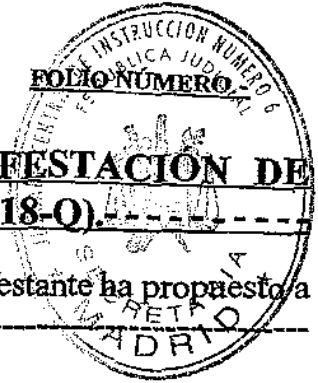
---MANIFIESTA que les trasladan hasta la frontera con España y les dicen el lugar donde deben colocar la furgoneta.-----

---PREGUNTADO si además de esta tenían previstas otras acciones-----

---MANIFIESTA que sí, tenían previsto explosionar unas torres de alta tensión que suministran fluido eléctrico a Madrid. Esta acción tenían previsto llevarla a cabo el día de la boda del Príncipe.-----

---PREGUNTADO si además de los mencionados, alguien más conoce de sumilitancia en E.T.A.-----

---MANIFIESTA que sí, que AKETZA HIGUERO puesto que intentaron llevar a cabo su captación para la organización.-----



FOLIO 5 DEL ACTA DE MANIFESTACION DE GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218-O)

---PREGUNTADO para que diga si el manifestante ha propuesto a la organizaci3n alg3n tipo de acci3n.---

---MANIFIESTA que s3, que propuso realizar una acci3n mediante coche bomba contra el Cuartel Militar de Jaca. Asimismo tambi3n propuso la colocaci3n de explosivo en ocho torres de conducci3n el3ctrica en Madrid. Esta acci3n le proponen acometerla coincidiendo con la boda del Pr3ncipe Felipe; en caso de no poder hacerse ese d3a le proponen hacerlo en un d3a laborable con el objeto de que tuviera un da3o econ3mico importante.---

---PREGUNTADO si alguien adem3s de sus compa3eros sabe de su pertenencia a E.T.A.---

---MANIFIESTA que s3. Que su amigo AKETZA IGUERO puesto que el manifestante le propuso entrar en la organizaci3n. AKETZA se neg3 a entrar.---

---PREGUNTADO para que diga si tiene algo m3s que decir o rectificar de esta manifestaci3n: DICE, que no, que lo dicho es la verdad, en la que se afirma y ratifica, leyendo el declarante la manifestaci3n, y al hallarla conforme en todos sus extremos, la firma en prueba de conformidad, en uni3n del letrado de oficio que le asiste, Instructor y Secretario, cuando son las 03:56 horas del d3a uno de marzo de dos mil cuatro.---



DILIGENCIA SALVANDO UN ERROR

---El Instructor por la presente hace constar, que en el acta de manifestación del detenido IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698-E), figuran de forma errónea como fecha de iniciación y finalización de la toma de manifestación el "1 de marzo de 2004", siendo correcto el 2 de marzo de 2004.-----

--- Y para que conste se extiende la presente diligencia que firman el Instructor y el Secretario.-----

**FOLIO 1 DEL SEGUNDO ACTA DE
MANIFESTACIÓN DE IRKUS VADILLO BORDE
(45.626.698-B).**

---En Madrid, en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, siendo las 00:04 horas del día tres de marzo de dos mil cuatro, por los Guardias Civiles con tarjeta de Identidad Profesional n^os Z43278I y M46184N, habilitados como Instructor y Secretario para la práctica de la presente diligencia, se acuerda oír en manifestación al epigrafiado, cuyos demás datos de filiación obran en la correspondiente diligencia, hallándose presente en este acto el Letrado de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con Tarjeta Profesional n^o 53663.

---En estos momentos le son nuevamente leídos al detenido los derechos constitucionales que le asisten, quedando perfectamente enterado del contenido de los mismos.

---PREGUNTADO si desea declarar voluntariamente.

---MANIFIESTA que SÍ.

---PREGUNTADO para que detalle la información realizada sobre una patrulla de la Policía Autónoma Vasca que manifestó en su anterior toma de manifestación.

---MANIFIESTA que solía cruzarse habitualmente con la misma a la altura de Amorebieta, y que pasó dicha información de manera verbal a GORKA PALACIOS en una cita en Francia.

---PREGUNTADO por la información realizada sobre una escolta de la Guardia Civil a un camión de explosivos y que manifestó en su anterior toma de manifestación:

---MANIFIESTA que en sus movimientos habituales en coche se ha cruzado en alguna ocasión con esta patrulla, pasándole esta información a Gorka PALACIOS de manera verbal en Francia, especificándole que la referida patrulla es posible que pasara por el punto indicado de manera periódica.

**FOLIO 2 DEL SEGUNDO
MANIFESTACIÓN DE IRKUS VADIELO BORDE
(45.626.698-B).**



—PREGUNTADO para que detalle la información sobre un control de la Guardia Civil en la localidad de Liédena (Navarra) que manifestó en su anterior toma de manifestación:-----

—MANIFIESTA que en las ocasiones en las que se trasladó al Pirineo a realizar actividades de montaña observó este control, pasándoles esta información de manera verbal a Gorka PALACIOS, indicándole que podría tratarse de un control habitual de la Guardia Civil.-----

—PREGUNTADO para que detalle sobre la información realizada sobre el cuartel militar de Jaca y que manifestó en su anterior toma de manifestación:-----

—MANIFIESTA que en una ocasión en que se traslada al Pirineo, al pasar por delante del cuartel se fija en el mismo, observando un aparcamiento que hay cercano, calculando la distancia entre el mismo y el cuartel referido. Contrastó posteriormente esta información con Gorka VIDAL, pasando la misma de manera verbal a un individuo en Francia, realizándole también un croquis del lugar, y planteándole igualmente la posibilidad de realizar el atentado terrorista mediante la utilización de un lanzagranadas desde el parking antes mencionado.-----

[Handwritten scribbles and signatures in the left margin]

— Gorka VIDAL y el detenido concreta que volvieron para ratificar la información pasada, confirmando que se trata de un edificio de dos plantas, y que el aparcamiento es del ancho aproximado de la carretera Nacional que pasa por las proximidades, desechando la posibilidad por la distancia del aparcamiento al acuartelamiento y la altura del mismo.-----

—PREGUNTADO para que detalle las informaciones realizadas sobre un concejal del PSE-PSOE de la localidad vizcaína de Miravalles y que manifestó en su anterior toma de manifestación:-----

— MANIFIESTA que en una cita que mantuvieron en Francia con Gorka PALACIOS, éste les pregunta si tienen información sobre algún concejal, contestando el detenido que tienen información sobre

**FOLIO 3 DEL SEGUNDO ACTA DE
MANIFESTACIÓN DE IRKUS VADIELLO BORDE
(45.626.698-B).**-----

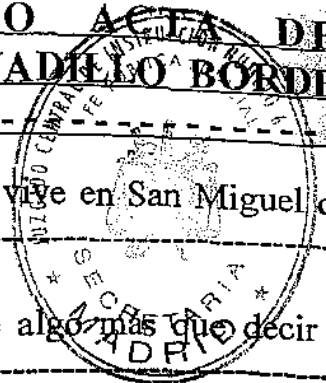
el concejal NICOLÁS GUTIÉRREZ, que vive en San Miguel de Basauri (Vizcaya).-----

---PREGUNTADO para que diga si tiene algo más que decir o rectificar de esta manifestación: **DICE:**-----

— **Que SÍ**, que en la manifestación de ayer cometió un error, pues en la primera cita a la que acude a Francia dijo que vio a Patxi ABAD, siendo esto falso, pues la última vez que tuvo cita con PATXI ABAD fue en Llodio (Álava), siendo éste el que les marca la primera cita en Francia, a la que acude con GORKA y con BEÑAT y en la que aparece GORKA PALACIOS.-----

— PREGUNTADO si tiene algo más que manifestar:-----

— **DICE** que no, que lo dicho es la verdad, en la que se afirma y ratifica, leyendo el declarante la manifestación, y al hallarla conforme en todos sus extremos, la firma en prueba de conformidad, en unión del letrado de oficio que le asiste, Instructor y Secretario, cuando son las 00:26 horas del día tres de marzo de dos mil cuatro.-----



[Handwritten signatures and scribbles on the left margin of the document.]



INFORME DE DOCUMENTOSCOPIA
23.08.04 INTERVENIDO
AL K-GAZTELU



MINISTERIO DEL INTERIOR

c/r VCI / JCAT

COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN TÉCNICA
 COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO
 24 AGO 2004
 REGISTRO DE SALIDA
 Nº 10.039

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
 COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
 SERVICIO DE TÉCNICA POLICIAL

X Aro
 X E20

NOTA INTERIOR

DE COORDINACION Y APOYO TECNICO DE LA C.G.P. CIENTIFICA
 A COORDINACION Y APOYO TECNICO DE LA C.G. INFORMACION
 FECHA 23 de Agosto de 2004
 ASUNTO Rdo. resultado estudio Anotación Manuscrita N/R. 200400696

DIRECCIÓN GRAL POLICIA
 Comisaría Gral Información
 ENTRADA N.º 001 Nº 200400024406
 24-08-04-19:50:58
 SECRETARIA

En relación a escrito de esa Comisaría General de fecha 10 de Agosto de 2004, R.S. nº 24.883, adjunto se remite oficio de N/R. 200400696 en el que se consigna el resultado de los estudios técnicos llevados a cabo sobre los extremos interesados, que ha sido elaborado por la Sección de Documentoscopia de esta Comisaría General.

EL COMISARIO JEFE DE COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO

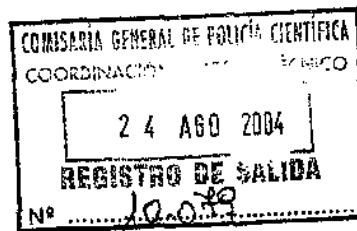


Pedro Luis MÉLIDA LLEDÓ

COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
 NI ARCHIVO
 61745
 UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL
POLICIA CIENTIFICA
SERVICIO DE TECNICA
POLICIAL
Sección de
Documentoscopia

OFICIO

S/REF.: CGI - CAT- Reg. Sal.: 24883.

N/REF.: GRUPO ESPECIAL - ASUNTO 2004D0696

FECHA: 24 de Agosto de 2004

ASUNTO:

[REDACTED]



La Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico de la Comisaría General de Información remite, con escrito de fecha 10 de agosto de 2004 y Registro de Salida 24883, a la Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico de la Comisaría General de Policía Científica fotocopia de anotación manuscrita intervenida al "Comando Gaztelu" de la banda terrorista ETA en la furgoneta-bomba interceptada el pasado 29 de febrero de 2004 por la Guardia Civil en Cuenca, junto con fotocopias de los cuerpos de escritura tomados a los integrantes de dicho Comando, con el fin de proceder, si fuera posible, a la identificación del autor.

Así pues, tras el estudio citados documentos se ha podido determinar:

1) Realizados los cotejos grafoscópicos pertinentes entre la escritura dubitada y la escritura cierta recogida en los cuerpos de escritura extendidos por Irkus BADILLO BORDE, Gorka VIDAL ÁLVARO y Beñat BARRONDO OLABARRI, señalar que se ha puesto de manifiesto la **Inexistencia de una correspondencia gráfica entre ellas**, discrepancias que afectan tanto a las características morfológicas de conjunto como a las particularidades de detalle.

2) El cotejo de la anotación dubitada con la escritura incuestionada de José SEGUROLA QUEREJETA, contenida en la solicitud de pasaporte, ha revelado la existencia de una cierta correspondencia gráfica, **no resultando factible técnicamente aseverar con rotundidad su autoría por parte de José SEGUROLA QUEREJETA**, debido a la escasez de escritura incuestionada de que se dispone del anteriormente citado y la distancia en el tiempo.

De lo anteriormente expuesto se puede concluir, por tanto, que la escritura dubitada guarda cierta similitud gráfica con las anotaciones de José SEGUROLA QUEREJETA, siendo necesario disponer de más escritura incuestionada para confirmar o descartar su autoría.



ATESTADO 21003
SUSTRACCIÓN VEHÍCULO
TOYOTA COROLA 1891 CFN

Instructor: 83545
 Secretario: 0

Atestado nº: 21003



-- En Madrid, siendo las 17 horas 19 minutos del día 18 de Septiembre del año 2003, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.

-- **COMPARECE:** En calidad de DENUNCIANTE, quien sin acreditarse, dice ser PABLO AGULLO TOLEDO, varón, nacido en MADRID, el día 16/01/1974, hijo de RICARDO Y MARIA CARMEN, con domicilio en C/ GAZTAMBIDE, Nº 43, 2º, EXTERIOR CENTRO, de MADRID, teléfono 686064686, y:

-- **MANIFIESTA:** Que denuncia los hechos, que se detallan a continuación, ocurridos entre las 13:30 horas y las 14:30 horas, del día 18/09/2003, en PARKING DEL CLUB "GOLF PARK", Aveni EUROPA, 10, JUNTO AL CENTRO COMERCIAL "MORALEJA GREE, de ALCOBENDAS (MADRID). -- Que persona/as desconocidas han sustraído la citada mochila, con los efectos y documentos abajo reseñados que en su interior contenía, de su propiedad, que tenía depositado sobre un banco del citado lugar, sin percatarse de la maniobra de sustracción.

-- Que asimismo quiere hacer constar que con las llaves que le habían sido sustraídas previamente, le ha sido sustraído el vehículo con matrícula 1891-CFM, marca TOYOTA, modelo COROLA, de color GRIS METALIZADO, de su propiedad, con su correspondiente documentación y placas..

--**RELACIÓN DE OBJETOS SUSTRÁIDOS:**

UNA MOCHILA DE PLASTICO DE COLOR GRIS, PORTANDO:

-- UNA CARTERA DE PIEL DE COLOR MARRÓN, PORTANDO:

- DNI Y PERMISO DE CONDUCIR Nº 2904133-S.

- TARJETA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

- TRES TARJETAS DE CRÉDITO DEL BSCH.

- UNA TARJETA DE CREDITO DEL BBVA.

- TARJETA DE COMPRA DE EL CORTE INGLES.

- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE SU TRABAJO.

- 30 EUROS EN EFECTIVO.

- DIVERSOS EFECTOS PERSONALES.

-- UN TELÉFONO MOVIL DE LA COMPAÑÍA MOVISTAR, MARCA NOKIA, MODELO 3310, CON Nº 616769877 Y CUYO Nº DE IMEI DESCONOCE.

-- UN RELOJ DE PULSERA DE CABALLERO.

-- DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR DE CABALLERO.

-- UN JUEGO DE LLAVES DE SU VEHÍCULO CON MATRÍCULA 1891-CFM, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, DE COLOR GRIS OSCURO.

-- UN JUEGO DE LLAVES DE SU DOMICILIO.

-- DIVERSOS EFECTOS PERSONALES..

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

74956

-- **DILIGENCIA DE REMISIÓN:** En este estado las presentes se remiten al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA. Se remite copia al Ministerio Fiscal. CONSTE Y CERTIFICO.



**MAPA INTERVENIDO
AL K-GAZTELU**



RACE



Escala 1: 1.100.000

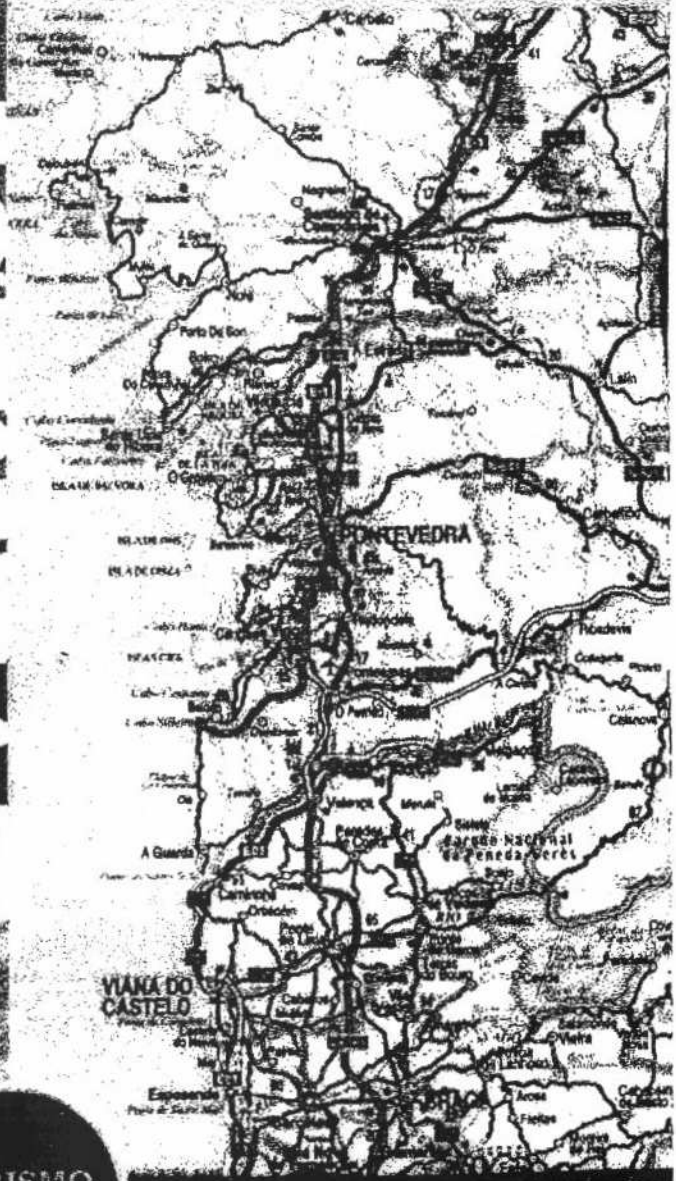
Mapa de carreteras
Mapa de estradas/Road map
Landkarte/Carte routière

74958

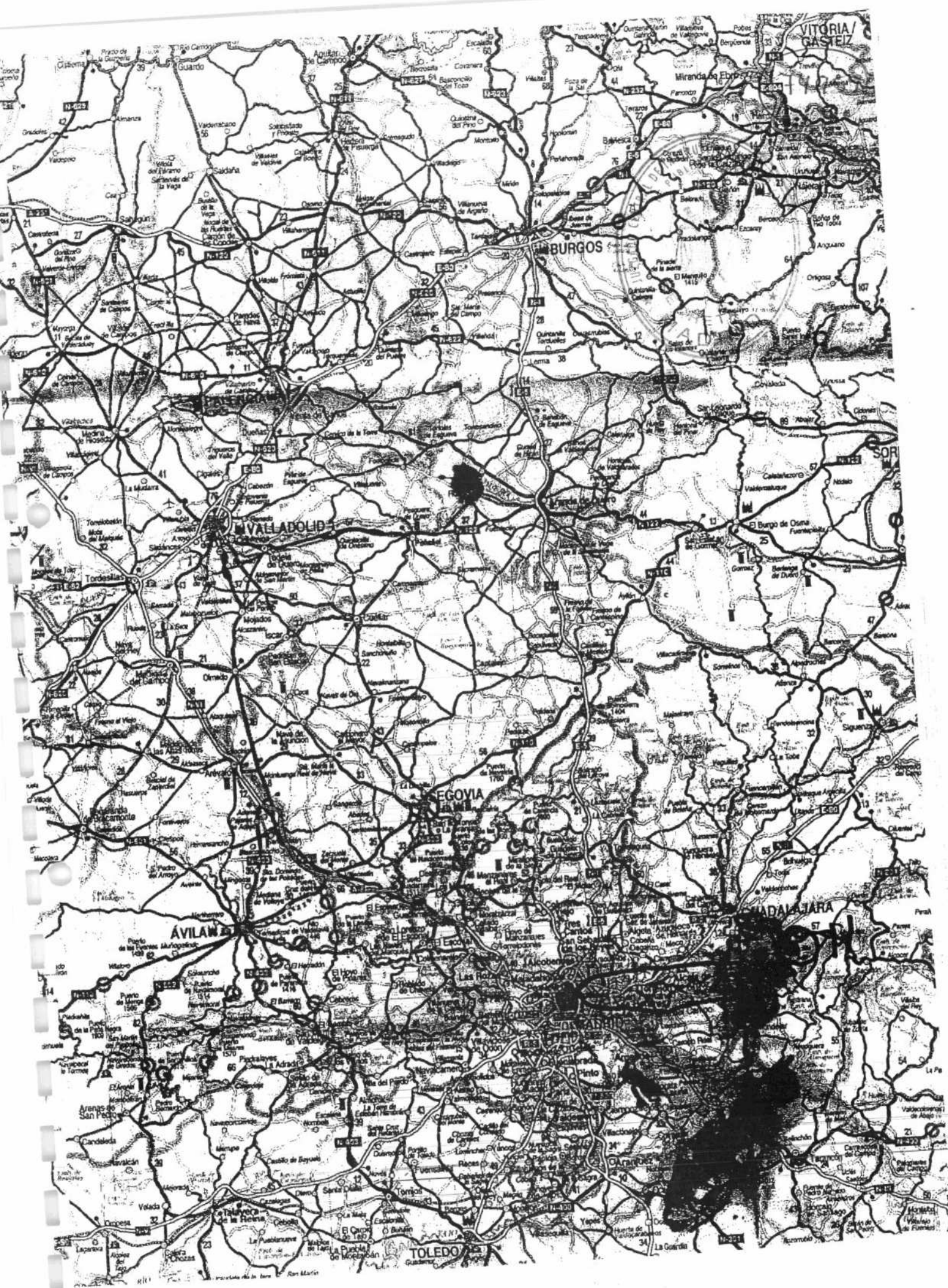
ESPAÑA y PORTUGAL

Nueva cartografía digital
georreferenciada
4ª edición actualizada

EVEREST



Con nomenclátor



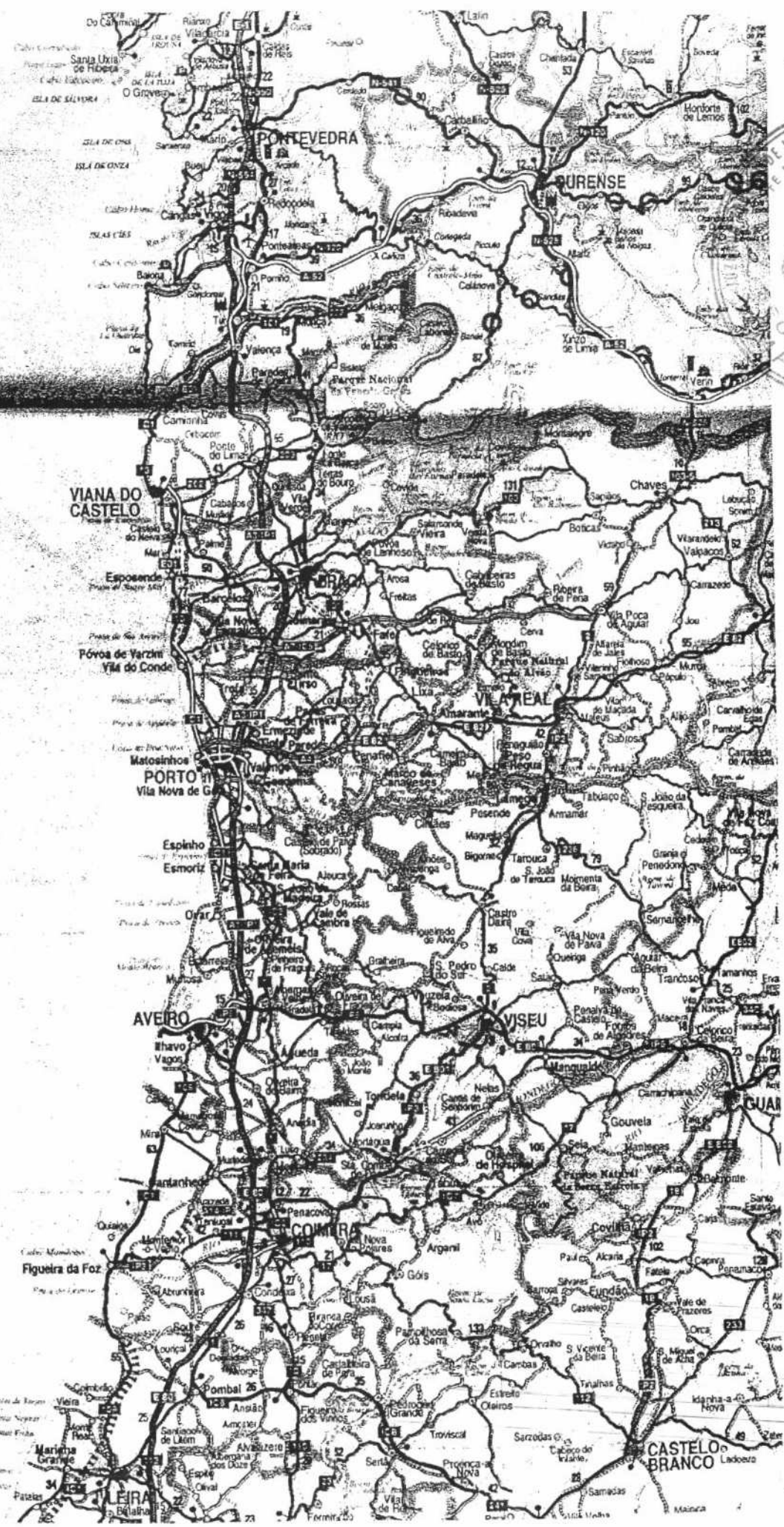
74960

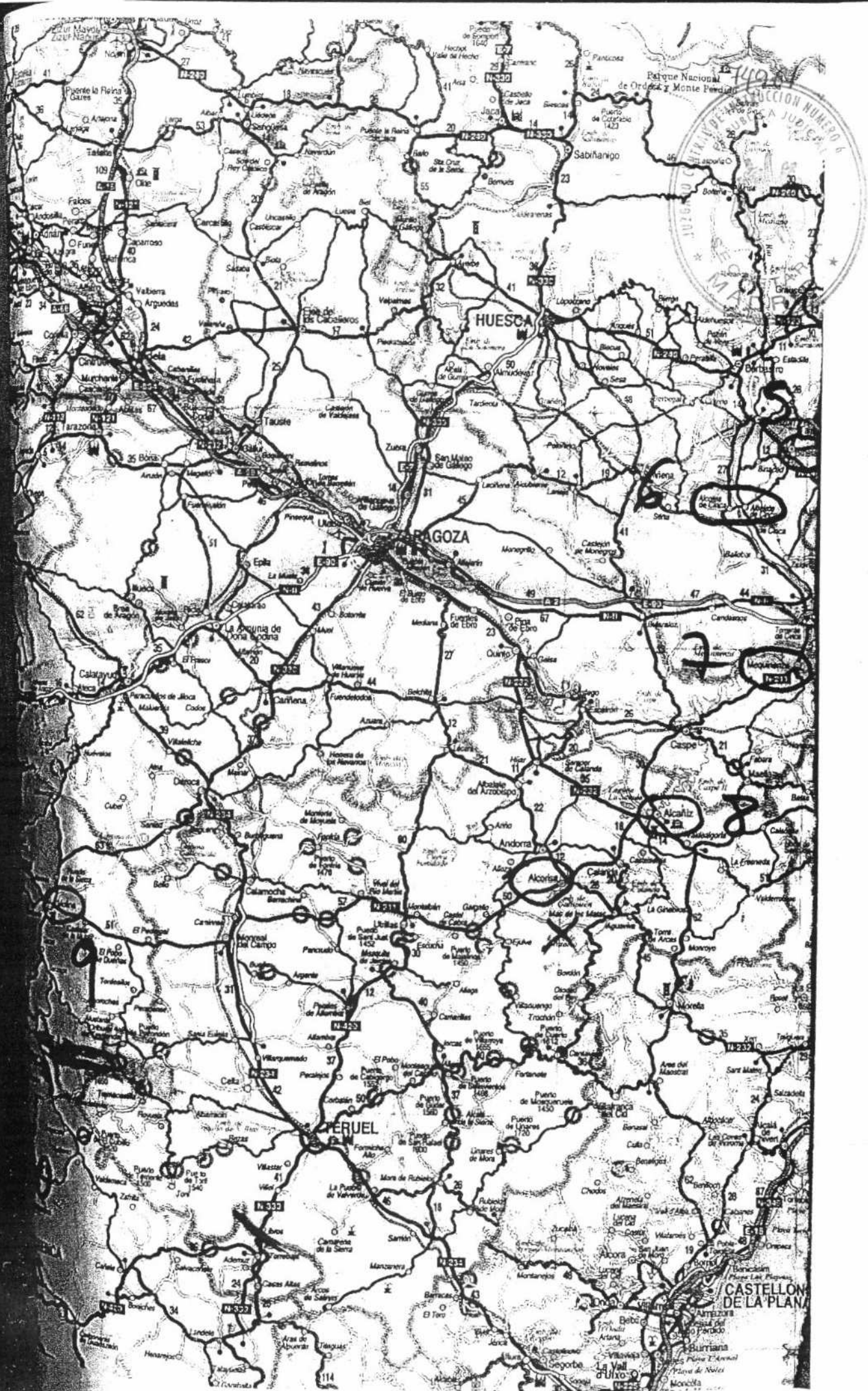


OCEANO

ATLANTICO

OCEANO





749
REPUBLICA ARGENTINA
SECCION NUMERO 6
MAYO 1954

HUESCA

ZARAGOZA

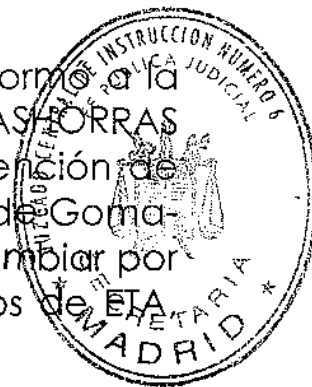
TERUEL

CASTELLON DE LA PLANA

74962



- José Ignacio FERNANDEZ DIAZ alias "Nayo" informó a la Fiscalía y a El Mundo, de que Emilio SUAREZ TRASHORRAS y Antonio TORO, del que fue socio tenían intención de vender explosivos a ETA. "Los más de 200 kilos de Goma-2 que habían sacado de la mina, los iban a cambiar por armas. Los explosivos iban a acabar en manos de ETA" declaró a este diario.



- DILIG. PREVIAS 140/95 DE JCI 5 CONTRA JULIAN ACHURRA EGURROLA "POTOTO"(CRI)
- RELACIÓN MATERIAL EXPLOSIVO INCAUTADO AL K-ARABA. DILIG.PAV AA/0011/95
- ITE 32/96 EXPLOSIÓN LIBRO BOMBA AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA NACIONAL 12.06.96 DON JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ALFARO GIRALT
- INFORME TEDAX MA 163/98 DESACTIVACIÓN ARTEFACTO EXPLOSIVO HOTEL TRYP GUADALMAR 01.06.98
- ROBO MATERIAL EXPLOSIVO 28.09.99 EN LA EMPRESA "SOCIÉTÉ TITANITE" EN LA LOCALIDAD DE PLEVÍN (FRANCIA). N.I 479/99
- ROBO MATERIAL EXPLOSIVO 07.03.01 EN LA EMPRESA "SOCIÉTÉ TITANITE" EN LA LOCALIDAD DE VEUREY VOROIZE (FRANCIA).N.I ENLACE PAU
- INFORME EXPLOSIVOS ENCONTRADOS EN FURGONETA INTERVENIDA AL K-GAZTELU. ATESTADO 01/04
- DESACTIVACIÓN COCHE BOMBA EN BILBAO N.I. 1107
- EXPLOSIÓN DE COCHE BOMBA EN BILBAO ATESTADO 102 A 0300016 PAV
- DESACTIVACIÓN EXPLOSIVO HOTEL MAISONAVE. DILIG.16518/03 BPI PAMPLONA
- INFORME REQUISA MATERIAL EXPLOSIVO Y ELECTRÓNICO EN BERRIOZAR.(NAVARRA) Nº INTERVENCIÓN: NA-0114-03

74964



**DILIG. PREVIAS 140/95 DE JCI 5
CONTRA JULIAN ACHURRA
EGURROLA "POTOTO"(CRI)**



COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

COMISION ROGATORIA INTERNACIONAL



JATXOU

*Descubrimiento de un depósito de
explosivos y material de E.T.A.
29-04-95*

**Diligencias Previas 140/95-Y del J.C.I. 5 por
Colaboración con Bandas Armadas
contra Julian ACHURRA EGURROLA "Pototo"**

Las autoridades francesas relacionan judicialmente este asunto con el llamado "escondite de Mouguerre" (14-09-94) por el que el Tribunal de Gran Instancia de París, y relativa a la información 8/94, sigue procedimiento contra losu LOPEZ CASTAÑARES y otros.



3. DESCRIPTION DES SCELLES

Scellé n° 01

Ce scellé est constitué d'une caisse d'emballage en carton dont les dimensions sont 480 x 450 x 190 mm. Sa fermeture est assurée par quatre rabats. Cette caisse porte des inscriptions dont les principales sont : FIRST Line - Magnétoscope à Cassette M. G521 et VHS.



Elle contient :

- Une boîte parallélépipédique en matière plastique translucide souple de type tuperware de dimension 252 x 180 x 130 mm. munie d'un couvercle également en matière plastique souple mais de couleur violette.

Cette boîte porte une étiquette (53 x 37 mm) collée sur le couvercle avec des inscriptions manuscrites suivantes :

6 trko "Hexolita" 250 zmK
9 trko "Hexolita" 150 zmK (encre verte)
EXPLOSIBOA (encre rouge)

Le couvercle est maintenu par du ruban adhésif plastifié de couleur beige.

- Une boîte parallélépipédique en matière plastique translucide souple de type tuperware dont les dimensions sont : 240 x 135 x 67 mm, munie d'un couvercle également en matière plastique souple mais de couleur bleu clair. Le couvercle est maintenu par un ruban adhésif plastifié beige.

Le couvercle porte en son centre une étiquette de dimension 53 x 37 mm avec les mentions manuscrites suivantes :

500 zmK
Bi tr Ko "HEXOLITA" (encre verte)
EXPLOSIBOA

- Une boîte parallélépipédique en matière plastique translucide souple, de type tuperware dont les dimensions sont les suivantes : 210 x 155 x 85 mm, munie d'un couvercle également en matière plastique souple mais de couleur rouge.

Le couvercle porte en son centre une étiquette (53 x 37 mm) avec manuscrites suivantes :

6 trKo "GOMA"

250 zmK (encre verte)

EXPLOSIBOAK (encre rouge)

Le couvercle était retenu à l'origine par un ruban adhésif beige.



Ces trois boîtes constituent des conteneurs fermés qui abritent des emballages divers en matière plastique souple s'agissant essentiellement de feuilles polyéthylène à bulles et des tubes en carton fendus sur une génératrice. 13 tubes sont ainsi dénombrés :

- Il s'agit de tubes support de rouleaux de papier hygiénique. Ils ont été fendus et enserrés par du ruban adhésif beige pour les amener à un diamètre inférieur. Ce nouveau diamètre est de l'ordre de 3.5 mm.
- 2 rouleaux support de papier essuie-mains.
Des morceaux de ruban adhésif plastifié beige usagés, de 50 mm de large, sont associés à ces divers éléments.
- Une boîte cylindrique en matière plastique rigide avec couvercle d'une contenance de 70 lingettes "CABRIOLE" pour la toilette de bébé autour duquel est enroulé un ruban adhésif plastifié beige, d'une largeur de 50 millimètres comprenant l'inscription manuscrite au feutre bleu "DETONADORES".

Cette boîte contient des calages et emballages en matière plastique transparente :

- Un des sachets transparent jaune porte la mention manuscrite au feutre vert "DETONADOREAK"
- Un des sachets en plastique transparent déchiré porte une étiquette blanche déchirée avec la mention manuscrite au feutre vert :
DETONADORE
INSTANTANEO
ELEXTRIKOAK

- Des petits morceaux de ruban adhésif noir de largeur 25 mm sont collés sur des emballages à bulles.
- Des restes de feuilles de polystyrène expansé blanc de 1 à 2 millimètre d'épaisseur. utilisées pour calage.



Scellé n° 02

Ce scellé contient :

- Un tube en matière plastique bleue. de marque EFFERALGAN. de chez UPSA. supportant une petite étiquette blanche autocollante avec l'inscription suivante en lettres capitales manuscrites de couleur rouge : "POLBORA N° 2". Il est fermé par son bouchon d'origine.

Ce tube contient :

- Un doigt de gant de type chirurgical, contenant une poudre de couleur noire, de fine granulométrie. fermé par un morceau de ruban adhésif plastifié de couleur noire de 15 mm de largeur. La masse de poudre de couleur noire est de 7,8 g.
- Un morceau de ruban adhésif plastifié de couleur noire. de 15 mm de largeur.
- Une feuille de papier de couleur blanche, à petits carreaux. de dimensions 27 x 19.5 cm et présentant des stigmates de déchirure sur un côté.

Scellé n° 03

Ce scellé contient :

- Deux morceaux de ruban adhésif en matière plastique souple de couleur beige, usagé, replié sur lui-même, où est relevée une inscription illisible manuscrite au feutre bleu.
- La longueur totale est de 40 cm environ

**RELACIÓN MATERIAL EXPLOSIVO
INCAUTADO AL K-ARABA
DILIG.PAV AA/0011/95**





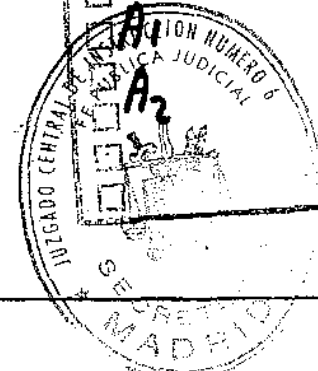
Ministerio de Justicia e Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

DIRECCION GENERAL DE LA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
- 4 ENE. 1986
REGISTRO DE ENTRADA
Nº.....184.....


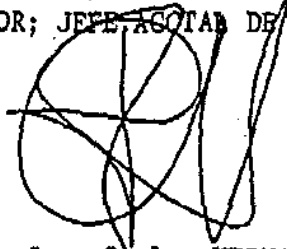
UNIDAD TERRITORIAL DE INFORMACION
R. SALIDA
Nº 07

c/r UCI 74970
UCII
archivo
(14) 5º 7º

Difundido
 A4
 A2



Ref. 8
Comisaria B-26.12.95
26.12.95

| COMUNICACION POR FAX | | |
|---|-------|--|
| Fecha: 03-01-96 | Hora: | Nº de teléfono asociado al FAX de destino: |
| Destinatario: COMISARIA GENERAL DE INFORMACION -MADRID- JEFATURA SUPERIOR POLICIA-BILBAO- (I. SERVICIOS) | | Teléfonos de contacto: (SECRETARIA TECNICA) |
| Remite: COMISARIA PROVINCIAL DE VITORIA U.T.I. | | Teléfono: |
| Nº de páginas (incluida ésta) CUATRO | | |
| OBSERVACIONES: REMITIENDO RELACION DE MATERIAL EXPLOSIVO INCAUTADO EL 26-12-95 AL COMANDO ARABA EL INSPECTOR; JEFE ASOTIA DE LA UNIDAD | | |
|  | |  Fdo: Juan Carlos HERNANDEZ MUÑOZ |

74971

UNIDAD TERRITORIAL DE INFORMACION
R. ENTRADA
N.º 04
02-01-95

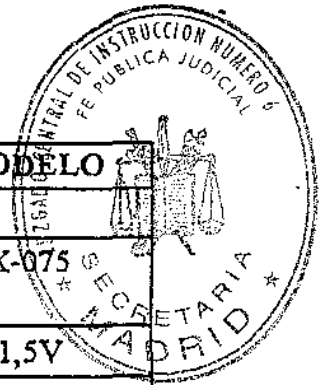
COMANDO ARABA

RELACIÓN DEL MATERIAL EXPLOSIVO INCAUTADO EL
26/12/1995



| CANTIDAD | MATERIAL | MODELO |
|-----------------------------|---|-------------|
| MATERIAL EXPLOSIVO | | |
| 6 m. | Cordón Detonante de 12 grs. (Frances) | Color verde |
| 174 Kgs. | Explosivo Amosal, en paquetes de 1 Kg. | |
| 11 | Cartuchos de Dinamita | |
| 3 Kg. | Sigmagel | 605 XN 365 |
| | Pólvora Cloratada | |
| 7 | Detonadores de fabricación casera | |
| 4 | Detonadores pirotécnicos industriales | |
| MATERIAL ELÉCTRONICO | | |
| 3 | Coupatan (Temporizador mecánico) de 12 horas (Frances) | C-53 |
| 4 | Coupatan (Temporizador mecánico) de 60 min. (Frances) | C-63 |
| 3 | Casio POCKET modificados | PQ-3 |
| 1 | Lexon AN2000 modificado | CZ 05385C |
| 1 | Lexon AN2000 modificado | CZ 05046C |
| 10 | Relex marca Finder | 6V |
| 6 | Tiristores | |
| 10 | Diodos | IN4007 |
| 5 | Bananas negras (Conectores machos) | |
| 5 | Bananas rojas (Conectores machos) | |
| 6 | Conectores machos rojos | |
| 6 | Conectores hembras rojos | |
| 5 | Bases unipolares rojas (Conectores hembras) | |
| 5 | Bases unipolares negras (Conectores hembras) | |
| 24 | Espadines de conexión | |
| 17 | Lamparas tipo Lec, para transformar e iniciar los detonadores | |
| 1 | Radio Mando emisor tipo Super-Mini, con antena y portapilas | |

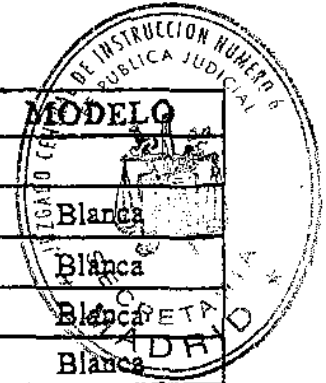
74972



| CANTIDAD | MATERIAL | MODELO |
|-----------------------------|--|---------------|
| MATERIAL ELÉCTRONICO | | |
| 3 | Taper-war de plástico como Equipos Receptores, con sus antenas, portapilas y sistemas de seguridad | X-075 |
| 2 | Pilas Sony | 1,5V |
| HERRAMIENTAS | | |
| 1 | Pistola termoselladora marca Save | 40 WAT |
| 5 | Discos para Amoladora de 115 mm - 2 Discos de corte de metal - 2 Discos de amolar metal - 1 Disco de corte cerámica | |
| 1 | Cinta métrica de 3 metros | |
| 15 | Barras de cola termofusible de 12 mm de diametro | |
| 1 | Juego de Brocas - 3 de madera - 3 de videa - 3 de acero | |
| 1 | Alicate de presión | |
| 1 | Llave Inglesa de 10 pulgadas | 6510 |
| 1 | Alicate de corte | |
| 1 | Alicate Universal | |
| 1 | Tijeras de electricista | |
| 1 | Llave fija 8-9 | Acesa-702 |
| 1 | Llave fija 10-11 | Acesa-702 |
| 2 | Destornilladores mango de madera de 5x100 | Irazola 12051 |
| 2 | Destornilladores mango de madera de 6x125 | Irazola 12061 |
| 1 | Destornillador mango de plástico de 4x100 | Irazola 160 |
| 1 | Destornillador mango de plástico de 5,5x125 | Irazola 160 |
| 1 | Destornillador-Atomillador marca Save | |
| 1 | Juego de cabezas para el destornillador de 6 piezas | |
| 1 | Trozo de lija | 3M |
| 1 | Caja de Alcayatas marca Strike-Plus | ZN 18x40 |
| 1 | Bolsa de tacos de plástico marca Nou-Tac de 7 mm de diametro | |
| 1 | Enchufe | |

74973

| CANTIDAD | MATERIAL | MODELO |
|------------------------|--|--------|
| MATERIAL VARIOS | | |
| 1 | Taper-ware de plástico de 18 ancho X 28 largo X 7 alto | Blanca |
| 1 | Taper-ware de plástico : 12,5 ancho X 16,5 largo X 4 alto | Blanca |
| 1 | Taper-ware de plástico : 18,5 ancho X 28,5 largo X 12 alto | Blanca |
| 1 | Taper-ware de plástico : 19 ancho X 29 largo X 9,5 alto | Blanca |
| 1 | Taper-ware de plástico : 20 ancho X 30 largo X 11 alto | Verde |
| 1 | Folio con las instrucciones del mando a distancia Super-Mini | |



UCI
174974
UCI

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Secretaría de Estado de Interior
Gabinete
P. Castellón, nº 5
Tel. 510.22.22
Fax. 308.41.51

RE-1519

fax

17760

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Difundido | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A-4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A-1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A-2 |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |



A la atención de: ILMO. SR. D. GABRIEL FUENTES GONZALEZ
COMISARIO GENERAL DE INFORMACION

Nº de fax: 582.22.80

de: SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR
VOCAL ASESOR FERNANDO MARISCAL CARCHENILLA

Fecha: 27-12-95

Asunto: Remitiendo notificación de las entradas y registros comiciliarios.



Páginas: 2 (dos)
Incluida ésta

Handwritten notes:
- RE-1519 Form
- Ref. al 10/12/95
- Ref. al P.D.U.
- ojs
- puntual
- in formación
- Ausencia
- a 10/12/95

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

HERRIZANGO SAILA
SEGURANTZA SAILEDIZART ARXIKIA
SERBIZIOA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
VICARRETA DE SEGURIDAD
AYSA



NOTIFICACION DEL RESULTADO DE LAS ENTRADAS Y REGISTROS DOMICILIARIOS

Por medio del presente escrito y para su conocimiento adjunto le remito relación del material incautado en los diferentes registros domiciliarios efectuados por esta Unidad de la Ertzaintza, relacionado con las D.P. 456/95 del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de los de la Audiencia Nacional, en funciones de Guardia.

* Entrada y registro en el domicilio de la calle Paseo de la Zumaguera, nº 96 bajo dcha. de la localidad de Vitoria-Gasteiz:

Donde se ha procedido a la detención de AGUSTIN ALMARAZ LARRAÑAGA y JOSE IGNACIO ALONSO RUBIO, interviniéndose los siguientes efectos, a falta de una relación más detallada:

- Abundante material explosivo, aproximadamente unos 130 kgs de amonal
- Tres receptores.
- Un emisor
- Ocho "computanes"
- Explosivos (cartuchos de gelatina, pólvora)
- Nueve cazuelas grandes
- Tres cajas tipo tupperware preparadas para artefacto tipo "lana"
- Dos pistolas marca BROWNING
- Detonadoras
- Un subfusil marca MAT
- Munición abundante.
- Dinero en metálico, unas cuatrocientas mil pts. (400.000,-)
- Varias placas de matrícula
- Documentación, carnets del Cuerpo Nacional de Policía, falsificada.

EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
 HERRIZANGO SAILA-DEPARTAMENTO INTERIOR
 SEGURANTZA SAILEDIZART ARXIKIA
 ADJUNTU V. C. CONSEJERIA DE SEGURIDAD
 ERREKORDU - SERBIZIOA
 ZDK: S.C./580/95
 Egutze: 23/12/95

Fdo.: EL SUBJEFE DE LA UNIDAD
A.V. ERTZAINZIA





**ITE 32/96 EXPLOSIÓN LIBRO
BOMBA AL PRESIDENTE DE LA
AUDIENCIA NACIONAL 12.06.96
DON JOSE ANTONIO JIMÉNEZ
ALFARO GIRALT**



Ministerio de Justicia e Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Madrid, 12 de julio de 1996

Asunto: Rtd° Informes TEDAX

N/Refª: GABINETE TECNICO

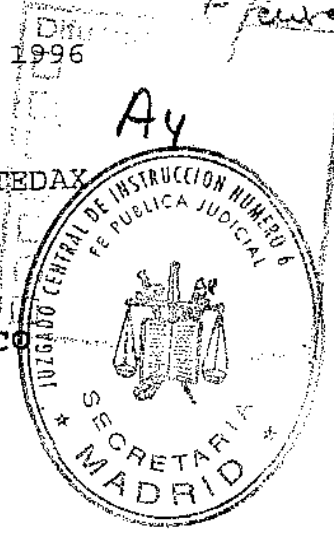
S/Refª:

7497E UC
P/R UCII
Archivo
S. Técnico
A General/V

(A)

(71)

Ay



COMISARIA GRAL. SEG. CIUDADANA
SERV. CENTRAL DESACTIVACION EXPLOSIVOS
MADRID

17 JUL. 1996

SALIDA Nº 3739

COMISARIA GRAL. SEG. CIUDADANA
SERV. CENTRAL DESACTIVACION EXPLOSIVOS
MADRID

15690

Para conocimiento de V.I. y a los efectos que procedan, adjunto remito el Informe Técnico númr. 32/96, que ha elaborado el Servicio Central de Desactivación de Explosivos de esta Comisaría General.

EL COMISARIO GENERAL,

ILMO. SR. COMISARIO GENERAL DE INFORMACION
- M A D R I D -



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

— ESPAÑA —



— INFORME —

INFORME TÉCNICO SOBRE EXPLOSIÓN DE UN
LIBRO BOMBA EN LA AUDIENCIA NACIONAL,
EL DÍA 12 DE JUNIO DE 1996.-

I.T.E. n.º 32/96.-

SERVICIO DE DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS

S. D. E.





SECRETO

74979

Ministerio de Interior

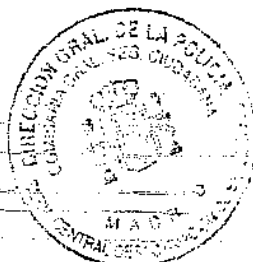
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



**INFORME TÉCNICO SOBRE EXPLOSIÓN DE UN
LIBRO BOMBA EN LA AUDIENCIA NACIONAL,
EL DÍA 12 DE JUNIO DE 1996.-**

I.T.E. nº 32/96.-





SECRETO

74980

Ministerio de XXXXXXXXXX Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

INDICE

1.- ANTECEDENTES

2.- ACTUACIÓN DE LOS T.E.D.A.X.

3.- SITUACIÓN DEL ARTEFACTO Y OBJETIVO

4.- DAÑOS PRODUCIDOS

4.1.- PERSONALES

4.2.- MATERIALES

5.- RESTOS ENCONTRADOS, IDENTIFICACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS
MISMOS.

6.- RECONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO.

7.- CONCLUSIONES.





SECRETO

74981

Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



1.- ANTECEDENTES.-

Sobre las 11,20 horas del día 12 de Junio de 1.996, se recibe en el Grupo de Desactivación de Explosivos (G.D.E.) con base en Madrid, comunicación del Jefe de Sala de Seguridad Ciudadana, por la cual se dispone el traslado de dicho EDE al edificio de la Audiencia Nacional, en donde se había producido una explosión, resultando una persona herida, cumplimentando la orden recibida, se llegó al lugar de la incidencia sobre las 11,35 horas.

2.- ACTUACIÓN DE LOS T.E.D.A.X.

Una vez en el lugar de los hechos, tras tomar contacto con el Jefe de Seguridad de la Audiencia Nacional, y comprobar que las medidas de seguridad eran las adecuadas, se pudo verificar :

Que efectivamente se había producido la explosión de un artefacto, en el despacho del Excmo. Sr. Magistrado D. José Antonio Jiménez Alfaro, Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional.

Que en dicha dependencia, se apreciaban los efectos propios de la detonación de un ingenio explosivo de pequeña entidad, observándose otro paquete, que como consecuencia de la explosión del primero, había sido desplazado contra la pared, encontrándose semi-abierto, apreciándose entre sus páginas un elemento metálico, por lo que infundió sospechas de



74982
SECRETO

Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



contener otro artefacto, por lo que se actuó técnicamente sobre el, comprobándose que se trataba de una falsa alarma.

Que al inicio de la intervención, se detectó un maletín en una papelera, situada en los jardines existentes entre el edificio de la Audiencia Nacional y la Sede del Tribunal Supremo, resultando ser, igualmente una falsa alarma.

Que tras resolver las alarmas, la actuación TEDAX, se centro en la realización de la Inspección Técnica Policial, encaminada a recoger los restos y vestigios del artefacto explosivo.

3.- SITUACIÓN DEL ARTEFACTO Y OBJETIVO.-

El foco de la explosión fue localizado sobre la mesa de trabajo del Excmo Sr. Magistrado , produciéndose esta, cuando se procedía a la apertura del envío .

El objetivo del mismo, sería, el de atentar contra la integridad física del Excmo. Sr. Magistrado D. José A. Jiménez Alfaro, Presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional.

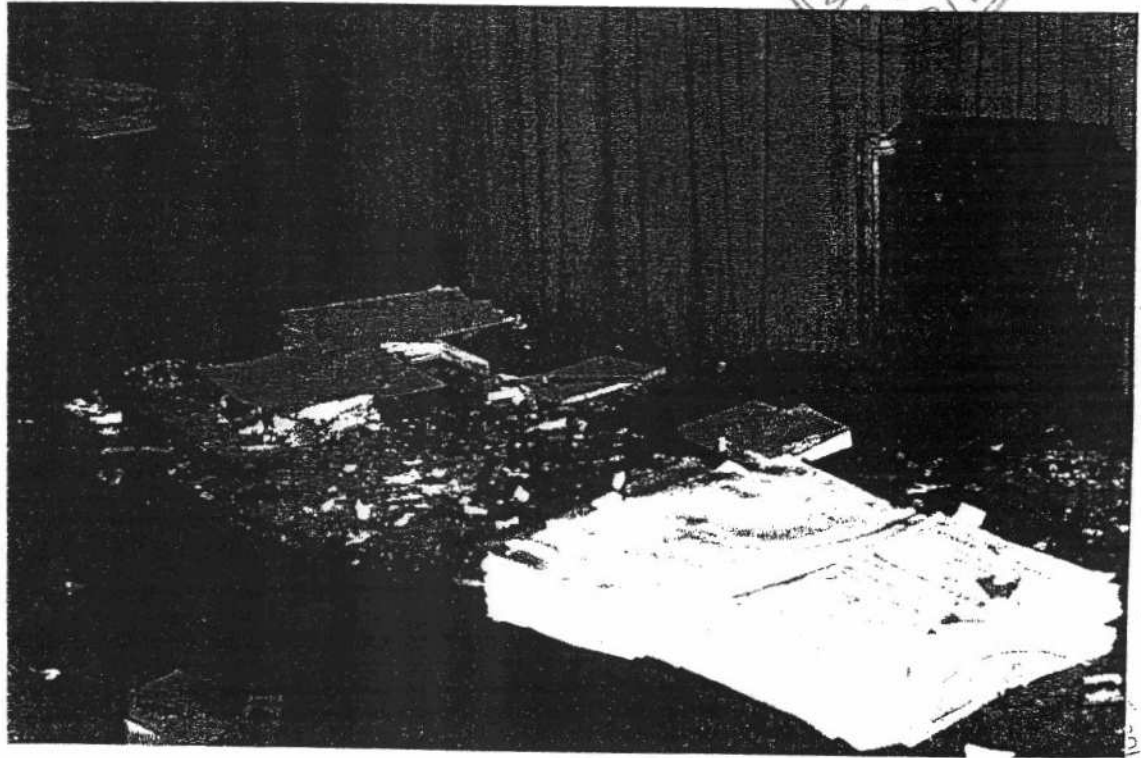
74983



SECRETO

Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



Imp. D.G.P. Z 014

FOTOGRAMA DEL LUGAR DE LA EXPLOSIÓN DEL LIBRO- BOMBA



74984
SECRETO

Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

4.- DAÑOS PRODUCIDOS.-

4.1.- PERSONALES

Como resultado de las manipulaciones a que estaba siendo sometido el libro-bomba, resulto herido grave el Excmo. Sr. Don José Antonio Jiménez Alfaro, afectándole a las manos con amputaciones de miembros, así como lesiones en la cara.



4.2.- MATERIALES


Por el mismo motivo, se produjo la rotura del cristal de la mesa de trabajo del Presidente de la Sala Segunda, sin más daños de interés en el resto de las instalaciones y mobiliario de dicho despacho.

5.- RESTOS ENCONTRADOS, IDENTIFICACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS MISMOS.

Fueron recuperados los siguientes restos, pertenecientes al artefacto explosivo, tales como;

SECRETO



Ministerio de  Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

* Restos de cuatro conectores, tipo Jack en miniatura, colores rojo y negro, careciendo de marcas de identificación, cuya función sería la de servir de ensamblaje del circuito eléctrico al detonador, y como punto de comprobación en el montaje del artefacto.

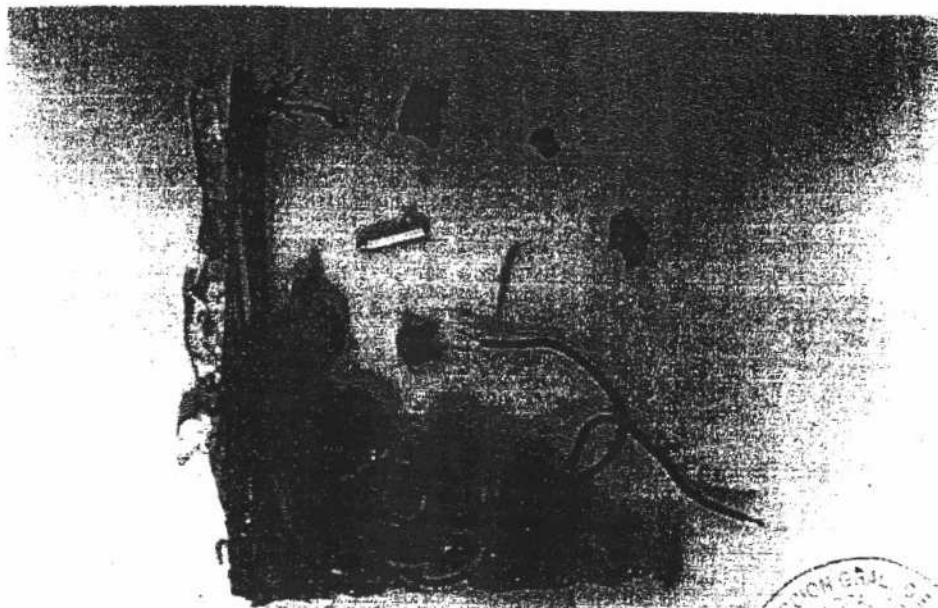


FOTO 1.- CONECTORES, CABLEADO, EMBUTIDOS EN MATERIAL TERMOFUNDIBLE.

Imp. 13/11/85

SECRETO



Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



* Restos de tres pilas , de la marca VARTA de 1,2 V modelo V 280 R , fabricadas en Singapur , proporcionando 3,6 V, empleadas normalmente en teléfonos inalámbricos y cuya función sería la de energetizar al detonador eléctrico.

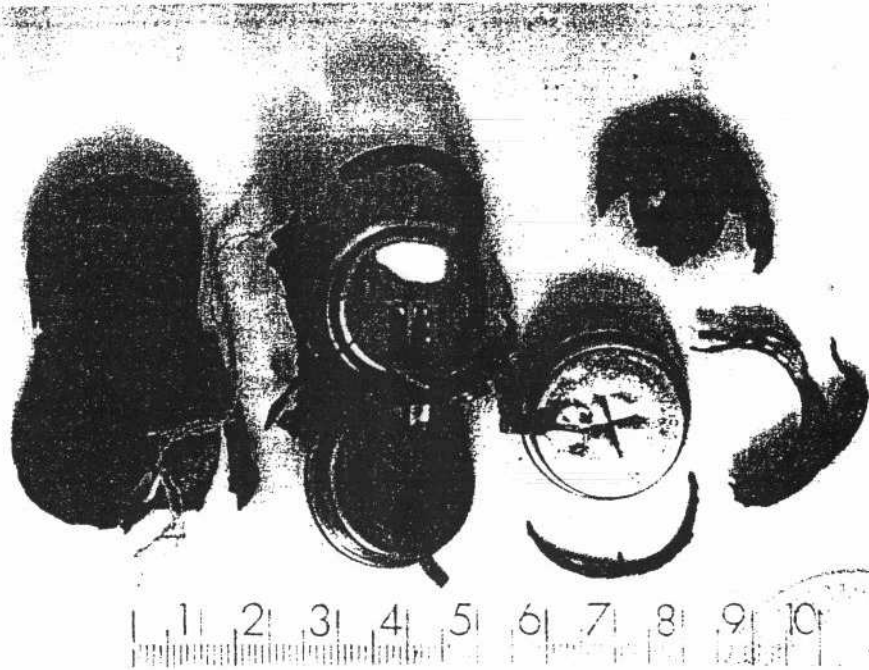


FOTO 2.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN PACH DE TRES PILAS.-

D.G.P. Z 014



SECRETO

Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



* Restos de detonador eléctrico, de aluminio, identificado como de los fabricados artesanalmente por la organización terrorista ETA. La función del detonador sería la de iniciar el explosivo.

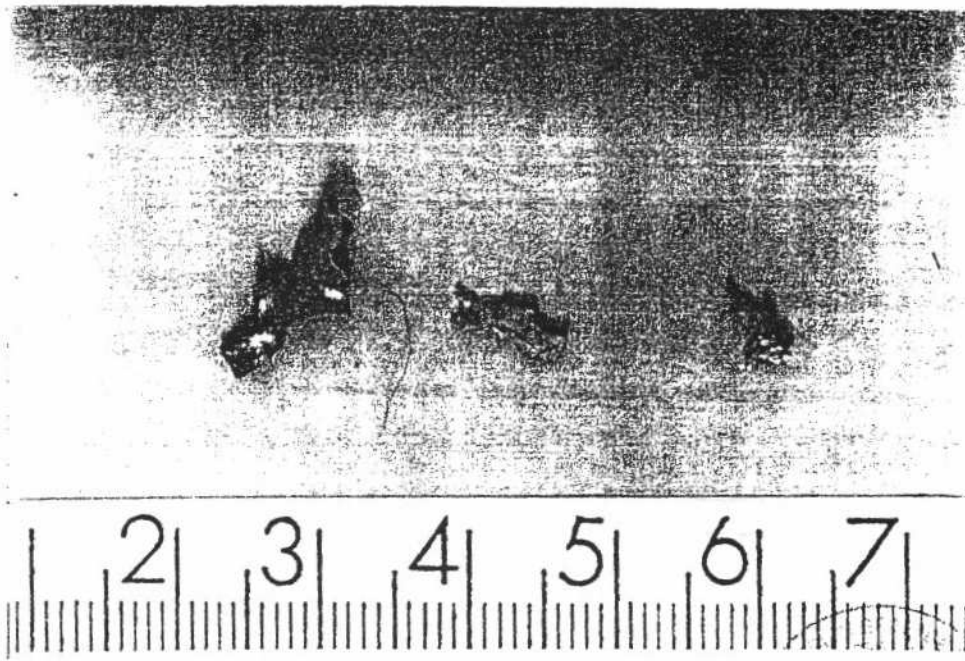


FOTO 3.- RESTOS DE DETONADOR TIPO ETA.-

D.G.P. Z 014



SECRETO

Ministerio de ~~Seguridad~~ Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

* Restos de cable, monofilar, recubierto de PVC, colores negro-
blanco, identificados, como pertenecientes a las rabizas del detonador
eléctrico tipo ETA.

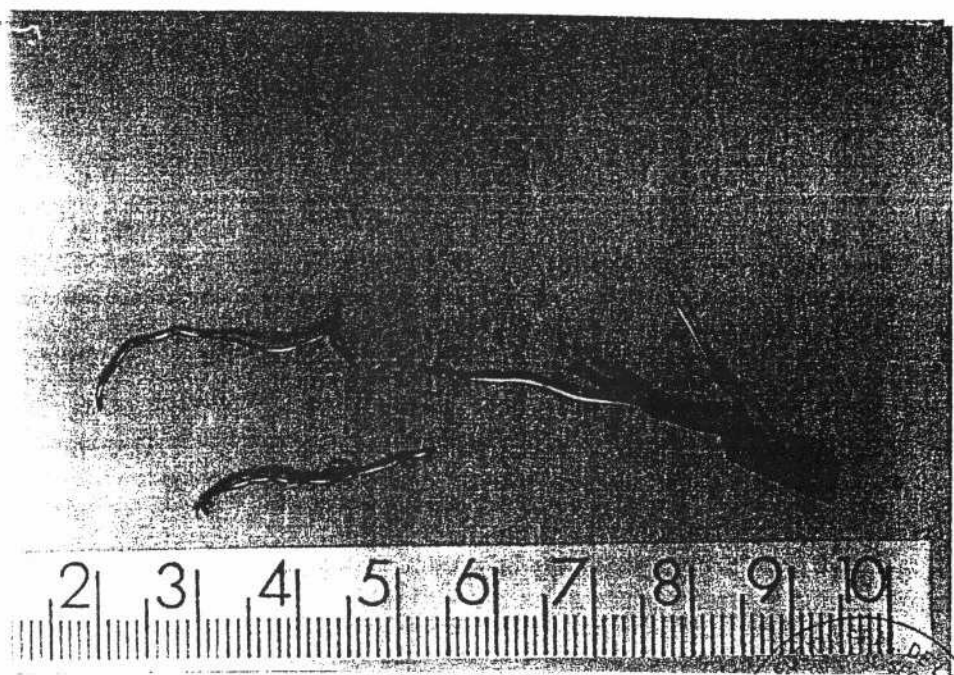


FOTO 4.- RESTOS DE RABIZAS EMPLEADAS EN EL DETONADOR TIPO
ETA.-

D.C.P. Z 014

SECRETO



Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

* Restos metálicos y de plástico negro, sin marcas comerciales, identificados como partes de un elemento electrónico con funciones de micro-interruptor, empleado en la confección del libro-bomba, como activador de alivio de presión.

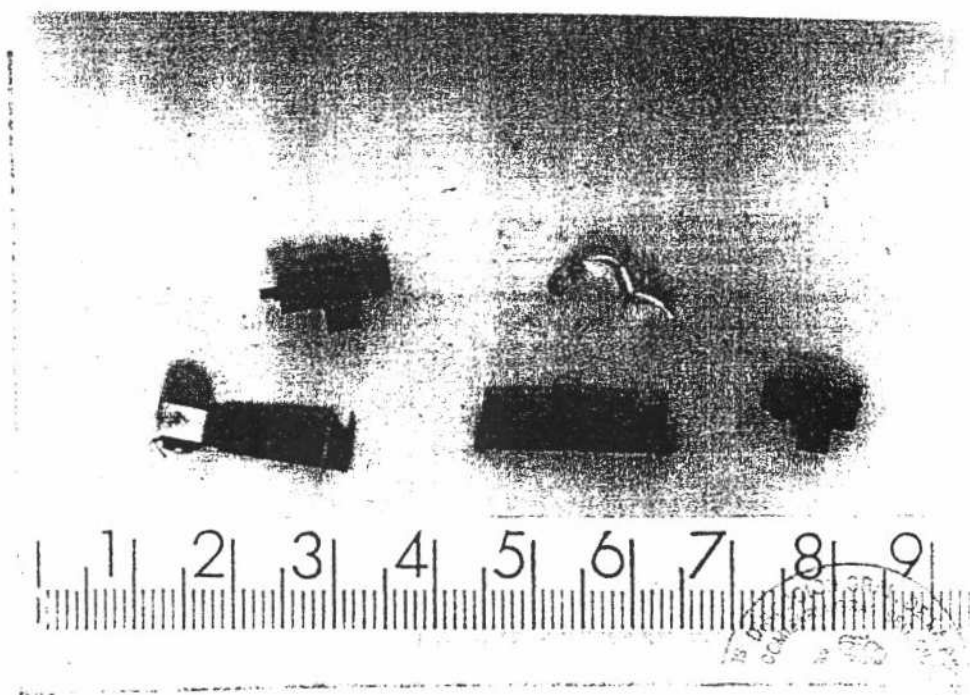


FOTO 5.- RESTOS DE UN MICROINTERRUPTOR DE PRESIÓN/ALIVIO DE PRESIÓN.-



SECRETO

Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

* Restos de material termofundible, conteniendo en su interior los terminales del microinterruptor de alivio de presión, con conexiones del cableado del circuito, colores 1, amarillo, 2 amarillo, 3, rojo, 4, blanco.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FOTO 6.- DETALLE DE LOS TERMINALES DEL MICROINTERRUPTOR, Y CABLES EMBUTIDOS EN MATERIAL TERMOFUNDIBLE.

Imp. B.C.G.P. Z 014

749961



SECRETO

Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



* Restos de cableado, recuperándose secciones de los mismos de distintos colores, azul (monofilar), amarillo (monofilar), blanco (dos secciones multifilar), rojo (unifilar) y negro (unifilar), careciendo de marcas comerciales, empleados como parte del circuito eléctrico necesario para ensamblar y conexionar la fuente de alimentación, circuito de alivio de presión y detonador. Estos, se hallaban protegidos por un macarrón de plástico transparente de 0.5 cms de sección, en el cual figura la inscripción ... AIR AL, dibujada, una copa y un tenedor, y un anagrama consistente en una N y una B (nb). Ver FOTO 1.-

* Restos de material adhesivo tipo "CELO "

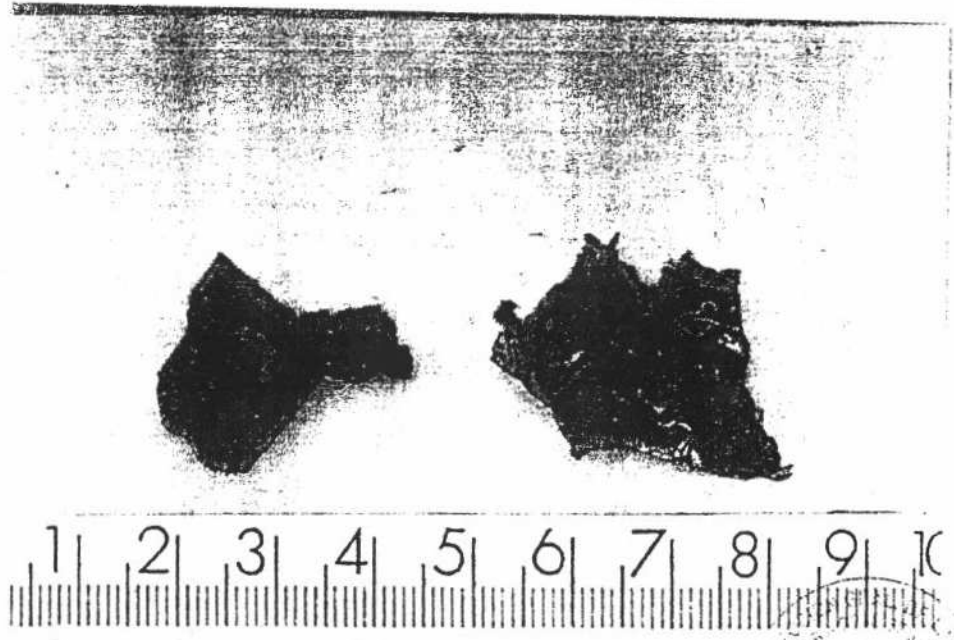


FOTO 7.- FRAGMENTOS DE CELO



emp. D.G.P. Z 014

74992
SECRETO



Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

* Restos de material termofundible, empleado en la fijación de la totalidad de los componentes del artefacto explosivo en el interior del libro.

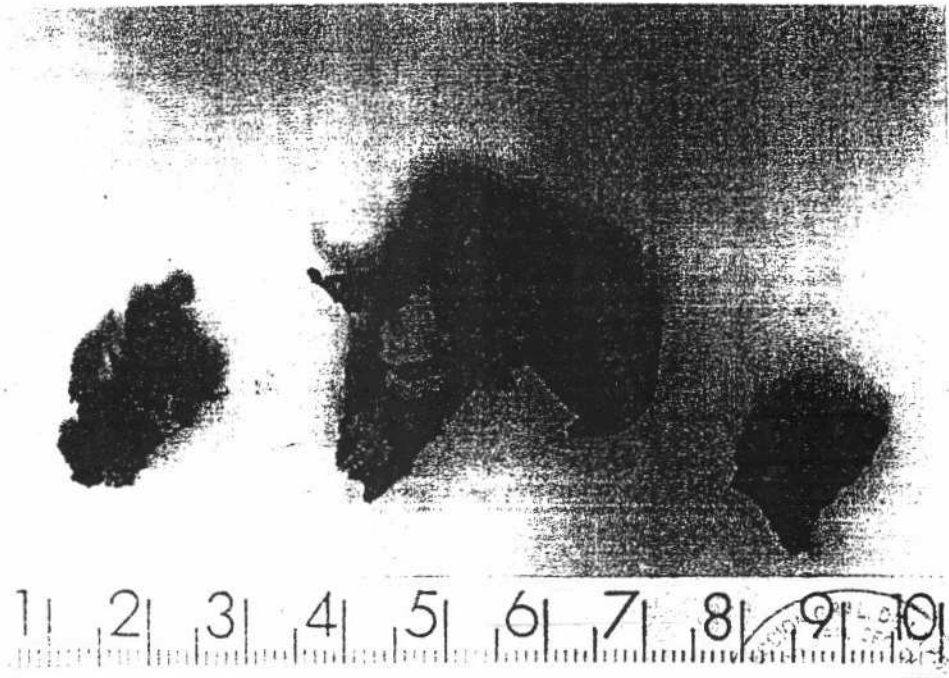


FOTO 8.- FRAGMENTOS DE MATERIAL EMPLEADO PARA FIJAR LOS COMPONENTES DEL ARTEFACTO.



Ministerio de ~~Interior~~ Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

*Otro libro de esta
colección, fue enviado
al fondo, caso a caso
de los Rarmanes Cortes
el 27-6-95*

* Restos de un libro, identificado como el perteneciente a una colección de cuatro libros del autor ALEC MACDONOUGH titulado "SCORPIO EN LA CORTE DE ISABEL I" ejerciendo la función de servir de soporte de la totalidad de los componentes del libro- bomba.

El Libro tiene unas dimensiones de 12 x 20 x 2 cms, encuadernado en tela de color gris, y de 191 páginas.

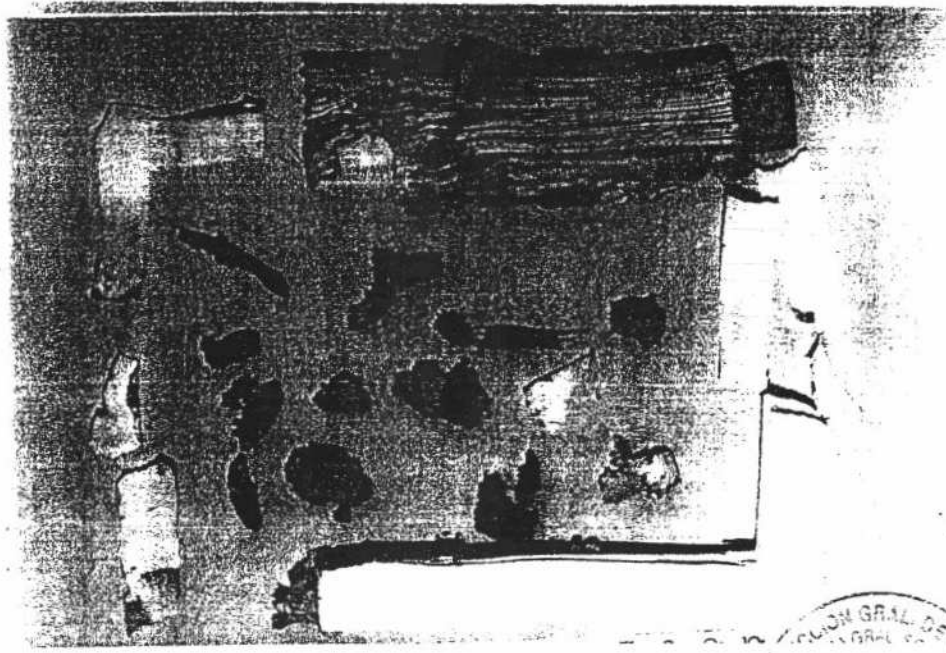
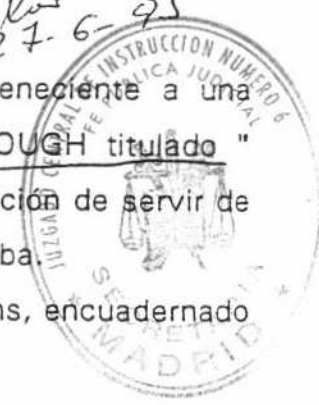


FOTO 9.- FRAGMENTOS DEL LIBRO, SE APRECIA LA OQUEIDAD PRACTICADA.-

imp. D.G.P. Z 014

74994

SECRETO

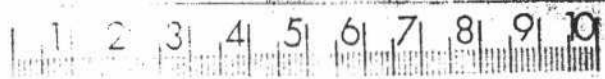


Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



SCORPIO EN LA CORTI



op. D.G.P. Z 014

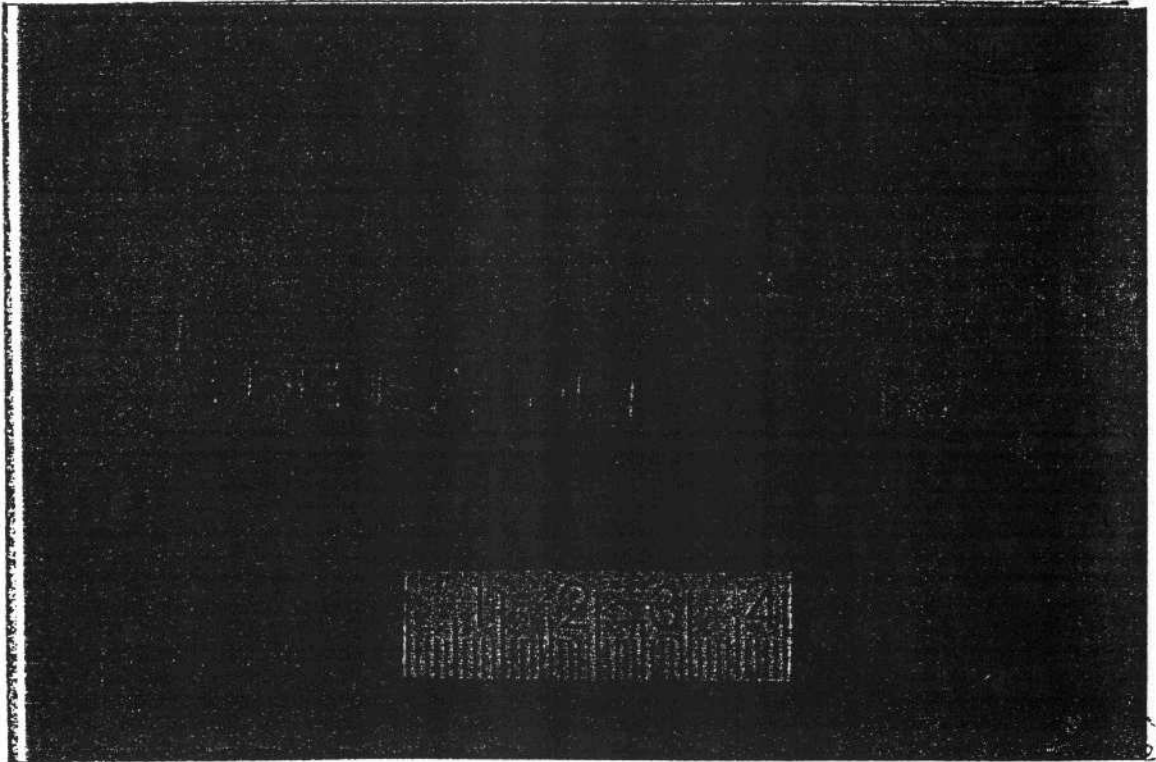
FOTO 10.- PARTE DEL LOMO DEL LIBRO, CON EL TITULO DEL MISMO.



74995
SECRETO

Ministerio de ~~Interior~~ Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



p. D.C.P. Z 014

FOTO 11.- OTRA PARTE DEL LOMO, QUE SE COMPLEMENTA CON LA ANTERIOR.



SECRETO

74996

Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

* Restos de papel blanco, entre los que se aprecian las inscripciones siguientes:



JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ALFARO GIRALT
ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA SALA
SEGU PENAL LA IONAL
IERREZ S/N



Imp. D.G.P. Z 014

FOTO 12.- RESTOS CON LA DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO.





74997
SECRETO

Ministerio de ~~Interior~~ Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



Imp. D.G.P. Z 014

FOTO 13.-VISTA GENERAL DEL PAPEL EMPLEADO EN LA DIRECCIÓN.-



SECRETO

Ministerio de ~~Interior~~ Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



* Restos de envoltorio, con sellos y matasellos, en los que se pueden leer los siguientes textos:

CONSIGNE E SUS ENVIOS
AD DE CLASIFI Y T " 10 JUN 9.

Se identifican estos restos como parte del sobre contenedor del artefacto explosivo, depositado en los Servicios de Policía Científica.

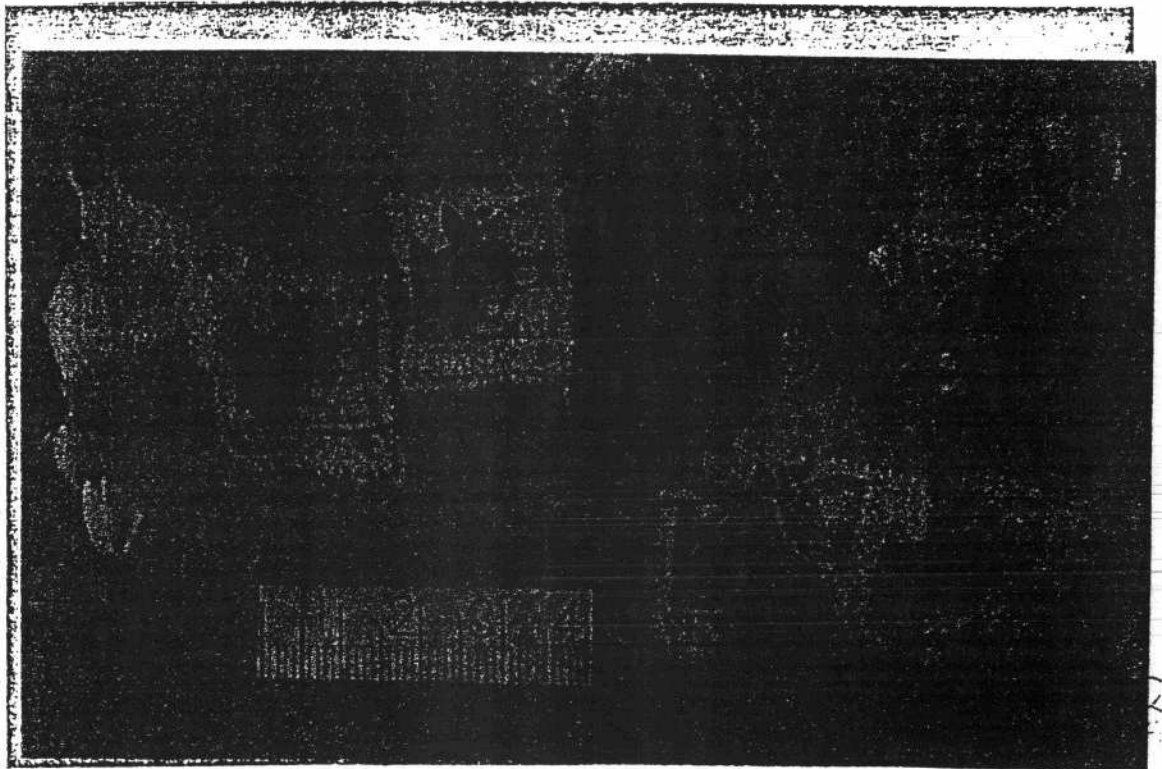


FOTO 14.- TIMBRES EMPLEADOS EN EL ENVIO POSTAL.-

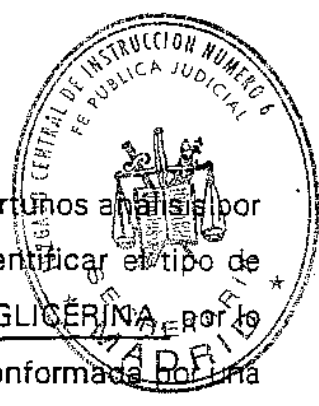


SECRETO

Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



Los restos recuperados, fueron sometidos a los oportunos análisis por el Grupo de Investigación de Explosivos, al objeto de identificar el tipo de explosivo utilizado, detectándose la presencia de NITROGLICERINA, por lo que se deduce, que la carga explosiva utilizada, estaría conformada por una pequeña cantidad de un explosivo tipo DINAMITA.

6.- RECONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO.-

LIBRO BOMBA.

El artefacto estaba dotado de un sistema de iniciación eléctrica y sistema de activación por alivio de presión, para lo cual se empleo un microinterruptor. Este , sirve además, como elemento de seguridad de transporte, ya que las conexiones efectuadas indican que en estado de reposo, el circuito está cortocircuitado, practica habitual efectuada por ETA, en los temporizadores COUPATANES, como elemento adicional de seguridad.

Como fuente de alimentación contaba con una fuente de alimentación, formada por un PACK de tres pilas, de la marca VARTA, de 3,6 V., en forma de trébol, fabricada en Indonesia, y empleada en telefonía



SECRETO

75.000

Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

inalámbrica.

El iniciador era un detonador eléctrico, fabricado por la organización
terrorista ETA.



El explosivo estaba formado por una pequeña cantidad de un
explosivo industrial tipo dinamita.

Todos estos elementos estaban conectados en serie, mediante el uso
de diverso cableado y micro conectores. Las conexiones estaban hechas
mediante soldadura de estaño.

Los componentes mencionados estaban alojados en el interior del
rebaje realizado en un libro de 20 x 12 x 2 cms, y fijados mediante un
material termofundible y cinta adhesiva, todo ello a su vez colocado en el
interior de un sobre.

La activación del artefacto, se produciría, cuando el destinatario
hubiera efectuado la apertura del sobre y tapa del libro.

La representación del libro bomba se representa en el dibujo adjunto.



SECRETO

75.001

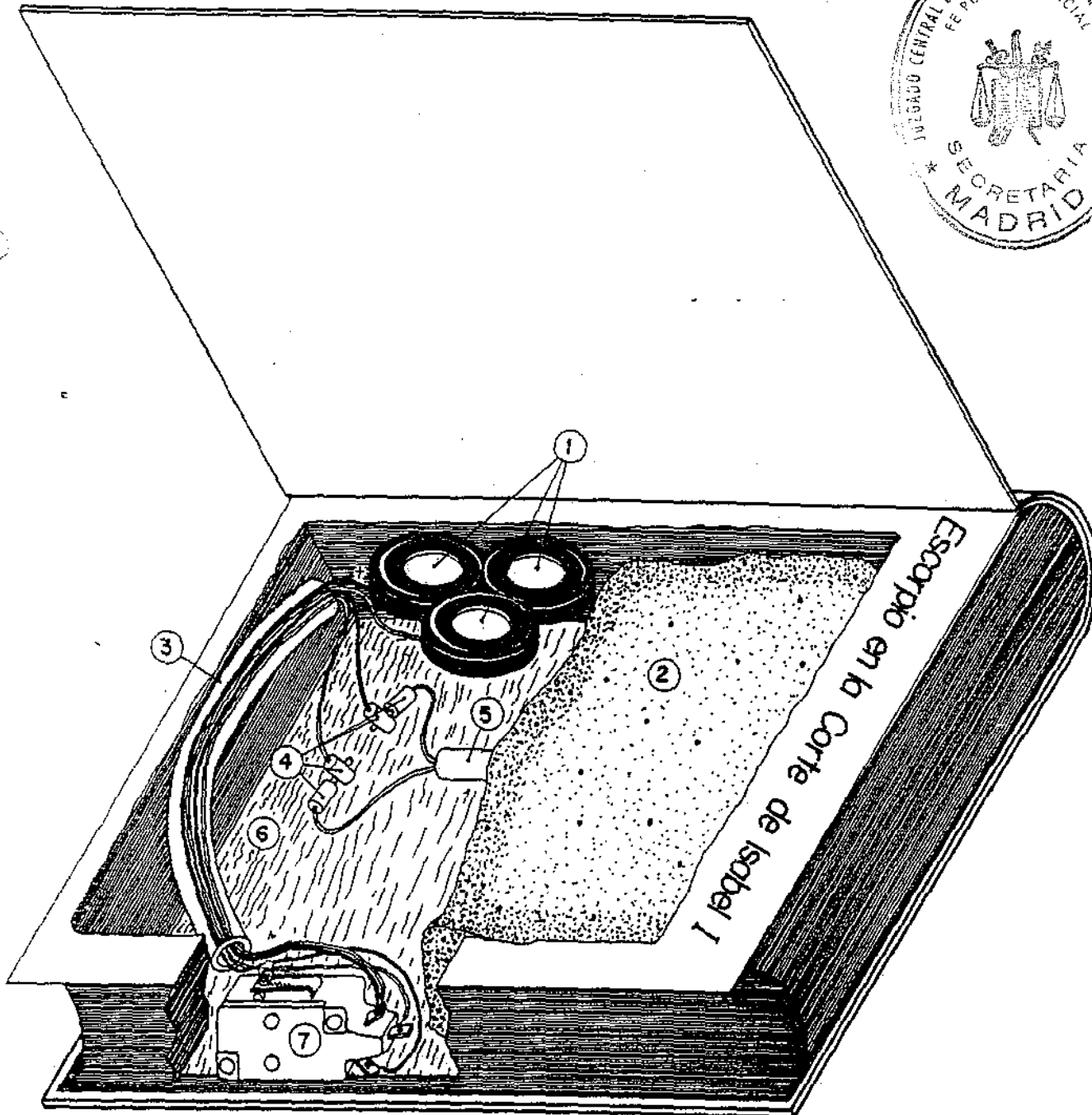
Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

LECTURA

| | |
|---|---|
| 1 | PAQUETE DE PILAS TIPO BOTON |
| 2 | EXPLOSIVO |
| 3 | MACARRON PLASTICO PROTECTOR DEL CIRCUITO |
| 4 | MICROBANANAS CONEXION AL DETONADOR |
| 5 | DETONADOR TIPO ETA ELECTRICO |
| 6 | VACIADO DE LIBRO BOMBA, TITULO (Escorpio en la Corte de Isabel I) |
| 7 | MICROINTERRUPTOR DE ALIVIO DE PRESION |



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL LIBRO-BOMBA.



SECRETO

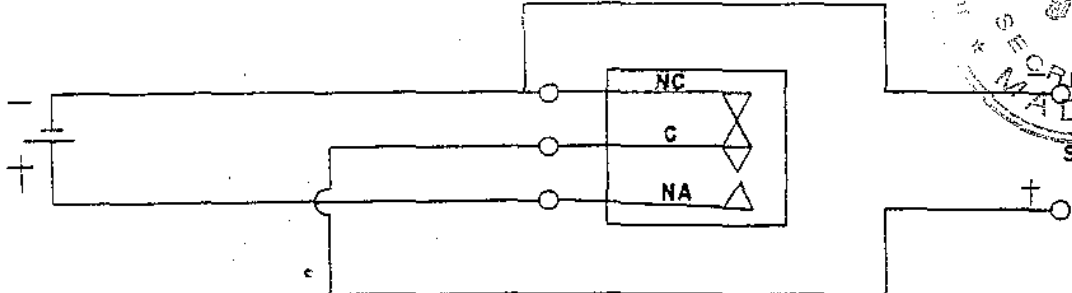
75 003

Ministerio de Interior

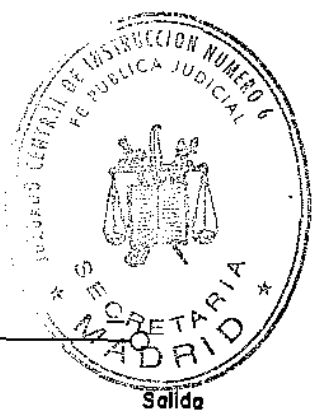
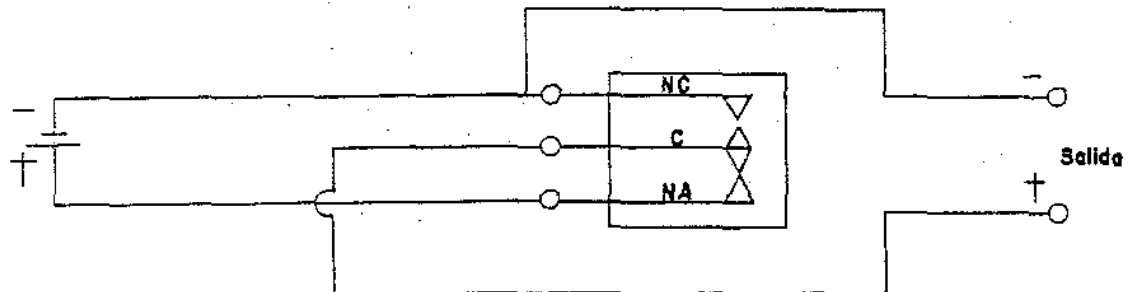
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

ESTADO DE REPOSO



ESTADO DE ACTIVACION



ESQUEMA DEL CIRCUITO EN SUS ESTADOS DE REPOSO Y ACTIVACION.-



SECRETO

75.003

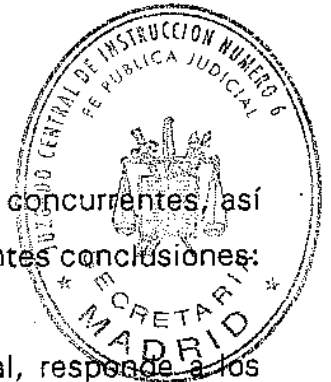
Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)

7.- CONCLUSIONES.-

De los estudios técnicos realizados, circunstancias concurrentes, así como de los restos recuperados, se desprenden las siguientes conclusiones:



1.- Que la concepción general del artefacto postal, responde a los clásicos, de los que la organización terrorista ETA, viene realizando para cometer actos delictivos de este tipo, en este caso la variante conocida, como libro bomba.

2.- Que los componentes del libro-bomba, responden a una similar depositada en un buzón en Basauri (Bilbao) el 1 de Febrero de 1.990 (ITE 9/90).

3.- Que así mismo, el libro bomba, guarda cierta relación con un envío que explotó el día 20 de Septiembre de 1.989 en Rentería (ITE 39/89), en el cual se empleó un micro interruptor como elemento de activación.

4.- Que la utilización de micro interruptores, viene siendo ya habitual en la confección de artefactos explosivos, como así lo demuestra, tras la desarticulación del comando NAFARROA (Ver ITEs 12/95 y 22/95), al recuperarse material electrónico de este tipo.

5.- En cuanto al tipo de explosivo, tipo dinamita, con base explosiva de nitroglicerina, y de origen italiana, ha aparecido esporádicamente en el tiempo, utilizado por parte de ETA en la confección de artefactos explosivos (Ver ITEs 27/96).-

SECRETO



Ministerio de Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Servicio Central de
Desactivación de Explosivos
(S.C.D.E.)



6.- Que los últimos envíos postales conformados en libro bomba y carta-bomba, se realizaron el 4 de Marzo de 1994, (ITE 16/94) y el 27 de Junio de 1.995 (ITE 22/95).-

7.- Que en el libro bomba explosionado, se empleó un tipo de pila no habitual en la organización terrorista ETA, que por sus características, es una pila de uso profesional, habitual en aparatos de telefonía inalámbrica, y de venta en establecimientos especializados, hecho que se repite, al emplear pilas no convencionales, tal como ocurrió en la confección del Libro Bomba del pasado 27 de Junio de 1995 en Madrid.

8.-Que el envío postal conformado en LIBRO-BOMBA, es reivindicado por la organización terrorista ETA, en el diario EGIN de fecha 20 de Junio de 1.996.

Madrid a 20 de Junio de 1.996

EL COMISARIO JEFE DEL S.C.D.E.



Fdo. Julián MARÍN RÍOS



INFORME TEDAX MA 163/98
DESACTIVACIÓN ARTEFACTO
EXPLOSIVO HOTEL TRYP
GUADALMAR 01.06.98

75.006.

TEDAX

INFORME MA - ~~168798~~

SOBRE DESACTIVACIÓN DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO
EN EL HOTEL GUADALMAR CALLE MOBY DYCK, Nº 2
MALAGA EL DIA 1 DE JUNIO DE 1.998.



T.E.D.A.X. ACTUANTES.

Agustín DÍAZ MOLINA.
Alfredo HOLGADO GARCÍA

ÍNDICE

- 1.- ANTECEDENTES
- 2.- ACTUACIÓN DE LOS T.E.D.A.X.
- 3.- SITUACIÓN Y OBJETIVO DEL ARTEFACTO
- 4.- COMPONENTES DEL ARTEFACTO E IDENTIFICACIÓN
- 5.- FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO
- 6.- CONCLUSIONES
- 7.- CRONOLOGÍA
- 8.- ESTUDIO FOTOGRÁFICO



75008



1.- ANTECEDENTES

Sobre las 16:30 horas del día 1 del mes de Junio del año en curso, se comisiona al G.D.E. de Servicio de esta capital para que se desplace al hotel Trip Guadalmar sito en la calle Moby Dyck nº 2, en la urbanización Guadalmar de Málaga, donde al parecer había un paquete sospechoso.

La alarma se produjo cuando un operario de la construcción hacía reformas en el local y observó una caja de plástico con unos cables saliendo de la misma.

Y dio aviso a la Sala del 091. Por lo cual un equipo de especialistas en desactivación de explosivos se desplace al lugar afín de tratar la incidencia.

2.- ACTUACIÓN DE LOS T.E.D.A.X.

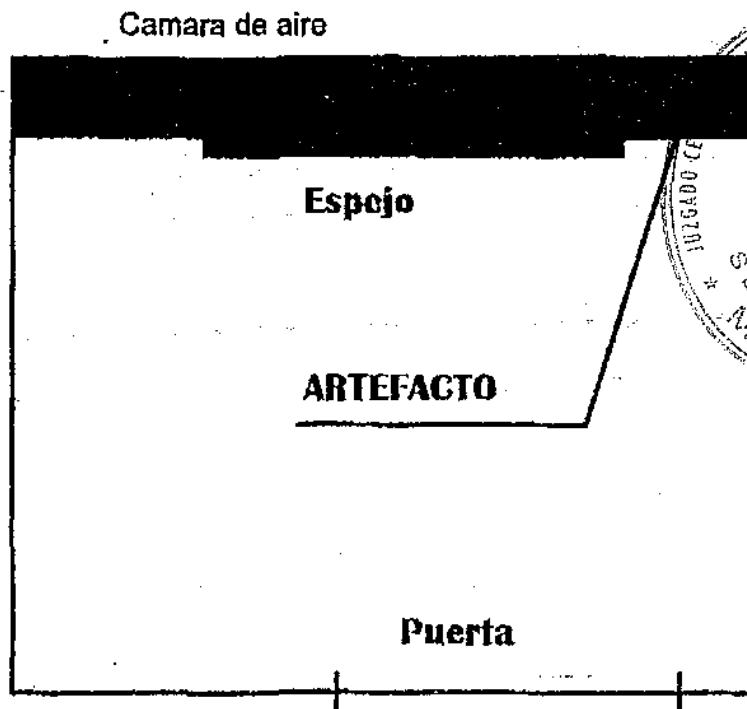
Personados en el lugar de los hechos el E.D.E., se comprueba la veracidad de la alarma, por lo que se adoptan las medidas de seguridad oportunas para estos casos, pasando a realizar las tareas propias de desactivación de explosivos.

3.- SITUACIÓN Y OBJETIVO DEL ARTEFACTO

El artefacto se encontraba depositado en la planta baja junto al ascensor de servicio, donde al parecer había sido colocado por un albañil que momentos antes lo descubrió oculto en una cámara de aire, en uno de los servicios interior de una habitación de la cuarta planta.

Su objetivo sería causar daños en las instalaciones antes descritas y atentar contra los intereses turísticos de la costa del sol.

SU LOCALIZACIÓN ERA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE VISUALIZAR, DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA ENTRE DOS TABIQUES, DENOMINADOS CAMARA DE AIRE, SE SUPONE QUE FUE INTRODUCIDO AL SER RETIRADO EL ESPEJO ADOSADO A LA PARED, POR LO QUE SE DEDUCE QUE FUE LABORIOSA SU COLOCACIÓN.



4.- COMPONENTES DEL ARTEFACTO E IDENTIFICACIÓN

Las Pruebas recogidas:

- Prueba 1ª Tartera de Taperware de color rojo y la tapadera blanca, sellada con silicona, con las siguientes medidas 15 X 26 X 7, y con denominación Made in France.
- Prueba 2ª 5 cartuchos de Dinamita Goma 2 ESP C, de 200 gramos cada uno, fabricado por Unión de Explosivos Riotinto S.A.
- Prueba 3ª 1 detonador eléctrico, con cápsula de cobre y colores de las rabizas Rojo-Amarillo.
- Prueba 4ª 6 pilas tipo R 14 de 1,5 voltios conectadas en serie, marca Cegasa Alkaline Internacional.
- Prueba 5ª 1 pila de 4,5 voltios, marca Cegasa Super Alkaline.
- Prueba 6ª 1 temporizador electrónico tipo E.T.A. con un tiempo máximo de programación de 9.999 horas.
- Prueba 7ª 2 bananas de conexiones hembras de color rojo

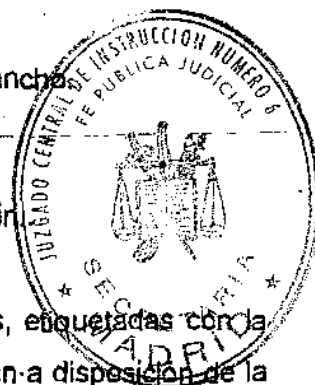
75010

Prueba 8ª 2 bananas de conexiones macho de color negro.

Prueba 9ª Cinta adhesiva de embalar de color marrón de 60 mm de ancho.

Prueba 10ª Plástico de embalar de burbujas de aire..

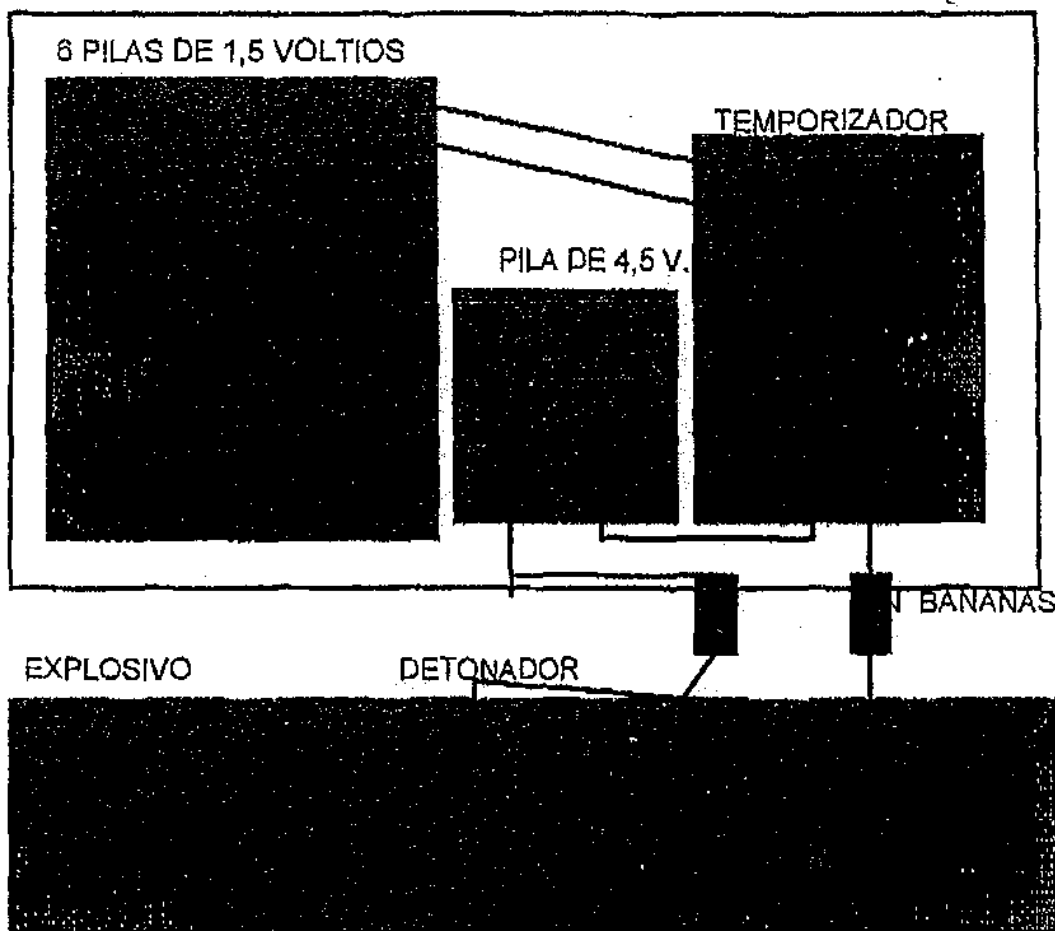
Prueba 11ª Un trozo de papel de periódico perteneciente al diario Egin.



Todas las Pruebas son debidamente embasadas, precintadas, etiquetadas con la referencia del informe y almacenadas en el GDE, donde quedan a disposición de la Autoridad Judicial competente.

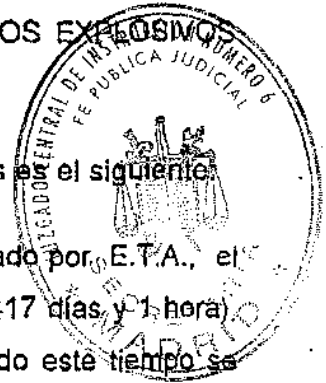
DEBIDO AL AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN DEL EXPLOSIVO DINAMITA GOMA 2 ESP C, CON SEPARACIÓN DE LA NITROGLICERINA DEL CUERPO ABSORVENTE SOLIDO, SE REMITIRA UNA MUESTRA AL S.C.D.E., PARA SU ANALISIS, PROCEDIENDOSE CON EL RESTO A SU DESTRUCCIÓN DEBIDO A SU ALTA PELIGROSIDAD.

FIAMBRERA



Teniendo en cuenta el conjunto de elementos, Pruebas y estudios realizados por los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos se puede

determinar que el artefacto es de los denominados ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DE TIEMPO y estaría integrado por:



El funcionamiento del artefacto cuyas partes han sido descritas es el siguiente:

El temporizador utilizado es de tipo electrónico fabricado por E.T.A., el cual tiene un tiempo máximo de programación de 9.999 horas (417 días y 1 hora) estando programado para 775 horas (32 días y 7 horas), pasado este tiempo se cierra el circuito, pasando la energía de la pila hasta el detonador produciéndose la explosión de este y la carga explosiva.

6.- CONCLUSIONES

Tras los estudios análisis y pruebas realizadas se puede concluir que:

- a) El artefacto es de tipo explosivo temporizado.
- b) El sistema de iniciación estaría formado por un temporizador electrónico fabricado por E.T.A., alimentado por 6 pilas del tipo R14 de 1,5 voltios.
- c) La alimentación de detonador se produce por una segunda pila de 4,5 voltios.
- d) La carga explosiva esta integrada por 5 cartuchos de Dinamita Goma 2 ESP C de 200 gramos cada uno.

Tras los estudios realizados a las pistas del circuito impreso del temporizador, se aprecia que están oxidadas las correspondientes a los contactos del relé que debían de alimentar al detonador con la pila de 4,5 voltios, por lo que se puede suponer que el filamento o cableado del detonador se encontraba cortocircuitado y por esta causa no funciona.

Por todo lo anterior se puede atribuir la autoría de la fabricación del artefacto y su colocación a la banda criminal E.T.A.

7.- CRONOLOGÍA

75012

1.- Por las características de los componentes del artefacto, se puede determinar que coincide con una amenaza reivindicada por E.T.A., el día de Junio del año 1.986 según consta en la hoja de incidencias nº 78/86 del Grupo de Desactivación de Explosivos de Málaga.



2.- El tipo y modelo de artefacto coincide con los colocados en la campaña de verano de 1.986 por la banda criminal E.T.A., en contra de los intereses turísticos de la Costa del Sol.

8.- ESTUDIO FOTOGRÁFICO.

Málaga 1 de Junio de 1.998

El Jefe del G.D.E.



Pdo: Gregorio Moreno Gutiérrez

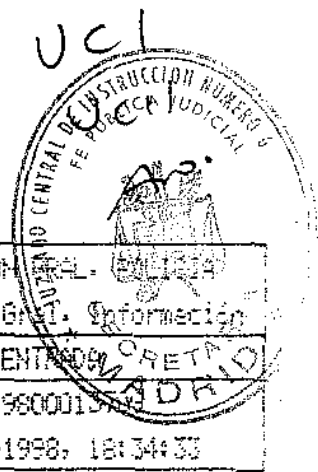


Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Comisaría General de Seguridad Ciudadana

| |
|-------------------------------------|
| Difundido |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |



| |
|---------------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA |
| Comisaría Genl. Información |
| ENTRADA |
| No. 9800115 |
| 02-06-1998, 18:34:33 |

Parte -> bol -> Manuel Acosta TEDAT

(H)

SIN OFICIO DE REMISION

DESTINO.- COMISARIA GENERAL DE INFORMACION.

Asunto: Para conocimiento de esa Comisaría General y efectos oportunos, adjunto se remite Nota Informativa nº 42/98.

Handwritten mark resembling a stylized 'V' or 'W'.



Ref.:

REMITENTE.- Serv°. Ctral. Desactivación Explosivos

Fecha.- 02-06-98

Rgt. Salida nº 902

ETA

| | |
|----------------------------------|---------|
| COMISARIA GENERAL DE INFORMACION | |
| IT | ARCHIVO |
| | 100446 |
| UNICA CENTRAL DE... | |

81942



CONFIDENCIAL

75014

Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
S.C.D.E.
Grupo Información Artefactos Explosivos

COMISARIA GRAL. SEG. CIUDADANA
SERV. CENTRAL DESACTIVACION EXPLOSIVOS
MADRID

- 2 JUN. 1983

SALIDA Nº 902

**NOTA INFORMATIVA
42/98 DE 2 DE JUNIO**

ASUNTO: Sobre desactivación de artefacto en Hotel Tryp Guadalmar de Málaga.



En el día de ayer, el E.D.E. de servicio en la localidad de Málaga es comisionado por la Sala del 091 para dirigirse al Hotel Tryp Guadalmar, sito en la calle Mobidic núm.2 (Urbanización Guadalmar), de dicha localidad, donde al parecer, con motivo de unas reformas que se están realizando en dicho establecimiento, se había localizado un paquete sospechoso que parecía contener un artefacto explosivo.

Personados en el citado lugar y tras comprobar la veracidad de la alarma, se adoptan las medidas de seguridad pertinentes, encaminadas a evitar daños personales y materiales, procediéndose a continuación a las labores propias de desactivación del artefacto.

Tras dicha desactivación, llevada a cabo con total éxito, se comprueba que se trata de un artefacto explosivo eléctrico-temporizado, compuesto por los siguientes elementos:

CONTENEDOR

*Taperware de color rojo con tapa blanca, sellada con silicona, con dimensiones 15x26x7 centímetros.

FUENTE DE ENERGÍA

- Seis pilas de 1,5 voltios, conectadas en serie, de la marca "Cegasa" Alcalina Internacional.



CONFIDENCIAL

75015

Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
S.C.D.E.

Grupo Información Artefactos Explosivos

- Una pila de 4,5 voltios, "Cegasa" Super Alcalina.

TEMPORIZADOR

- Electrónico, con cuatro dígitos de programación 9999 horas de temporización máxima.



INICIADOR

- Detonador eléctrico con cápsula de cobre y rabizas rojo/amarillo.

CARGA EXPLOSIVA

- Cinco cartuchos de Dinamita Goma-2 de 200 gramos cada uno.

Dos bananas de conexión macho/hembra de color rojo y otras dos blancas.

Consultados antecedentes que pudieran relacionarse con la presente incidencia, se ha constatado que con fecha 1 de Julio de 1986, (incidencia MA/78/86) un comunicado anónimo en nombre de la banda terrorista E.T.A., recibido en el susodicho Hotel Tryp Gualdymar, anunciaba textualmente: "Ponga mucha atención. Le llamo en nombre de E.T.A. Hay colocado en la segunda planta un artefacto explosivo que hará explosión a una hora determinada. Avise a la Policía. No queremos causar daños personales, solo salvaguardar los intereses nacionales".

Tras la pertinente búsqueda preventiva llevada a cabo en aquellos momentos, no se halló nada sospechoso de contener un artefacto explosivo, dandose por finalizada la incidencia una vez terminada dicha labor preventiva.



CONFIDENCIAL

75016

Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
S.C.D.E.

Grupo Información Artefactos Explosivos

Se da la circunstancia de que dicho artefacto se hallaba en el interior de una cámara de aire, existente en un cuarto de baño de la 4ª planta del citado inmueble y no en la 2ª como indicaba el comunicado, motivo por el cual no fue localizado en su momento.



Madrid, 2 de Junio de 1998

EL COMISARIO JEFE DEL S.C.D.E.



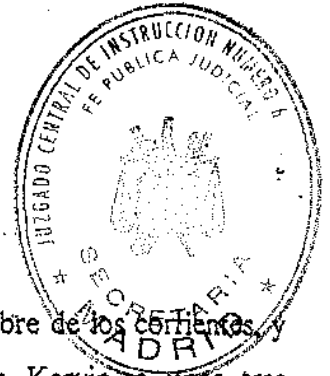
Fdo. Rafael E. Araujo Bernabé



**ROBO MATERIAL EXPLOSIVO
28.09.99 EN LA EMPRESA
"SOCIÉTÉ TITANITE" EN LA
LOCALIDAD DE PLEVÍN (FRANCIA).
N.I 479/99**

NOTA N°479/99

ASUNTO.- Robo de material explosivo en Bretaña.



Sobre las 06,00 horas del día 28 de septiembre de los corrientes, y en los almacenes de la sociedad "Titanite" situados en Kervin, a unos tres kilómetros de la localidad de PLEVIN (departamento de Côtes d'Armor-22-), se produjo un robo con intimidación de sustancias y material explosivo.

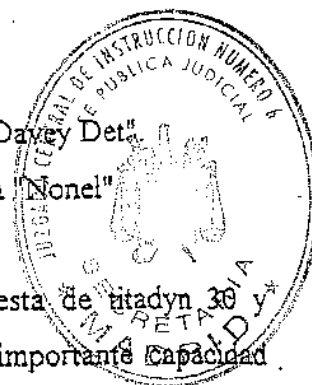
La acción fue cometida por ocho individuos, una mujer entre ellos, vestidos con ropa militar francesa, de color caqui, con pasamontañas y portando armas cortas (pistolas). Tras acceder al interior de los almacenes, procedieron a inmovilizar a cuatro empleados (con cuerdas de plástico tipo "serflex" y cinta adhesiva) los cuales se encontraban cargando material explosivo en dos furgones aparçados en el lugar.

Los asaltantes huyeron en la dos furgonetas, de color blanco, antes citadas, propiedad de la empresa "Titanite", marca IVECO, 6187-TW-21, y marca RENAULT, 9848-SE-21 y en un automóvil marca Citroën, tipo "break" (propiedad de un empleado), 581-TF-22. *Perdieron agua en la huida*

Este último vehículo fue hallado posteriormente, abandonado en el arcén de la carretera departamental n° 3, a una distancia aproximada de un kilómetro de los almacenes de "Titanite". Tras un exámen previo del vehículo citado, fueron encontrados en su interior varios detonadores pirotécnicos, remaches para placas de matrículas y diversos elementos de equipos de radiotransmision.

Se estima que el material explosivo sustraído se componía de :

- 11.100 metros de cordón detonante.
- 4.612 detonadores eléctricos de la marca "Daxey Det."
- 1.142 detonadores pirotécnicos de la marca "Nonel"
- pequeña cantidad de gel Titanox 4000
- 8.350 kgs de dinamita industrial compuesta de titadyn 30 y titadyn 50, a base de nitroglicerina, de importante capacidad rompedora.



Además de lo anteriormente citado, fueron sustraídos dos teléfonos móviles cuyos números son: 06.12.38.49.48 y 06.12.81.57.65.

En declaraciones previas, las víctimas afirmaron que los asaltantes hablaban en francés con acento extranjero, y habrían pronunciado algunas palabras en español ("venga, venga ...")

Recordar por último, que el 16 de noviembre de 1.995, un grupo de miembros de E.T.A. dirigido por Alvaro Juan ARRI PASCUAL, intentó sin éxito perpetrar un robo de similares características en la empresa "Nobel, sita en Montbrault, FLEURIGNE (departamento de Ile et Vilaine).

París, a 29 de septiembre de 1999



**ROBO MATERIAL EXPLOSIVO
07.03.01 EN LA EMPRESA
"SOCIÉTÉ TITANITE" EN LA
LOCALIDAD DE VEUREY VOROIZE
(FRANCIA).N.I ENLACE PAU**

UCI
UC11

A: IUTMO SR. COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN

Fax: 91-5822280

TESAY
Aliu

De: ENLACE CIAT- PAU (FRANCIA) *Mónax*

Fecha: 26 de marzo de 2001

Páginas: 6 páginas incluyendo ésta.



X A2
X B2

B1

*Carta EIL, acción
sponsable.
- SUCESOS/ESPIONAJES
- mant. de tráfico
- MENSUAL*

*B.2
Luján 2701
(Francia)*

fax

| |
|---|
| DIRECCION GRAL. POLICIA. Comisaría Gral. Información |
| ENTRADA |
| 1242010001 Nº. 200100008156 26-03-2001 13:20:19 |

Observaciones: Nota Informativa.

45

75023



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COORDINACION L.A.T.
PAU (FRANCIA)



El pasado día 7 de marzo de 2001, en las localidades francesas de VEUREY-VOROISE (ISERE) y SAINT QUENTIN SUR ISERE (ISERE), la organización terrorista ETA robó en la empresa TITANITE lo que a continuación se detalla:

375 Kgs. Dinamita

1. 3750 cartuchos de dinamita tipo "Titadin 30" de 25 milímetros de diámetro con un peso unitario de 100 gramos, acondicionados:

---Individualmente en un sobre de papel de color marrón son las inscripciones "Titadin 30-Nitrochimie à Billy-Berclau (France), nr. XG415F y la fecha de fabricación (ignorada) y embaladas en 15 cajas de cartón de 25 kg cerradas por un adhesivo de color azul y con el logotipo de la marca "TITANITE S.A.", así como los números de lotes 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 310, 311, 313, 314, 315, 316 y 317.

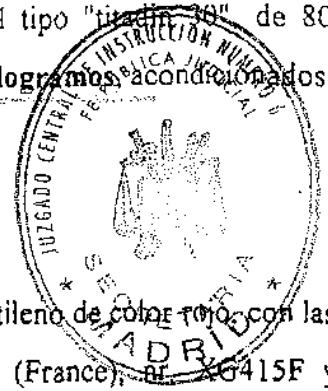
375
1274

75024

1274 K

1.273 Kgs.
de ...

II.- 459 cartuchos de dinamita del tipo "titadin 30" de 80 milímetros de diámetro para un peso unitario de 2,776 kilogramos acondicionados:



---Individualmente, en un estuche de polietileno de color rojo, con las inscripciones "Titadin 30-Nitrochimie à Billy-Berclau (France)", "AT 26415F" y embaladas en 51 cajas de cartón de 25 kg, cerradas por adhesivo de color azul, con el logotipo de la marca "TITANITE S.A.", así como el número de lote 250361, 250362, 250363, 250364, 250365, 250366, 250367, 250368, 250369, 250370, 250371, 250372, 250373, 250374, 250375, 250376, 250377, 250378, 250379, 250380, 250381, 250382, 250383, 250384, 250385, 250386, 250387, 250388, 250389, 250390, 250391, 250392, 250393, 250394, 250395, 250396, 250397, 250398, 250399, 250400, 250321, 250326, 250327, 250328, 250329, 250330, 250433, 250434, 250438, 250439, 250440.

325 metros

III.- 26 bobinas de plástico blanco de 125 metros de cordón detonante de la marca "Titacord 12" (12 gramos de pentrita) de color rojo, con las inscripciones "Titacord cordeau detonant Titanite SA Pontailier Sur Saone 21270", con número de permiso AT059F y números de lotes comenzando por los números 91 y 24.

3750 metros

IV.- 30 bobinas de plástico blanco de 125 metros de cordón detonante de la marca "Titacord 15" (15 gramos de pentrita) de color verde, con las inscripciones "Titacord cordeau detonant Titanite SA Pontailier sur Saone 21270", con número de permiso AT060F.

12 gms. / metro =
15 Kgs. pentrita
x 70 = 39 Kgs.

15 gms. / metro =
19,75 Kgs. pentrita
x 30 = 59,25 Kgs.

75025

123 Kgs. pentrita.

11250 metros



V.- 45 bobinas de plástico blanco de 250 metros de cordón detonante de la marca "Titacord 12" (12 gramos de pentrita) con número de licencia AT059F.

20 Kgs. pentrita

3800 metros

VI.- 19 bobinas de plástico blanco de 200 metros de cordón detonante de la marca "Titacord 20" (20 gramos de pentrita), con número de licencia AT186F y cuyos números de lotes son 182104, 182105, 182106, 182107, 182108, 182109, 182110, 182111, 182112, 182142, 182143, 182145, 182146, 182147, 63332, 63339, 63340 y 63343.

4 Kgs. pentrita

100 metros

VII.- 1 bobina de plástico blanco de 100 metros de cordón detonante "Titacord 40" (40 gramos de pentrita), con número de licencia inscrita AT062F y número de lote 71096.

945 Kgs. pentrita

1350 metros

VIII.- 18 bobinas de plástico blanco de 75 metros de cordón detonante "Titacord 70" (70 gramos de pentrita), con número de licencia inscrita AT132F y cuyos números de lote son 81144, 81145, 81146, 81147, 81149, 81150, 81151, 81152, 81153, 81010, 81011, 81012, 81013, 81014, 81017, 81018, 81019 y 81026.

75026

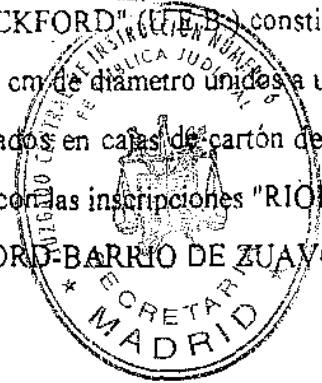
IX.- 9.400 detonadores pirotécnicos de la marca SELLIER ET BELLOT, presentados en forma de tubos de aluminio abiertos por uno de sus extremos, de una longitud de 5 cm y diámetro de 0,8 centímetros, acondicionados en cajas metálicas doradas conteniendo 100 unidades cada una de ellas, envueltas en papel rojo con la inscripción "SELLIER ET BELLOT-VLASIN CZECH REPUBLIC".



X.- 144 detonadores eléctricos de retardo corto e intensidad media, de la marca "UNION EXPLOSIVO ENSIGN BICKFORD" (U.E.B.) constituidos por una bobina envuelta en hilo eléctrico de color amarillo-naranja con inserción del hueco del detonador (tubo en aluminio de 5 centímetros de longitud y 0,8 centímetros de diámetro) en el medio, de los cuales 19 unidades de 40 metros de hilo eléctrico, 21 unidades de 30 metros de hilo eléctrico, 76 unidades de 20 metros de hilo eléctrico y 28 unidades de 15 metros de hilo eléctrico.

XI.- 580 detonadores eléctricos de retardo corto e intensidad media de la marca "UNION EXPLOSIVO ENSIGN BICKFORD" (U.E.B.) constituidos de la misma manera (bobinas envueltas por 10 metros de hilo eléctrico) acondicionados en cajas de cartón de color marrón con las inscripciones "RIODET", "U.E.B. UNION EXPLOSIVO ENSIGN BICKFORD-BARRIO DE ZUAVO S/N 48960-GALDACANO-VIZCAYA SPAIN".

XII.- **933 detonadores eléctricos** de retardo corto e intensidad media de la marca "UNION EXPLOSIVOS ENSIGN BICKFORD" (U.E.B.) constituidos con un tubo de aluminio de 5 cm de longitud y de 0,8 cm de diámetro unidos a un hilo eléctrico de una longitud de 6 metros acondicionados en cajas de cartón de color blanco, conteniendo cada uno de ellos 25 unidades con las inscripciones "RIODET", "U.E.B. UNION EXPLOSIVO ENSIGN BICKFORD-BARRIO DE ZUAYO S/N 48960-GALDACANO-VIZCAYA SPAIN".



XIII.- **11324 detonadores electricos** de retardo corto e intensidad media de la marca "UNION EXPLOSIVO ENSIGN BICKFORD" (U.E.B.) constituidos de la misma forma (hilo eléctrico de una longitud de 4 metros de color rosa y verde), acondicionados en cajas de cartón de color blanco, conteniendo 50 unidades cada una y con las mismas inscripciones anteriores.

XIV.- **3119 detonadores electricos** de retardo corto e intensidad ALTA de la marca "DAVEY-BICKFORD" constituidos de la misma forma (hilo eléctrico de una longitud de 4 metros de color rosa y blanco), acondicionados en cajas de cartón de color blanco, conteniendo cada uno de ellos 40 unidades con las inscripciones "DAVEYDET", "DAVEY-BICKFORD 89550 HERY".

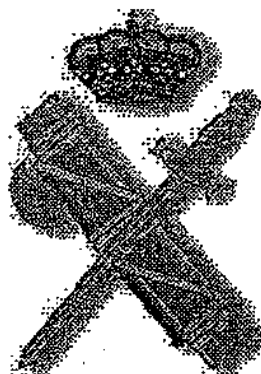
Pau a 25 de marzo de 2001



**INFORME EXPLOSIVOS
ENCONTRADOS EN FURGONETA
INTERVENIDA AL K-GAZTELU.
ATESTADO 01/04**

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL Nº 1

SERVICIO DE INFORMACIÓN



ATESTADO Nº 01/04 (AMPLIATORIAS - II)

**ASUNTO: DESARTICULACIÓN DE UN COMANDO
LEGAL ARMADO E INCAUTACIÓN DE UNA
FURGONETA CARGADA DE EXPLOSIVOS
"GAZTELU"**

DETENIDOS:

- IRKUS BADILLO BORDE (45.626.698)
- GORKA VIDAL ALVARO (45.622.218)
- BEÑAT BARRONDO OLABARRI (45.622.917)

INICIO:..... 15 de marzo de 2.004

FINALIZACION: 17 de marzo de 2.004

**AUTORIDAD:.. Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia
Nacional. (D.P. 52/04)**

| | |
|------------------------------|---------|
| DIRECCION GENERAL DE P.N. | |
| IT | ARCHIVO |
| | 0069335 |
| UNIDAD CENTRAL DE INT. G. N. | |



FOLIO NÚMERO 1

DILIGENCIA DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS

--- A las 08:00 horas del día 15 de marzo de 2.004, el Instructor por la presente diligencia hace constar:-----

---- Que mediante escrito número 72, de fecha 08/03/04 del Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos con sede en Ciudad Real, se remiten a esta Unidad sendos informes 09/04 y 10/04, sobre la actuación del citado grupo en torno a los vehículos implicados en las presentes diligencias, así como un acta de destrucción de material explosivo.-----

---- Que mediante la presente el Instructor acuerda la remisión al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de los de la Audiencia Nacional, de los siguientes documentos:-----

- Informe Judicial 09/04, sobre incidencia GEDEX en furgoneta bomba.-----

- Informe Judicial 10/04, sobre incidencia GEDEX en vehículo sospechoso.-----

- Acta de destrucción de material explosivo hallado en furgoneta bomba.-----

---Y para que conste se extiende la presente, que firman el Instructor y el Secretario.---



DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL



INFORME
JUDICIAL



INFORME JUDICIAL

EMITIDO POR EL SARGENTO TEDAX CON TIP. NÚMERO L09614K Y EL GUARDIA CIVIL TEDAX CON TIP. NÚMERO D38225V, CON DESTINO EN EL GRUPO DE DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y DEFENSA NBQ DE LA 202ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL (CIUDAD REAL), ACERCA DE LA DESACTIVACIÓN DE UNA FURGONETA BOMBA EN LA LOCALIDAD DE CAÑAVERAS (CUENCA) EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2004.

ANTECEDENTES

Sobre las 01'00 horas del domingo, 29 de febrero de 2004, es detenida, en la localidad de Cañaveras (Cuenca), por fuerzas de la Guardia Civil, una furgoneta de color blanco marca RENAULT, modelo TRAFIC, matrícula 7960CPY. Su ocupante se identificó como miembro de la organización terrorista ETA, manifestando que en el interior del vehículo había un artefacto con 600 kilogramos de explosivo. Tras comprobar los miembros del Cuerpo que en el interior del vehículo había un cajón metálico que pudiera contener un artefacto explosivo, fue solicitada la intervención de este Equipo de Desactivación de Explosivos (en adelante EDEX).

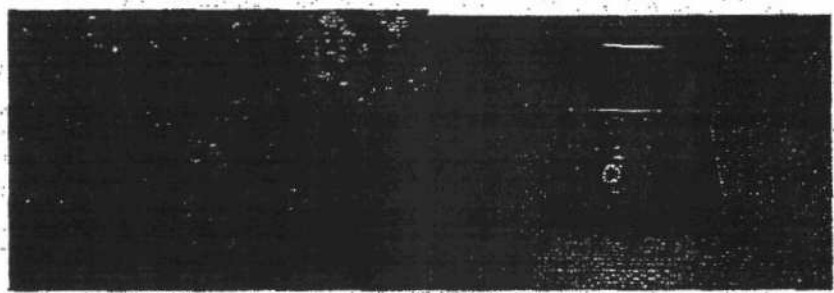
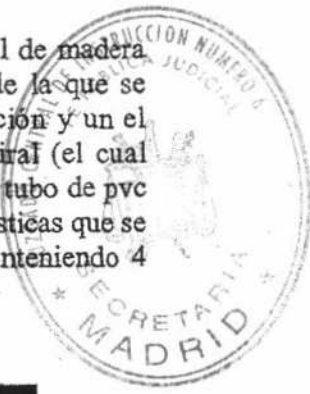
Personado el EDEX de servicio en el lugar de los hechos, se procede al desalojo de un perímetro de seguridad, acordonamiento de la zona y desviación del tráfico de vehículos. Tras una primera evaluación de la incidencia se le da un tratamiento de artefacto real. Seguidamente se efectúa un investigación previa para la obtención de cuantos datos pudieran obtenerse relacionados con el artefacto explosivo, su sistema de iniciación y composición de la carga, que pudieran ayudar en las tareas de desactivación del mismo.

ACTUACIÓN

En la primera inspección ocular realizada en el vehículo e inmediaciones, se observa en el interior del mismo en la parte destinada a la carga, colocado transversalmente con respecto al eje longitudinal del vehículo y a la altura de la puerta lateral del mismo un cajón metálico de color negro de forma rectangular con las siguientes dimensiones: 145 cm de ancho, 96 cm de fondo y 100 cm de altura; siendo la chapa de 4 mm de espesor.



Dicho cajón estaba cerrado en su parte superior por un panel de madera (aglomerado), con una ventana cuadrada sujeta con bisagras, desde la que se accede a una caja de caudales conteniendo el dispositivo de iniciación y un el extremo de un cordón detonante de color verde finalizado en espiral (el cual bajaba por la parte inferior de la caja de caudales, introducido en un tubo de pvc hasta introducirse en otro panel de aglomerado de similares características que se encontraba a unos 30 cm del fondo del cajón) y una fiambrrera conteniendo 4 pilas de 9 voltios.



El anclaje del cajón contenedor del artefacto explosivo consiste en unas tuercas que sujetan el fondo del mismo al chasis de la furgoneta sobresaliendo por los bajos de la misma; dos tablones desde el cajón a los laterales de la puerta trasera y 5 tablones igualmente desde el cajón a la parte baja de los asientos delanteros.

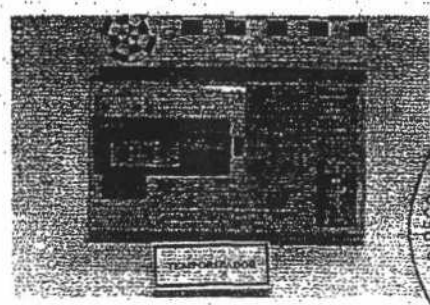
El segundo panel de aglomerado se encontraba sujeto al superior y al cajón metálico mediante cuatro listones de madera en sus cuatro vértices y sujetos con tornillos de rosca madera. Bajo este y envuelta en una lona de plástico azul, se hallaba la carga explosiva.

El EDEX actuante, con los medios propios de la especialidad y ante el artefacto descrito procede a la desactivación del mismo extremando en todo las medidas de seguridad.

[Handwritten signature]

RESTOS RECUPERADOS DEL ARTEFACTO

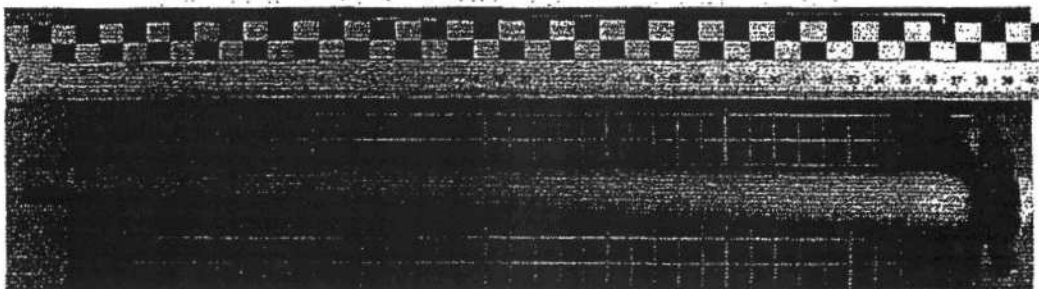
DISPOSITIVO DE INICIACIÓN: Compuesto por un temporizador de los llamados por ETA "TC II" (Reloj CASIO mod. PQ-10, temporizador electrónico artesanal y alimentado el conjunto con tres pilas de 9 voltios, alojado en una caja de pvc).



DETONADORES: Dos detonadores eléctricos, con rabizas de color azul y rosa, envueltos en cinta aislante de color rojo, con bananas de conexión (machos) cortocircuitadas en el extremo de las rabizas; entregados por el detenido a la fuerza que procedió a su detención.



TUBO DE PVC: En el interior del cual baja el cordón detonante desde la caja de caudales hasta la carga explosiva.



CONTENEDORES DEL ARTEFACTO Y CARGA EXPLOSIVA: Cajón metálico arriba descrito; Paneles de madera (aglomerado); lona de plástico azul, tablonés de madera para anclaje del conjunto y tornillería.

CARGA EXPLOSIVA: Compuesta por 506 kilogramos de explosivo casero, "CLORATITA" (A la espera de los análisis oportunos por parte del Centro de Investigación y Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, Madrid); 30 Kilogramos de explosivo de la marca TITADYN de fabricación francesa (contenido en 7 tubos de pvc 3 de un metro y 4 de 50 cm.) y 90 metros de cordón detonante de 12 gramos / metro de pentrita, igualmente de fabricación francesa.

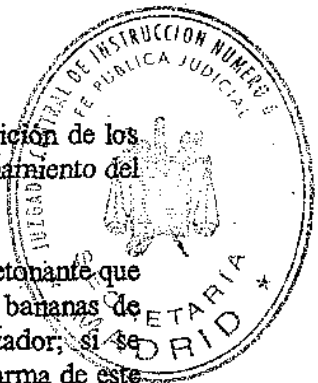


FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO

A la vista de los elementos que lo componen y de la disposición de los mismos en el contenedor citado, se estableció por este EDEX, que el funcionamiento del artefacto sería como sigue:

Una vez colocados los detonadores en la espiral del cordón detonante que sobresale en la caja de caudales y conectadas las rabizas mediante sus bananas de conexión en las correspondientes de la caja que contiene el temporizador, si se programa el reloj CASIO PQ-10 a una hora determinada, al activarse la alarma de este produciría una corriente suficiente para activar los detonadores, los cuales por medio del cordón detonante transmitirían el fuego al resto de la carga, que al estar reforzada con el TITADYN, detonaría en su totalidad.

Y para que conste se extiende el presente informe técnico en Ciudad Real, cuando son los ocho días del mes de marzo del año dos mil cuatro.-

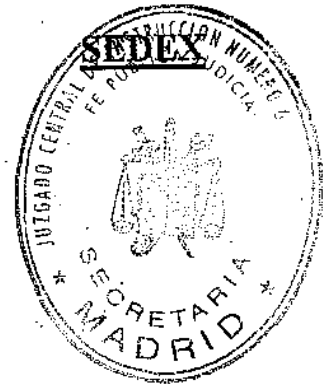


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL



INFORME
JUDICIAL





INFORME JUDICIAL

EMITIDO POR LOS TÉCNICOS EN DESACTIVACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS CON T.I.P. Y80752U, Y A01349Y, DESTINADOS EN EL GEDEX DE LA GUARDIA CIVIL DE LA 202ª COMANDANCIA (CIUDAD REAL), SOBRE LA INCIDENCIA EN LA QUE FUE HALLADO VEHÍCULO SOSPECHOSO DE CONTENER EXPLOSIVOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE POVEDA DE LA SIERRA (GUADALAJARA), EL DÍA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2004.

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS.

Sobre la 01,00 horas del día 29 de febrero de 2004, una patrulla de la Guardia Civil observa una furgoneta, la cual fue detenida en la travesía de Cañaveras (Cuenca). Dicho vehículo portaba placas de matrícula 7960-CPY, marca Renault, modelo Tráfico, de color blanca.

Como consecuencia de dicha actuación se detiene a una persona como presunto miembro de E.T.A. y se investiga y localiza la presencia de un segundo vehículo el cual al parecer era utilizado por otro presunto miembro de E.T.A. como vehículo "Lanzadera" del primero. Este vehículo se encontraba accidentado en la carretera CM-210, punto kilométrico 76,600, término municipal de Poveda de la Sierra (Guadalajara), el cual portaba placas de matrícula 2061-CPJ, de la marca Opel, modelo Meriva, color azul.

A las 08'15 horas del citado día sale el Equipo de Explosivos, hacia el lugar donde se encontraba dicho vehículo, llegando a las 10,00 horas.

Llegado el EDEX de Servicio al lugar de la Incidencia, se hace cargo de la misma, ampliando las medidas preventivas que se habían tomado (cordón de seguridad a 150 metros del vehículo) y corte de tráfico. Se realiza un minucioso reconocimiento de la zona y vehículo con perro detector de explosivos.

Ante la posibilidad de que el vehículo contuviese algún artefacto explosivo, se procede a su apertura controlada con los medios no lesivos que este Equipo dispone, teniendo en cuenta que el citado vehículo se encontraba con numerosos daños debido al accidente que había sufrido, y reconocimiento e investigación exhaustivo tanto interior como exteriormente, dando todo ello resultado negativo.



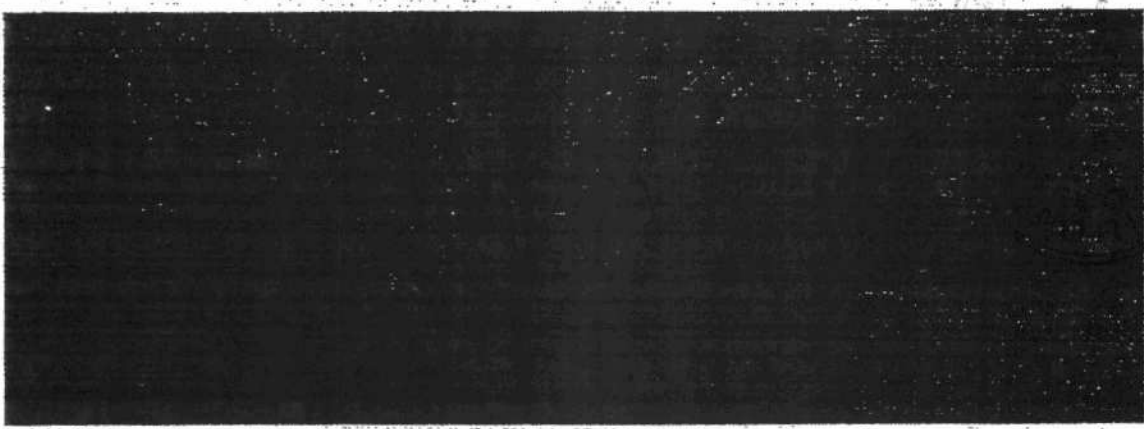


Foto 1 y 2: Vistas lateral derecha e izquierda del vehículo accidentado.

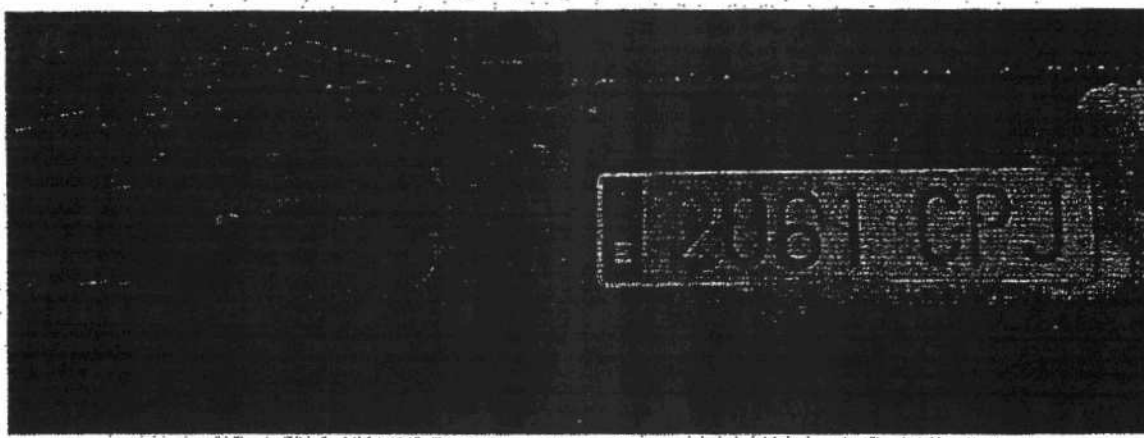


Foto 3 y 4: Detalle parte trasera y matrícula vehículo.

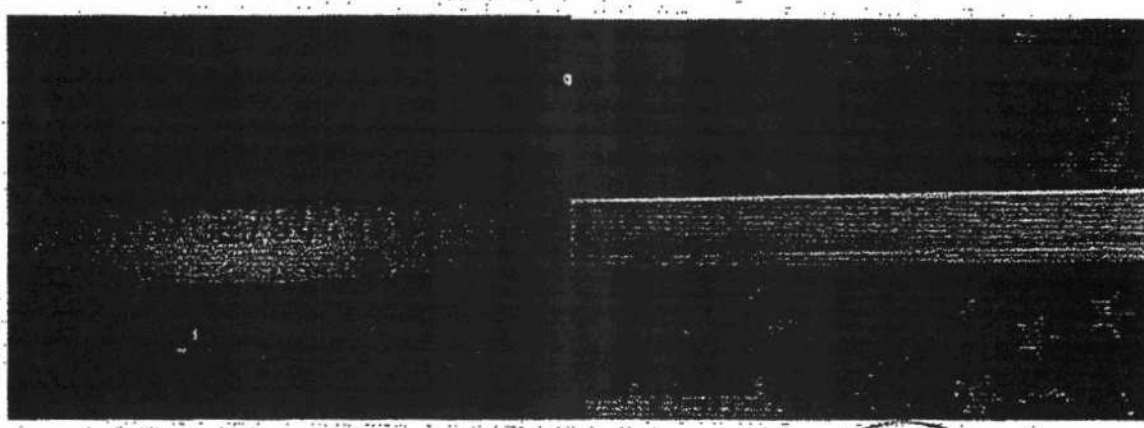


Foto 5 y 6: Detalle número bastidor y troquelado matrícula.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCLUSIONES:

Se toma la decisión por parte de los Técnicos en Desactivación de Explosivos la apertura controlada del vehículo por medios no lesivos, debido a las siguientes circunstancias:



Como consecuencia de las investigaciones se llega a la conclusión que pudiera tratarse de un vehículo utilizado por un presunto miembro de E.T.A., el cual tomando como referencia las anteriores actuaciones en las que han intervenido Equipos en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, se han encontrado trampas-bomba dirigidas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que se extreman las precauciones y se procede al previo reconocimiento por Equipos de Explosivos.

Y para que conste, se extiende el presente Informe, firmado por los TEDAX reseñados anteriormente, en Ciudad Real a 04 de Marzo de 2.004.



[Handwritten signatures]



202ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL (CIUDAD REAL)-

FUERZA ACTUANTE

AGENTE CON T.I.P. NÚMERO L09614K

AGENTE CON T.I.P. NÚMERO D38225V

ACTA DE DESTRUCCIÓN



Sobre las 14'00 horas del día 29 de Febrero del 2.004, la Fuerza actuante reseñada al margen y actuando como especialistas en desactivación de artefactos explosivos, trasladados a la localidad de Cañaveras (Cuenca), para proceder a la desactivación de un artefacto explosivo colocado en el interior de la furgoneta marca Renault, modelo Trafic, portando matrícula 7960CPY, la cual iba conducida por un presunto miembro de la banda terrorista ETA, que fue detenido por fuerza del Cuerpo; procede a la destrucción del material explosivo indicado al margen, trasladando éste a la escombrera municipal de la citada localidad.

MATERIAL DESTRUIDO

- 506 KILOGRAMOS DE CLORATITA CASERA
- 30 KILOGRAMOS DE DINAMITA "TITADYN".
- 90 METROS DE CORDÓN DETONANTE DE 12 GRAMOS / METRO.

La destrucción se efectúa por medio de cremación de la cloratita y explosionando la dinamita y el cordón detonante, utilizando para ello los medios que el equipo de desactivación actuante dispone y adoptando las medidas de seguridad consistentes en acordonamientos y cortes de carreteras, que se consideraron oportunos.

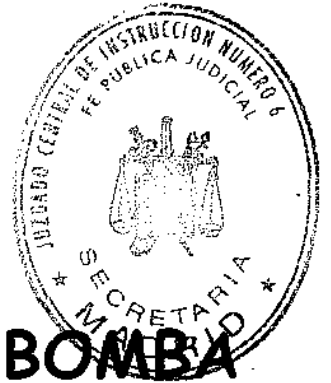
Debido a la cantidad de material a destruir, la destrucción se comienza a las 11'30 horas y finalizó a la hora y fecha arriba indicadas.

Verificada la destrucción y finalizada esta, para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente Acta de Destrucción, en Cañaveras, a 29 de febrero del 2004.



Handwritten signatures of the agents involved in the destruction.





**DESACTIVACIÓN COCHE BOMBA
EN BILBAO N.I. 1107**

JEFATURA SUPERIOR DE
POLICIA DEL PAIS
VASCO

NOTA INFORMATIVA

LOCALIDAD Y FECHA : Bilbao, a 14 de
Junio de 2003
UNIDAD POLICIAL : B.P.I. BILBAO

NOTA N° : 1.107 /SEC/ II /
AMPLIATORIA N°

ASUNTO: DESACTIVACION DE COCHE BOMBA EN BILBAO

ORIGEN DE LA INFORMACION

VALORACION Y TRATAMIENTO

Investigaciones propias

VALORACION
Interés

CLASIFICACION
Difusión limitada

REPERCUSION
Nacional

DIFUSION : DELGACION DE GOBIERNO.
SUBDELEGACION DE GOBIERNO.
C.G.I. SECRETARIA TECNICA.
SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA (C.N.C.-D.G.P)

VITORIA
BILBAO
MADRID
MADRID

A las 11:25 horas se recibe llamada del C.C.P., comunicando que en el DIARIO GARA de San Sebastián se ha recibido a las 11.15h, una llamada de un varón que, en nombre de ETA, avisaba sobre la existencia de un coche bomba, un Renault Chamade, con matrícula BI-9012BF, aparcado en la Hacienda Foral de Bilbao, que explotaría a las 11.30 horas.

Personados en el lugar de los hechos, funcionarios de ésta B.P.I., se informan de la ubicación del vehículo referido, estacionado al final de la calle Capuchinos de Basurto (BILBAO), a la altura del edificio de ANTENA 3.

Significar que inmediatamente después de conocer la existencia de la alarma de explosivos, la PAV coloco en las inmediaciones un vehículo dotado con perturbador de radio-frecuencia.

Alrededor de las 12.50 horas los TEDAX,s de explosivos de la P.A.V. confirman la existencia de una olla "direccionada" en el maletero del vehículo, orientada hacia la sede de ANTENA 3.

Finalmente la Ertzaintza procede a la desactivación del artefacto que ala vista de lo observado tiene la composición :

- Olla de cocina de unos 60 litros de capacidad.
- Explosivo: 30/40 kilos de Cloratita, con dos reforzadores con Dinamita Titadyine.
- 2 detonadores eléctricos comerciales
- 1 sección de cordón detonante de color verde
- 2 temporizadores electrónicos de las marcas CASIO PQ-10 y FINDER, con su alimentación.
- 1 saco terrero

- El ^{BPI, BILBAO.} SISTEMA DE ACTIVACION TEMPORIZADO estaba oculto en el interior de la guantera y tapado con una camiseta del Athletic. 7504B
- La olla tenía un saco terrero colocado debajo, de forma que le daba al recipiente una inclinación de unos 40° a 45° aproximadamente, dispuesta en el interior del vehículo, de manera que su objetivo eran las instalaciones de Antena 3.
- La carga explosiva estaba dispuesta en el maletero del vehículo.
- La boca de la olla tenía igualmente 2 tapas de cartón con las leyendas: "EGOITZ ETA HODEI", y "GORA ETA".

Realizadas gestiones sobre el vehículo bomba se ha podido constatar que se trata de un Renault 19 Chamade, color gris oscuro, que portaba las placas dobladas BI9012BF, y que fue robado en el parking del hospital de Galdácano a principios de mayo de los corrientes.

Las placas dobladas se corresponden con el vehículo Renault 19, Chamade cuyo titular es Pedro GARCIA JIMÉNEZ, domiciliado en la calle Azbarren nº 31 de Basauri, el cual manifiesta que no le han robado placas ni vehículo.

Se realizan gestiones para concretar más datos, de cuyo resultado se dará oportuna cuenta.





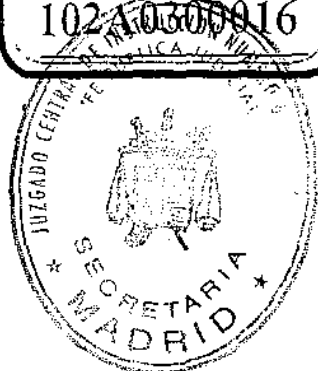
**EXPLOSIÓN DE COCHE BOMBA EN
BILBAO ATESTADO 102 A 0300016
PAV**

75045

HERRIZAINGO SAILA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

REFERENCIA
102-0300016



KRIMEN GAJETARAKO ERTZAINZAREN ATALA
DIVISIÓN DE POLICÍA DE LO CRIMINAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS - BIZKAIA

ASUNTO: COLOCACIÓN DE COCHE BOMBA - BILBAO
DELITO: P.D. DE TERRORISMO
FECHA Y LUGAR DE LOS HECHOS: 01/07/03 BILBAO (BIZKAIA).
EQUIPO INSTRUCTOR: 65118
FECHA Y LUGAR DE REMISION DE LAS DILIGENCIAS 08/07/03

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL MADRID. DILIGENCIAS PREVIAS 226/03

75046

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

HERRIZAINGO SAILA
Registrazio Sailetan
Ezkerrean

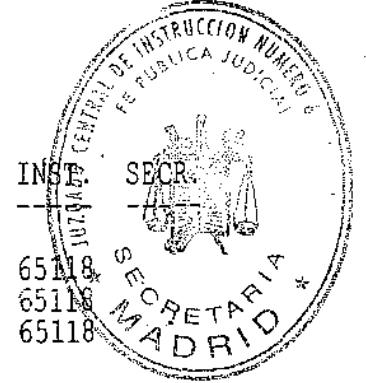
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Unidad de Seguridad
Polizia

INDICE DE DILIGENCIAS

REFERENCIA : 102A0300016

FOLIO N. DILIGENCIA

| | | |
|----|--|-------|
| 1 | APERTURA 102A0300016 | |
| 2 | EXPOSICION 102A0300016 | |
| 4 | DE REMISION DE COPIAS DE DENUNCIAS | |
| 5 | COPIA DENUNCIA SUSTRACCION VEHICULO | |
| 9 | COPIA AMPLIACION DENUNCIA APARICION VEHI | |
| 11 | INFORME PRELIMINAR U.D.E. | 65118 |
| 13 | CONTINUACION DE LAS INVESTIGACIONES | 65118 |
| 14 | IDENT. VEHICULO PEUGEOT 306 STYLE DIESEL | 65118 |
| 15 | IDENT. VEHICULO PEUGEOT 306 PEUGEOT 306 | 65118 |
| 16 | REMISION RECORTES DE PRENSA | 65118 |
| 17 | RECORTES DE PRENSA | 65118 |
| 21 | ENTREGA 102A0300016 | 65118 |




 EUSKO JAURLARITZA
 GOBIERNO VASCO
 HERRIZAINGO SAILA
 Krimen Gaietarako Polizia
 DEPARTAMENTO DE INTERIOR
 Policia de lo Criminal

75017



HERRIZAINGO SAILA
Departamentu Sarrartza
Ertzaintza

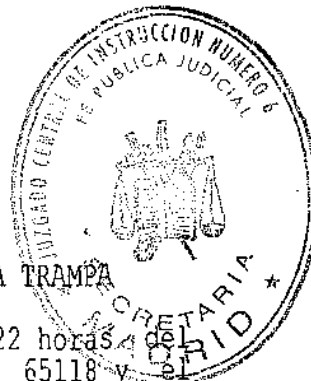
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Ministerio de Interior
Policia

Folio N° : ...1.

DILIGENCIA DE APERTURA DE ATESTADO

REFERENCIA : 102A0300016

APERTURA DE ATESTADO POR : COLOCACIÓN COCHE BOMBA TRAMPA



En INE.Y ANALISIS BIZKAIA UNIDAD, a las 17:22 horas del día 02 de JULIO de 2003, el ertzaina n° prof. 65118 y el ertzaina n° prof. ---- como Instructor y Secretario respectivamente de las presentes diligencias, hacen constar :

Aproximadamente a las 14'20 horas del día 1 de julio de 2003, a través de la comunicación realizada desde los Servicios Centrales de la Ertzaintza, el Instructor del presente atestado tuvo conocimiento de que en el diario GARA de la localidad de Donostia (GIPUZKOA), se había recibido una llamada telefónica, realizada en nombre de ETA, alertando de la colocación del coche bomba marca PEUGEOT, modelo 306, matrícula BI-8104-CK, en la parte trasera de la empresa IBERDROLA ubicada en el Barrio de San Adrian de Bilbao (BIZKAIA).

Personadas las patrullas de la Ertzaintza verificaron que el vehículo mencionado se encontraba estacionado junto a la empresa IBERDROLA.

Tras la constatación de que el vehículo tenía las placas de matrícula dobladas, los Agentes de la Unidad de Desactivación de la Ertzaintza comprobaron que se trataba de una bomba trampa cuyo objetivo sería presuntamente los propios artificieros, procediendo a la desactivación de la misma.

Se trataba de un artefacto compuesto por una olla conteniendo unos 15 Kg. de dinamita tipo Tytadine.

Por lo cual, se procede a la práctica de las diligencias correspondientes.

Y para que conste,

Edo.: El Instructor

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HERRIZAINGO SAILA
Krimen Gaietarako Polizia
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Policia de lo Criminal

Edo.: El Secretario

75048



HERRIZAINGO SAILA
Segurtasun Sakonaren
Ertzaintza

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Vinculaciones de Seguridad
Policia

Folio N° : ... 2 ...

DILIGENCIA DE EXPOSICION

REFERENCIA : 102A0300016



En INF.Y ANALISIS BIZKAIA UNIDAD, a las 10:32 horas del día 03 de JULIO de 2003, el Instructor n° prof. teniendo en cuenta las investigaciones realizadas manifestaciones recogidas, expone a continuación los hechos que motivan la instrucción del presente atestado.

HECHOS:

A las 14:17 horas del día 1 de julio de 2003 se recibió comunicación telefónica en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Deiak del diario GARA de Donosti, en la que se manifestaba que en el diario habían recibido una llamada telefónica realizada en nombre de ETA, alertando de la colocación del coche bomba marca PEUGEOT, modelo 306, matrícula BI-8104-CK, en la parte trasera de la empresa IBERDROLA ubicado en el Barrio San Adrian. El comunicante en nombre de ETA también mencionó que el artefacto explotaría a las 14:45 horas.

A las 14:25 horas agentes de la Ertzaintza localizaron el vehículo en la parte trasera de la empresa IBERDROLA. En concreto, en el camino Larraskitu del Barrio de San Adrian de Bilbao (BIZKAIA).

A las 14:37 horas se pudo contactar con la titular del vehículo con placas de matrícula BI-8104-CK, quien manifestó que suponía que su vehículo se encontraba estacionado en el garaje. A las 14:41 horas la titular del vehículo confirmó que su vehículo se encontraba estacionado en el garaje con las placas de matrícula correctamente colocadas. Con estos datos, se constató que el vehículo que se encontraba estacionado junto a la empresa IBERDROLA tenía las placas de matrícula dobladas.

Desde el primer momento, por parte de los Agentes de la Ertzaintza, se procedió a dar el aviso al servicio de seguridad de IBERDROLA, desalojar inmuebles ubicados en las inmediaciones y la piscina de un polideportivo cercano.

Fdo.: El Instructor

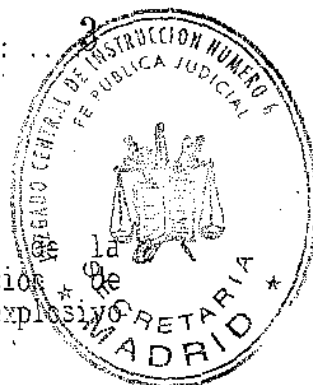
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HERRIZAINGO SAILA
Krimin Gaietarako Polizia
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Policia de lo Criminal



HERRITZAINGO SAILA
Segurtasun Galaraketa
Ertzaintza

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Ministerio de Justicia
Policia

Folio N° :



DILIGENCIA DE EXPOSICION

A las 18:51 horas del mismo día, efectivos de la Ertzaintza adscritos a la Unidad de Desactivación de Explosivos lograron desactivar el artefacto explosivo colocado en el vehículo.

Este artefacto estaba compuesto por 12 kilos de dinamita marca TITADYNE, y un sistema preparado para estallar en el momento en que los artificieros manipularan el artefacto. En el interior del maletero se localizó una olla cargada con 15 kilos de explosivo, en la que estaban inscritos los nombres de Zigor y Urko. Bajo la olla, en el interior de una bolsa de plástico, se ocultaba un sistema de activación formado por una ampolla de mercurio, preparada para hacer explotar la bomba en el momento en que esta fuera retirada por los Agentes de explosivos. Debajo del mecanismo había, además, un cartel con el texto "Esta os la coméis vosotros, cabrones."

Los nombres de Zigor y Urko podrían corresponder a Zigor ARANBARRI y a Urko GERRIKAGOITIA, activistas de la organización terrorista ETA, que murieron tras la explosión del vehículo cargado de explosivo en el que viajaban en el Barrio de Bolueta de Bilbao (BIZKAIA) en agosto de 2000.

Una vez realizadas las indagaciones correspondientes se pudo constatar que el vehículo utilizado para la colocación de la bomba trampa, y que tenía las placas de matrícula dobladas, había sido sustraído el día 29 de junio de 2003 en la playa de Ereaga ubicada en la localidad de Ibarangelua (BIZKAIA); en concreto, se trataba de un PEUGEOT 306, color granate, con placas de matrícula SS-1314-AW. La denuncia fue interpuesta en la Comisaría de la Ertzaintza en Gernika con referencia 553D0301118, el mismo día de la sustracción, siendo remitida al Juzgado de Instrucción de Guardia de Gernika.

Y para que conste,

Fdo.: El Instructor



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HERRITZAINGO SAILA
Krimen Gaietarako Polizia
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Policia de lo Criminal

HERRIZAINGO SAILA
Segurtasun Sailordekoa
Ertzaintza

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Vicesecretaría de Seguridad
Pública

DILIGENCIA DE REMISION DE COPIAS DE DENUNCIAS

REFERENCIA : 102A0300016


En INF.Y ANALISIS BIZKAIA UNIDAD, a las 10:10 horas del día 08 de JULIO de 2003, el ertzaina con nº prof. 65118 hacen constar :

Adjunto a la presente se remiten las copias de la denuncia de referencia 553D0301118, interpuesta por sustracción de vehículo, y ampliación de la misma por recuperación del vehículo sustraído.

Y para que conste,



Fdo.: El Instructor


EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HERRIZAINGO SAILA
Krimen Gaietarako Polizia
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Policia de la Comunidad

Fdo.: El Secretario

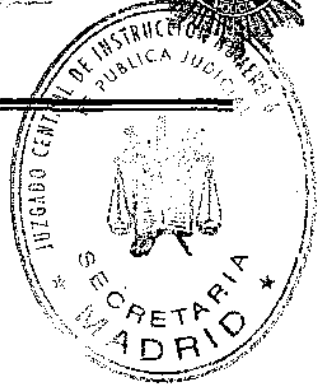


**DEACTIVACIÓN EXPLOSIVO
HOTEL MAISONAVE.
DILIG.16518/03 BPI PAMPLONA**



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE NAVARRA

BRIGADA PROVINCIAL
DE INFORMACIÓN



DILIGENCIAS NUMERO:

16.518/03 de fecha 13 de Julio de 2003

POR UN DELITO DE:

TERRORISMO

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN EN
FUNCIONES DE GUARDIA DE LOS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL


JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN



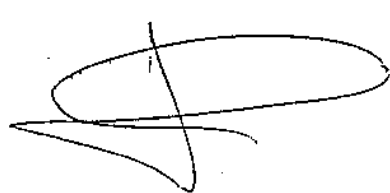
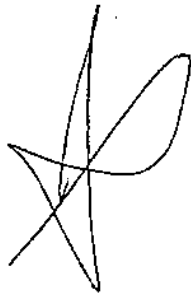

DILIGENCIA.- Se extiende en Pamplona, (NAVARRA), en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de esta Jefatura Superior de Policía, siendo las 13,00 horas del día trece de julio de dos mil tres, por el Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional 18.573 y el Inspector del mismo Cuerpo con carnet profesional 65.356, Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de las presentes, para HACER CONSTAR: -----

--- Que el pasado día 12 de los corrientes, sobre las 19.45 horas se recibió una llamada telefónica en la Sala del 091 de esta Jefatura Superior de Policía, en la que se comunicaba por parte del Director del hotel Maisonave sito en la calle Nueva de esta capital, que se acababa de recibir en el citado Hotel una llamada telefónica de un varón de mediana edad y sin acento destacable, en la que comunicaba textualmente lo siguiente: "LLAMO DE PARTE DE ETA, QUE POR NO PAGAR EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO, EN MEDIA HORA HARÁ EXPLOSION UN ARTEFACTO, PROCEDAN AL DESALOJO". Efectivos policiales TEDAX desplazados al lugar y en compañía de responsables del centro hotelero, realizan una inspección del mismo no encontrando nada que resultase sospechoso. Por tales hechos a ODAC, instruyó diligencias policiales nº 7.124 de fecha 12.07.03, remitidas al Juzgado de Instrucción nº DOS-C de los de esta capital. -----

En el día de la fecha se vuelve a recibir en la Sala del 091 de esta Jefatura Superior, un comunicado del mismo Hotel, en el que se manifiesta que sobre las 12.25 horas se recibió otra llamada telefónica al parecer de un varón con voz "distorsionada", en la que participaba lo siguiente: " EN RELACION CON LA LLAMADA DE AYER, LA BOMBA SE ENCUENTRA EN EL BAÑO DE SEÑORAS, EN EL CONTENEDOR DE LAS COMPRESAS". -----

Por lo anteriormente expuesto, el Sr. Instructor dispone que efectivos policiales se desplacen al lugar de los hechos para comprobar la veracidad de lo manifestado en la llamada, y tomar las medidas pertinentes si la situación lo exigiera. -----

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


JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACION




COMPARECENCIA.- Se extiende en Pamplona, (NAVARRA), en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de esta Jefatura Superior de Policía y ante la misma Instrucción , siendo las 15:30 horas del día trece de julio de dos mil tres, **COMPARECEN.**-----

---El Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional 18.573 y el Inspector del mismo Cuerpo con carnet profesional 65.356, para HACER CONSTAR: -

--- En base a lo manifestado en la diligencia anterior, se comisionan a los efectivos policiales competentes, al objeto de acudir al lugar de los hechos y cerciorarse de los mismos, estableciéndose el correspondiente "cordón policial" de seguridad y procediéndose al desalojo de todas las personas que en ese momento se encontraban en el interior del establecimiento, así como a solicitar de los vecinos de los inmuebles colindantes que bajaran persianas y se posicionaran en las habitaciones más interiores de sus viviendas.-----

--- Una vez personado el equipo de desactivación de explosivos (TEDAX), se ha podido constatar la existencia de un paquete en el interior del contenedor de compresas que se encuentra en el primer sótano del establecimiento, en una sala en la que se deposita la basura y otros elementos residuales.-----

--- El Equipo de Desactivación de Explosivos ha procedido a la desactivación del artefacto explosivo, tras la inspección del mismo, se ha podido determinar que está compuesto por, 4300 gramos de cloratita, 300 gramos de Tytadine, cordón detonante del 20 (10 centímetros, unos 50 gramos) y un temporizador marca Casio PQ 10 (habitualmente utilizado por ETA).-----

--- El Equipo de Desactivación de Explosivos, junto con Policía Científica, se han hecho cargo del artefacto para proceder al pertinente análisis y estudio técnico del que darán cuenta a V.I. oportunamente.-----

--- Entrevistados con el director gerente del hotel, D. Francisco ALEMAN DIEZ DE ULZURRUN, este manifiesta que el recipiente en el que se encontraba el artefacto fue retirado de uno de los cuatro aseos de señoras, ubicados en la planta baja del establecimiento, a las once horas por una encargada de la limpieza, la cual, ayudada por otro empleado lo depositó en el lugar en el que finalmente fue hallado, el cual es utilizado habitualmente para depositar la basura.-----




JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICIA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACION


--- Se significa que el hotel Maisonave se encuentra ubicado en el casco viejo de Pamplona, y que en estas fechas todas las habitaciones están ocupadas, registrándose también una gran afluencia de personas en la cafetería del mismo.

--- CONSTE Y CERTIFICO.---

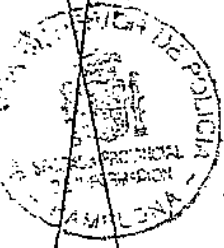


[Handwritten signature]

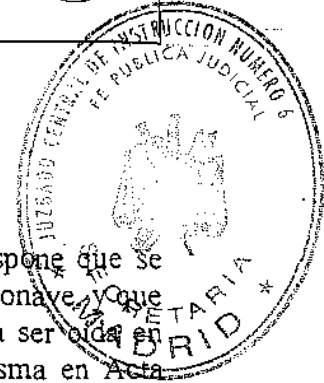
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]




JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que el Sr. Instructor dispone que se proceda a citar a D^a Lorena Pascual Velasco, recepcionista del hotel Maisonave, que recibió la llamada realizada el día doce de Julio del año en curso , para ser oída en declaración sobre los hechos que motivan las presentes, la cual se plasma en Acta aparte, que se adjunta a las instruídas-----

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

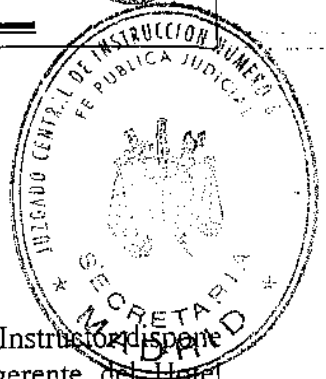
JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA
 BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACION
 PAMPLONA

[Handwritten signature]

[Large handwritten flourish]



JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICIA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACION



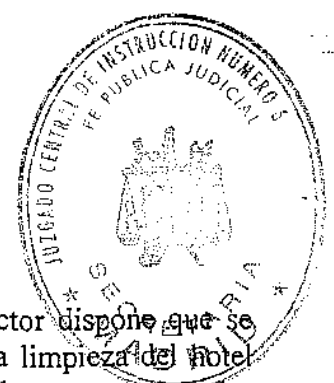
DILIGENCIA.- Se extiende la presente para hacer constar que el Sr. Instructor dispone que se cite a D. Francisco ALEMAN DIEZ DE ULZURRUN, gerente del Hotel Maisonave, para ser oído en declaración, en relación a los hechos que motivan el inicio de las presentes, lo que se realiza en Acta aparte que se adjunta a las tramitadas-----

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



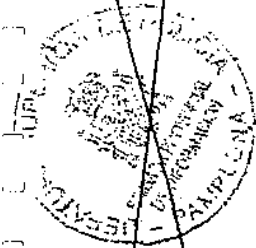



JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN



DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que el Sr. Instructor dispone que se proceda a citar a D^a M^a Cristina Goñi Escudero, empleada de la limpieza del Hotel Maisonave, por su relación, durante su jornada laboral, con los hechos que motivan las presentes, para ser oída en declaración , la cual se realiza en Acta aparte que se adjunta a las tramitadas-----

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




JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

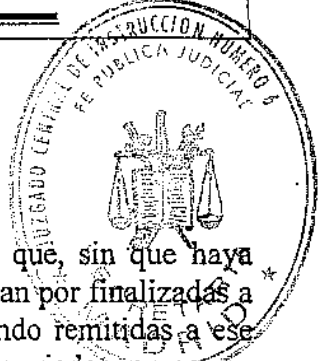



DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que el Sr. Instructor dispone que se proceda a citar a D^a Pilar Aramendía Lafuente, recepcionista del hotel Maisonnave para ser oída en declaración, en relación a los hechos que motivan el inicio de las presentes. La cual se recoge en Acta aparte que se adjunta a las tramitadas-----



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


JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

DILIGENCIA DE REMISION.- Se extiende para hacer constar que, sin que haya otras de carácter urgente que practicar, las presentes diligencias se dan por finalizadas a las dieciocho horas del día catorce de Julio del año en curso, siendo remitidas a ese Juzgado por fax, vía TEPOL, significando que el original será enviado por correo oficial al Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción, en funciones de guardia de los de la Audiencia Nacional,-----

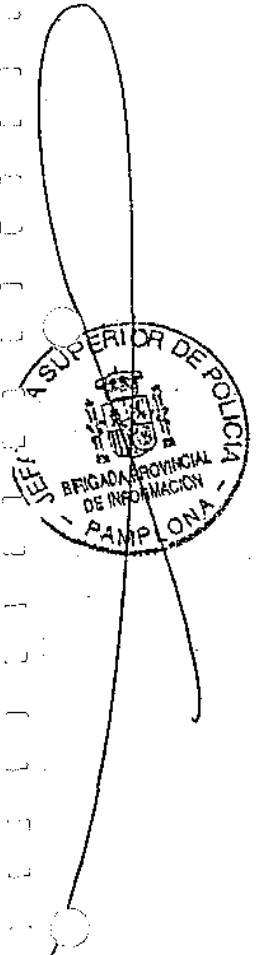
--- Se significa a V.I. que las presentes constan de OCHO folios rubricados y sellados, escritos sólo por su anverso.-----

--- CUATRO Actas de Declaración,-----

---UN ACTA DE OFRECIMIENTO DE ACCIONES AL PERJUDICADO-----

---Así mismo se significa que de las presentes Diligencias se envía copia al Ministerio Fiscal.-----

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



ACTA DE DECLARACION DE-----/
LORENA PASCUAL VELASCO.--/

En Pamplona, en las dependencias de la Brigada Provincial de Información, de su Jefatura Superior de Policía, siendo las veintiuna horas del



día trece de Julio de dos mil tres, ante el Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, titular del carné profesional número 80.378, y el Policía con carné profesional número 78.593 Instructor y Secretario habilitado respectivamente para la práctica de las mismas, se procede a oír en declaración a la arriba epigrafiada, cuyos restantes datos de filiación son. Titular del documento nacional de identidad número 50443939, nacida en Madrid, el cinco de Junio de mil novecientos setenta y cuatro, hija de Manuel y Matilde, y con domicilio en Pamplona, calle Joaquín Jarauta 54 4 Izq, titular del teléfono 686989653, la cual previamente citada, y en relación a los hechos que motivan las presentes MANIFIESTA



Trabaja en el hotel Maisonave de recepcionista, siendo habitualmente la encargada de atender a las llamadas telefónicas que se reciben en el establecimiento.-----

-- El día doce de Julio del año en curso, sobre las diecinueve horas y cuarenta minutos recibió una llamada de un varón, cuya voz no tenía ninguna característica destacable simplemente el de una persona joven, sin acento específico, que de forma ininterrumpida y sin pausa le dijo "LLAMO DE PARTE DE ETA, QUE POR NO PAGAR EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO EN MEDIA HORA HARA EXPLOSION UN ARTEFACTO, PROCEDAN AL DESALOJO."-----

---No distinguió ningún ruido de fondo, cortándose seguidamente la comunicación.-----

---Que no tiene más que manifestar, por lo que una vez leída y hallada conforme, firma la presente en unión del Sr. Instructor de lo que como Secretario CERTIFICO.-----

[Handwritten signatures]



ACTA DE DECLARACION DE.- Se extiende en Pamplona, en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de Pamplona, en la Jefatura Superior de Policía de Navarra, siendo las diez horas y treinta minutos del día catorce de julio de dos mil tres, ante los funcionarios con carnés profesionales números 80.378 y 26.747, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de las presentes, para oír en declaración a Francisco Javier ALEMÁN DIEZ DE ULZURRUN, con Documento Nacional de Identidad número 15.786.833, hijo de Eliseo y Esperanza, nacido en Pamplona (Navarra) el dieciocho de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, y con domicilio en calle Ronda de San Cristóbal, nº 66, de la localidad navarra de Cizur Mayor, y MANIFIESTA:-

--- Que, el sábado día doce de Julio de dos mil tres, sobre las diecinueve cuarenta (19,40) horas, se recibe una llamada telefónica, en la centralita del Hotel, en la que un voz de hombre manifiesta: "LLAMO DE PARTE DE ETA, QUE POR NO PAGAR EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO, EN MEDIA HORA HARA EXPLOSION UN ARTEFACTO, PROCEDAN AL DESALOJO", esta llamada es recogida por la empleada de recepción, la cual comunica estos hechos al director del Hotel y le trasmite el contenido de la misma.-----

--- Que el declarante, ordenó que se pusiera en conocimiento de la Policía los extremos de esa llamada.-----

--- Que momentos después se personan en el Hotel, funcionarios policiales, los cuales hacen una minuciosa requisa del mismo, con resultado negativo.-

--- Que el domingo día trece de julio de dos mil tres, sobre las doce horas y veinte minutos (12,20), se vuelve a recibir una llamada en recepción, en la cual el comunicante manifiesta que : "EN RELACION CON LA LLAMADA DE AYER, LA BOMBA SE ENCUENTRA EN EL BAÑO DE SEÑORAS, EN EL CONTENEDOR DE LAS COMPRESAS", esta empleada comunica los hechos al director del Hotel, el cual, vuelve a poner estos hechos en conocimiento de esta Jefatura Superior a través de llamada telefónica, realizándose de nuevo una minuciosa requisa, siendo hallado en el almacén situado en la planta baja del establecimiento, dentro de un contenedor de compresas el artefacto explosivo.-----




JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICIA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACION



--- Que la empresa encargada de la instalación y retirada de los contenedores de las compresas en los lavados de señoras, se denomina EURO SHERVI, con domicilio en Polígono de Mutilva Baja, calle C, nave 7, y teléfono 948.249717, siendo un empleado de la citada empresa el que se desplaza hasta el Hotel para la instalación y retirada de los contenedores, habiendo sido retirado no obstante el día de los hechos por la empleada de limpieza del Hotel, al observar que el mismo estaba lleno.-----

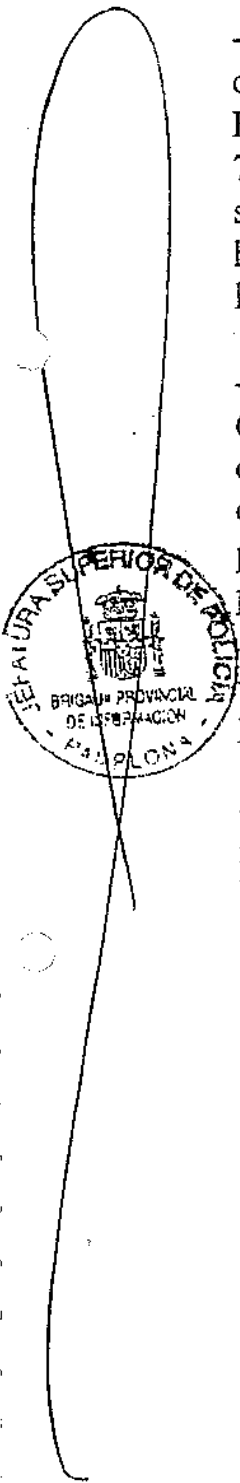
--- Los contenedores, son unos recipientes plásticos de aproximadamente 60 x 30 x 20 centímetros, con una abertura metálica en la parte superior, desde donde no se puede apreciar el contenido del interior, que por la configuración de la boca de entrada del contenedor, es necesario forzar la parte superior para depositar en el interior objetos de mayor tamaño que para los que está originalmente diseñada.-----

--- Que según el declarante, estos contenedores son retirados con una periodicidad de una semana aproximadamente.-----

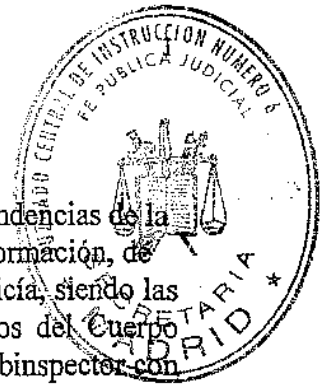
--- Que el declarante quiere manifestar que desde el año mil novecientos noventa y siete, ha recibido varias amenazas de la organización terrorista ETA, en la cual se solicitaba el denominado "impuesto revolucionario".---

--- Que no tiene conocimiento de que algún otro empleado del hotel haya recibido misivas amenazantes del mismo contenido.-----

--- Que no tiene más que decir, firmando la presente una vez leída por si, en prueba de conformidad, en unión del Sr. Instructor de lo que como Secretario. **CERTIFICO.**-----



75064



ACTA DE DECLARACION DE.-----/ En Pamplona, en las dependencias de la
María Cristina GOÑI ESCUDERO ./- Brigada Provincial de Información, de
su Jefatura Superior de Policía, siendo las
trece horas del día catorce de Julio del año 2003, ante los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, Inspector con carnet profesional número 80.378 y Subinspector con
carnet número 26.747, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, se
procede a oír en declaración a Dña María Cristina GOÑI ESCUDERO, nacida en
Pamplona (Navarra), el día tres de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, hija
de Fermín y María Jesús, con domicilio en la calle Navarrería número treinta y uno,
piso primero, letra D, con Documento Nacional de Identidad número 18.210.494, quien,
con referencia a los hechos que originan las presentes, **MANIFIESTA**.-----

-----QUE, trabaja como empleada en el servicio de limpieza del Hotel Maisonave,
sito en la Calle Nueva de Pamplona.-----

-----QUE, en el día de ayer (Domingo, 13 de Julio), comenzó su jornada laboral a las
a las seis horas, encargándose de la limpieza de la zona de acceso al hotel, la cafetería y
los baños de la misma. En el transcurso de la jornada, sobre las nueve horas procedió a
realizar la limpieza de uno de los baños de la cafetería del Hotel, ubicado en la planta
baja, comprobando que el contenedor existente en dicho baño se encontraba lleno y que
pesaba más de lo habitual por lo que decidió sustituirlo por uno vacío, requiriendo para
ello la ayuda de una compañero de trabajo, ayudado por esta persona, pasaron con el
contenedor por la recepción del hotel, bajaron por las escaleras de servicio, situadas a la
derecha de recepción hasta la sala de fiestas del hotel, situada en el sótano del edificio,
dejándolo en dicho lugar y recogiendo otro vacío para reemplazar al retirado.-----

----- QUE, sobre las once horas, el compañero que le había ayudado al traslado del
contenedor le comunica que le ha dicho el jefe que había una amenaza de bomba, que
han llamado y que está en el contenedor de compresas del baño de señoras de la
cafetería. En ese momento dedujeron que sería el que habían retirado, fueron al lugar
donde lo habían dejado y lo trasladaron al almacén destinado al depósito de basuras y
desperdicios hasta su retirada a la calle, avisando al director-gerente de que podría ser el
contenedor que contenía el explosivo, debido al excesivo peso del mismo.-----

----- QUE, por el tipo de contenedor y por su ubicación en ningún momento pensaron
que pudiera tratarse de un explosivo, sino que, debido a las fiestas que están celebrando,
alguna persona pretendiera gastar una broma introduciendo algún objeto pesado en el
mismo. -----

- - - QUE, no tiene nada más que manifestar, firmando la presente, una vez leída, en
prueba de conformidad, en compañía del Sr. Instructor de las presentes, **DE LO QUE,
COMO SECRETARIO CERTIFICO**.-----

[Handwritten signatures]



JEFATURA SUPERIOR DE DE POLICIA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACION



ACTA DE DECLARACION DE.- Se extiende en Pamplona, en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de Pamplona, en la Jefatura Superior de Policía de Navarra, siendo las diecisiete horas y quince minutos del día catorce de julio de dos mil tres, ante los funcionarios con carnés profesionales números 80.378 y 26.747, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de las presentes, para oír en declaración a María Pilar ARAMENDIA LAFUENTE, con Documento Nacional de Identidad número 15.806.386-G, hija de Emiliano y Josefina nacida en Pamplona (Navarra) el veinticuatro de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, con domicilio en Plaza de los Castaños, número siete, sexto C, de Barañain (Navarra), la cual previamente citada, y en relación con los hechos que motivan las presentes MANIFIESTA:-----

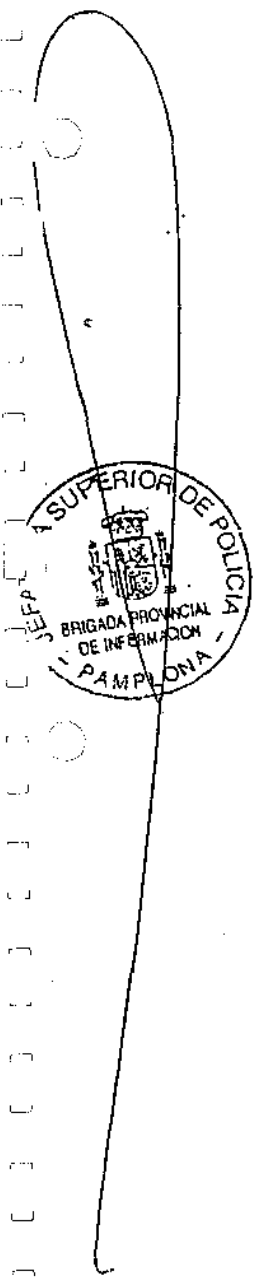
--- Que trabaja como recepcionista en el Hotel Maisonnave de Pamplona, desde hace veintisiete años.-----

--- Que durante su jornada laboral, es la encargada entre otras cosas de contestar las llamadas que se reciben en dicho establecimiento.-----

--- Que el día trece de Julio de dos mil tres, sobre las doce y veinte horas, recibe una llamada telefónica en dicho establecimiento, al parecer de varón, en opinión de la declarante, con acento vasco-francés, con voz "distorsionada", que bien pudiera ser una grabación, la cual fue escuchada varias veces, en la que decía lo siguiente: "EN RELACION CON LA LLAMADA DE AYER, LA BOMBA SE ENCUENTRA EN EL BAÑO DE SEÑORAS, EN EL CONTENEDOR DE LAS COMPRESAS".-----

--- Que la declarante, inmediatamente, puso en conocimiento del jefe de recepción el contenido de la llamada el cual a su vez lo puso en conocimiento del director del hotel.-----

--- Que no tiene más que decir, firmando la presente una vez leída por sí, en prueba de conformidad, en unión del Sr. Instructor de lo que como Secretario. CERTIFICO.-----



Handwritten signature of María Pilar Aramendia Lafuente

Atestado 16.518/2003



ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS A LA PERSONA PERJUDICADA U OFENDIDA

En Pamplona (Navarra), dependencias de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía, siendo las 10.50 horas del día catorce de Julio de dos mil tres y, en virtud de lo prevenido en el Artículo 789.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se extiende la presente Acta por el Inspector y el Subinspector del referido Cuerpo con registros profesionales números 80.378 y 26.747, Instructor y Secretario respectivamente, habilitados para hacer constar, que estando presente D. Francisco Javier ALEMAN DIEZ DE ULZURRUN que actúa en representación del Hotel MAISONAVE de Pamplona, en calidad de Director - Gerente cuyos demás datos de filiación ya constan en su declaración, inmediatamente después de haberle recibido ésta, se le instruye de los derechos que le asisten como persona ofendida o perjudicada, o víctima de delito violento o sexual, a tenor de lo dispuesto en el inciso tercero del apartado 4 del Artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los Artículos 109 y 110 de la misma Ley y Ley 35/1995 de 11 de diciembre, respectivamente.

LOS DERECHOS QUE SE CITAN SON:

- Derecho a mostrarse parte en el proceso mediante el nombramiento de Abogado y Procurador o, en su caso, que le sea nombrado de oficio, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente unas u otras, según le convenga. Este derecho deberá ejercitarse de forma inmediata y, en todo caso, antes de la calificación del delito. Acceso a la Justicia gratuita, según Ley 1/1996 de 10 de Enero y R.D. 2.103/1996 de 20 de septiembre.

- Se le comunica que aunque no haga uso del anterior derecho, el Ministerio Fiscal ejercerá las acciones civiles que correspondan, salvo renuncia expresa por su parte.

- Derecho a renunciar a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado (art. 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

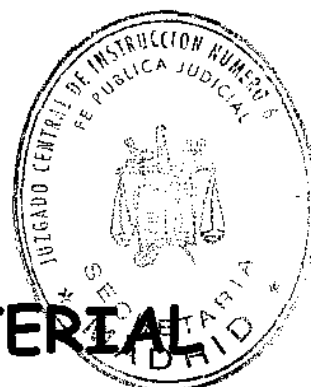
- Si ha sido víctima, directa o indirecta de un delito violento o contra la seguridad sexual, se le informará del contenido de los derechos que se declaran en la Ley 35/95 de 11 de diciembre, conforme al Anexo que en este acto recibe.

Dándose por instruida e informada la persona perjudicada u ofendida, firma, de lo que como Secretario Certifico.

EL SECRETARIO

LA PERSONA PERJUDICADA U OFENDIDA





**INFORME REQUISA MATERIAL
EXPLOSIVO Y ELECTRÓNICO DEL
K-IRUNBERRI EN BERRIOZAR
(NAVARRA)
Nº INTERVENCIÓN: NA-0114-03**



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA



GRUPO DE DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS

PAMPLONA



INFORME: Requisa de material explosivo y electrónico de la organización terrorista E.T.A. en la localidad de Berriozar (Navarra), C/ Lekoartea, 16.

FECHA: 15/07/2003

Nº INTERVENCIÓN: NA-0114-03



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
G.D.E.

INDICE

- A. Antecedentes de la intervención.
- B. Plano de situación del piso.
- C. Medidas de seguridad adoptadas y actuación de los T.E.D.A.X.
- D. Material intervenido.
- E. Descripción de los embalajes y capacidad de los mismos.
- F. Relación del material intervenido con otras intervenciones.
- G. Reportaje fotográfico asociado al apartado F.
- H. Conclusiones.
- I. Anexo 1 (Acta de Inspección técnica policial)





MINISTERIO DEL INTERIOR



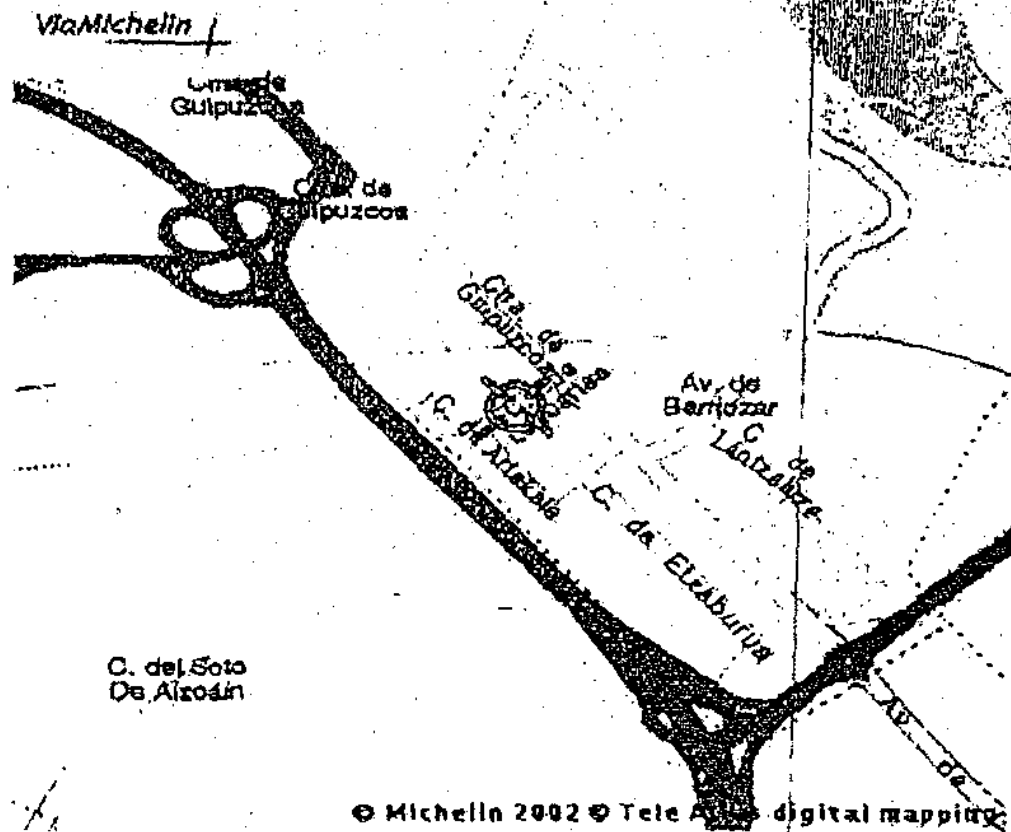
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA
JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA G.D.E.

ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN

Sobre las 02:30 horas del día 15 de julio de 2003, el E.D.E. de servicio fue comisionado por la Superioridad para acudir, en compañía de un equipo de la Brigada Provincial de Policía Científica, a la calle Laboarte de la localidad de Berriozar (Navarra), concretamente al número uno, piso 2º, donde miembros del Grupo de Operaciones Especiales, en colaboración con agentes de la Brigada Provincial de Información, habían procedido a la detención de los presuntos activistas de la banda terrorista E.T.A. Joseba Seguro La Beobide e Ibañ Aguinaga Guñea



PLANO DE SITUACIÓN DEL PISO





MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
G.D.E.



MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS Y ACTUACIÓN DE LOS T.E.D.A.X.

Una vez en el lugar se constata que la zona afectada al piso se halla custodiada por agentes no uniformados de la Brigada Provincial de Información, procediendo, los T.E.D.A.X. actuantes, a asegurar cada una de las estancias de la vivienda, haciéndose cargo, tras la correspondiente anotación en acta, del material explosivo o relacionado con artefactos explosivos así como los útiles para su fabricación. Se realiza idéntica función en el aparcamiento privado afecto a la vivienda y en un trastero. Éstos últimos, identificados con el número cinco, se ubican en una bajera que se encuentra a escasos metros del número 16 de la calle Lekoartea.

MATERIAL INTERVENIDO

Tanto en el interior del piso donde se han practicado las detenciones como en la bajera y trastero se han hallado los efectos relacionados con artefactos explosivos que a continuación se detallan.

- 47 detonadores del nº 12
- 21 detonadores del nº 0
- 9 temporizadores blancos TC
- 2 temporizadores negros TC
- 3 temporizadores LAPA (EGITEKO)
- 9 temporizadores TU
- 2 radiocontroles IM2
- 14 temporizadores TM

75072

MINISTERIO
DEL INTERIORDIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
G.D.E.

- 24 kg. aprox. de clorato sódico (tonalidad 1)
- 24 kg. aprox. de clorato sódico (tonalidad 2)
- 44 kg. aprox. de clorato sódico (tonalidad 3)
- 8 kg. aprox. de azufre.
- 99 cartuchos de dinamita Titadyn XG-439-F 1.1.010.94.139 con un peso aproximado de 100 gr. c/u.
- 16,8 kg. de dinamita Titadyn 30.0080.EXP.970001-CI
- Cordón detonante amarillo.
- Flambéera de plástico transparente con la inscripción "12 KOAK 25"
- 3 pilas Cegasa Super Alkaline de 9V
- 2 pilas Alcalinas de 9 V.
- 1 pila de petaca de 4,5 V 3LR12 de la marca Duracell.
- 1 pila de petaca de 4,5 V 3LR12 de la marca Cegasa Super Alkaline
- 4 pilas R6 de 1,5 V de la marca Cegasa Power Plus.
- 1 pila AAA de 1,5 V. de la marca Cegasa Super Alkaline
- 1 tubo de pegamento cianoacrilico de la marca "LOCTITE"
- 2 rollos de cable multifilar bicolor, uno rojo-negro y otro blanco-gris
- 4 cajas de pegamento transparente termosellable
- Pistola para el pegamento anterior
- Multímetro (Tester)
- Cutter
- Alicates



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

JEFATURA SUPERIOR DE
POLICÍA DE NAVARRA

BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
G.D.E.

- Soldador eléctrico.
- Rollo de estaño al 60%
- 2 rollos de cinta aislante de colores negro y azul
- 4 mazos pequeños de cable unifilar de colores rosa y verde
- 2 juegos de cables con terminales tipo ~~cañón~~ y led.
- (comprobación)
- Pinza de color blanco.
- 1 caja de cartón precintada con cinta de embalar de color beige (contenedor de la dinamita)
- 4 cajas de cartón precintadas con cinta de embalar de color beige (contenedores del Clorato Sódico y del Azufre con su correspondiente papel de inventario en vasco).
- 2 boles con restos de sustancia
- 1 cartucho de mezcla de gases propano - butano de la marca "CAMPINGAZ" con una capacidad de 470 gr.
- 1 cartucho de mezcla de gases propano - butano de la marca "CAMPINGAZ" con una capacidad de 230 gr.
- Envoltorios varios (mayoría de plástico de burbuja).





MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
G.D.E.

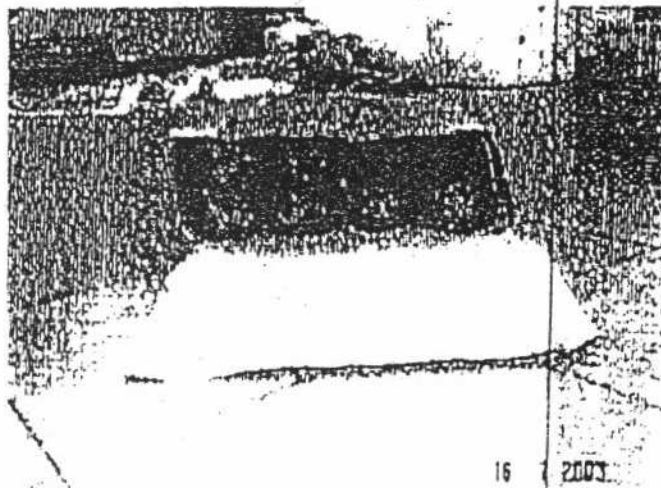
DESCRIPCIÓN DE LOS EMBALAJES Y CAPACIDADES DE LOS MISMOS.

Dinamita

El transporte de los encartuchados de gelatina explosiva (dinamita) de color rojo, con un peso aproximado de 2,8 kg. cada uno, cuya referencia comercial obedece a la inscripción grabada en el plástico exterior que reza "TITADYN 30.0080.EXP.970001.C1", se realiza en una caja de cartón de color marrón precintada con cinta de embalar del mismo color y cuyas medidas son 0,50 m. de largo, 0,35 m. de ancho y 0,10 m. de alto. Esto da una capacidad total de **0,0175 m³**.

Cada uno de los encartuchados antes referidos tiene unas dimensiones aproximadas (se trata de un producto deformable, se admite un error de +/- 0,002 m.) de 0,45 m. de largo x 0,08 m. de ancho x 0,05 m. de alto dando un cubicaje total de **0,0018 m³**.

Realizadas sendas precisiones podemos afirmar que la relación entre ambas medidas da como resultado que, en la caja mencionada, se pueden embalar 8 de los encartuchados comerciales de dinamita antes descritos, por tanto se puede presumir que, del contenido original de la caja faltan y pueden haber sido utilizados dos de ellos, es decir, 5,6 kg. de dinamita.



16 2003

Foto 1. Disposición de los 6 encartuchados intervenidos dentro de la caja. Obsérvese el hueco sobrante. apto para dos más

75075



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICÍA DE NAVARRA
BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
G.D.E.

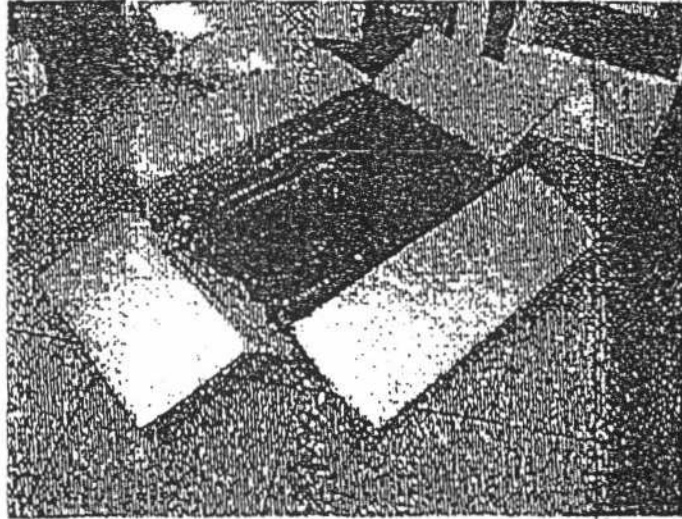


Foto 2. Vista con la caja abierta

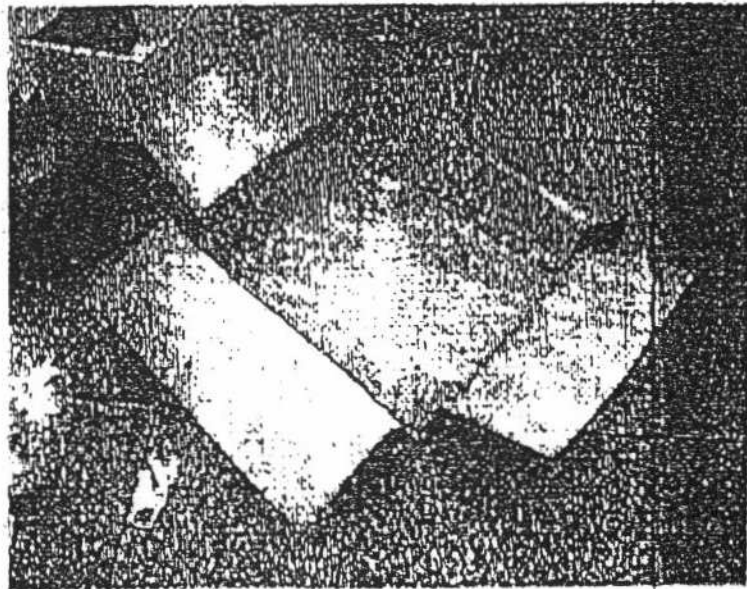


Foto 3. Vista de la caja vacía



El segundo formato comercial de dinamita industrial intervenido son los cartuchos de papel emparafinado referenciados como XG-439-F 1.1010.94.139, de color marrón, con un peso aproximado de 100 gr. por unidad.

Éstos se hallan distribuidos en número de 51 y 48 en sendas bolsas de plástico traslúcido de color rojo, bolsas que se identifican como el embalaje que suministra el fabricante para su venta y distribución. Una de ellas se halla precintada con cinta de embalar de color marrón (la de 51 unidades) y la otra con cinta aislante de color amarillo (la de 48 unidades), siendo esta última, dado que es la única que no presenta un perfecto empaquetado y que se halla cerrada con cinta empleada en otros efectos intervenidos, la que haya sido presumiblemente manipulada por los activistas. Cabe la posibilidad de que, siempre que la fábrica empaquete en el mismo formato, falten tres cartuchos para igualar pesaje y unidades de la no manipulada, pudiendo haber sido igualmente utilizados y siendo un total de 300 gr. de dinamita.

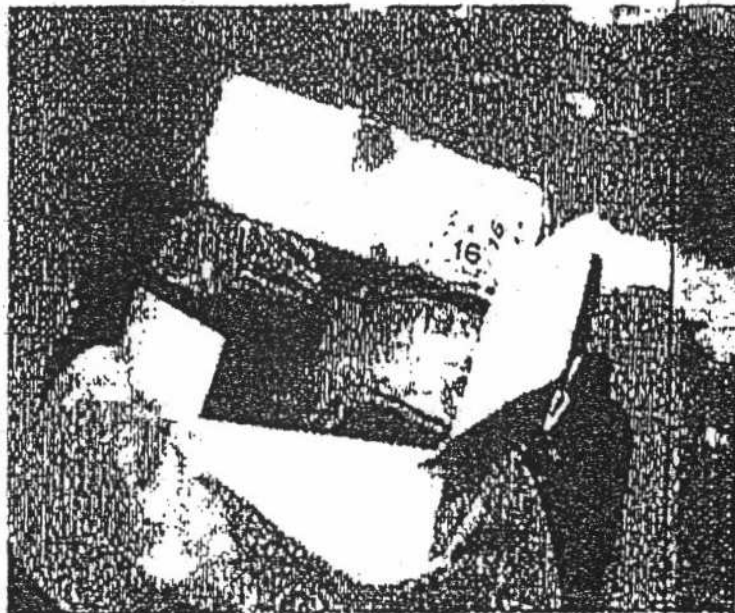


Foto 4. Distingase en la foto los dos empaquetados que fueron depositados sobre el resto de la dinamita a efectos documentales. A la izquierda se halla el manipulado. (obsérvese la cinta aislante de color amarillo)

75078



Kaskabarro

El empaquetado y albarán explicativo de los componentes de la mezcla explosiva denominado Kaskabarro (Kazkabarra) es estrictamente sistemático. Cada caja, de cartón marrón con precinto adhesivo del mismo color y unas dimensiones de 0,50 m. de largo, 0,34 m. de ancho y 0,20 m. de alto (esta última se modifica a 0,10 m. al objeto de suplir una de las alas de cierre que ha sido eliminada), porta 24 bolsas de plástico transparente con diferentes inscripciones (abundan las empleadas para congelación de víveres en domicilios) de una sustancia granulosa de color marrón claro, con tonalidades según la partida: tiempo, proveedor, etc., presumiblemente clorato sódico (ClO_3Na). Cada bolsa contiene 1 kg. de dicha sustancia aproximadamente.

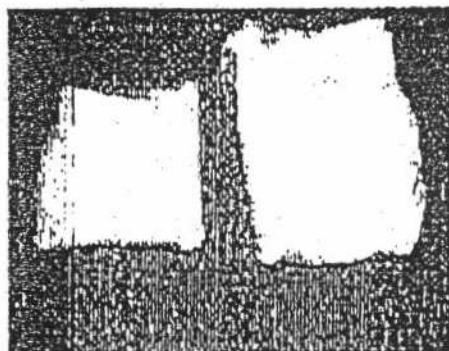


Foto 5. Azufre

Foto 6. ClO_3Na

El paquete contiene un segundo producto: una sustancia pulverulenta de color amarillo, presumiblemente azufre, con un peso total de 3 kg., distribuido en dos bolsas, una con mayor cantidad (aproximadamente 2 kg. y otra de inferior gramaje).

La caja posee dos inscripciones exteriores en sendas etiquetas: la primera reza "KAZKABARRA 30Kg egiteco." y una segunda "PORTEA". En su interior, además de los productos descritos hay un papel tamaño cuartilla con un texto en vasco reflejando el contenido de la caja y como realizar la mezcla, así como diversas medidas de seguridad.

75078



De los cuatro paquetes intervenidos en el trastero referido tres se hallaban cerradas y completas, hallándose el cuarto abierto, fallando del mismo 4 bolsas de ClO_3Na y una de azufre (esta última se halló incompleta en el piso).

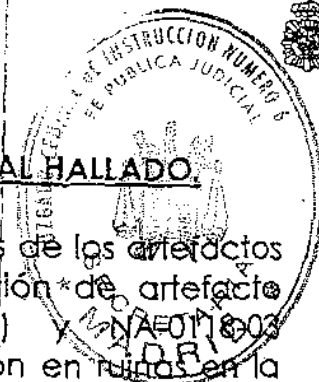
Defonadores

En este apartado el almacenamiento se realizó de forma más irregular, en una ocasión en fiambarrera de plástico, y dos más en envueltas realizadas en plástico burbuja. En ellos se han definido las inscripciones "12 KOAK 25", "12 KOAK 26" y "0 KOAK 20", respectivamente, conteniendo los siguientes productos:

- Envase 1: 23 detonadores eléctricos industriales del número 12, con un microretardo de 300 ms., con cápsula de aluminio y cableado de colores verde y rosa (insensible) fabricados por la empresa UEB; 1 detonador eléctrico industrial del número 0, con un microretardo de 0 ms, con cápsula de aluminio y cableado de colores verde y rosa (insensible).
- Envase 2: 25 detonadores eléctricos industriales del número 12, con un microretardo de 300 ms, con cápsula de aluminio y cableado de colores verde y rosa (insensible) fabricados por la empresa UEB.
- Envase 3: 20 detonadores eléctricos industriales del número 0, con un microretardo de 0 ms, con cápsula de aluminio y cableado de colores verde y rosa (insensible) fabricados por la empresa UEB.

El inventario de los detonadores hallados en los embalajes referidos da como resultado un total de 47 detonadores eléctricos industriales del nº 12 y 21 detonadores eléctricos industriales del número 0, es decir, del montante total, pueden haber sido utilizados 4 detonadores del número 12, existiendo un excedente de un detonador del número 0.

75079



RELACIÓN DE OTRAS INCIDENCIAS CON EL MATERIAL HALLADO

Se va a realizar la similitud entre los componentes de los artefactos de las incidencias números NA-0110-03 (desactivación* de artefacto explosivo en Hotel Maisonnave de Pamplona) y NA-0118-03 (desactivación de artefacto explosivo en construcción en ruinas en la localidad de Viana, Navarra) con el material intervenido en el piso, motivo del presente informe. La letra que antecede a cada apartado se corresponde con la foto descriptiva.

TEMPORIZADORES

- A. NA-0110-03 (Maisonnave): TC (24 orduko Casio temporizadorea) de color negro.
- B. NA-0118-03 (Viana): TC (Casio temporizadorea) de color blanco.
- C. Piso de Berriozar: Intervenidos 2 TC (24 orduko Casio temporizadorea) de color negro y 9 TC (Casio temporizadorea) de color blanco.

CORDÓN DETONANTE

- D. NA-0110-03 (Maisonnave): 0,50 m. aprox. de cordón detonante de color amarillo.
- E. NA-0118-03 (Viana): 0,52 m. aprox. de cordón detonante de color amarillo.
- F. Piso de Berriozar: 21 m. aprox. de cordón detonante de color amarillo.

KASKABARRO

- G. NA-0110-03 (Maisonnave): 3 Kg. aprox. de la mezcla explosiva
- H. NA-0118-03 (Viana): 2,5 Kg. de la mezcla explosiva.
- I. Piso de Berriozar: cantidades de las sustancias necesarias para hacer 115 Kg. aprox. de la mezcla explosiva.

75080

**DINAMITA**

J. NA-0110-03 (Maisonnave): 300 gr. de dinamita TITADYN.

K. NA-0118-03 (Viana): 100 gr. de dinamita TITADYN.

L. Piso de Berriozar: 26,7 kg. de dinamita TITADYN.

CONTENEDOR

M. NA-0110-03 (Maisonnave): Tartera de plástico traslúcido con tapa de color azul

N. NA-0118-03 (Viana): Tartera de plástico traslúcido con tapa de color azul

O. Piso de Berriozar: Varias tarteras de plástico traslúcido, siendo una de ellas idéntica en formato y marca a la de la incidencia de Viana.

DETONADORES

P. NA-0110-03 (Maisonnave): 2 detonadores eléctricos industriales del número 12, con un microretardo de 300 ms, con cápsula de aluminio y cableado de colores verde y rosa (insensible) fabricados por la empresa UEB.

Q. NA-0118-03 (Viana): 2 detonadores idénticos a los del apartado P.

R. Piso de Berriozar: 47 detonadores idénticos a los del apartado P.

75081



REPORTAJE FOTOGRÁFICO ASOCIADO AL APARTADO ANTERIOR.

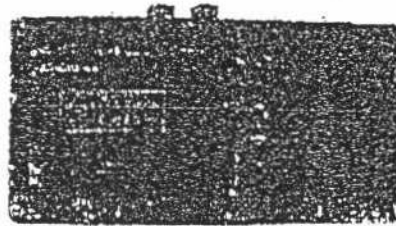


Foto 8. Temporizador artefacto desactivado en Hotel Maisonnave (A)

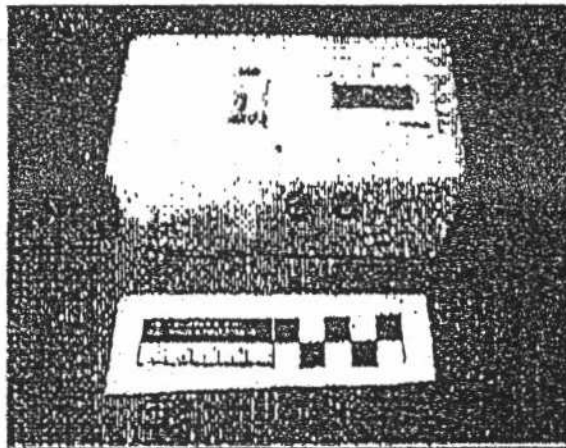


Foto 9. Temporizador artefacto desactivado en Viana (NA) (B)

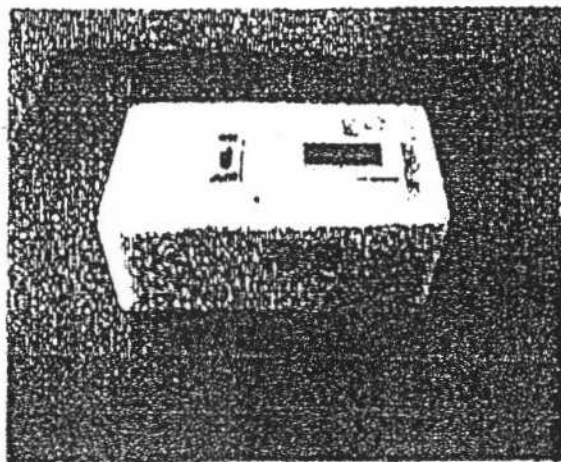


Foto 10. Temporizador intervenido en piso c/ Lekoartea (Berriozar) (C)

75082

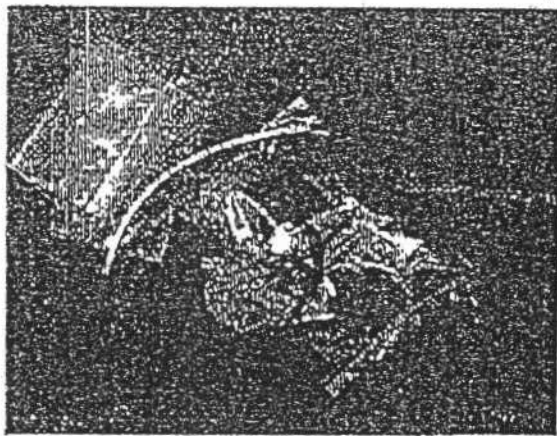


Foto 11. Cordón detonante artefacto desactivado en Hotel Maisonnave (D)

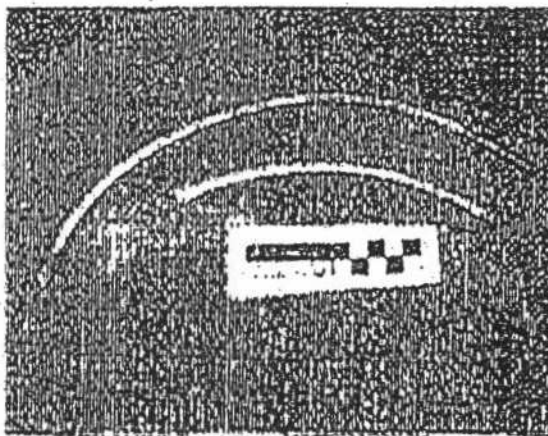


Foto 12. Cordón detonante artefacto desactivado en Viana (NA) (E)

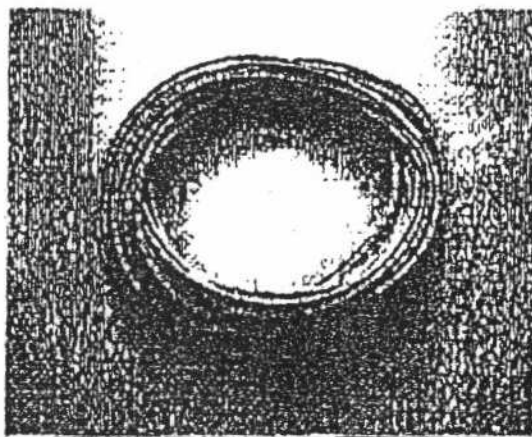


Foto 13. Cordón detonante intervenido en piso c/ Lekoartea (Beriozar) (F)

75083

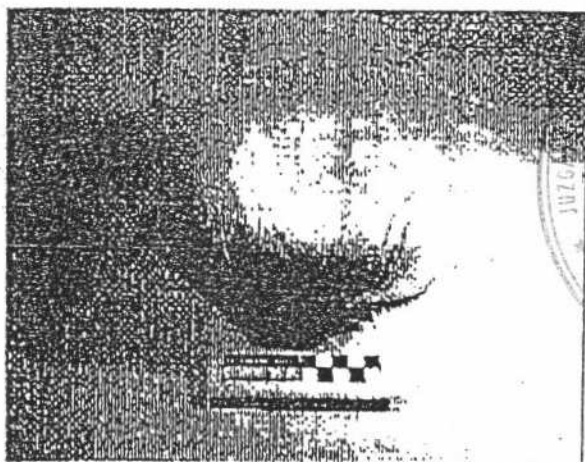


Foto 14. Kaskabarro artefacto desactivado en Hotel Maisonnave (G)

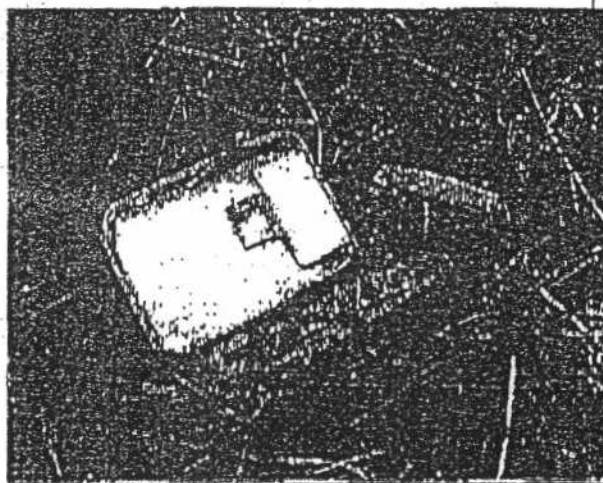


Foto 15. Kaskabarro artefacto desactivado en Viana (NA) (H)

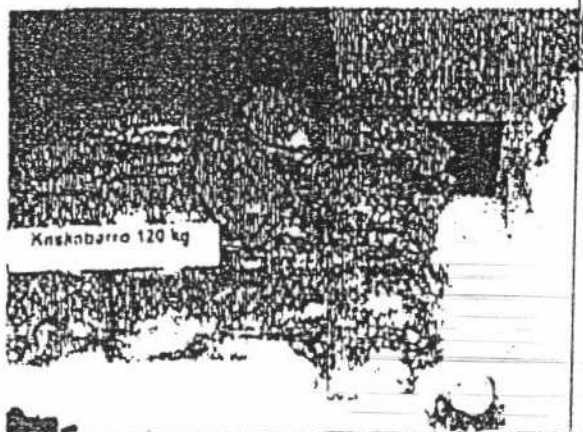


Foto 16. Kaskabarro intervenido en piso c/ Lekoartea (Beriozar) (I)

75084

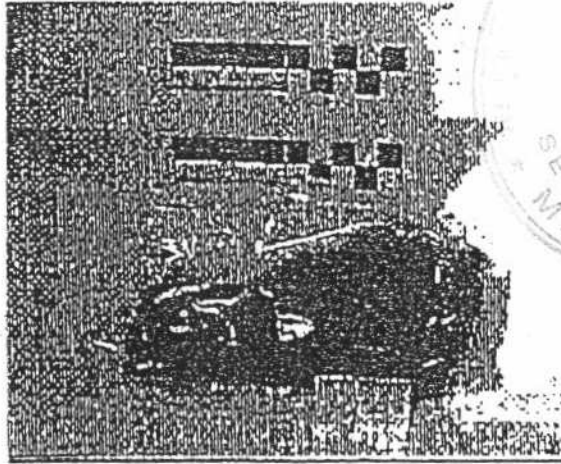


Foto 17. Dinamita artefacto desactivado en Hotel Maisonnave (J)

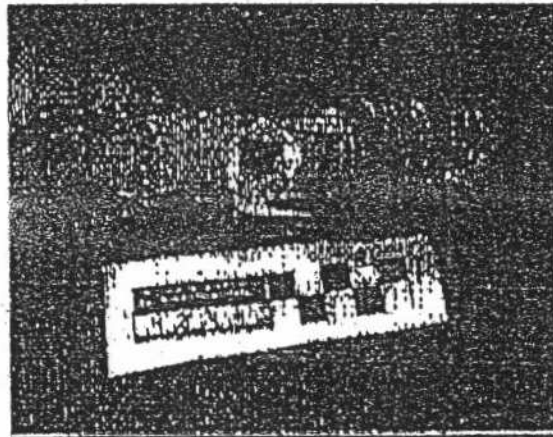


Foto 18. Dinamita artefacto desactivado en Viana (NA) (K)

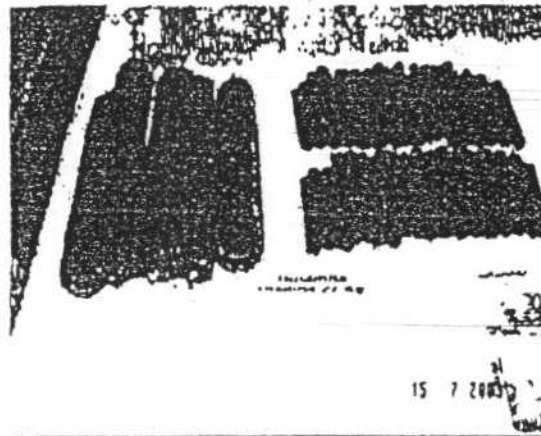


Foto 19. Dinamita intervenida en piso c/ Lekoarte (Beriozar) (L)

75085

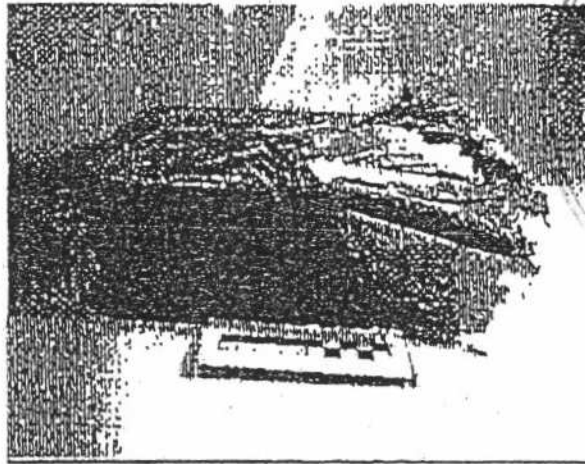


Foto 20. Contenedor artefacto desactivado en Hotel Maisonnave (M)

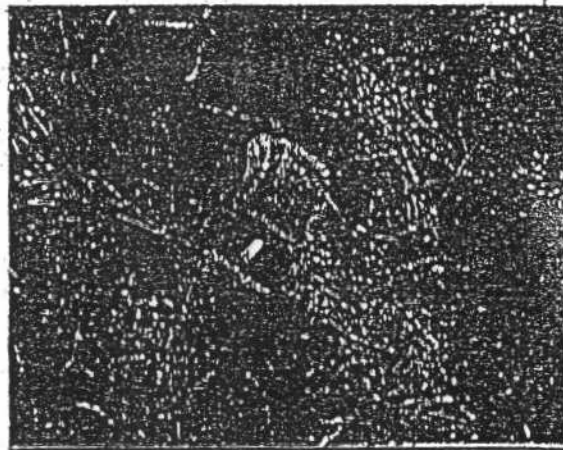


Foto 21. Contenedor artefacto desactivado en Viana (NA) (N)

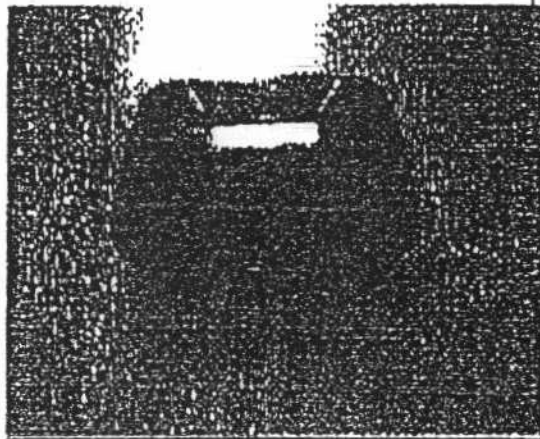


Foto 22. Contenedor intervenido en piso c/ Lekoartea (Berriozar) (O)

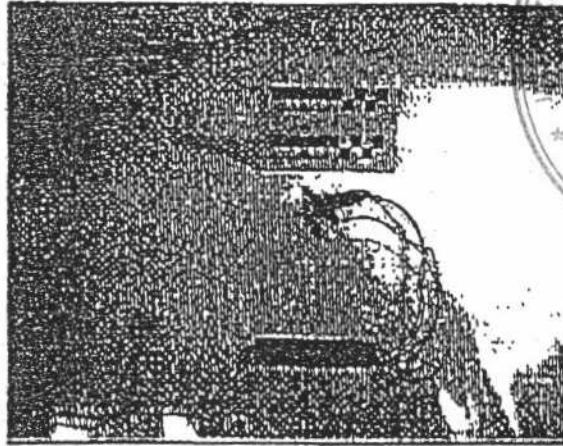


Foto 23. Detonadores artefacto desactivado en Hotel Maisonnave (P)

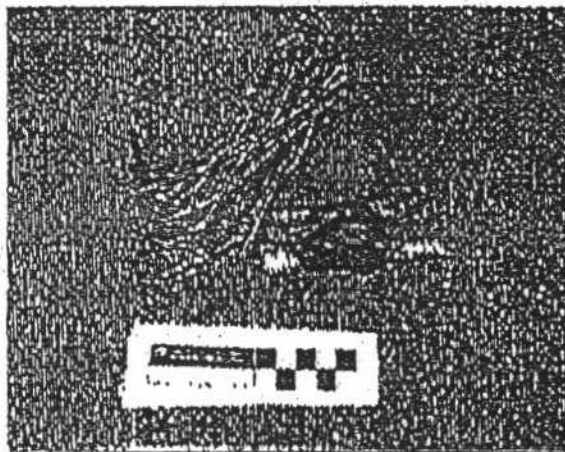


Foto 24. Detonadores artefacto desactivado en Viana (NA) (Q)

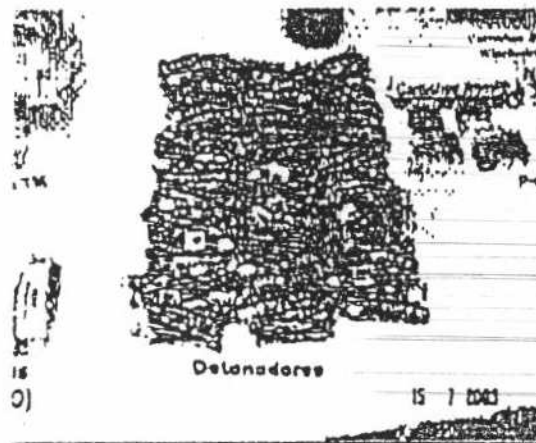


Foto 25. Detonadores intervenidos en piso c/ Lekoartea (Berriozar) (R)

75087



CONCLUSIONES.

De lo anteriormente descrito se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. Todo el material referenciado en el apartado D, es el habitualmente empleado por la banda Terrorista E.T.A. para la confección de artefactos explosivos.
2. Uno de los temporizadores TU (URTEKO TEMPORIZADOREA), así como diversas cantidades de las sustancias que componen la mezcla explosiva denominada Kaskabarro, se hallaban en el piso, separadas del resto del material, pudiendo tratarse este hecho como indicativo de la confección de un nuevo artefacto explosivo.
3. Como ha quedado patente, la organización terrorista ETA, además de adaptar con cortes y precintos, el embalaje a la sustancia o producto que ha de contener, indica en los empaques el tipo de material y la cantidad del mismo. Por ello se pueden realizar las siguientes apreciaciones:
 - Que en el empaque o caja que se encontraba abierta, y que contenía los seis encartuchados de dinamita Titadyn 30, tenía espacio suficiente para dos más.
 - Que los paquetes cuyo contenido eran detonadores del número 12 presentaban la falta de 4 de los mismos.
 - Que uno de los empaques cuyo contenido eran los componentes precisos para la confección de la mezcla explosiva denominada por E.T.A. como Kaskabarro, y que se encontraba abierto, presentaba la falta de 4 bolsas de lo que, nuevamente la misma organización denomina Clorato Sódico, con un peso aproximado de 1 kilo c/u, así como una bolsa de azufre con un peso aproximado de 2 kg.
4. Todo el material que se identifica en los párrafos anteriores como inexistente en su embalaje original, puede corresponderse, tanto en características físicas como comerciales, con los utilizados como componentes en los artefactos explosivos neutralizados por este Grupo de Desactivación de Artefactos Explosivos de la Jefatura



Superior de Policía de Navarra en el Hotel Maisonnave de Pamplona el día 13 de julio de 2003 y en la localidad de Viana (Navarra) el día 17 de julio de 2003, siendo estos los relacionados en los capítulos titulado "Relación de otras incidencias con el material hallado".

- 5. Que las cantidades de dinamita utilizadas en las acciones antes referidas, no justifican la falta de los dos encartuchados de 2,8 kg. c/u de la sustancia citada, pudiendo haber sido utilizados en otro u otros atentados.

Fdo. Jesús Pérez Pereña

Fdo. Juan Baeta Luengo

Fdo. Sebastián Sierra Pérez

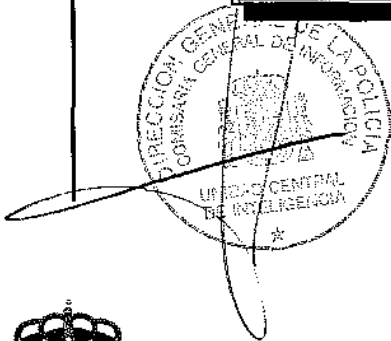
Fdo. Alejandro Llorente Pascual



Comisaría General de Información



**ANEXO PROVIDENCIA N^a 2
 REQUERIMIENTO JUDICIAL DE
 FECHA 25/01/06
 SUMARIO 20/04.**



Madrid, 13 de febrero de 2006



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



COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN



ANEXO PROVIDENCIA N° 2

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL FECHA 10/03/04.

Requerimiento Judicial de fecha 25/01/06

Sumario 20/04

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|------------------|-----------|------------|---------------------|------------|----------|----------|
| EL GNAOUI OTMAN | 606547560 | 600673772 | Hafrida CHAIB CHAIB | 10/03/2004 | 00:08:06 | 00:01:27 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:20:35 | 5 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:23:26 | 9 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | | | 10/03/2004 | 00:27:07 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:27:11 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:27:44 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:27:59 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:28:13 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:28:26 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:28:35 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:28:41 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:29:12 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD ACKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:31:56 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



16057

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | Redestino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duration |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|----------|----------|
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD AOKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:32:07 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 653029577 | OULAD AOKHA Rachid | 10/03/2004 | 00:36:56 | 9 |
| EL GNAOUI OTMAN | 608547560 | 619812642 | BOULAON IKRAM | 10/03/2004 | 00:57:33 | 00:00:23 |
| GHALYOUN BASEL | 65431710 | 222 | | 10/03/2004 | 01:31:16 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 65431710 | 222 | | 10/03/2004 | 02:01:15 | 0 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 626557200 | | 10/03/2004 | 02:16:07 | 79 |
| GHALYOUN BASEL | 65431710 | 222 | | 10/03/2004 | 02:19:27 | 0 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 626557200 | | 10/03/2004 | 02:25:05 | 33 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 626557200 | | 10/03/2004 | 02:36:14 | 18 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 626557200 | | 10/03/2004 | 02:38:05 | 8 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 609 | | 10/03/2004 | 03:09:02 | 60 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 626557200 | | 10/03/2004 | 03:12:01 | 1 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 609 | | 10/03/2004 | 04:56:40 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75092

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N.º Origen | N.º Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|------------|-------------|---------------------------------|------------|----------|----------|
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 887871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 07:14:33 | 38 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 887871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 07:15:32 | 287 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 07:50:09 | 0 |
| OULAD ACKHA Rachid | 653029577 | 24245 | | 10/03/2004 | 08:00:00 | 0 |
| OULAD ACKHA Rachid | 653029577 | 24245 | | 10/03/2004 | 08:02:08 | 0 |
| Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | 915489732 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 08:36:52 | 289 |
| Bentiez Tavernier Emmanuel | 952691377 | 952676752 | BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 10/03/2004 | 08:51:18 | 39 |
| | 636373439 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 10/03/2004 | 09:06:38 | 17 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 636373439 | | 10/03/2004 | 09:06:08 | 26 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 609123487 | | 10/03/2004 | 09:09:01 | 188 |
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952676752 | 952695538 | Bumediien Mohamed Ahmed | 10/03/2004 | 09:09:27 | 12 |
| | 609123487 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 10/03/2004 | 09:26:06 | 29 |
| | 679230482 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSSOUD | 10/03/2004 | 09:39:32 | 20 |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75093

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Teléfono Emisor | N.º Origen | N.º Destino | Teléfono receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| Bumedien Mohamed Ahmed | 95269538 | 952676752 | BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 10/03/2004 | 09:45:23 | 37 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 09:49:33 | 78 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 915021028 | | 10/03/2004 | 10:13:16 | 4 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 915021028 | | 10/03/2004 | 10:13:43 | 52 |
| CHAQUI MOHAMED (Locutorio) | 914671075 | 1248 | | 10/03/2004 | 10:14:05 | 131 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 10:23:52 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 10/03/2004 | 10:23:52 | 0 |
| SANEL SJEKRICA | 625329272 | 620456143 | | 10/03/2004 | 10:27:05 | menor 1m |
| Copado Garido Barolome | 913413046 | 652286765 | | 10/03/2004 | 10:27:19 | 17 |
| | 915002813 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 10:38:57 | 23 |
| Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | 915489792 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 10:49:05 | 534 |
| CHAQUI MOHAMED (Locutorio) | 914671075 | 1248 | | 10/03/2004 | 10:53:25 | 28 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 647697905 | | 10/03/2004 | 10:54:44 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

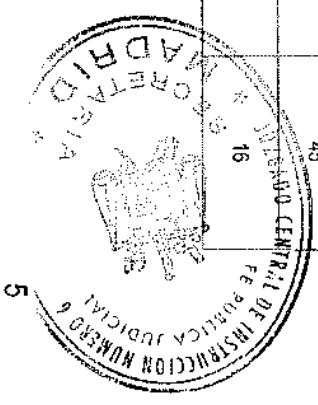
ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



T5094

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Tribu/Origen | N. Origen | N. Destino | Tribu/receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|------------------------|------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| CABINA DE TELEFONOS C/ Bravo Muelle 327 | 914114699 915716460 | 650565353 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSOUD ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSOUD | 10/03/2004 10/03/2004 | 10:56:55 11:10:51 | 00:04:32 00:01:12 |
| | 985881394 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio | 10/03/2004 | 11:13:01 | 75 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 626428257 | | 10/03/2004 | 11:14:45 | 145 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuana de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 11:15:47 | 18 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAJIAN | 10/03/2004 | 11:18:12 | 166 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 609317986 | | 10/03/2004 | 11:18:43 | 23 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuana de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 11:19:41 | 20 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 916438496 | KUMAR KANATESH (Empresa "Sindhu Enterprise") | 10/03/2004 | 11:21:47 | 25 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 11:22:13 | 0 |
| | 650262363 | 636300723 | ABDERRAHIM ZBAKH | 10/03/2004 | 11:28:14 | 149 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAJIAN | 10/03/2004 | 11:30:39 | 45 |
| YUSEEF DAJIAN | 679122986 | 7111166660361 | | 10/03/2004 | 11:35:38 | 16 |



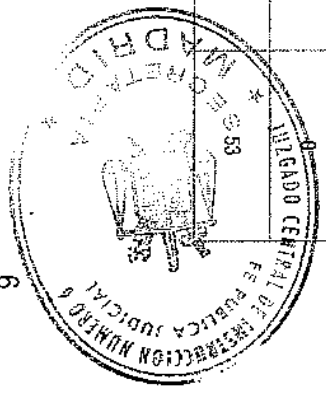
75099

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Multiplicante | Nº Origen | Nº Destino | Título Descripción | Fecha | Hora | Duración |
|--|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 913144415 | 915546998 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 11:36:07 | 42 |
| CHAQOU MOHAMED (Localito) | 914671075 | 1248 | | 10/03/2004 | 11:36:51 | 36 |
| CHAQOU MOHAMED (Localito) | 914671075 | 1248 | | 10/03/2004 | 11:38:28 | 34 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 11:38:41 | 25 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 11:41:22 | 0 |
| MOHAMED EL BARRROUCHI | 636062163 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED | 10/03/2004 | 11:42:11 | 24 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSQUD | 10/03/2004 | 11:53:19 | 00:01:58 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 11:54:25 | 18 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 11:55:00 | 26 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 616954097 | 636300723 | ABDERRAHIM ZBAKH | 10/03/2004 | 11:56:54 | 466 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 12:06:03 | 78 |
| Abdul Gafour Mohammad | 607003110 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio | 10/03/2004 | 12:06:20 | |
| Abdul Gafour Mohammad | 914463698 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 12:07:17 | |

C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



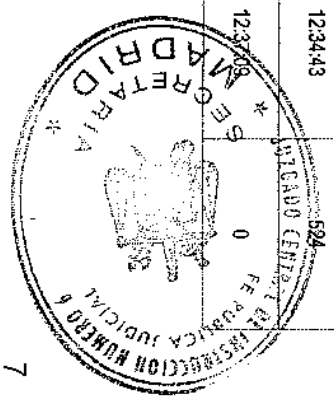
75096

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular/llamante | N. Origen | N. Destino | Titular/Receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| Abdul Gafour Mohammad | 914463698 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 12:07:17 | 53 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 10/03/2004 | 12:09:39 | 60 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAJAN | 10/03/2004 | 12:18:24 | 11 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunibel Global, S.A., Resido Zona Franca-Area Portuana de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 12:18:27 | 18 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 915318907 | 913774802 | Mohamed CHAQUI | 10/03/2004 | 12:18:52 | 92 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 660454642 | NOUREDDINE BOUSBAA | 10/03/2004 | 12:19:35 | 21 |
| KUMAR KANTESH (Empresa "Sindh Enterprise") | 916438496 | 914671075 | CHAQOU MOHAMED (Locutorio) | 10/03/2004 | 12:19:42 | 22 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 12:23:04 | 13 |
| Bensaïd, amigo argelino de Adrian WAKI | 629173779 | 629794388 | Adrian WAKI | 10/03/2004 | 12:24:08 | 00:01:15 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 12:25:15 | 10 |
| | 600273161 | 650565353 | ASAAD MOHAMED/ABD EL MAKSQUD | 10/03/2004 | 12:31:18 | 00:01:00 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 636300723 | 650262363 | | 10/03/2004 | 12:34:43 | 584 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 12:37:08 | 0 |

CG.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



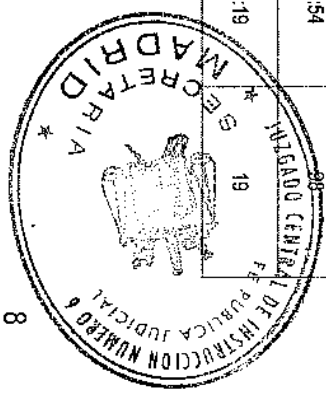
25097

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Identificación | N.º Origen | N.º Destino | Identificación | Fecha | Hora | Duración |
|--|-------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 10/03/2004 | 12:37:09 | 0 |
| Eva GARCIA PARAMIO | 635243794 | 470 | | 10/03/2004 | 12:41:23 | 230 |
| Eva GARCIA PARAMIO | 635243794 | 470 | | 10/03/2004 | 12:45:19 | 47 |
| Eva GARCIA PARAMIO | 635243794 | 470 | | 10/03/2004 | 12:46:10 | 653 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunil el Global, S.A., Recinto Zona Franca Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 12:49:39 | 27 |
| | 21272323217 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE | 10/03/2004 | 12:51:39 | 115 |
| KUMAR KANTESH (Empresa "Sindhu Enterprise") | 916438496 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 10/03/2004 | 12:52:50 | 77 |
| Eva GARCIA PARAMIO | 635243794 | 470 | | 10/03/2004 | 12:58:20 | 136 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 636285692 | MOVISTAR ACTIVA SID - DIST. STARTEL MARCELO USERA | 10/03/2004 | 12:59:09 | 34 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 626428257 | | 10/03/2004 | 13:00:09 | 39 |
| Eva GARCIA PARAMIO | 635243794 | 470 | | 10/03/2004 | 13:00:46 | 498 |
| Sanchez Sanchez Jose Maria | 985647037 | 984835676 | | 10/03/2004 | 13:05:54 | |
| Eva GARCIA PARAMIO | 635243794 | 244 | | 10/03/2004 | 13:09:19 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

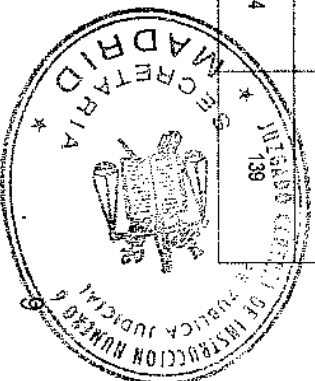


TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| Eva GARCIA PARAMO | 635243794 | 244 | | 10/03/2004 | 13:10:55 | 20 |
| Suministros y Saneamientos San Ferrn S. | 917921439 | 914671075 | CHAQOI MOHAMED (Locutorio) | 10/03/2004 | 13:11:21 | 21 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 912495269 | MADRTEL ABDELKADER KOUNJAA | 10/03/2004 | 13:25:36 | 97 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. STARTEL MARCELOUSERA | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 13:29:07 | 16 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 629918415 | | 10/03/2004 | 13:30:24 | 60 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. STARTEL MARCELOUSERA | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 13:32:43 | 8 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 13:36:45 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitat Global S.A., Recinto Zona Franca-Área Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 13:39:09 | 15 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 13:40:45 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 13:40:54 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 13:41:01 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED (Locutorio) | 914671075 | 1248 | | 10/03/2004 | 13:42:16 | 73 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696948032 | 630482411 | PAREDES YZQUIE LUIS JUAN | 10/03/2004 | 13:42:54 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



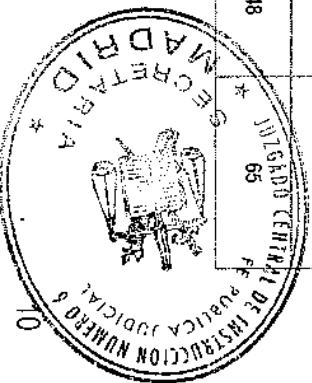
75099

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--|------------|----------|----------|
| | 6303000571717 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 13:43:45 | 91 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 13:44:20 | 17 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 13:45:12 | 17 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 721111686943166 | | 10/03/2004 | 13:48:16 | 44 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 721111686943166 | | 10/03/2004 | 13:49:43 | 183 |
| CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 669958854 | 676599670 | | 10/03/2004 | 13:50:14 | 00:02:16 |
| CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 669958854 | 676599670 | | 10/03/2004 | 13:50:14 | 0:02:16 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAMAN | 10/03/2004 | 13:50:18 | 13 |
| | 676599670 | 669958854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 13:54:03 | 0:00:55 |
| | 676599670 | 669958854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 13:54:03 | 00:00:55 |
| | 676599670 | 669958854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 13:54:03 | 00:00:55 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | Lotfi SBAI | 10/03/2004 | 13:58:03 | 3 |
| Fernandez Perez Joaquin | 913167590 | 913774802 | Mohamed CHAOUI | 10/03/2004 | 13:58:46 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75100

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Título llamante | N. Origen | N. Destino | Título receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| | 607469057 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 13:59:24 | 84 |
| EL GNAOUI OTMAN | 606547560 | 678920124 | | 10/03/2004 | 14:04:15 | 00:00:37 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 14:04:15 | 43 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 696737131 | | 10/03/2004 | 14:08:40 | 00:01:00 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:09:28 | 25 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 690059495 | | 10/03/2004 | 14:09:31 | 00:01:00 |
| EL GNAOUI OTMAN | 606547560 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 10/03/2004 | 14:10:55 | 00:01:16 |
| EL GNAOUI OTMAN | 606547560 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 10/03/2004 | 14:10:58 | 76 |
| | 607469057 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 14:10:59 | 82 |
| | 952060323 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED | 10/03/2004 | 14:14:17 | 133 |
| Rafa ZOUIHER | 620087429 | 699576294 | Lothi SBAI | 10/03/2004 | 14:19:28 | 37 |
| MOHAMED EL BAHRROUCHI | 636062153 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED | 10/03/2004 | 14:21:11 | 12 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:23:05 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



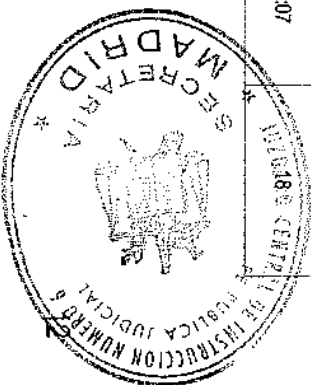
75104

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular/llamante | N.º origen | N.º destino | Titular/receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---------------------|------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| | 609090875 | 665492014 | ANAQUA DAHOUH MOHAMMED | 10/03/2004 | 14:23:16 | 0 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DALAN | 10/03/2004 | 14:23:31 | 14 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 617836689 | | 10/03/2004 | 14:25:54 | 15 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 676190356 | | 10/03/2004 | 14:30:55 | 28 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:31:17 | 18 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 10/03/2004 | 14:31:17 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:31:43 | 20 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:33:09 | 27 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:34:38 | 2 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:34:47 | 7 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 915420699 | BAR NORA CANDIA MATO | 10/03/2004 | 14:34:57 | 60 |
| | 607603110 | 656526727 | Carmen TORO CASTRO | 10/03/2004 | 14:35:03 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:35:07 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75108

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---------------------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:36:25 | 18 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:36:25 | 8 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:36:55 | 27 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 605037048 | HASSA ABD EL | 10/03/2004 | 14:37:15 | 00.01.30 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:38:05 | 18 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:38:55 | 17 |
| | 917979280 | 655362411 | Faisal ALLOUCH | 10/03/2004 | 14:39:18 | 17 |
| | 649187202 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 14:39:35 | 17 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 606817058 | | 10/03/2004 | 14:40:47 | 238 |
| | 649187202 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 14:41:18 | 35 |
| | 914664423 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 14:42:07 | 22 |
| | 914664423 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 14:42:50 | 30 |
| | 914671816 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 14:44:28 | |

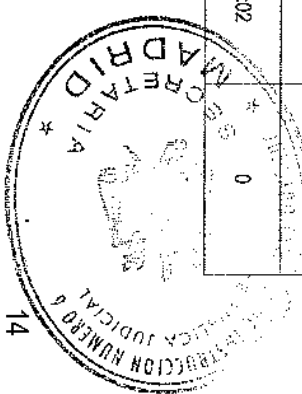


TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Tráfico/llamada | N. Origen | N. Destino | Utilizador/ receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900876254 | Comunitari Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 14:46:40 | 16 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 617628834 | | 10/03/2004 | 14:46:45 | 74 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 687326347 | | 10/03/2004 | 14:48:26 | 100 |
| | 667053932 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 10/03/2004 | 14:48:55 | 118 |
| | 200 | 669933468 | Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 14:58:18 | 0:00:00 |
| | 200 | 669933468 | Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 14:58:19 | 0:00:00 |
| Asociacion Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 14:59:26 | 34 |
| YOUNES ALAQUI | 679892438 | 661036946 | | 10/03/2004 | 15:02:02 | 370 |
| CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 669936854 | 676699670 | | 10/03/2004 | 15:02:32 | 00:01:00 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 15:05:27 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 10/03/2004 | 15:06:27 | 0 |
| YOUNES ALAQUI | 679892438 | 335 | | 10/03/2004 | 15:07:02 | 0 |
| | 335 | 679892438 | YOUNES ALAQUI | 10/03/2004 | 15:07:02 | 0 |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



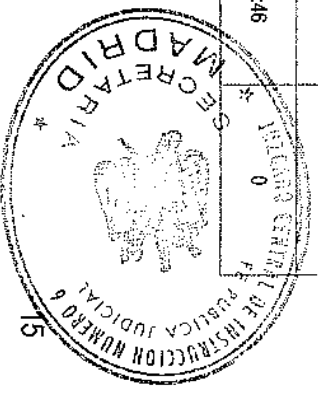
104

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Título llamante | N.º Origen | N.º Destino | Título receptor | Fecha | Hora | Duración |
|-----------------------|-------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 679353126 | | 10/03/2004 | 15:07:05 | 60 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunikel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 15:07:06 | 27 |
| | 628441784 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 15:07:39 | 46 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio | 10/03/2004 | 15:08:08 | 17 |
| YOUNES ALAQUI | 679892438 | 3330 | | 10/03/2004 | 15:08:12 | 0 |
| | 333 | 679892438 | YOUNES ALAQUI | 10/03/2004 | 15:08:12 | 0 |
| Ahmed AFALAH | 606706504 | 669933468 | Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 15:08:13 | 0:01:01 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696946032 | 639120560 | | 10/03/2004 | 15:08:34 | 64 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 628441784 | | 10/03/2004 | 15:08:58 | 26 |
| | 21271656506 | 669958854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 15:09:01 | 00:00:10 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunikel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 15:09:02 | 27 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 652376920 | | 10/03/2004 | 15:09:17 | 60 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 10/03/2004 | 15:09:46 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75105

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|----------------------------------|-------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 669698854 | 21271656506 | | 10/03/2004 | 15:10:06 | 00:05:44 |
| Eva GARCIA PARAMO | 635243794 | 244 | | 10/03/2004 | 15:12:02 | 20 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | Lotfi SBAI | 10/03/2004 | 15:12:06 | 1 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696946032 | 912560806 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 15:12:59 | 80 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 696667517 | | 10/03/2004 | 15:13:07 | 60 |
| HASSA ABD EL | 605037048 | 629794388 | Adnan WAKI | 10/03/2004 | 15:14:31 | 00:01:49 |
| Ibrahim AFALAH | 669933468 | 606706504 | Ahmed AFALAH | 10/03/2004 | 15:14:35 | 00:01:23 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696946032 | 914728740 | | 10/03/2004 | 15:16:05 | 235 |
| CHAQUI MOHAMED | 21271963400 | 679122986 | YUSEEF DALIAN | 10/03/2004 | 15:21:09 | 120 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunikel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 15:22:13 | 26 |
| CHAQUI MOHAMED | 607469057 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 15:22:52 | 282 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunikel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 15:23:37 | 26 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunikel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 15:24:12 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75106

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N.º Origen | N.º Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|----------------------------|-------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQOU MOHAMED (Londroño) | 914671075 | 1248 | | 10/03/2004 | 15:26:32 | 19 |
| William AGUAYO DE INES | 696948032 | 912560806 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 15:27:28 | 60 |
| Sanchez Sanchez Jose Maria | 985547037 | 985519937 | Perez Garcia Emilia | 10/03/2004 | 15:27:36 | 135 |
| | 650527921 | 629794388 | Adnan WAKI | 10/03/2004 | 15:29:02 | 00:00:40 |
| Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED | 626243739 | 629794388 | Adnan WAKI | 10/03/2004 | 15:30:45 | 00:01:06 |
| SANEL SLEKIRICA | 623329272 | 620458143 | | 10/03/2004 | 15:31:29 | menor 1m |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 15:31:35 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 15:31:51 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 10/03/2004 | 15:31:51 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900876254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 15:38:09 | 25 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 943462400 | | 10/03/2004 | 15:42:13 | 00:01:01 |
| | 21271963400 | 679122986 | YUSEEF DALAN | 10/03/2004 | 15:43:09 | 393 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 629923615 | | 10/03/2004 | 15:44:34 | |

CG.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75107

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|-----------|------------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 617828834 | | 10/03/2004 | 15:47:37 | 60 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 15:49:38 | 0 |
| Centro MENSAJERIA MOVISTAR | 609090985 | 623329272 | SANEL S/ENRICA | 10/03/2004 | 15:50:20 | 0 |
| Fernandez Perez Joaquin | 913167590 | 913774802 | Mohamed CHAQUI | 10/03/2004 | 15:51:38 | 1659 |
| | 636673184 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED | 10/03/2004 | 15:54:08 | 13 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 902102072 | | 10/03/2004 | 15:54:08 | 433 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D DIST. EL CORTE INGLES TELECOR | 628236029 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 10/03/2004 | 16:02:21 | 35 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026655 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 16:06:29 | 25 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 16:06:52 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 16:07:00 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546898 | 914671075 | CHAQUI MOHAMED (Locutorio) | 10/03/2004 | 16:07:04 | 27 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026655 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 16:07:07 | 84 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 696667517 | | 10/03/2004 | 16:13:33 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



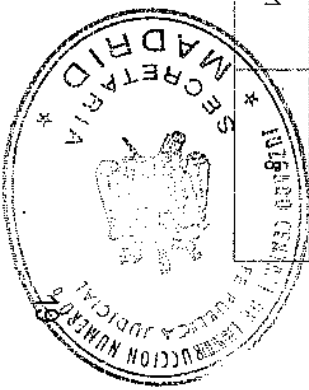
75108

TRAFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular/llamada | Nº Origen | Nº Destino | Titular/espacio | Fecha | Hora | Duración |
|--|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 661963216 | | 10/03/2004 | 16:18:41 | 147 |
| | 699912882 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 16:19:38 | 23 |
| | 335 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 16:21:08 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 335 | | 10/03/2004 | 16:21:08 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 16:21:59 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 16:23:21 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 10/03/2004 | 16:24:39 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 16:27:24 | 18 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 16:31:15 | 0 |
| | 915548477 | 655362411 | Faissal ALLOUCH | 10/03/2004 | 16:32:12 | 4 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 16:34:24 | 17 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 16:35:07 | 18 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653028965 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 16:36:01 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75109

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| | 918936548 | 652426245 | | 10/03/2004 | 16:37:09 | 80 |
| | 652426245 | 918936548 | | 10/03/2004 | 16:37:09 | 60 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Área Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 16:37:44 | 18 |
| | 916196290 | 669958854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 16:41:19 | 00:03:12 |
| EL GNAOUI OTMAN | 606547560 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 10/03/2004 | 16:45:34 | 00:00:43 |
| EL GNAOUI OTMAN | 606547560 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 10/03/2004 | 16:45:36 | 43 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 661963216 | | 10/03/2004 | 16:45:48 | 9 |
| ABDELLAH RADI | 675422948 | 652426245 | | 10/03/2004 | 16:45:57 | 79 |
| | 652426245 | 675422948 | ABDELLAH RADI | 10/03/2004 | 16:45:57 | 79 |
| | 680239205 | 696627335 | CHAOUI MOHAMED | 10/03/2004 | 16:51:48 | 72 |
| ZIGOU JABIR (DIST. GRAN SERVICIO MÓVIL, S.L.) | 660558121 | 2099 | | 10/03/2004 | 16:53:13 | 0 |
| ZIGOU JABIR (DIST. GRAN SERVICIO MÓVIL, S.L.) | 660558121 | 200 | | 10/03/2004 | 16:53:26 | 0 |
| ZIGOU JABIR (DIST. GRAN SERVICIO MÓVIL, S.L.) | 660558121 | 2099 | | 10/03/2004 | 16:53:55 | |



TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| ZIGOU JABIR (DIST. GRAN SERVICIO MÓVIL, S.L.) | 680558121 | 200 | | 10/03/2004 | 16:54:04 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunite! Global, S.A., Recinto Zona Franca-Área Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 17:00:59 | 16 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 17:01:40 | 0 |
| Daniel Dominguez Aguirre | 670972519 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 17:02:42 | 20 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 17:03:12 | 0 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAMAN | 10/03/2004 | 17:06:30 | 21 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 605037048 | HASSA ABD EL | 10/03/2004 | 17:06:33 | 00:01:09 |
| MAVORISTAS PAYMA | 649113097 | 619338194 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 17:11:12 | 34 |
| | 2099 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 17:18:55 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 696627335 | 2099 | | 10/03/2004 | 17:18:55 | 0 |
| | 2099 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 17:18:55 | 0 |
| | 2099 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 17:19:23 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 2099 | | 10/03/2004 | 17:19:23 | 0 |

CG.I. U.C.I. - U.C.I.E.

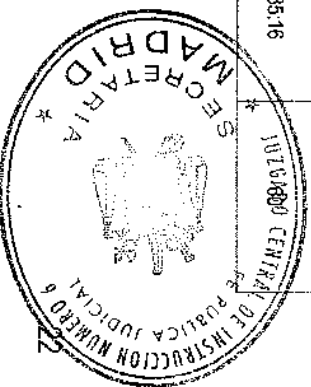
ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



TS/11

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular/llamante | N.º Origen | N.º Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---------------------------|------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 17:20:35 | 16 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 17:21:38 | 17 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 17:22:22 | 16 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696948032 | 918609100 | DESGUACES LA TORRE S.A. | 10/03/2004 | 17:24:02 | 60 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 915428835 | 913774802 | Mohamed CHAQUI | 10/03/2004 | 17:24:51 | 18 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696948032 | 914728740 | | 10/03/2004 | 17:25:18 | 60 |
| | 200 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 10/03/2004 | 17:26:32 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 200 | | 10/03/2004 | 17:26:32 | 0 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 915595767 | 913774802 | Mohamed CHAQUI | 10/03/2004 | 17:30:02 | 56 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 626428257 | | 10/03/2004 | 17:30:22 | 10 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 914473232 | ASOCIACIÓN GREMIAL AUTOTAXI C/ Santa Eufracia nº 84 de Madrid | 10/03/2004 | 17:34:25 | 60 |
| | 639548301 | 628052302 | Jamal AHMIDAN | 10/03/2004 | 17:35:07 | 00:00:02 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 914051213 | | 10/03/2004 | 17:35:16 | |



C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

7-2-19

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular (llamante) | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|-----------------------------|-------------|------------|---|------------|----------|----------|
| Rafael ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | Lothi SBAI | 10/03/2004 | 17:40:39 | 4 |
| | | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 17:45:45 | 113 |
| | 200 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 17:49:19 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 200 | | 10/03/2004 | 17:49:19 | 0 |
| | 913634664 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 17:49:30 | 4 |
| | 913634664 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 17:50:11 | 3 |
| CHAQUI MOHAMED (Locutorio) | 914671075 | 913774802 | Mohamad CHAQUI | 10/03/2004 | 17:54:57 | 187 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comuniel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 17:54:57 | 187 |
| | 21239700696 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAVVA | 10/03/2004 | 17:58:27 | 45 |
| HASSA ABD EL | 605037048 | 629794388 | Adnan WAKI | 10/03/2004 | 17:59:49 | 00.00.16 |
| | 6833140362 | 2099 | | 10/03/2004 | 18:03:08 | 0 |
| | 6833140362 | 200 | | 10/03/2004 | 18:03:14 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 917251666 | Hiper-Antena S. A. | 10/03/2004 | 18:03:42 | 16 |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75113

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamadas | N.º Origen | N.º Destino | Titular receptor | Respuesta | Hora | Duración |
|----------------------------------|------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| | 698612388 | 680933787 | AHMIDAN BILLAL | 10/03/2004 | 18:04:09 | 42 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 917251666 | Hiper-Antena S. A. | 10/03/2004 | 18:04:11 | 124 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 669933468 | Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 18:05:37 | 0:02:14 |
| BELHADJ MOHAMED | 645659495 | 669933468 | Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 18:05:42 | 134 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 912495259 | MADRTEL ABDELKADER KOUNJAA | 10/03/2004 | 18:05:52 | 61 |
| CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 669958954 | 660778326 | Mohamed BAACH | 10/03/2004 | 18:09:18 | 00:01:00 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 679008989 | Hassan Belhadj | 10/03/2004 | 18:09:45 | 48 |
| | 679829427 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 18:16:49 | 416 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 628150673 | AHAROUCH SAID | 10/03/2004 | 18:17:00 | 73 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 606599775 | | 10/03/2004 | 18:18:45 | 60 |
| Sanchez Sanchez Jose Maria | 985547037 | 985560927 | Rodriguez Gonzalez Leonardo | 10/03/2004 | 18:18:57 | 16 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitat Global, S.A., Recinto Zona Franca Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 18:20:11 | 328 |
| CHAQUI MOHAMED (Locutorio) | 914671075 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 10/03/2004 | 18:20:11 | 328 |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



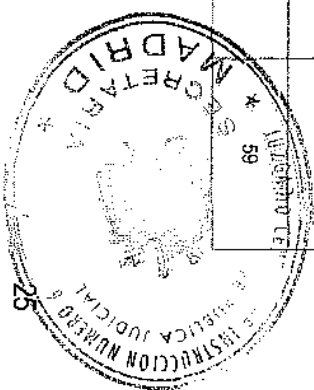
75114

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N.º Origen | N.º Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|-------------|-------------|--------------------------------|------------|----------|----------|
| Sociedad Regional de Informática, S.A./c/ Sabino Alvarez Gendin, 11, bajo | 985542722 | 675397653 | SUAREZ TRASHORRAS, José Emilio | 10/03/2004 | 18:23:10 | 18 |
| KHALID ZEIMI PARDO | 665163962 | 470 | | 10/03/2004 | 18:24:11 | 158 |
| Bentaleb-Elouassini / Mountir | 914727893 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 10/03/2004 | 18:24:32 | 1 |
| | 6833140362 | 2099 | | 10/03/2004 | 18:25:09 | 0 |
| | 6833140362 | 200 | | 10/03/2004 | 18:25:14 | 0 |
| | 91472789314 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 10/03/2004 | 18:25:35 | 3 |
| Bentaleb-Elouassini / Mountir | 914727893 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 10/03/2004 | 18:26:00 | 62 |
| Carmen TORO CASTRO | 655526727 | 617417165 | | 10/03/2004 | 18:27:34 | 13 |
| KHALID ZEIMI PARDO | 665163962 | 470 | | 10/03/2004 | 18:29:30 | 60 |
| Carmen TORO CASTRO | 655526727 | 659428299 | ANTONIO BUSTO GONZÁLEZ | 10/03/2004 | 18:33:42 | 93 |
| KUMAR KANTESH (Empresa "Sindhu Enterprise") | 916438496 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 10/03/2004 | 18:34:53 | 33 |
| Carmen TORO CASTRO | 655526727 | 680332168 | | 10/03/2004 | 18:35:35 | 212 |
| KUMAR KANTESH (Empresa "Sindhu Enterprise") | 916438496 | 914671075 | CHAQUI MOHAMED (Location) | 10/03/2004 | 18:35:43 | 59 |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

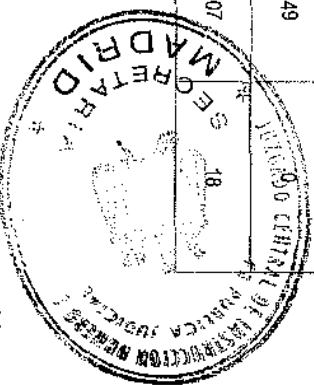
ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



TS115

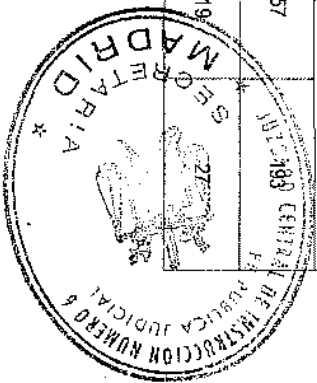
TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Tributar llamante | N. Origen | N. Destino | Tributar receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--------------------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| | 914726460 | 680333787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 18:41:21 | 53 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 653924059 | Helena, primera novia de Rafa ZOUHER | 10/03/2004 | 18:44:42 | 0 |
| | 2099 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:47:21 | 0 |
| Camran TORO CASTRO | 656526727 | 659428299 | ANTONIO BUSTO GONZALEZ | 10/03/2004 | 18:47:21 | 121 |
| CHAQOU MOHAMED | 696627335 | 2099 | | 10/03/2004 | 18:47:21 | 0 |
| | 2099 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:47:21 | 0 |
| | 200 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:47:26 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 696627335 | 200 | | 10/03/2004 | 18:47:26 | 0 |
| | 200 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:47:26 | 0 |
| | 2099 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:47:49 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 696627335 | 2099 | | 10/03/2004 | 18:47:49 | 0 |
| | 2099 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:47:49 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitat Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 18:49:07 | |



TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|-----------------------------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQOU MOHAMED (Locutorio) | 914671075 | 1248 | | 10/03/2004 | 18:49:53 | 307 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 680832168 | | 10/03/2004 | 18:51:21 | 345 |
| | 200 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:55:12 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 696627335 | 200 | | 10/03/2004 | 18:55:12 | 0 |
| | 200 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 18:55:12 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunital Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 18:55:50 | 21 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunital Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 18:56:39 | 40 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunital Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 18:57:38 | 110 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 659428299 | ANTONIO BUSTO GONZALEZ | 10/03/2004 | 18:59:43 | 12 |
| GHALYOUN BASEL | 65431710 | 222 | | 10/03/2004 | 19:01:37 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunital Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:02:23 | 27 |
| Abdul Gaficur Mohammed | 914463698 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 19:03:57 | |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunital Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:04:19 | |



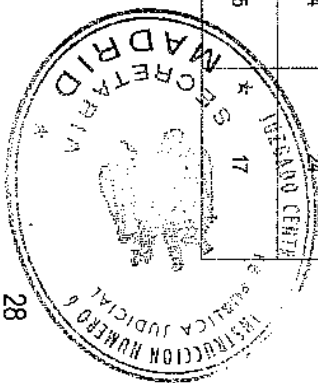
3117

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular/Llamante | N. Origen | N. Destino | Titular/Respon. | Fecha | Hora | Duración |
|----------------------------|-------------|------------|--|------------|----------|----------|
| | 628441784 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 19:04:36 | 40 |
| TORO CASTRO ANTONIO | 607471482 | 656526727 | Carmen TORO CASTRO | 10/03/2004 | 19:06:15 | 232 |
| | 21272050855 | 669939468 | Ibrahim AFAHALH | 10/03/2004 | 19:06:54 | 0:00:22 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 626107487 | | 10/03/2004 | 19:07:16 | 00:02:41 |
| ABDELKADER KOUNAIA | 663115723 | 609123487 | | 10/03/2004 | 19:08:09 | 38 |
| Sanchez Sanchez Jose Maria | 985547037 | 985578616 | Sanchez Sanchez Benito | 10/03/2004 | 19:10:32 | 449 |
| DE DIEGO CABRERA MIGUEL | 914502493 | 915546998 | CHAQOU MOHAMED | 10/03/2004 | 19:10:38 | 161 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:13:43 | 18 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 636905159 | AHMIDAN RACHID | 10/03/2004 | 19:14:56 | 88 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:15:10 | 18 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:17:30 | 26 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:18:04 | 24 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:18:15 | 17 |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

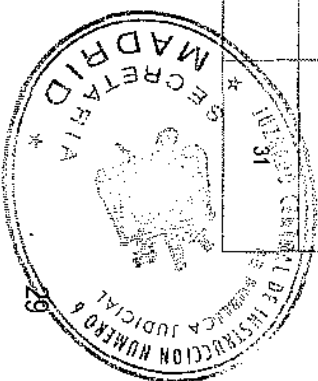


TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | N.º Origen | N.º Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--------------------|------------|-------------|---|------------|----------|----------|
| | 677237772 | 666948032 | Miriam AGUAYO DE INES | 10/03/2004 | 19:19:53 | 21 |
| YUSEEF DALAN | 679122986 | 667233037 | EL FADOUAL EL AKIL Abdelliah | 10/03/2004 | 19:23:00 | 137 |
| | 913634664 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 19:23:12 | 1201 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900678254 | Comunitat Global, S.A., Recinto Zona Franca Area Puertaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:23:37 | 27 |
| | 333 | 679122986 | YUSEEF DALAN | 10/03/2004 | 19:25:17 | 0 |
| YUSEEF DALAN | 679122986 | 333 | | 10/03/2004 | 19:25:17 | 0 |
| Carmen TORO CASTRO | 665626727 | 61747165 | | 10/03/2004 | 19:26:10 | 38 |
| | 628465148 | 660966767 | BEN KASSEN TARIK | 10/03/2004 | 19:26:38 | 22 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900678254 | Comunitat Global, S.A., Recinto Zona Franca Area Puertaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:26:53 | 27 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 658622198 | GALYOUN BASEL | 10/03/2004 | 19:27:37 | 00:01:46 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 658622198 | GALYOUN BASEL | 10/03/2004 | 19:27:49 | 106 |
| | 915482362 | 646387045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 10/03/2004 | 19:29:47 | 91 |
| Carmen TORO CASTRO | 665626727 | 637298636 | | 10/03/2004 | 19:31:06 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75119

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Tratamiento | N. Origen | N. Destino | Título de origen | Fecha | Hora | Duración |
|---|-----------|-------------|--|------------|----------|----------|
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 470 | | 10/03/2004 | 19:31:10 | 774 |
| | 680239205 | 696627335 | CHAQOI MOHAMED | 10/03/2004 | 19:32:26 | 37 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 679719519 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 19:32:52 | 11 |
| | 696812388 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 19:33:45 | 48 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 680027341 | 680027420 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 19:33:51 | 18 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:34:39 | 27 |
| Jamal AHMIDAN | 653028053 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 10/03/2004 | 19:34:47 | 0 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. STARTEL MARCELO USERA | 636286692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 19:34:48 | 50 |
| Jamal AHMIDAN | 653028053 | 21239972573 | | 10/03/2004 | 19:35:37 | 101 |
| Jamal AHMIDAN | 653028053 | 21239971995 | OULAD ACKHA Ahmed | 10/03/2004 | 19:37:53 | 83 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 629918415 | | 10/03/2004 | 19:39:58 | 25 |
| ENMA GARCES OLLAURI | 606694907 | 655362411 | Faissal ALLOUCH | 10/03/2004 | 19:40:59 | 48 |
| TELECOMOVIL SISTEMAS, S.L. | 606694907 | 655362411 | Faissal ALLOUCH | 10/03/2004 | 19:40:59 | |

C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75120

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Identificación | N.º Origen | N.º Destino | Stilifer receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---------------------|------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| Adnan WAKI | 629794388 | 626243739 | Ahmed Ibrahim KASSEW AHMED | 10/03/2004 | 19:41:54 | 00:03:15 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 629918415 | | 10/03/2004 | 19:43:33 | 25 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 660454642 | NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TEL YMAN MADRID) | 10/03/2004 | 19:44:23 | 35 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 699576294 | Lofti SBA | 10/03/2004 | 19:48:03 | 60 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:49:58 | 27 |
| Jamal AHMIDAN | 653026053 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 10/03/2004 | 19:50:13 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:52:08 | 16 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 19:53:24 | 15 |
| OULAD AKCHA MOHAMED | 651477575 | 659253669 | Saed EL HARRAK | 10/03/2004 | 19:53:28 | 36 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 660027420 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 19:57:55 | 28 |
| OULAD AKCHA Mohamed | 618840587 | | | 10/03/2004 | 19:58:15 | 4 |
| | | 618840587 | OULAD AKCHA Mohamed | 10/03/2004 | 19:58:15 | 4 |
| | 606707603 | 679892438 | YOUNES ALAQUI | 10/03/2004 | 19:58:28 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



31

75121

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | Nº origen | Nº destino | Titular receptor | Fecha | Horas | Duración |
|---|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 660454642 | NASREDINE BOUSBA (DIST. TELYMAN MADRID) | 10/03/2004 | 19:58:58 | 8 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunial Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 20:00:18 | 15 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 647219125 | | 10/03/2004 | 20:02:12 | 27 |
| | 654820284 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSOUD | 10/03/2004 | 20:04:14 | 00:00:39 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | Lotfi SBAI | 10/03/2004 | 20:05:16 | 5 |
| Ahnan WAKI | 629794388 | 626107487 | | 10/03/2004 | 20:11:37 | 00:01:00 |
| ABDELLAH RADI | 675422948 | 652426245 | | 10/03/2004 | 20:14:57 | 83 |
| | 652426245 | 675422948 | ABDELLAH RADI | 10/03/2004 | 20:14:57 | 83 |
| HALCOANI / LAHCEN | 916841106 | 914671075 | CHAQOU MOHAMED (localho) | 10/03/2004 | 20:15:45 | 50 |
| Carmen TORO CASTRO | 656526727 | 675300702 | | 10/03/2004 | 20:15:57 | 7 |
| | 609123487 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 10/03/2004 | 20:22:05 | 120 |
| | 675300702 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio | 10/03/2004 | 20:23:39 | 0 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. STARTEL MARCELO USERA | 669285692 | 660933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 20:23:43 | |

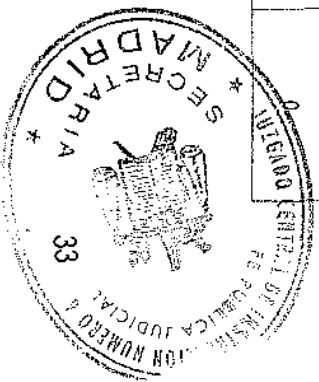


TRAFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular Llamada | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duracion |
|---|-----------|---------------|--|------------|----------|----------|
| | 679828427 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 20:24:28 | 88 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunital Global S.A., Recinto Zona Franca Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 20:25:20 | 25 |
| Mohamed CHAQUI | 913774802 | 0021262456178 | | 10/03/2004 | 20:25:32 | 94 |
| Said BERRAJ | 645659507 | 687697974 | ABEDLGAFOUR ABDERRAZAK | 10/03/2004 | 20:29:32 | 38 |
| MOV/STAR ACTIVA-BUSC PERSON SUR | 660324064 | 606547560 | EL GNAQUI OTMAN | 10/03/2004 | 20:29:46 | 00:02:03 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 677055437 | | 10/03/2004 | 20:30:35 | 59 |
| Mohamed CHAQUI | 913774802 | 0021262456178 | | 10/03/2004 | 20:31:25 | 548 |
| SLIMANE AQUN GABRIEL (DIST. BEEP SURESTE S.L.) | 669194178 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 20:33:15 | 95 |
| Saad EL HARRAK | 669253699 | 625737404 | | 10/03/2004 | 20:34:07 | 60 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | | | 10/03/2004 | 20:39:00 | 0 |
| Mohamed CHAQUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEL COMUNICACIONES | 10/03/2004 | 20:41:01 | 503 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | | | 10/03/2004 | 20:41:47 | 0 |
| | 2099 | 660933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 20:43:37 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75123

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Finalmente | N. Origen | N. Destino | Final receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 2099 | | 10/03/2004 | 20:43:37 | 0 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | | | 10/03/2004 | 20:44:08 | 0 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | | | 10/03/2004 | 20:48:34 | 647 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 20:48:50 | 18 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | | | 10/03/2004 | 20:49:08 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 20:49:58 | 18 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | | | 10/03/2004 | 20:50:36 | 0 |
| Asociación Cultural Alreano de Madrid XXI | 687871658 | 653028965 | Franisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 20:50:55 | 60 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948092 | Miriam AGUAYO DE INES | 10/03/2004 | 20:51:05 | 16 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948092 | Miriam AGUAYO DE INES | 10/03/2004 | 20:51:07 | 16 |
| LUIS ALBERTO LECETA MARTINEZ | 656524283 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 10/03/2004 | 20:51:39 | 31 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitel Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 20:52:20 | 18 |
| Rafá ZOUHIER | 620087429 | 680372657 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 20:56:40 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



34

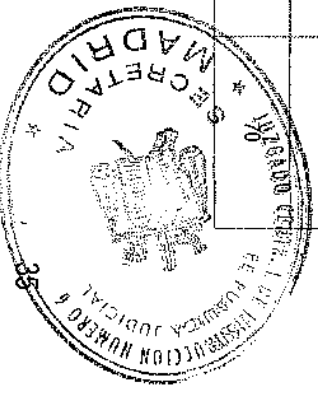
75124

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular/Interente | N. Origen | N. Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duracion |
|---|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 639261514 | | 10/03/2004 | 20:59:18 | 6 |
| ELMORABIT AMGHAR Fouad | 627060657 | 123 | | 10/03/2004 | 21:00:09 | 66,00 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 663115723 | 608123487 | | 10/03/2004 | 21:00:43 | 6 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 21:02:33 | 17 |
| Mohamed CHAQUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEI COMUNICACIONES | 10/03/2004 | 21:02:54 | 3 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 21:05:59 | 36 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 21:06:01 | 60 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 21:06:59 | 76 |
| Miriam AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 21:07:01 | 76 |
| Mohamed CHAQUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEI COMUNICACIONES | 10/03/2004 | 21:11:25 | 2 |
| Mohamed CHAQUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEI COMUNICACIONES | 10/03/2004 | 21:12:03 | 2 |
| SILIMANE AOUN GABRIEL (DIST. BEEP SUPRESTE, S.L.) | 669194178 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 21:12:46 | 30 |
| Mohamed CHAQUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEI COMUNICACIONES | 10/03/2004 | 21:12:50 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



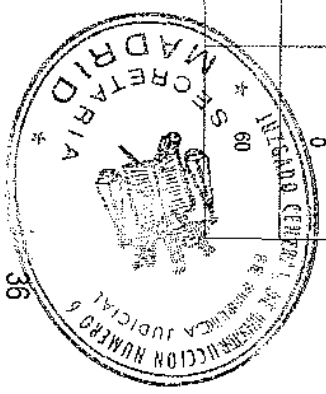
75125

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular/llamante | N. Origen | N. Destino | Título receptor | fecha | hora | Duración |
|--|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| BEN KASSEN TARIK | 660866767 | 669838880 | | 10/03/2004 | 21:13:10 | 60 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653028955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 21:13:26 | 82 |
| | | 656526727 | Carmen TORO CASTRO | 10/03/2004 | 21:16:32 | 17 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 333 | | 10/03/2004 | 21:17:58 | 0 |
| | 333 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 10/03/2004 | 21:17:58 | 0 |
| Cruz HERRERO | 699478006 | 656526727 | Carmen TORO CASTRO | 10/03/2004 | 21:18:00 | 11 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 635373439 | | 10/03/2004 | 21:18:25 | 72 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 912495259 | MADRITEL ABDELKADER KOUNJAA | 10/03/2004 | 21:20:13 | 240 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Rediño Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 21:20:43 | 18 |
| | 676599670 | 669388854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 21:21:23 | 00:00:21 |
| Raja ZOUHIER | 620087429 | 680771010 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 21:23:27 | 75 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 21:25:13 | 0 |
| Saad EL HARRAK | 659233699 | 651477575 | OULAD AKCHA MOHAMED | 10/03/2004 | 21:26:02 | |

C.G.I. U.C.I. - U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75126

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Figura llamante | N.º Origen | N.º Destino | Figura receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--------------------|------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| Saed EL HARRAK | 659253689 | 651477575 | OULAD AKCHA MOHAMED | 10/03/2004 | 21:26:09 | 24 |
| Saed EL HARRAK | 659253689 | 625737404 | | 10/03/2004 | 21:30:42 | 60 |
| | 917107827 | 652426245 | | 10/03/2004 | 21:33:40 | 210 |
| | 652426245 | 917107827 | | 10/03/2004 | 21:33:40 | 210 |
| OULAD AKCHA RACHID | 650231809 | 2099 | | 10/03/2004 | 21:34:36 | 0 |
| | 2099 | 650231809 | OULAD AKCHA RACHID | 10/03/2004 | 21:34:36 | 0 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 648867528 | SOCIEDAD DE SERVICIO MADRID 99 S.L. | 10/03/2004 | 21:41:27 | 22 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 21:41:28 | 27 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | Comunitei Global, S.A., Recinto Zona Franca-Area Portuaria de Bouzas, Vigo | 10/03/2004 | 21:46:53 | 27 |
| | 200 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 21:51:44 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 200 | | 10/03/2004 | 21:51:44 | 0 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | Lotfi SBAI | 10/03/2004 | 21:52:33 | 45 |
| | 645765298 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 21:52:33 | |



TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Título/Nombre | N.º Origen | N.º Destino | Título/ receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|------------|-------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. STARTEL MARCELO USERA | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 21:53:45 | 34 |
| Saed EL HARRAK | 659233689 | 625737404 | | 10/03/2004 | 21:53:46 | 60 |
| GONZALEZ GONZALEZ ANDRES | 915305582 | 665448455 | OULAD AKCHA NAIMA | 10/03/2004 | 21:53:57 | 8 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | Lothi SBAI | 10/03/2004 | 21:54:24 | 17 |
| ABDERRAHIM ZEAKH | 636300723 | 650262363 | | 10/03/2004 | 21:55:07 | 463 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 628448559 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 21:57:24 | 63 |
| Eirna Riveiro Purificacion | 985515218 | 985515200 | WALID AL TARAKJI ALMASRI | 10/03/2004 | 21:59:19 | 424 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 628263245 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 10/03/2004 | 21:59:28 | 21 |
| MAJORISTAS PAYMA | 649113097 | 649051671 | | 10/03/2004 | 22:00:18 | 201 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. STARTEL MARCELO USERA | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 22:01:23 | 49 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 10/03/2004 | 22:01:49 | 0 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 666314284 | AGLIF RACHID | 10/03/2004 | 22:03:04 | 15 |
| | 913511212 | 606547560 | EL GNAOUI OTMAN | 10/03/2004 | 22:05:00 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Título/destinatario | N.º Origen | N.º Destino | Título/receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| MOVISTAR ACTIVA SID - DIST. STAREL MARCELO USERA | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 22:05:58 | 4 |
| GHALYOUN BASEL | 65431710 | 222 | | 10/03/2004 | 22:06:41 | 0 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 658622198 | GHALYOUN BASEL | 10/03/2004 | 22:08:29 | 00.02.23 |
| Adnan WAKI | 629794388 | 658622198 | GHALYOUN BASEL | 10/03/2004 | 22:08:42 | 143 |
| SANEL SUEKRICA | 625329272 | 252 | | 10/03/2004 | 22:09:50 | menor 1m |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 637054215 | | 10/03/2004 | 22:10:36 | 30 |
| Saad EL HARRAK | 659253689 | 699558402 | DIST. ELITE MADRID | 10/03/2004 | 22:13:07 | 89 |
| Asociación Cultural Ateneo de Madrid XXI | 687871658 | 653026955 | Francisco José MARTINEZ DIZ | 10/03/2004 | 22:13:10 | 81 |
| Rafa ZOUHIER | 620087429 | 654201424 | | 10/03/2004 | 22:14:01 | 127 |
| | 915256945 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 22:18:48 | 17 |
| Mohamed CHAOU | 913774802 | 913166228 | ZINEB MASRI | 10/03/2004 | 22:21:30 | 525 |
| | 914651744 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 22:22:48 | 73 |
| | 333 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 22:29:50 | |

CG.I. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



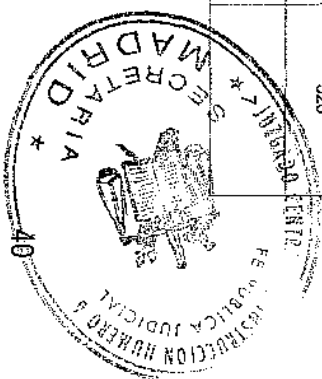
751291

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | Nº de línea | Nº de extensión | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---|-------------|-----------------|------------------------|------------|----------|----------|
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 333 | | 10/03/2004 | 22:29:50 | 0 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 916151349 | | 10/03/2004 | 22:30:10 | 224 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 636905159 | RACHID AHMIDAN | 10/03/2004 | 22:30:31 | 22 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 639463744 | Daylena CUAYO MATA | 10/03/2004 | 22:37:35 | 142 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 639463744 | Daylena CUAYO MATA | 10/03/2004 | 22:40:24 | 11 |
| MOUAD BENKHALAFA | 666193507 | 627060657 | ELMORABIT AMGHAR Fouad | 10/03/2004 | 22:44:42 | 40 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 639463744 | Daylena CUAYO MATA | 10/03/2004 | 22:50:34 | 0 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 639463744 | Daylena CUAYO MATA | 10/03/2004 | 22:50:36 | 0 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 21265776895 | | 10/03/2004 | 22:51:00 | 108 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 335 | | 10/03/2004 | 22:52:48 | 0 |
| | 636715006 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 22:59:39 | 72 |
| Jamal ZOUGAN DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 626519296 | 652426245 | | 10/03/2004 | 23:01:04 | 526 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 636905159 | RACHID AHMIDAN | 10/03/2004 | 23:01:13 | |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75130

TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Titular llamante | Nº Origen | Nº Destino | Titular receptor | Fecha | Hora | Duración |
|--|-----------|-------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | | | 10/03/2004 | 23:08:47 | 0 |
| SILMANE AOUN GABRIEL, (DIST. BEEP SURESTE, S.L.) | 669194178 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 23:10:45 | 123 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 21268084996 | | 10/03/2004 | 23:14:42 | 99 |
| | 2099 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 23:16:38 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 2099 | | 10/03/2004 | 23:16:38 | 0 |
| | 628441784 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 23:16:52 | 59 |
| GHALYOUN BASEL | 664311710 | 222 | | 10/03/2004 | 23:17:05 | 0 |
| | 200 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 23:17:37 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 200 | | 10/03/2004 | 23:17:37 | 0 |
| | 628441784 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 10/03/2004 | 23:18:34 | 72 |
| Mohamed CHAOUI | 913774802 | 914592347 | ARCHICH RACHIDA | 10/03/2004 | 23:18:40 | 3259 |
| ACERALLA CORPORACION SIDERURGICA S.A. | 985126362 | 985515200 | WALID ALTARAKJI ALMASRI | 10/03/2004 | 23:19:34 | 19 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 636715006 | | 10/03/2004 | 23:20:09 | 38 |

CGI. U.C.I. - U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75131

TRAFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES CORRESPONDIENTES AL 10/03/04.

| Identificación | N. Origen | N. Destino | Ident. receptor | Fecha | Hora | Duración |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|
| | | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 10/03/2004 | 23:24:12 | 1:58 |
| Carmen TORO CASTRO | 666926727 | 630467980 | MARIA DEL CARMEN CASTRO VILARILLO | 10/03/2004 | 23:32:06 | 26 |
| Ibrahim AFALAH | 669933468 | 669958854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 23:33:05 | 0:01:00 |
| Ibrahim AFALAH | 669933468 | 669958854 | CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 10/03/2004 | 23:33:05 | 0:00:42 |
| Rafa ZOUHER | 620087429 | 625218211 | Cristina MARTIN OLIVERA | 10/03/2004 | 23:38:19 | 67 |
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L. | 915082529 | 655362411 | Faisal ALLOUCH | 10/03/2004 | 23:40:27 | 142 |
| CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH | 669958854 | 628150673 | AHAROUCH SAID | 10/03/2004 | 23:53:00 | 0:01:00 |
| Ibrahim AFALAH | 669933468 | 628150673 | AHAROUCH SAID | 10/03/2004 | 23:53:00 | 0:01:00 |
| Ibrahim AFALAH | 669933468 | 628150673 | AHAROUCH SAID | 10/03/2004 | 23:53:00 | 0:01:00 |
| CHAOUI MOHAMED | 666627335 | 630208653 | | 10/03/2004 | 23:57:47 | |



COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN



ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

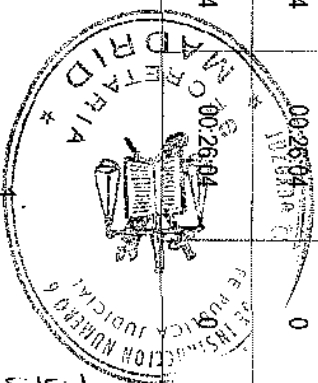
TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL FECHA 11/03/04.

Requerimiento Judicial de fecha 25/01/06

Sumario 20/04

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

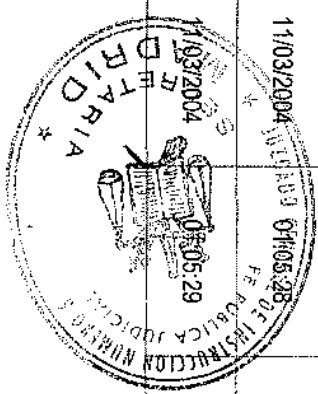
| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|----------|----------|
| | 619932888 | 650565363 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSOUD | 11/03/2004 | | 00:01:45 |
| | 73652426245 | | | 11/03/2004 | 00:00:00 | 85 |
| | 335 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 00:02:47 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 335 | | 11/03/2004 | 00:02:47 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 687996936 | | 11/03/2004 | 00:09:36 | 134 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 639463744 | DAYLENA CUAYO MATA | 11/03/2004 | 00:16:22 | 9 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 639463744 | DAYLENA CUAYO MATA | 11/03/2004 | 00:17:08 | 13 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 333 | | 11/03/2004 | 00:17:22 | 0 |
| | 333 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 00:26:04 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 333 | | 11/03/2004 | 00:26:04 | 0 |
| | 333 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 00:26:04 | 0 |



75134

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N ORIGEN | N DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------|----------|
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 00:30:50 | 0 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 00:31:23 | 0 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 00:31:53 | 0 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 00:32:13 | 0 |
| | 447903039705 | 635243794 | | 11/03/2004 | 00:35:53 | 30 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 01:03:42 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 333 | | 11/03/2004 | 01:03:59 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | | | 11/03/2004 | 01:04:00 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 01:05:28 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 01:05:28 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 01:05:29 | 0 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------|-----------|------------|--------------------|------------|----------|----------|
| | 200 | 689252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 01:05:29 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 687996936 | | 11/03/2004 | 01:10:33 | 52 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 2099 | | 11/03/2004 | 02:07:36 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 02:16:56 | 0 |
| OULAD AKCHA RACHID | 650231809 | 2202 | | 11/03/2004 | 02:20:24 | 0 |
| | 2202 | 650231809 | OULAD AKCHA RACHID | 11/03/2004 | 02:20:24 | 0 |
| OULAD AKCHA RACHID | 650231809 | 2202 | | 11/03/2004 | 02:20:25 | 0 |
| | 2202 | 650231809 | OULAD AKCHA RACHID | 11/03/2004 | 02:20:25 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 03:08:35 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 04:52:21 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | | 0 |

CGI. U.CI.-UCI.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75136

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N_ORIGEN | N_DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 05:10:49 | 0 |
| | 333 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 05:12:45 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 333 | | 11/03/2004 | 05:12:45 | 0 |
| | 333 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 05:16:47 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 333 | | 11/03/2004 | 05:16:47 | 0 |
| | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 05:28:28 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 554311710 | 222 | | 11/03/2004 | 06:33:43 | 0 |
| | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 06:37:09 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 687871658 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 07:41:17 | 119 |
| | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 07:54:38 | 0 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | | 0 |



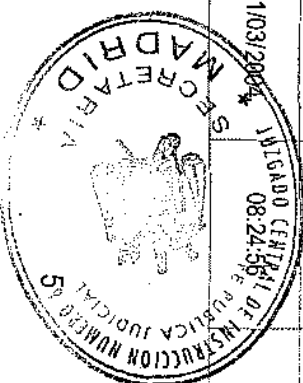
C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

75137

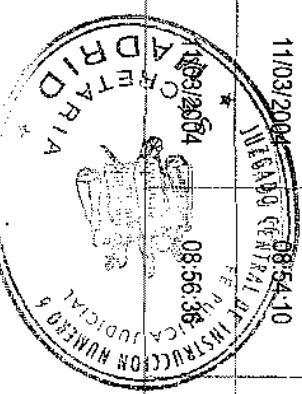
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | 08:02:32 | 0 |
| | 659934654 | 635243794 | | 11/03/2004 | 08:05:29 | 2 |
| | 609090875 | 635243794 | | 11/03/2004 | 08:07:47 | 0 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 08:07:58 | 128 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 08:11:25 | 314 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24245 | | 11/03/2004 | 08:13:49 | 0 |
| | 943460839 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 08:17:06 | 00.00.11 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24245 | | 11/03/2004 | 08:18:32 | 0 |
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952891489 | 952676752 | BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 11/03/2004 | 08:21:37 | 36 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 08:24:31 | 0 |
| | 609090875 | 635243794 | | 11/03/2004 | 08:24:56 | 0 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|----------|----------|
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 912560806 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 11/03/2004 | 08:30:33 | 0:02:49 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | 08:36:32 | 0 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 08:41:22 | 31 |
| BARRERO GANCEDO RICARDO | 915287519 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSOUD | 11/03/2004 | 08:42:08 | 00:01:32 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 08:43:24 | 17 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 676450257 | | 11/03/2004 | 08:43:49 | 00:06:30 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 08:43:59 | 53 |
| | 678970876 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 08:48:22 | 130 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 618708885 | | 11/03/2004 | 08:53:24 | 60 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 609341956 | | 11/03/2004 | 08:54:10 | 83 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 08:56:36 | 0 |

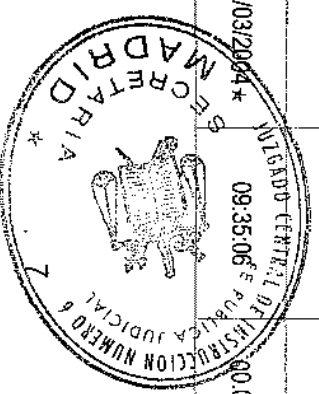


TRAFFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|----------------------------|-----------|------------|------------------|------------|----------|----------|
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 618708885 | | 11/03/2004 | 08:56:50 | 60 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 916151349 | | 11/03/2004 | 09:00:09 | 60 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 916151349 | | 11/03/2004 | 09:08:51 | 60 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 655306046 | | 11/03/2004 | 09:09:26 | 85 |
| | 954921017 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 11/03/2004 | 09:09:55 | 50 |
| CHAQUI MOHAMED | 914671075 | 974418310 | MEFLUR SL | 11/03/2004 | 09:16:59 | 17 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | 916808072 | 645658495 | BEHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 09:17:18 | 27 |
| | 676450257 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 09:20:32 | 00.00.00 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 123 | | 11/03/2004 | 09:24:34 | 00.01.00 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 915000734 | | 11/03/2004 | 09:24:40 | 60 |
| | 943460839 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 09:35:06 | 00.00.33 |

C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



79140

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N_ORIGEN | N_DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACIÓN |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952676752 | 952672744 | ABDEL-LAH ABDESELAM ABDEL-LAH | 11/03/2004 | 09:40:59 | 25 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 11/03/2004 | 10:03:50 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 10:03:50 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 2099 | | 11/03/2004 | 10:04:00 | 0 |
| | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 10:04:00 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 200 | | 11/03/2004 | 10:04:05 | 0 |
| | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 10:04:05 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 2099 | | 11/03/2004 | 10:07:13 | 0 |
| | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 10:07:13 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 200 | | 11/03/2004 | 10:07:21 | 0 |
| | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 10:07:21 | 0 |



C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

78144

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

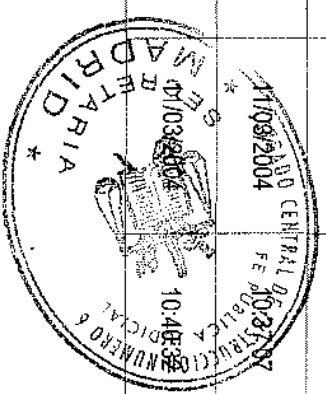
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR | 916063844 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 10:09:12 | 10 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 10:14:08 | 60 |
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952676752 | 952679273 | BUMEDIEN MOHAMED AHMED | 11/03/2004 | 10:16:33 | 53 |
| TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S | 605697392 | 649044095 | OSCAR MARTIN CAVERO | 11/03/2004 | 10:21:00 | |
| | 916973934 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 10:21:32 | 26 |
| RADEV MILENOV TONI | 676028358 | 676028358 | RADEV MILENOV TONI | 11/03/2004 | 10:23:36 | 115 |
| RADEV MILENOV TONI | 676028358 | 335 | | 11/03/2004 | 10:25:31 | 0 |
| | 335 | 676028358 | RADEV MILENOV TONI | 11/03/2004 | 10:25:31 | 0 |
| SUPERMERCADOS GASCUENAS S.L. CENTRO COMERCIAL EUROVILLAS SIN NUEVO BATZAN | 918725256 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 10:26:55 | 0:02:43 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 10:30:04 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 10:30:04 | 0 |



TS142

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

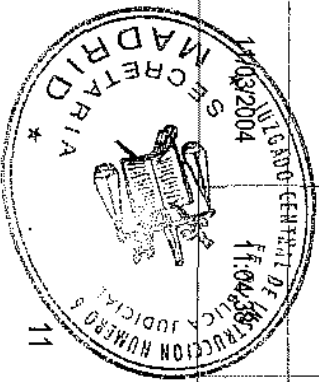
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| | 687871658 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 10:30:50 | 96 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 10:32:42 | 4 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | 10:33:05 | 0 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 10:34:44 | 454 |
| MOHAMIED EL BAHRROUCHI | 636062153 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED | 11/03/2004 | 10:34:58 | 58 |
| | 2099 | 679122986 | | 11/03/2004 | 10:35:25 | 0 |
| | 679122986 | 2099 | | 11/03/2004 | 10:35:25 | 0 |
| | 200 | 679122986 | | 11/03/2004 | 10:35:30 | 0 |
| | 679122986 | 200 | | 11/03/2004 | 10:35:30 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 10:35:32 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 10:48:32 | 0 |



TS113

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------------------|-------------|------------|------------------|------------|----------|----------|
| INTERENVIOS MONEY TRANSFER S.A. | 915353998 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 10:52:04 | 7 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 605697376 | | 11/03/2004 | 10:52:36 | 69 |
| | 620635875 | 679122986 | | 11/03/2004 | 10:53:34 | 70 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 629923615 | | 11/03/2004 | 10:55:22 | 00:01:57 |
| | 9,71507E+11 | 658622198 | GHALYOUN BASEL | 11/03/2004 | 10:56:12 | 138 |
| JAMILA AMER | 914624068 | 679122986 | | 11/03/2004 | 10:59:00 | 62 |
| | 2099 | 679122986 | | 11/03/2004 | 11:03:53 | 0 |
| | 679122986 | 2099 | | 11/03/2004 | 11:03:53 | 0 |
| | 200 | 679122986 | | 11/03/2004 | 11:03:57 | 0 |
| | 679122986 | 200 | | 11/03/2004 | 11:03:57 | 0 |
| CARAZO EGUIAZABAL PAZ | 915764225 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | | 650 |



CG.I. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

11

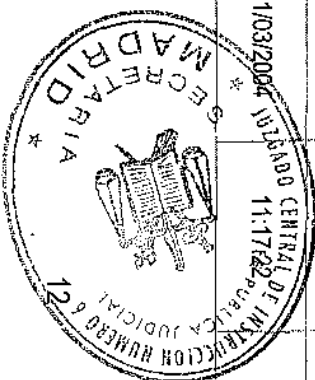
7514

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------------------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| INTERENVIOS MONEY TRANSFER S.A. | 915353998 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 11:07:57 | 74 |
| OULAD AGKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | 11:10:06 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:10:13 | 18 |
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952676752 | 952672744 | ABDEL-LAH ABDESELAM ABDEL-LAH | 11/03/2004 | 11:13:59 | 14 |
| CABINA | 913117692 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL MAKSOUD | 11/03/2004 | 11:14:43 | 00:00:07 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:16:03 | 17 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:16:49 | 18 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 2099 | | 11/03/2004 | 11:17:18 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:17:18 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 200 | | 11/03/2004 | 11:17:22 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:17:22 | 0 |

C.G.I. U.C.I.- U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



tslshs

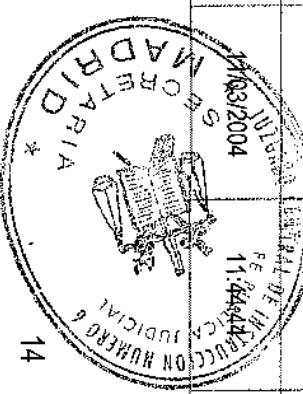
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|----------------|------------|--|------------|----------|----------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 2099 | | 11/03/2004 | 11:21:47 | 0 |
| | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:21:47 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 200 | | 11/03/2004 | 11:21:51 | 0 |
| | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:21:51 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:22:28 | 26 |
| | 00491722142074 | 676028358 | RADEV MILENOV TONI | 11/03/2004 | 11:23:35 | 116 |
| JAMAL ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 626519296 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 11:25:22 | 32 |
| JAMAL ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 626519296 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 11:25:27 | 30 |
| | 915050087 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 11/03/2004 | 11:25:53 | 31 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:26:07 | 17 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 11:29:28 | 0 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

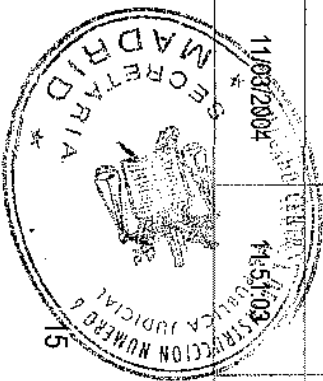
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:30:00 | 26 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 696667517 | | 11/03/2004 | 11:34:51 | 60 |
| RADEV MILENOV TONI | 676028358 | 333 | | 11/03/2004 | 11:34:55 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:39:50 | 18 |
| SAAVEDRA LOPEZ RAFAEL | 956768125 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 11:40:34 | 140 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 11:42:45 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:42:45 | 0 |
| | 943550571 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 11:42:54 | 00.00.48 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 11:43:52 | 245 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 11:43:53 | 245 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 636305819 | | 11/03/2004 | 11:44:44 | 66 |



TS192

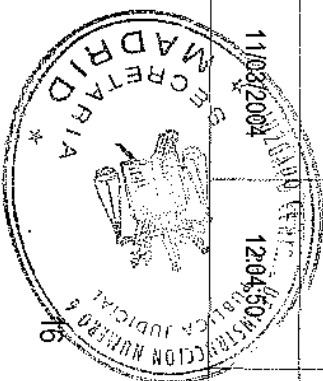
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------------------|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 333 | | 11/03/2004 | 11:45:55 | 0 |
| | 333 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:45:55 | 0 |
| COLT TELECOM ESPAÑA S.A. | 917883071 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 11:46:03 | 5 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 11/03/2004 | 11:47:02 | 0 |
| | 2099 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:47:02 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 11:47:07 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:47:07 | 0 |
| INTERENVIOS MONEY TRANSFER S.A. | 915353998 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 11:48:47 | 29 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 11:50:42 | 26 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 913077388 | SOLANO ARAÑA ROSARIO | 11/03/2004 | 11:51:01 | 15 |
| SOLANO ARAÑA ROSARIO | 913077388 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | 11:51:03 | 72 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|----------------------|---------------|------------|--|------------|----------|----------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 11/03/2004 | 11:52:56 | 0 |
| | 2099 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:52:56 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 11:53:02 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:53:02 | 0 |
| | 639565348 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 11:57:49 | 313 |
| | 6303035101000 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 12:00:41 | 69 |
| SOLANO ARANA ROSARIO | 913077288 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | 12:00:42 | 373 |
| | 629739626 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 12:01:54 | 6 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:02:03 | 26 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:02:56 | 26 |
| OULAD AKHA MOHAMED | 618940587 | | | 11/03/2004 | 12:04:50 | 4 |

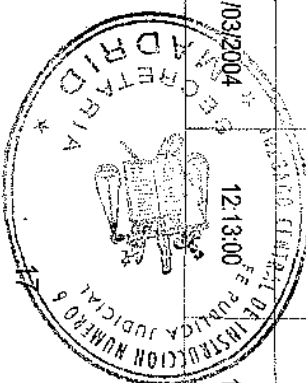


TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|----------------|------------|--|------------|----------|----------|
| | | 618840587 | OULAD ACKHA MOHAMED | 11/03/2004 | 12:04:50 | 4 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 12:05:04 | 98 |
| | 626290346 | 679122986 | | 11/03/2004 | 12:05:33 | 24 |
| | 63030622369352 | 635243794 | | 11/03/2004 | 12:07:05 | 137 |
| ALAMO GONZALEZ CECILIO | 915040032 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | 12:07:28 | 143 |
| AUTODESGUACES J.J. S.L. C/ Estafío nº 3 Polígono Industrial AYMAR (San Martín de la Vega) | 916913645 | 679122986 | | 11/03/2004 | 12:08:00 | 29 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:09:24 | 16 |
| SOLANO ARANA ROSARIO | 913077388 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | 12:10:00 | 149 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 913077388 | SOLANO ARANA ROSARIO | 11/03/2004 | 12:10:06 | 5 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:11:38 | 17 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 913262326 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | 12:13:00 | 1008 |

C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E.

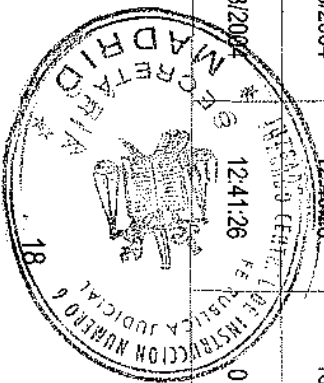
ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75150

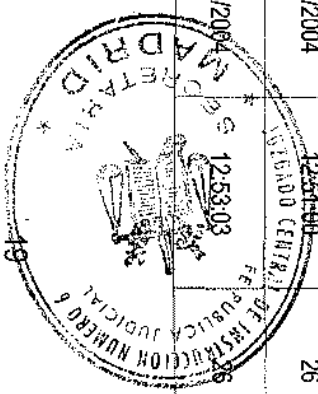
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952676752 | 600511604 | | 11/03/2004 | 12:13:32 | 98 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 333 | | 11/03/2004 | 12:25:36 | 0 |
| | 333 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:25:36 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | | | 11/03/2004 | 12:28:06 | 0 |
| INTERENVIOS MONEY TRANSFER S.A. | 915353998 | 915546998 | CHAQOI MOHAMED | 11/03/2004 | 12:28:51 | 119 |
| SOLANO ARANA ROSARIO | 913077388 | 913774802 | MOHAMED CHAQOI | 11/03/2004 | 12:29:19 | 366 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 636170135 | | 11/03/2004 | 12:30:38 | 49 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:32:50 | 26 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 12:37:52 | 315 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:40:26 | 16 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660073808 | 2099 | | 11/03/2004 | 12:41:26 | 0 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------------|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073908 | 200 | | 11/03/2004 | 12:41:32 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:41:38 | 16 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 12:42:40 | 36 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 912660806 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 12:43:10 | 241 |
| | 650073 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:43:51 | 54 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:43:57 | 54 |
| | 914782467 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 12:44:50 | 80 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 12:50:15 | 0 |
| | 635243794 | 244 | | 11/03/2004 | 12:50:27 | 21 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:54:00 | 26 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:53:03 | 26 |



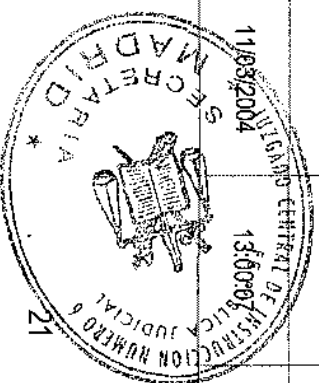
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 12:53:28 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 12:53:28 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 2099 | | 11/03/2004 | 12:53:36 | 0 |
| | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:53:36 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 200 | | 11/03/2004 | 12:53:41 | 0 |
| | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:53:41 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 2099 | | 11/03/2004 | 12:53:44 | 0 |
| | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:53:44 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660027341 | 200 | | 11/03/2004 | 12:53:54 | 0 |
| | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:53:54 | 0 |
| SHOWKAT RAMANI MADHASODHAN | 915270108 | 914671075 | CHAOUI MOHAMED (LOCUTORIO) | 11/03/2004 | 12:53:54 | 27 |



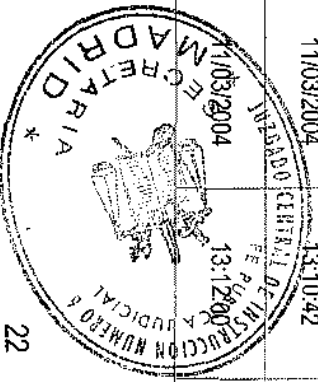
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-------------|------------|---|------------|----------|----------|
| | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:54:35 | 0 |
| | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:54:40 | 0 |
| | 2099 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:55:53 | 0 |
| | 200 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 12:55:59 | 0 |
| | 606809393 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 12:57:39 | 79 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 12:58:08 | 24 |
| | 606635129 | 649044095 | OSCAR MARTIN CAVERO | 11/03/2004 | 12:59:00 | |
| | 653688833 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 12:59:17 | 44 |
| | 687871658 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 12:59:56 | 62 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 12:59:59 | 0 |
| TAXI FAN - LOCUTORIO DE TETUAN (MARRUECOS) | 21239712565 | 665040501 | JAMAL AHMIDAN | 11/03/2004 | 13:00:07 | 4 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---|------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 13:00:08 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 13:00:15 | 0 |
| JAMAL ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 626519296 | 333 | | 11/03/2004 | 13:01:40 | 0 |
| | 666902412 | 626519296 | JAMAL ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 11/03/2004 | 13:02:03 | 326 |
| | 984836046 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 13:04:42 | 22 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 333 | | 11/03/2004 | 13:06:34 | 0 |
| | 333 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 13:06:35 | 0 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | | | 11/03/2004 | 13:06:35 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 13:08:45 | 26 |
| | 627873251 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 13:10:42 | 74 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 13:12:00 | 241 |



15/05

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| | 650319520 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 13:12:07 | 197 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 13:12:11 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 13:12:20 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 13:12:28 | 0 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 956175268 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 13:12:34 | 10 |
| | 660407298 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 13:14:17 | 99 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEL COMUNICACIONES | 11/03/2004 | 13:14:57 | 936 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 660073808 | 628280528 | | 11/03/2004 | 13:16:25 | 5 |
| CABINA 1897-N Urbanización Fuente Nueva S/N Estepona | 952786668 | 679122986 | | 11/03/2004 | 13:18:01 | 166 |
| JAMAL ZOUGAN | 652283306 | 667236270 | | 11/03/2004 | 13:25:50 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 13:28:01 | 0 |

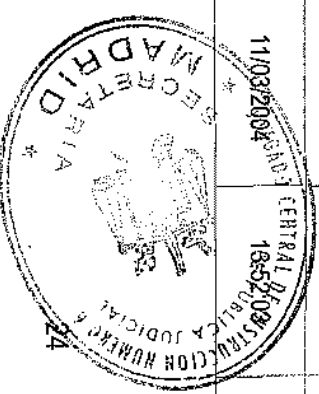


TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-------------------------------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| ANALYSIS SYSTEM PROGRAM, S.L. | 665658911 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 11/03/2004 | 13:30:12 | 45 |
| | 972210976 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 13:31:29 | 435 |
| SAAVEDRA LOPEZ RAFAEL | 956768125 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 13:33:31 | 7 |
| COMUNICACIONES AMIGOS S.L. | 915399909 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 13:36:59 | 38 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 13:37:04 | 26 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 686398884 | | 11/03/2004 | 13:44:48 | 69 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 902111144 | | 11/03/2004 | 13:47:37 | 69 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 902111144 | | 11/03/2004 | 13:49:08 | 431 |
| ARCHICH RACHIDA | 914592347 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | 13:50:36 | 1059 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 13:51:25 | 27 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 13:51:25 | 10 |

CGI. U.C.I.-U.C.I.E.

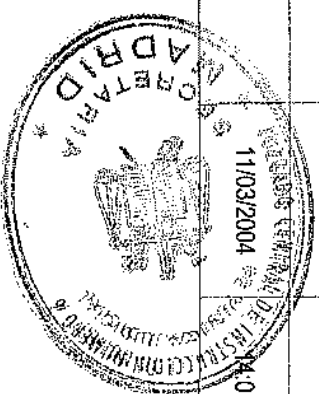
ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



TSIST

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

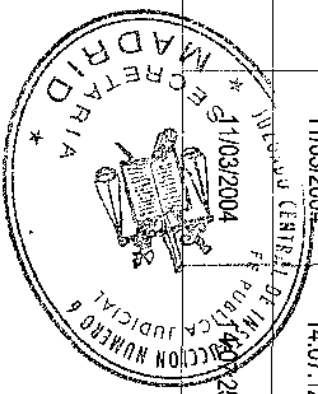
| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------------|------------|-------------|---|------------|----------|----------|
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 13:54:01 | 37 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 13:55:05 | 5 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 13:56:33 | 55 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 630482411 | PAREDES YZIQUE LUIS JUAN | 11/03/2004 | 13:57:14 | 166 |
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 2099 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 11/03/2004 | 13:58:29 | 0 |
| | 2099 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 11/03/2004 | 13:58:29 | 0 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 200 | | 11/03/2004 | 13:58:40 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 13:58:53 | 12 |
| | | 658622198 | GHALYOUN BASEL | 11/03/2004 | 13:59:33 | 42 |
| | 687871658 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 13:59:58 | 25 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:02:00 | 7 |



TS 158

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

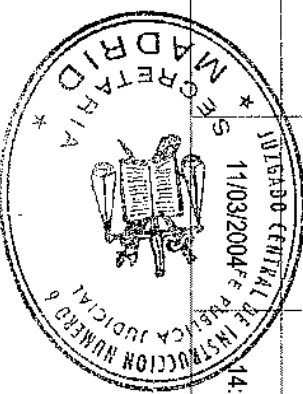
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 11/03/2004 | 14:02:01 | 79 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:02:22 | 8 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:02:44 | 7 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:03:26 | 10 |
| CHAOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 14:05:06 | 26 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:05:23 | 3 |
| | 639589192 | 696627335 | CHAOU MOHAMED | 11/03/2004 | 14:05:31 | 144 |
| | | 680886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 14:06:13 | 281 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:06:23 | 10 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:07:12 | 10 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 669965364 | | | | 218 |



75159

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------|-------------|------------|---|------------|----------|----------|
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:08:28 | 3 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:08:34 | 1 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:08:47 | 7 |
| | 636715006 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 11/03/2004 | 14:10:16 | 31 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:11:28 | 3 |
| | 639580192 | 696627335 | CHAOUJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:12:15 | 115 |
| | 21239315596 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:12:38 | 28 |
| CHAOUJ MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 14:13:02 | 17 |
| | 687871658 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 14:16:10 | 33 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 14:16:17 | 16 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:16:19 | 3 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:18:07 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 200 | | 11/03/2004 | 14:18:12 | 0 |
| AHAROUC SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:20:35 | 5 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 679719519 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 11/03/2004 | 14:20:53 | 20 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:20:55 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 200 | | 11/03/2004 | 14:21:00 | 0 |
| AHAROUC SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:25:53 | 14 |
| | 2099 | 679122986 | | 11/03/2004 | 14:25:56 | 0 |
| | 679122986 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:25:56 | 0 |
| | 200 | 679122986 | | 11/03/2004 | 14:26:02 | 0 |
| | 679122986 | 200 | | 11/03/2004 | 14:26:02 | 0 |

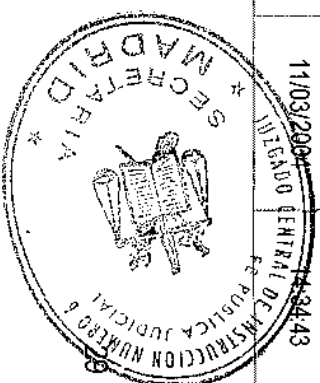


TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 14:26:06 | 26 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | 14:29:43 | 0 |
| | 915211833 | 649044095 | OSCAR MARTÍN CAVERO | 11/03/2004 | 14:30:00 | |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 14:31:45 | 3 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 14:33:30 | 126 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 14:33:35 | 126 |
| ORGANISMO AUTONOMO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 914930188 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 11/03/2004 | 14:33:56 | 0:04:37 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:34:37 | 0 |
| | 2099 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:34:37 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 14:34:43 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:34:43 | 0 |

C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75162

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-------------|------------|------------------|------------|----------|----------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:37:47 | 0 |
| | 2099 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:37:47 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 14:37:55 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:37:55 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:38:36 | 0 |
| | 2099 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:38:36 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 11/03/2004 | 14:38:42 | 0 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:38:42 | 0 |
| | 639580192 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 14:38:49 | 23 |
| | 21271046537 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:38:51 | 27 |
| | 21271046537 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 14:40:36 | 62 |



CGI. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

TS163

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|----------|----------|
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 11/03/2004 | 14:45:41 | 45 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 649051167 | | 11/03/2004 | 14:47:47 | 92 |
| | 628465148 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 14:49:31 | 61 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 14:52:09 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:52:09 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 14:52:18 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 14:52:18 | 0 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 14:52:20 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 14:52:20 | 0 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 711111656302220 | | 11/03/2004 | 14:52:32 | 83 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 14:58:26 | 0 |



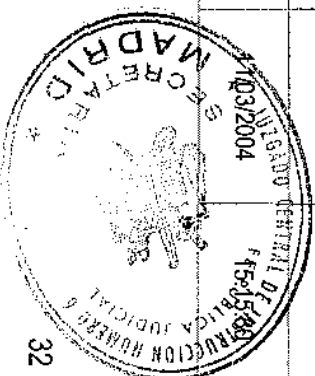
TSIG

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------------|-------------|------------|---|------------|----------|----------|
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 14:53:26 | 0 |
| | 21239957589 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 11/03/2004 | 14:54:34 | 34 |
| CARMEN TORO CASTRO | 666526727 | 98568581 | CASTRO VILARIÑO MARIA DEL CARMEN (MADRE TORO CASTRO) | 11/03/2004 | 14:59:40 | 44 |
| | 925801248 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 14:59:43 | 35 |
| | 913821014 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 15:00:05 | 74 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 11/03/2004 | 15:02:23 | 12 |
| | 629089391 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 15:08:19 | 40 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 232 | | 11/03/2004 | 15:12:20 | 41 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 232 | | 11/03/2004 | 15:13:25 | 21 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 470 | | 11/03/2004 | 15:13:54 | 86 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 232 | | 11/03/2004 | | 123 |

CG.I. U.C.I.-U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

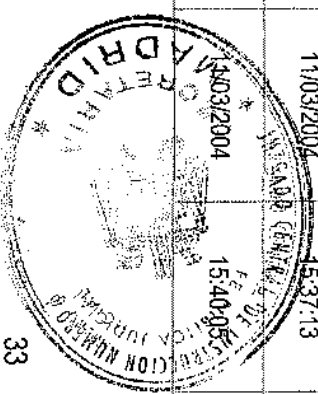


32

75195

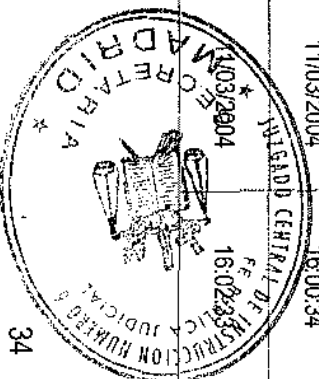
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|------------|----------|----------|
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 232 | | 11/03/2004 | 15:17:46 | 60 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 232 | | 11/03/2004 | 15:18:59 | 81 |
| | 912236128 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 15:19:27 | 52 |
| | 914612063 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 11/03/2004 | 15:24:41 | 33 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 670242997 | | 11/03/2004 | 15:25:33 | 66 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAL | 11/03/2004 | 15:32:03 | 41 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 618708885 | | 11/03/2004 | 15:33:22 | 86 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 636300595 | | 11/03/2004 | 15:35:26 | 61 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 650037421 | | 11/03/2004 | 15:35:41 | 71 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 11/03/2004 | 15:37:13 | 107 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 914728740 | | 11/03/2004 | 15:40:05 | 60 |



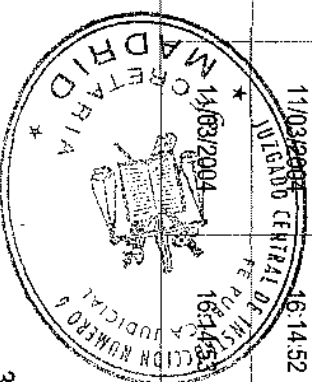
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------------|-------------|------------|---|------------|----------|----------|
| | 21256603407 | 627060657 | ELMORABIT AMGHAR FOUAD | 11/03/2004 | 15:42:22 | 44:00 |
| PREPAGO SIN DATOS | 625895867 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED | 11/03/2004 | 15:46:26 | 0 |
| ARCHICH RACHIDA | 914592347 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 11/03/2004 | 15:48:08 | 7:10 |
| ESTEBAN ROLDAN ANTONIO | 913671069 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUN | 11/03/2004 | 15:48:48 | 00:00:49 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699676294 | LOFTI SBAI | 11/03/2004 | 15:52:23 | 14 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 687871658 | | 11/03/2004 | 15:52:40 | 0 |
| ABDELLAH RADI | 675422948 | 652426245 | | 11/03/2004 | 15:53:21 | 166 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 16:00:21 | 16 |
| | 635243794 | 652055155 | MOHAMED TALUNI | 11/03/2004 | 16:00:34 | 65 |
| | 635243794 | 652055155 | MOHAMED TALUNI | 11/03/2004 | 16:00:34 | 65 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 11/03/2004 | 16:00:34 | 95 |



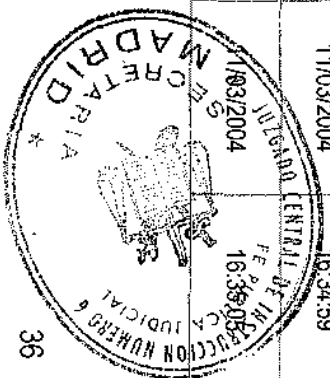
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|----------|----------|
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 16:02:40 | 0 |
| | 2099 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 16:02:55 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 11/03/2004 | 16:06:44 | 0 |
| | 73652426245 | 609090893 | | 11/03/2004 | 16:06:44 | 0 |
| | 639580192 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 16:07:10 | 340 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 16:08:51 | 35 |
| | 21248840049 | 660027241 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 16:09:40 | 72 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 16:13:56 | 18 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 914595347 | SANCHEZ CORTES MIGUEL | 11/03/2004 | 16:14:08 | 8 |
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L | 916157120 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 16:14:52 | 7 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 914692347 | ARCHICH RACHIDA | 11/03/2004 | 16:14:53 | 438 |



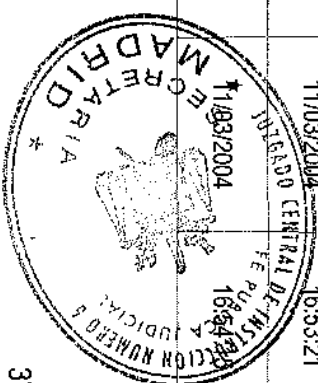
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------------------------|-----------|------------|---|------------|----------|------------|
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L | 916157120 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 16:15:16 | 4 |
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L | 916157120 | 645658507 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 16:16:20 | 4 |
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L | 916157120 | 645658507 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 16:17:05 | 6 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 16:23:30 | 18 |
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L | 916157857 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 16:26:50 | 2 |
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L | 916157857 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 16:26:50 | 2 |
| CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S.L | 916157857 | 645658507 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 16:27:27 | 4 |
| OULAD ACKHA MOHAMED | 618840587 | | | 11/03/2004 | 16:34:01 | 0,00004629 |
| | 971341253 | 679892438 | YOUNESS ALAQOU | 11/03/2004 | 16:34:38 | 39 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 16:34:59 | 16 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 16:35:05 | 26 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| IAM INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 914631764 | 679122986 | | 11/03/2004 | 16:35:50 | 31 |
| | 628721137 | 65362411 | FAISSAL ALLOUCH | 11/03/2004 | 16:43:23 | 74 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 636300595 | | 11/03/2004 | 16:44:06 | 30 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 16:44:11 | 60 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 16:44:11 | 17 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 679719519 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 11/03/2004 | 16:47:45 | 3 |
| SLIMANE AOUN GABRIEL. (DIST. BEFP SURESTE, S.L.) | 669194178 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 16:49:57 | 44 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 16:49:00 | 0 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 913166228 | ZINEB MASRI | 11/03/2004 | 16:52:20 | 1 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 600732679 | ABDESLAM EL MARZOUQUI | 11/03/2004 | 16:53:21 | 81 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 679719519 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 11/03/2004 | 16:54:28 | 16 |



75170

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR/RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|---------------|------------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 16:55:24 | 0 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 16:57:19 | 0 |
| | 620136325 | 650565353 | ASAAD MOHAMED/ID ABD EL MAKSOUND | 11/03/2004 | 16:58:03 | 00:01:26 |
| | 699967607 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 11/03/2004 | 16:58:14 | 65 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 16:59:25 | 0 |
| | 6303035101000 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 17:03:05 | 86 |
| PALLARES DE LA CRUZ MARIA JOSÉ | 913082917 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 17:04:08 | 82 |
| ANDRES GONZALEZ GONZALES | 619379054 | 646231845 | | 11/03/2004 | 17:06:00 | |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 606817058 | | 11/03/2004 | 17:06:05 | 60 |
| TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S | 916973889 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 17:06:43 | 4 |
| TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S | 916973889 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | | 66 |

CGI. U.C.I.-U.C.I.E.

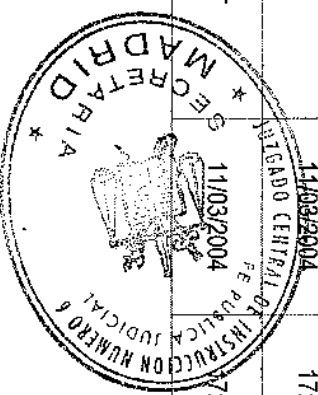
ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



TS/TF

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

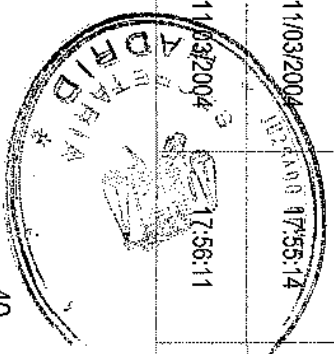
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------|-------------|------------|---|------------|----------|----------|
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044096 | 627300066 | | 11/03/2004 | 17:08:19 | 60 |
| | 376965156 | 679122986 | | 11/03/2004 | 17:09:27 | 409 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 679719519 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 11/03/2004 | 17:13:11 | 8 |
| RAFA ZOUHER | 620087429 | 617998500 | | 11/03/2004 | 17:19:07 | 2 |
| ROBERTO RIERA MOTAS | 637527782 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 17:22:01 | 36 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 913166228 | ZINEB MASRI | 11/03/2004 | 17:24:39 | 3 |
| | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 17:25:53 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 17:29:08 | 24 |
| | 21239950745 | 645668507 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 17:31:30 | 5 |
| ANOUAR ASHRI RIFAAT | 699835405 | 2202 | | 11/03/2004 | 17:46:58 | 0 |
| | 2202 | 699835405 | ANOUAR ASHRI RIFAAT | 11/03/2004 | 17:46:58 | 0 |



75122

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---|-----------|------------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| ANOUAR ASHRI RIFAAT | 699835405 | 2202 | | 11/03/2004 | 17:46:59 | 0 |
| | 2202 | 699835405 | ANOUAR ASHRI RIFAAT | 11/03/2004 | 17:46:59 | 0 |
| ANOUAR ASHRI RIFAAT | 699835405 | 2202 | | 11/03/2004 | 17:47:00 | 0 |
| | 2202 | 699835405 | ANOUAR ASHRI RIFAAT | 11/03/2004 | 17:47:00 | 0 |
| ANOUAR ASHRI RIFAAT | 699835405 | 2202 | | 11/03/2004 | 17:47:01 | 0 |
| | 2202 | 699835405 | ANOUAR ASHRI RIFAAT | 11/03/2004 | 17:47:01 | 0 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. STARTEL MARCELO USERA | 914687594 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUND | 11/03/2004 | 17:51:05 | 00:01:00 |
| | 636286892 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 11/03/2004 | 17:51:06 | 108 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 17:52:50 | 44 |
| MANUEL AGUILERA JIMENEZ | 667652349 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 17:55:14 | 20 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 17:56:11 | 383 |



55

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-------------|------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 17:57:02 | 17 |
| JAMAL AHMIDAN | 666721703 | 627060657 | ELMORABIT AMGHAR FOUAD | 11/03/2004 | 18:00:33 | 53 |
| JAMAL AHMIDAN | 666721703 | 627060657 | ELMORABIT AMGHAR FOUAD | 11/03/2004 | 18:00:36 | 53.00 |
| | 687442721 | 649044095 | OSCAR MARTIN CAVERO | 11/03/2004 | 18:02:00 | |
| | 200 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 18:02:02 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 18:02:10 | 16 |
| JAMAL AHMIDAN | 666721703 | 626607516 | | 11/03/2004 | 18:03:29 | 205 |
| | 699153454 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 11/03/2004 | 18:09:31 | 26 |
| | 618916054 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 18:09:48 | 38 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 913166228 | ZINEB MASRI | 11/03/2004 | 18:13:32 | 24 |
| | 21239951407 | 646688607 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 18:15:10 | 35 |

C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



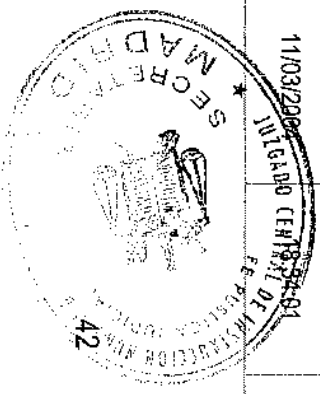
75116

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---|------------|----------|----------|
| | 0021239324037 | 665163962 | KHALID ZEIMI PARDO | 11/03/2004 | 18:15:41 | 39 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 18:17:09 | 17 |
| JAMAL AHMIDAN | 656721703 | 627080657 | ELMORABIT AMGHAR FOUAD | 11/03/2004 | 18:19:54 | 79 |
| JAMAL AHMIDAN | 656721703 | 627080657 | ELMORABIT AMGHAR FOUAD | 11/03/2004 | 18:19:57 | 78,00 |
| | 2099 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 11/03/2004 | 18:20:29 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 2099 | | 11/03/2004 | 18:20:29 | 0 |
| | 21270954045 | 645658507 | SAID BERRAU | 11/03/2004 | 18:21:04 | 183 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 645404491 | | 11/03/2004 | 18:24:35 | 0 |
| ALMALLAH DABAS MOUHANNAD | 654551610 | 658622198 | GALYOUN BASEL | 11/03/2004 | 18:27:07 | 96 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 18:29:07 | 26 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 711111653924059 | | 11/03/2004 | 18:54:01 | 71 |

CGI. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75178

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------|-------------|-------------|---|------------|----------|----------|
| | 33140450735 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 18:36:29 | 85 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 18:39:15 | 16 |
| | 650037421 | 649044095 | OSCAR MARTÍN CAVERO | 11/03/2004 | 18:40:00 | |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 11/03/2004 | 18:41:51 | 60 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 333 | | 11/03/2004 | 18:43:38 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 18:44:26 | 26 |
| | 21239362448 | 645658507 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 18:45:54 | 66 |
| GHALYOUN BASEL | 65431710 | 222 | | 11/03/2004 | 18:47:21 | 0 |
| | 21239362448 | 645658507 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 18:49:46 | 34 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 628150673 | AHAROUCH SAID | 11/03/2004 | 18:50:15 | 39 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | | 16 |

CGI. U.C.I.-U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75176

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 18:51:47 | 15 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 600732679 | ABDESLAM EL MARZOUJI | 11/03/2004 | 18:52:09 | 21 |
| | 333 | 679122986 | | 11/03/2004 | 18:52:32 | 0 |
| | 679122986 | 333 | | 11/03/2004 | 18:52:32 | 0 |
| | 918113461 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 18:54:33 | 52 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 690193832 | | 11/03/2004 | 18:55:22 | 85 |
| | 679122986 | | | 11/03/2004 | 18:58:03 | 0 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 913604587 | | 11/03/2004 | 18:59:56 | 84 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 19:00:17 | 13 |
| TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS T | 913282608 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 19:01:01 | 186 |
| SAED EL HARRAK | 669253689 | 629979720 | MOVILES DIGITAL | 11/03/2004 | 19:01:32 | 60 |

C.G.I. U.C.I.- U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75177

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 19:04:09 | 0 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 19:04:24 | 0 |
| SANEL SJEKIRICA | 625329272 | 916107152 | | 11/03/2004 | 19:04:29 | MEJOR 1M |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 19:04:33 | 18 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 657921265 | | 11/03/2004 | 19:05:58 | 93 |
| ABDUL GAFOUR MOHAMMAD | 914463698 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 19:07:02 | 31 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 19:08:00 | 8 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 19:08:23 | 18 |
| SAED EL HARRAK | 659253689 | 629979720 | MOVILES DIGITAL | 11/03/2004 | 19:09:12 | 60 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 19:09:21 | 18 |
| | 915342500 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | | 14 |



CGI. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

75128

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-------------|-------------|---|------------|----------|----------|
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 19:10:46 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 19:10:51 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 19:10:51 | 0 |
| | 667459346 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 19:11:24 | 38 |
| | 21261308017 | 652426245 | | 11/03/2004 | 19:12:26 | 85 |
| | 73652426245 | 21261308017 | | 11/03/2004 | 19:12:26 | 85 |
| | 941430032 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 11/03/2004 | 19:13:12 | 417 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 915934837 | | 11/03/2004 | 19:15:46 | 45 |
| SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA, S.A. | 985542722 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 19:17:25 | 29 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 19:17:39 | 26 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 19:17:39 | 26 |

C.G.I. U.C.I.- U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



15179

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-----------|-------------|---|------------|----------|----------|
| SAED EL HARRAK | 659253889 | 629979720 | MOVILES DIGITAL | 11/03/2004 | 19:24:35 | 60 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 333 | | 11/03/2004 | 19:24:41 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 915021028 | | 11/03/2004 | 19:25:56 | 8 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 915021028 | | 11/03/2004 | 19:26:34 | 14 |
| SANEL SJEKIRICA | 625329272 | 46762435162 | | 11/03/2004 | 19:27:24 | MENOR 1M |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 2099 | | 11/03/2004 | 19:28:12 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 19:28:15 | 24 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 200 | | 11/03/2004 | 19:28:19 | 0 |
| | 605334244 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 19:28:47 | 133 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 19:29:42 | 16 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | | 18 |

C.G.I. U.C.I.- U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75180

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N_ORIGEN | N_DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|-----------|---|------------|----------|----------|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 19:39:42 | 26 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 19:40:17 | 24 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 19:41:21 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 19:43:02 | 26 |
| | 913634664 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 19:49:57 | 3 |
| | 913634664 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 19:50:07 | 4 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073809 | 652283305 | | 11/03/2004 | 19:50:33 | 6 |
| SLIMANE AOUN GABRIEL. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.) | 669194178 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 19:51:36 | 24 |
| | 610836867 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 19:52:17 | 1 |
| | 610836867 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 19:52:17 | 1 |
| | 610836867 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 19:52:17 | 1 |
| | | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 11/03/2004 | 19:52:29 | 12 |

CGI. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



TS181

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-----------|------------|--|------------|----------|----------|
| CHAOUJ MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 19:53:00 | 26 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:00:07 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:02:20 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:02:24 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:02:28 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:02:35 | 00.00.00 |
| | 153092381 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 20:02:43 | 176 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:02:46 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:02:55 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:03:06 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:03:27 | 00.00.00 |

C.G.I. U.C.I.- U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75182

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------------|-----------|------------|----------------------------|------------|----------|----------|
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 630482411 | PAREDES YZIQUE LUIS JUAN | 11/03/2004 | 20:03:38 | 60 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 628150673 | AHAROUCH SAID | 11/03/2004 | 20:03:43 | 3 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 628150673 | AHAROUCH SAID | 11/03/2004 | 20:03:43 | 3 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 123 | | 11/03/2004 | 20:03:48 | 00.01.00 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 20:03:58 | 0 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:05:09 | 00.00.00 |
| | 607003110 | 629794388 | ADNAN WAKI | 11/03/2004 | 20:07:15 | 00.00.00 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 11/03/2004 | 20:10:21 | 0:02:36 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 20:10:25 | 156 |
| | 610027151 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 20:11:56 | 80 |
| BHUYAN CORPORATION S.L | 914735601 | 914671075 | CHAOUI MOHAMED (LOCUTORIO) | 11/03/2004 | 20:13:27 | 37 |

C.G.I. U.C.I.-U.C.I.E.

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



TS183

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------------------|--------------|------------|--|------------|----------|----------|
| JOSE ANTONIO CASTRO GONZALEZ | 626379053 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 20:16:06 | 130 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 20:16:37 | 29 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 20:17:02 | 18 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 20:18:20 | 17 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 665240528 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 20:18:21 | 0 |
| | 442073701108 | 635243794 | | 11/03/2004 | 20:19:39 | 1 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 20:21:21 | 26 |
| | 609770072 | 679122986 | | 11/03/2004 | 20:21:36 | 68 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 20:21:41 | 397 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 20:21:44 | 397 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 11/03/2004 | 20:22:08 | 26 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| | 679122986 | 676188133 | | 11/03/2004 | 20:23:22 | 64 |
| RAFA ZOUHER | 620087429 | 626218211 | CRISTINA MARTÍN OLIVERA | 11/03/2004 | 20:27:59 | 223 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 20:28:10 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 20:28:10 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 20:28:16 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 20:28:16 | 0 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 20:28:37 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 20:28:37 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 20:28:45 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 20:28:45 | 0 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 20:30:47 | 0 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 20:30:17 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 20:30:21 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 20:30:21 | 0 |
| | 659022551 | 679892438 | YOUNES ALAOUJ | 11/03/2004 | 20:31:01 | 38 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 606587859 | | 11/03/2004 | 20:31:40 | 13 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 335 | | 11/03/2004 | 20:31:42 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 11/03/2004 | 20:33:20 | 0 |
| | 2099 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 20:33:20 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 11/03/2004 | 20:38:21 | 3 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 20:38:48 | 4 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 20:38:51 | 60 |

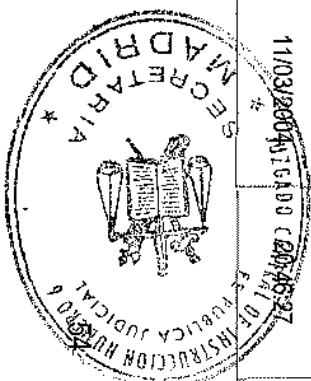


TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 20:40:14 | 112 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 20:40:17 | 112 |
| CARMEN TORO CASTRO | 666526727 | 676233380 | | 11/03/2004 | 20:40:29 | 84 |
| | 915342500 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 20:40:50 | 104 |
| ANOUAR ASHRI RIFAAT | 699835405 | 2099 | | 11/03/2004 | 20:43:22 | 0 |
| | 2099 | 699835405 | ANOUAR ASHRI RIFAAT | 11/03/2004 | 20:43:22 | 0 |
| KOUNJAA ABDELKADER | 653115723 | 470 | | 11/03/2004 | 20:44:21 | 157 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 20:44:39 | 16 |
| | 9153320795 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 11/03/2004 | 20:45:00 | 0:00:21 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 625218211 | CRISTINA MARTIN OLIVERA | 11/03/2004 | 20:45:38 | 0 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 20:46:27 | 16 |

CG.I. U.C.I.-U.C.I.E

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2



75182

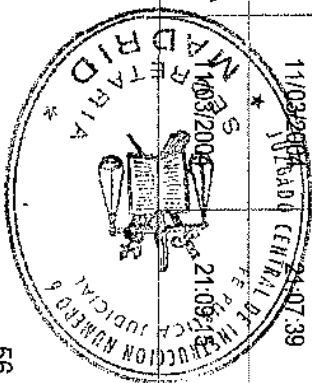
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------|-----------|------------------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 20:47:41 | 14 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 20:48:11 | 24 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 628253245 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 11/03/2004 | 20:48:30 | 2 |
| | 679122986 | 649024591 | | 11/03/2004 | 20:49:34 | 3 |
| KOUNJAA ABDELKADER | 653115723 | 609449545 | | 11/03/2004 | 20:50:02 | 7 |
| KOUNJAA ABDELKADER | 653115723 | 609449545 | | 11/03/2004 | 20:50:28 | 36 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 11/03/2004 | 20:50:35 | 22 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 7111116539224059 | | 11/03/2004 | 20:51:16 | 2 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 646157354 | AHMIDAN HICHAM | 11/03/2004 | 20:51:29 | 300 |
| AHAROUCH SAID | 628150673 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 11/03/2004 | 20:52:33 | 3 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 20:53:54 | 0 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------|---------------|------------|--|------------|----------|----------|
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 20:54:26 | 18 |
| ABDELLAH RADI | 675422948 | 652426245 | | 11/03/2004 | 20:59:37 | 59 |
| | 917514114 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUND | 11/03/2004 | 21:01:25 | 00:03:52 |
| | 4421371395821 | 652210239 | | 11/03/2004 | 21:01:44 | 20 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | 21:02:07 | 0 |
| | | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 11/03/2004 | 21:03:06 | 87 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 985669881 | CASTRO VILARINO MARIA DEL CARMEN (MADRE TORO CASTRO) | 11/03/2004 | 21:05:20 | 917 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 21:06:07 | 0 |
| EL HADDAR MUSTAPHA | 660274285 | 2099 | | 11/03/2004 | 21:07:39 | 0 |
| | 2099 | 660274285 | EL HADDAR MUSTAPHA | 11/03/2004 | 21:07:39 | 0 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:09:16 | 16 |



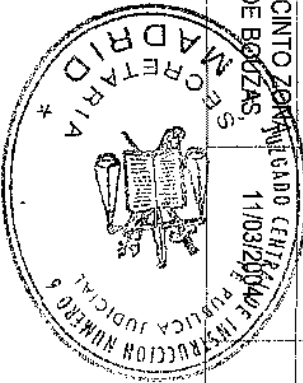
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|-----------|------------|---|------------|----------|----------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 636300723 | 626856720 | | 11/03/2004 | 21:09:22 | 1658 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:10:37 | 17 |
| BHUVAN CORPORATION SL | 914735901 | 914671075 | CHAQUI MOHAMED (LOCUTORIO) | 11/03/2004 | 21:11:53 | 279 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 654545561 | | 11/03/2004 | 21:13:26 | 259 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 21:14:39 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 11/03/2004 | 21:14:39 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 11/03/2004 | 21:14:45 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 11/03/2004 | 21:14:45 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:15:04 | 16 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:16:04 | 16 |
| TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS T | 913589847 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | | 21:16:55 | 80 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

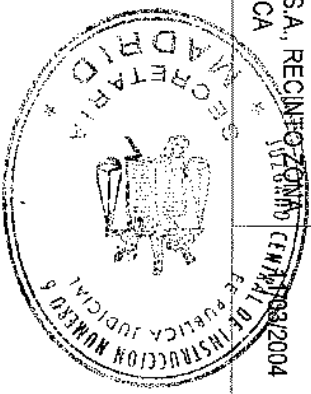
| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------|------------|-------------|--|------------|----------|----------|
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 985681800 | | 11/03/2004 | 21:20:56 | 912 |
| | 915250494 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 11/03/2004 | 21:22:23 | 28 |
| | 609449545 | 653115723 | KOUNJAA ABDELKADER | 11/03/2004 | 21:32:03 | 37 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 652283305 | | 11/03/2004 | 21:33:46 | 111 |
| | 617841130 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 11/03/2004 | 21:36:09 | 148 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:36:09 | 18 |
| | 2099 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 21:37:08 | 0 |
| | 200 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 21:37:20 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:37:38 | 17 |
| OULAD ACKHA RACHID | 653029577 | 24240 | | 11/03/2004 | 21:38:01 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOZZAS, VIGO | 11/03/2004 | 21:40:27 | 22 |



TS 191

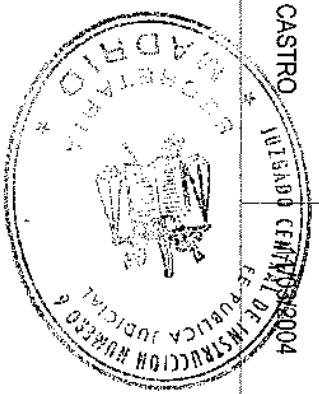
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-------------------------------|------------|------------|--|------------|----------|----------|
| JAZZ TELECOM, SAU. ALCOBENDAS | 912919087 | 652210239 | | 11/03/2004 | 21:42:23 | 62 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656626727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 21:42:29 | 0 |
| | 687871668 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 21:43:18 | 63 |
| | 650047532 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 11/03/2004 | 21:44:22 | 117 |
| | 6833140362 | 2099 | | 11/03/2004 | 21:45:31 | 0 |
| | 6833140362 | 200 | | 11/03/2004 | 21:45:37 | 0 |
| | 679892592 | 679892438 | YOUNES ALAQUI | 11/03/2004 | 21:46:14 | 22 |
| | 616853976 | 636300723 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 21:49:17 | 366 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:54:38 | 18 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 636300723 | 616853976 | | 11/03/2004 | 21:55:33 | 156 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 21:55:49 | 17 |



TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--|------------|-------------|---|------------|----------|----------|
| SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA, S.A. | 985542722 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO | 11/03/2004 | 21:57:47 | 16 |
| | 675546889 | 649044095 | OSCAR MARTIN CAVERO | 11/03/2004 | 21:58:00 | |
| RAFA ZOUHER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 11/03/2004 | 22:00:23 | 16 |
| RAFA ZOUHER | 620087429 | 333 | | 11/03/2004 | 22:00:40 | 0 |
| | 2099 | 679122986 | | 11/03/2004 | 22:02:02 | 0 |
| | 679122986 | 2099 | | 11/03/2004 | 22:02:02 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA | 11/03/2004 | 22:02:53 | 17 |
| | 333 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 22:03:15 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 333 | | 11/03/2004 | 22:03:15 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | | | 11/03/2004 | 22:03:17 | 0 |
| ROBERTO RIERA MOTAS | 637527782 | 656526727 | CARMEN TORO CASTRO | 11/03/2004 | 22:03:19 | 78 |



75193

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 22:12:02 | 0 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 11/03/2004 | 22:13:04 | 60 |
| | 650262363 | 636300723 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 22:13:14 | 457 |
| | 2099 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 22:18:26 | 0 |
| | 200 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 22:18:31 | 0 |
| | 2099 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 22:25:29 | 0 |
| | 200 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 11/03/2004 | 22:25:38 | 0 |
| | 491792374713 | 627060657 | ELMORABIT AMGHAR FOUAD | 11/03/2004 | 22:28:22 | 152,00 |
| | 0033147900428 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 11/03/2004 | 22:29:01 | 467 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 650021383 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 11/03/2004 | 22:33:22 | 170 |
| VALDERREY MENENDEZ RAMON SANTIAGO | 985575933 | 985615200 | BULNES EIROA ISABEL | | 22:36:31 | 221 |



75194

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 2099 | | 11/03/2004 | 22:41:20 | 0 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 200 | | 11/03/2004 | 22:41:26 | 0 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 11/03/2004 | 22:41:42 | 60 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 22:52:34 | 61 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 605037048 | HASSA ABD EL | 11/03/2004 | 22:54:18 | 00.01.00 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656626727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 22:58:20 | 20 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 17325948229 | | 11/03/2004 | 23:02:44 | 60 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 23:09:25 | 0 |
| | 617618365 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 23:12:37 | 641 |
| | 21260250277 | 645658507 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 23:21:39 | 3 |
| | 21260250277 | 645658507 | SAID BERRAJ | 11/03/2004 | 23:22:07 | 2 |



TS/195

TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 17325948229 | | 11/03/2004 | 23:22:09 | 0 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEL COMUNICACIONES | 11/03/2004 | 23:23:36 | 30 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 630208653 | | 11/03/2004 | 23:24:18 | 2771 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 914592347 | ARCHICH RACHIDA | 11/03/2004 | 23:26:19 | 378 |
| GHALYOUN BASEL | 654311710 | 222 | | 11/03/2004 | 23:26:48 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 686314036 | ABDERRAHIM ZBAKH | 11/03/2004 | 23:27:34 | 40 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 11/03/2004 | 23:29:06 | 225 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 333 | | 11/03/2004 | 23:29:09 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | | | 11/03/2004 | 23:29:10 | 0 |
| | 635243794 | 447903039705 | | 11/03/2004 | 23:30:23 | 300 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 915420699 | | | 23:32:28 | 60 |



75196

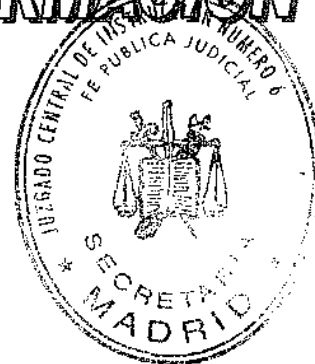
TRÁFICO DE LLAMADAS SALIENTES Y ENTRANTES REALIZADAS EN FECHA 11.03.04.-

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | DURACION |
|--------------------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 11/03/2004 | 23:35:29 | 0 |
| | 335 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 11/03/2004 | 23:44:18 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 335 | | 11/03/2004 | 23:44:18 | 0 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO | 11/03/2004 | 23:45:00 | 8 |
| EL HADDAR MUSTAPHA | 660274285 | 200 | | 11/03/2004 | 23:51:19 | 0 |
| | 200 | 660274285 | EL HADDAR MUSTAPHA | 11/03/2004 | 23:51:19 | 0 |
| | 635243794 | 447748833013 | | 11/03/2004 | 23:51:32 | 0 |
| | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | | 23:57:36 | 0 |



75192

COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN



ANEXO PROVIDENCIA N° 2

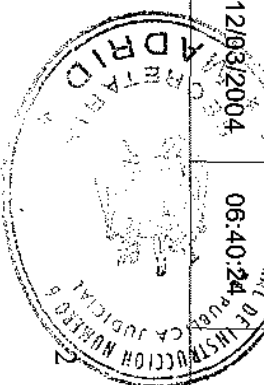
TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL FECHA 12/03/04.

Requerimiento Judicial de fecha 25/01/06

Sumario 20/04

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|------------|---|------------|----------|------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 333 | | 12/03/2004 | 01:30:09 | 0 |
| MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 679719519 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 01:55:05 | 23 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 661963216 | | 12/03/2004 | 02:09:11 | 28 |
| | 680791251 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 02:14:15 | 364 |
| FAISSAL ALLOUCH | 655362411 | 675424055 | PREPAGO SIN DATOS | 12/03/2004 | 02:15:51 | 1 |
| | 200 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 02:33:52 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 200 | | 12/03/2004 | 02:33:52 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 02:54:12 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 03:35:35 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 333 | | 12/03/2004 | 03:44:39 | 0 |
| | 333 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 03:44:39 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 03:52:16 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 05:15:41 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 05:38:12 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 05:59:04 | 0 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 605037048 | HASSA ABD EL | 12/03/2004 | 06:09:56 | 1,00 |
| MENSAJERIA AMENA | 656000311 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 12/03/2004 | 06:19:32 | 0 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 943344134 | | 12/03/2004 | 06:23:29 | 1,00 |
| | 657673263 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 12/03/2004 | 06:26:45 | 2:01 |
| SAED EL HARRAK | 659253689 | 629457416 | MOVILES DIGITAL- DIEGO ROMÁN FERNÁNDEZ | 12/03/2004 | 06:40:24 | 60 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

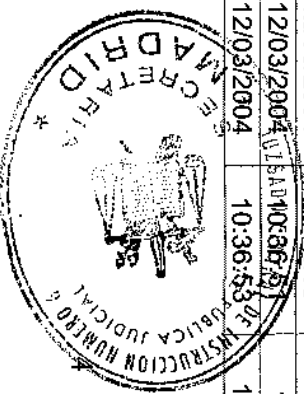
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|------------|------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| ADNAN WAKI | 629794388 | 679955825 | | 12/03/2004 | 07:08:59 | 1.00 |
| | 943550571 | 629794388 | ADNAN WAKI | 12/03/2004 | 07:27:04 | 33 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 679955825 | | 12/03/2004 | 07:27:48 | 1.00 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 07:44:26 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 12/03/2004 | 07:44:26 | 0 |
| | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 07:44:31 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 12/03/2004 | 07:44:31 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 12/03/2004 | 07:55:21 | 15 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 699576294 | LOFTI SBAI | 12/03/2004 | 08:05:13 | 34 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 625218211 | CRISTINA MARTIN OLIVERA | 12/03/2004 | 08:06:27 | 333 |
| oulad ACKHA RACHID | 653029577 | 24245 | | 12/03/2004 | 08:16:04 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 08:16:34 | 0 |
| oulad ACKHA RACHID | 653029577 | 24245 | | 12/03/2004 | 08:18:39 | 0 |
| | 948780915 | 652210239 | | 12/03/2004 | 08:18:45 | 111 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 08:56:53 | 20 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 617618365 | | 12/03/2004 | 08:57:45 | 37 |
| MOHAMED CHAOUI | 9133774802 | 913834340 | FRANFINANCE S.A. | 12/03/2004 | 09:13:18 | 33 |
| VIEFRUIT S. A. | 973790050 | 952676752 | BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 12/03/2004 | 09:15:33 | 25 |
| | 656969427 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 09:26:19 | 96 |
| VIEFRUIT S. A. | 973790050 | 952676752 | BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 12/03/2004 | 09:30:52 | 1 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 09:37:34 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 616579306 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 12/03/2004 | 09:42:08 | 0 |
| MOHAMED EL BAHROUCHI | 636062153 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUH MOHAMMED | 12/03/2004 | 09:43:03 | 32 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 625218211 | CRISTINA MARTIN OLIVERA | 12/03/2004 | 09:47:40 | 178 |
| ABDELLAH RADI | 6754222948 | 652426245 | | 12/03/2004 | 09:54:11 | 61 |
| | 609579210 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDEID ABD EL | 12/03/2004 | 10:10:08 | 4:40 |
| | | 628052302 | JAMAL AHMIDAN | 12/03/2004 | 10:14:05 | 13 |



75204

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|----------|-----|
| VIEFERRUT S. A. | 973790050 | 952676752 | BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 12/03/2004 | 10:17:16 | 212 |
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 200 | | 12/03/2004 | 10:22:08 | 0 |
| | 200 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 10:22:08 | 0 |
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 200 | | 12/03/2004 | 10:22:09 | 0 |
| | 200 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 10:22:09 | 0 |
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 200 | | 12/03/2004 | 10:22:10 | 0 |
| | 200 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 10:22:10 | 0 |
| YUSEEF DAIAN | 679122986 | 200 | | 12/03/2004 | 10:23:42 | 0 |
| | 200 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 10:23:42 | 0 |
| | 687871658 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 10:24:21 | 81 |
| ANOUAR ASHRI RIFAAT | 699835405 | 2202 | | 12/03/2004 | 10:25:13 | 0 |
| | 2202 | 699835405 | ANOUAR ASHRI RIFAAT | 12/03/2004 | 10:25:13 | 0 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 10:32:20 | 26 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 10 | | 12/03/2004 | 10:34:19 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 333 | | 12/03/2004 | 10:34:19 | 0 |
| | 333 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 10:34:19 | 0 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 10:36:53 | 17 |
| JAMAL AHMIDAN | 656721703 | 680193947 | KHALID KOUNJAA DEBBI | 12/03/2004 | 10:36:53 | 105 |



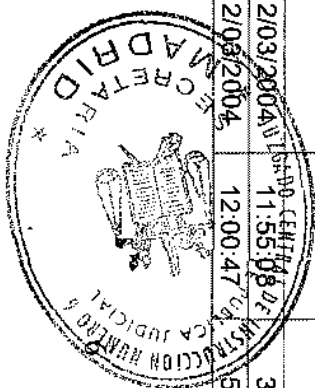
TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| MOHAMED EL BAHRROUCHI | 636062153 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUN MOHAMMED | 12/03/2004 | 10:40:17 | 10 |
| CEVISE, S.A. | 653765169 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 12/03/2004 | 10:41:12 | 15 |
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952691489 | 952676752 | BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 12/03/2004 | 10:44:40 | 26 |
| | 639104221 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDEID ABDEL | 12/03/2004 | 10:45:13 | 51 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665240528 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 10:47:52 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 656721703 | 21260830627 | | 12/03/2004 | 10:47:59 | 1 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 10:50:07 | 50 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 10:51:08 | 380 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 333 | | 12/03/2004 | 10:52:22 | 0 |
| | 618155448 | 660274285 | EL HADDAR MUSTAPHA | 12/03/2004 | 10:53:20 | 51 |
| SOLANO ARANA ROSARIO | 913077388 | 913774802 | MOHAMED CHAOUI | 12/03/2004 | 10:53:37 | 1123 |
| | 609449545 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 10:54:12 | 252 |
| | 915479377 | 649044095 | OSCAR MARTIN CAVERO | 12/03/2004 | 10:58:00 | |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 10:59:49 | 5 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 11:00:25 | 312 |
| YUSEEF DAJAN | 679122986 | 609770072 | | 12/03/2004 | 11:12:18 | 3 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 0021267543297 | | 12/03/2004 | 11:16:27 | 14 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 916438496 | KUMAR KANTESH | 12/03/2004 | 11:18:38 | 26 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 0021267543297 | | 12/03/2004 | 11:20:20 | 12 |
| | 63030019788607 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDEID ABD EL | 12/03/2004 | 11:22:19 | 3:05 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 11:23:27 | 0 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

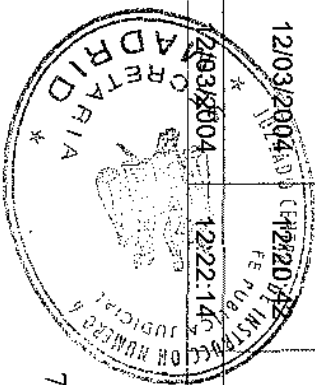
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|-------------------------|------------|---------------|--|------------|----------|-----|
| CHAQOUI MOHAMED | 9155546998 | 900878254 | COMUNITEI GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 11:24:38 | 18 |
| CHAQOUI MOHAMED | 9155546998 | 900878254 | COMUNITEI GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 11:25:23 | 18 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 916982121 | | 12/03/2004 | 11:25:45 | 41 |
| | 699461237 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 11:27:08 | 115 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 0021267543297 | | 12/03/2004 | 11:27:38 | 4 |
| | 687442876 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 11:28:03 | 94 |
| CHAQOUI MOHAMED | 914671075 | 1248 | | 12/03/2004 | 11:28:36 | 60 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 619347808 | | 12/03/2004 | 11:30:22 | 31 |
| CHAQOUI MOHAMED | 914671075 | 1248 | | 12/03/2004 | 11:32:00 | 58 |
| CHAQOUI MOHAMED | 914671075 | 1248 | | 12/03/2004 | 11:33:58 | 22 |
| ALAMO GONZALEZ CECILIO | 915040032 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 12/03/2004 | 11:34:43 | 337 |
| CHAQOUI MOHAMED | 914671075 | 1248 | | 12/03/2004 | 11:35:11 | 38 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 617864763 | | 12/03/2004 | 11:36:20 | 95 |
| MOHAMED CHAQUI | 913774802 | 0021267543297 | | 12/03/2004 | 11:40:37 | 10 |
| CHAQOUI MOHAMED | 9155546998 | 900878254 | COMUNITEI GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 11:43:03 | 26 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 11:44:34 | 106 |
| BUMEDIEN MOHAMED LAARBI | 952676752 | 952681705 | TRANSPORTES MIGUEL DE MERIDA | 12/03/2004 | 11:46:57 | 23 |
| CHAQOUI MOHAMED | 9155546998 | 900878254 | COMUNITEI GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 11:50:11 | 26 |
| | 915714301 | 698627335 | CHAQOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 11:55:08 | 34 |
| | 647203138 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUN MOHAMMED | 12/03/2004 | 12:00:47 | 54 |



TS204

TRAFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|------------|-----------------|--|------------|----------|------|
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 971345229 | 679892438 | YOUNES ALAOUI | 12/03/2004 | 12:01:14 | 25 |
| | 2099 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 12/03/2004 | 12:01:27 | 0 |
| SECRETO | 914114699 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL | 12/03/2004 | 12:01:30 | 4:46 |
| | 200 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 12/03/2004 | 12:01:32 | 0 |
| MAYORISTAS PAYNA | 606898200 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 12/03/2004 | 12:01:55 | 43 |
| MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 636587882 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 12:03:36 | 42 |
| MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 636587882 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 12:05:20 | 17 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 606898200 | MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 12:06:08 | 125 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 12:06:22 | 18 |
| BARRERO GANCEDO RICARDO | 915287519 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL | 12/03/2004 | 12:06:39 | 29 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 12:09:33 | 67 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 12:09:39 | 67 |
| | 616981090 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 12:11:21 | 170 |
| BARRERO GANCEDO RICARDO | 915287519 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL | 12/03/2004 | 12:12:10 | 36 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 711111656302220 | | 12/03/2004 | 12:13:05 | 1 |
| TELECOMOVIL SISTEMAS, S.L. | 6056694907 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 12/03/2004 | 12:14:10 | 40 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., | 12/03/2004 | 12:16:40 | 18 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 915489732 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 12:18:01 | 188 |
| TELECOMOVIL SISTEMAS, S.L. | 6056694908 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 12/03/2004 | 12:19:55 | 10 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 12:20:22 | 26 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 2099 | | 12/03/2004 | 12:22:14 | 0 |



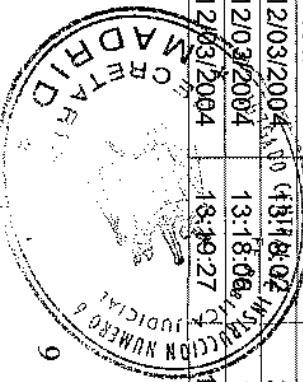
TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|------------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------|------------|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 12:26:16 | 160 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 200 | | 12/03/2004 | 12:26:22 | 0 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 912495259 | MADRITEL ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 12:28:55 | 82 |
| CASTRO VILARINO MARIA DEL | 690658464 985688581 | 660886767 1004 | BEN KASSEN TARIK SERVICIOS | 12/03/2004 12/03/2004 | 12:29:30 12:29:58 | 146 498 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 12:30:11 | 30 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 649001784 | | 12/03/2004 | 12:30:57 | 60 |
| | 971392637 | 679892438 | YOUNES ALAOUI | 12/03/2004 | 12:32:53 | 70 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 12:36:27 | 40 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 915591202 | | 12/03/2004 | 12:36:57 | 6 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 12:38:24 | 60 |
| | 630214638 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 12:39:10 | 18 |
| MOHAMED BELHAJD | 678867890 | 678867890 | | 12/03/2004 | 12:39:29 | 55 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 619347808 | MOHAMED BELHAJD | 12/03/2004 | 12:39:50 | 64 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 916438496 | KUMAR KANTESH | 12/03/2004 | 12:40:02 | 34 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 711111656302220 | | 12/03/2004 | 12:42:28 | 5 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 636318951 | | 12/03/2004 | 12:44:33 | 23 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 12:44:43 | 161 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 678905303 | AHMIDAN YOUSSEF | 12/03/2004 | 12:46:27 | 0 |
| | | | | 12/03/2004 | 12:48:48 | 33 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|---------------|--|------------|----------|-----|
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 12:54:35 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 647697905 | | 12/03/2004 | 12:56:06 | 93 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 12:56:11 | 26 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 647697906 | | 12/03/2004 | 12:58:43 | 53 |
| MOHAMED EL BAHRROUCHI | 636062153 | 665492014 | ANAOUA DAHDOUN MOHAMMED | 12/03/2004 | 12:59:40 | 35 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 630482411 | PAREDES YZIQUE LUIS JUAN | 12/03/2004 | 12:59:44 | 82 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 660027341 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 13:00:55 | 91 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 679828427 | | 12/03/2004 | 13:01:55 | 85 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:04:18 | 17 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 676210905 | | 12/03/2004 | 13:06:53 | 26 |
| ROBERTO RIERA MOTAS | 637527782 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSE | 12/03/2004 | 13:07:09 | 111 |
| | 8080 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 13:09:23 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 8080 | | 12/03/2004 | 13:09:23 | 0 |
| | 677752114 | 6692252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 13:12:05 | 73 |
| | 915719444 | 696627335 | CHAOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:17:09 | 38 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 13:18:02 | 26 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 0021267543297 | | 12/03/2004 | 13:18:06 | 11 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 0021266986673 | | 12/03/2004 | 13:19:27 | 123 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|--------------------|------------|---------------|--|------------|----------|----|
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 12/03/2004 | 13:22:18 | 0 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 12/03/2004 | 13:22:41 | 0 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 0021267543297 | | 12/03/2004 | 13:23:17 | 1 |
| CHAOUI MOHAMED | 914671075 | 915546998 | CHAOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:23:22 | 47 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:23:22 | 47 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 13:24:24 | 32 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 13:24:30 | 32 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:24:40 | 17 |
| CHAOUI MOHAMED | 333 | 696627335 | CHAOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:25:01 | 0 |
| CHAOUI MOHAMED | 696627335 | 333 | | 12/03/2004 | 13:25:01 | 0 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:25:30 | 14 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEL COMUNICACIONES | 12/03/2004 | 13:27:08 | 55 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 974418310 | MEFLUR SL | 12/03/2004 | 13:27:56 | 41 |
| | 609090893 | 652426245 | | 12/03/2004 | 13:28:10 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 12/03/2004 | 13:28:17 | 0 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:28:31 | 27 |
| CHAOUI MOHAMED | 696627335 | | | 12/03/2004 | 13:28:59 | 0 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|----------------------|-----------|------------|---|------------|----------|-----|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 974418310 | MEFLUR SL | 12/03/2004 | 13:30:00 | 57 |
| | 2099 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 12/03/2004 | 13:34:00 | 0 |
| | 916196831 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:34:29 | 2 |
| ROMERO BOLUDA CARMEN | 916196831 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:34:45 | 1 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:36:08 | 18 |
| | 914671816 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 13:36:19 | 176 |
| | 609090893 | 652426245 | | 12/03/2004 | 13:36:29 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 12/03/2004 | 13:36:36 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 12/03/2004 | 13:36:45 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:36:59 | 16 |
| | 639580192 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:38:39 | 97 |
| | 628222004 | 619347808 | | 12/03/2004 | 13:40:20 | 17 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 916196831 | 915546998 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:40:26 | 111 |
| ROMERO BOLUDA CARMEN | 609090893 | 652426245 | | 12/03/2004 | 13:40:45 | 0 |
| | 609090893 | 652426245 | | 12/03/2004 | 13:41:01 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:41:31 | 26 |
| | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 13:41:36 | 26 |
| | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 13:42:19 | 31 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 666524263 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 12/03/2004 | 13:42:20 | 46 |
| LUIS ALBERTO LECETA | 639580192 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:42:31 | 63 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 626633986 | | 12/03/2004 | 13:42:55 | 40 |
| | 2099 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 13:43:00 | 0 |



75209

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

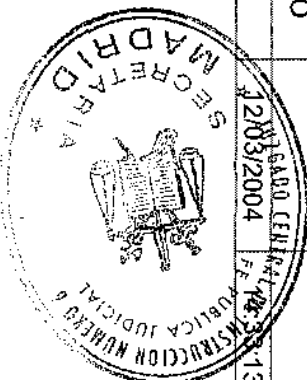
| TITULAR LLAMANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG. |
|-----------------------------|------------|-------------|---|------------|----------|-----|
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 2099 | | 12/03/2004 | 13:43:00 | 0 |
| SAAVEDRA LOPEZ RAFAEL | 956768125 | 915546998 | CHAOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:43:15 | 1 |
| SAAVEDRA LOPEZ RAFAEL | 956768125 | 915546998 | CHAOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:43:23 | 1 |
| SAAVEDRA LOPEZ RAFAEL | 956768125 | 915546998 | CHAOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 13:43:31 | 1 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 333 | | 12/03/2004 | 13:46:31 | 0 |
| | 200 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 12/03/2004 | 13:48:22 | 0 |
| | 677650563 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 13:48:59 | 23 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 13:49:29 | 64 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 13:49:34 | 64 |
| | 200 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 13:54:24 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 200 | | 12/03/2004 | 13:54:24 | 0 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEI. GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 13:55:52 | 27 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 13:56:25 | 53 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 13:58:20 | 4 |
| | 607469057 | 653026955 | FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 12/03/2004 | 13:59:06 | 39 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 912495259 | MADRITEI. ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 14:00:16 | 32 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEI. GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 14:00:22 | 18 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 628441784 | | 12/03/2004 | 14:03:32 | 85 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 12/03/2004 | 14:07:28 | 60 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEI. GLOBAL, S.A., | 12/03/2004 | 14:09:21 | 18 |



75210

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

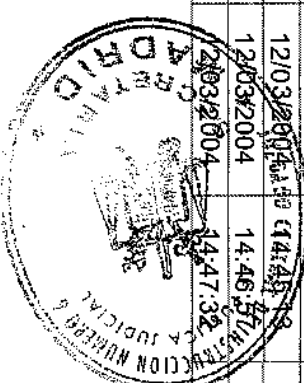
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|------------|---|------------|----------|-----|
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 14:13:00 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 14:14:49 | 16 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSE | 12/03/2004 | 14:14:52 | 6 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS, USUARIO: BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 14:16:19 | 0 |
| SANCHEZ SANCHEZ JOSE MARIA | 985547037 | 984835676 | | 12/03/2004 | 14:16:48 | 406 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 617684480 | | 12/03/2004 | 14:18:45 | 0 |
| | 660450221 | 655362411 | FAISSAL ALLOUCH | 12/03/2004 | 14:20:07 | 99 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 636780553 | | 12/03/2004 | 14:26:08 | 127 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 690338953 | | 12/03/2004 | 14:27:53 | 152 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 335 | | 12/03/2004 | 14:28:15 | 0 |
| | 335 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 14:28:15 | 0 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 660686910 | | 12/03/2004 | 14:29:30 | 117 |
| YUSEEF DAJAN | 679122986 | 676188133 | | 12/03/2004 | 14:30:03 | 77 |
| | | 652284025 | JAMAL AHMIDAN | 12/03/2004 | 14:30:31 | 85 |
| YUSEEF DAJAN | 679122986 | 335 | | 12/03/2004 | 14:31:20 | 0 |
| | 335 | 679122986 | YUSEEF DAJAN | 12/03/2004 | 14:31:20 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 14:32:11 | 18 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 617618365 | | 12/03/2004 | 14:38:13 | 162 |



7524

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|--------------------------------|-----------|------------|--|------------|----------|------|
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 14:33:32 | 17 |
| OULAD ACKHA MOHAMED | 618840587 | 333 | | 12/03/2004 | 14:36:25 | 0 |
| | 333 | 618840587 | OULAD ACKHA MOHAMED | 12/03/2004 | 14:36:25 | 0 |
| OULAD ACKHA MOHAMED | 618840587 | | | 12/03/2004 | 14:36:25 | 0 |
| OULAD ACKHA MOHAMED | 618840587 | 333 | | 12/03/2004 | 14:36:25 | 0 |
| | 915591202 | 649044095 | OSCAR MARTÍN CAVERO | 12/03/2004 | 14:39:00 | 10 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 14:39:07 | 17 |
| FERNANDEZ PEREZ JOAQUIN | 913167590 | 913774802 | MOHAMED CHAQUI | 12/03/2004 | 14:39:44 | 1324 |
| | 645785298 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 14:40:18 | 21 |
| | 607003110 | 656526727 | CARMEN TORO CASTRO | 12/03/2004 | 14:40:33 | 0 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 12/03/2004 | 14:41:11 | 0 |
| | 2099 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 14:43:23 | 0 |
| | 609090875 | 635243794 | EVA GARCIA PARAMIO | 12/03/2004 | 14:44:02 | 0 |
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 2099 | | 12/03/2004 | 14:44:18 | 0 |
| | 2099 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 14:44:18 | 0 |
| | 607003110 | 656526727 | CARMEN TORO CASTRO | 12/03/2004 | 14:44:32 | 0 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 686282925 | | 12/03/2004 | 14:45:18 | 112 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 12/03/2004 | 14:46:57 | 0 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 687024334 | | 12/03/2004 | 14:47:32 | 362 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

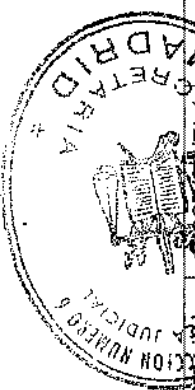
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|-----------------------------|-----------|------------|--|------------|----------|-----|
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 14:47:52 | 18 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 12/03/2004 | 14:49:16 | 0 |
| | 607003110 | 656526727 | CARMEN TORO CASTRO | 12/03/2004 | 14:50:14 | 0 |
| | 680122146 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL | 12/03/2004 | 14:52:06 | 16 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 12/03/2004 | 14:53:38 | 0 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 14:54:25 | 29 |
| AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 618016906 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 14:54:29 | 29 |
| SOCIEDAD REGIONAL DE | 985542722 | 675397663 | SUAREZ TRASHORRAS JOSE | 12/03/2004 | 14:55:13 | 17 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 649436246 | INSPECTOR 19.024 MANUEL | 12/03/2004 | 15:00:12 | 26 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEL COMUNICACIONES | 12/03/2004 | 15:03:02 | 21 |
| | 627883508 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 15:05:58 | 38 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 914728740 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 15:11:17 | 71 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 679448275 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 15:12:48 | 110 |
| | 650262363 | 636300723 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 15:13:24 | 137 |
| | 917853374 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 15:14:51 | 84 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 907224466 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 15:17:31 | 169 |
| | 2099 | 678867890 | MOHAMED BELHAJD | 12/03/2004 | 15:27:33 | 2 |
| YUSEEF DAIAN | 679122986 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 15:28:58 | 0 |
| FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ DIZ | 653026955 | 660686910 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 15:28:58 | 0 |
| YUSEEF DAIAN | 679122986 | 200 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 15:34:56 | 0 |
| | 200 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 15:34:56 | 0 |
| YUSEEF DAIAN (SEGUN INFORME | 679122986 | 676188133 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 15:36:51 | 69 |
| | 649001784 | 649044095 | OSCAR MARTÍN CAVERO | 12/03/2004 | 15:38:00 | 69 |



73213

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

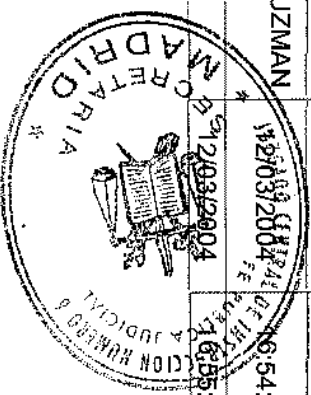
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG. |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 647697906 | | 12/03/2004 | 15:39:16 | 4 |
| | 628441784 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 15:40:16 | 89 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 699391078 | | 12/03/2004 | 15:41:31 | 36 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 647697906 | | 12/03/2004 | 15:42:28 | 33 |
| CARMEN TORO CASTRO | 656526727 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 12/03/2004 | 15:48:02 | 28 |
| SANEL SJEKIRICA | 625329272 | 46762435162 | | 12/03/2004 | 15:55:48 | Memor 1 m |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 12/03/2004 | 15:58:00 | 60 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 652055155 | MOHAMED TAIL UNI | 12/03/2004 | 15:59:23 | 90 |
| | 200 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 15:59:42 | 0 |
| | 200 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 16:00:04 | 0 |
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 200 | | 12/03/2004 | 16:00:04 | 0 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 12/03/2004 | 16:01:52 | 0 |
| | 21272923217 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 16:01:58 | 77 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 12/03/2004 | 16:09:33 | 60 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 699902316 | | 12/03/2004 | 16:11:23 | 97 |
| | 261 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 16:11:32 | 0 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 617563100 | | 12/03/2004 | 16:43:54 | 89 |



75214

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR EMANANTE | N.º ORIGEN | N.º DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|-----------------------------|-------------|-------------|---|------------|----------|-----|
| TORO CASTRO ANTONIO | 607471482 | 656526727 | CARMEN TORO CASTRO | 12/03/2004 | 16:16:00 | 7 |
| | 4,40322E+12 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 16:17:47 | 18 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 16:18:30 | 25 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 16:18:36 | 25 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 630208653 | | 12/03/2004 | 16:20:46 | 448 |
| | 3224002638 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 16:21:51 | 13 |
| | 659912582 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 16:29:12 | 77 |
| | 659912582 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 16:29:12 | 77 |
| | 2099 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 16:31:01 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 2099 | | 12/03/2004 | 16:31:01 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 200 | | 12/03/2004 | 16:32:19 | 0 |
| | 200 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 16:32:19 | 0 |
| SANCHEZ SANCHEZ JOSE MARIA | 985547037 | 807414596 | | 12/03/2004 | 16:34:25 | 748 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 636300723 | 982220186 | | 12/03/2004 | 16:39:17 | 60 |
| ZAKARIA MESFIOU | 646471693 | 665163962 | KHALID ZEIMI PARDO | 12/03/2004 | 16:41:36 | 11 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 686373418 | | 12/03/2004 | 16:45:08 | 48 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 16:45:33 | 51 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 16:49:33 | 18 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 636300723 | 650262363 | | 12/03/2004 | 16:53:21 | 82 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 609172190 | GUARDIA CIVIL (CUARTEL GUZMAN EL BUENO) | 12/03/2004 | 16:54:53 | 47 |
| | 2099 | 636300723 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 16:55:31 | 0 |

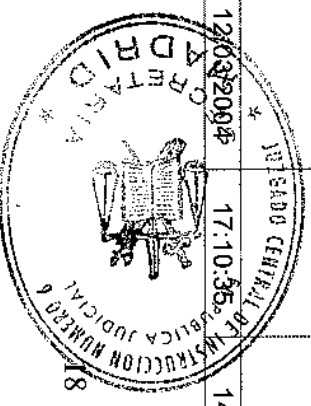


TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|-------------------------|-----------|-----------------|---|------------|----------|------|
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 335 | | 12/03/2004 | 16:55:40 | 0 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 16:56:38 | 17 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 679321583 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 12/03/2004 | 16:58:12 | 79 |
| | 626290346 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 16:59:00 | 25 |
| BAR CAFETERIA ALIGUSTRE | 915721078 | 650565353 | ASAAD MOHAMEDID ABD EL | 12/03/2004 | 16:59:18 | 36 |
| AROUNTER TRADING SL | 916377702 | 915546998 | CHAOUI MOHAMED | 12/03/2004 | 16:59:48 | 60 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 676210905 | | 12/03/2004 | 16:59:54 | 516 |
| | 660066421 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 12/03/2004 | 17:00:35 | 1:22 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 17:01:12 | 18 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 711111647995543 | | 12/03/2004 | 17:01:46 | 132 |
| BELHADJ MOHAMED | 645658495 | 696212841 | | 12/03/2004 | 17:02:48 | 2 |
| | 335 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 17:04:54 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 335 | | 12/03/2004 | 17:04:54 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 711111653924059 | | 12/03/2004 | 17:05:16 | 2 |
| AHMAD NABILSI | 677256927 | 393204242019 | | 12/03/2004 | 17:05:25 | 43 |
| | 915599673 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 17:06:27 | 60 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 711111653924059 | | 12/03/2004 | 17:07:36 | 208 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 686373418 | | 12/03/2004 | 17:09:42 | 11 |
| CHAOUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 17:10:30 | 18 |
| | 914671816 | 6809333787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 17:10:35 | 141 |

CGI U.C.I - U.C.IE

ANEXO PROVIDENCIA Nº 2

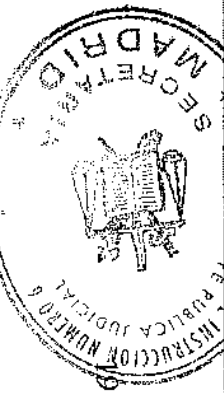


75216

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

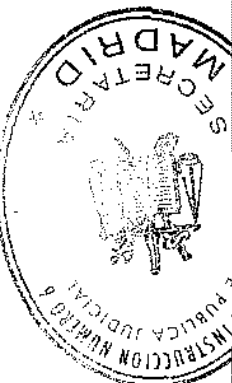
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|------------|---|------------|----------|-----|
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 17:12:11 | 27 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 17:13:44 | 26 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 17:14:31 | 26 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 616579306 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 12/03/2004 | 17:16:13 | 48 |
| | 913634664 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 17:17:28 | 40 |
| | 914671816 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 17:19:02 | 126 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 654201424 | | 12/03/2004 | 17:19:19 | 139 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 606500658 | | 12/03/2004 | 17:20:57 | 13 |
| | 333 | 669252753 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 17:21:11 | 0 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 669252753 | 333 | | 12/03/2004 | 17:21:11 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 333 | | 12/03/2004 | 17:21:39 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 17:21:53 | 18 |
| WALID ALTARAKJI ALMASRI | 985515200 | 909250502 | | 12/03/2004 | 17:22:18 | 177 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 17:23:13 | 26 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 17:26:12 | 0 |

INLEADO CENTRAL DE INSPECCION



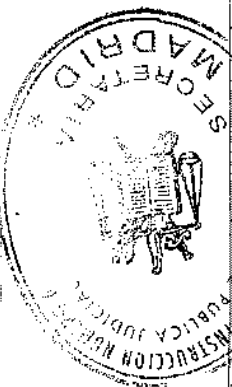
TRAFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|-------------|--|------------|----------|----------|
| CHAQOI MOHAMED | 696627335 | 2099 | | 12/03/2004 | 17:26:36 | 0 |
| | 2099 | | CHAQOI MOHAMED | 12/03/2004 | 17:26:36 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED | 696627335 | 200 | | 12/03/2004 | 17:26:41 | 0 |
| | 200 | | CHAQOI MOHAMED | 12/03/2004 | 17:26:41 | 0 |
| SANEL SJEKIRICA | 696627335 | 200 | | 12/03/2004 | 17:26:41 | 0 |
| | 200 | | CHAQOI MOHAMED | 12/03/2004 | 17:26:41 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED | 699820453 | 696627335 | | 12/03/2004 | 17:28:41 | 40 |
| | 625329272 | 38761206951 | CHAQOI MOHAMED | 12/03/2004 | 17:30:09 | Menor 1M |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | | 12/03/2004 | 17:31:07 | 24 |
| | | | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | | | |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 17:35:07 | 0 |
| | | | CHAQOI MOHAMED | 12/03/2004 | 17:36:36 | 10 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 916973863 | 914671075 | | 12/03/2004 | 17:38:49 | 49 |
| | 916973863 | 914671075 | CHAQOI MOHAMED | 12/03/2004 | 17:39:56 | 60 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 679353126 | | 12/03/2004 | 17:40:25 | 60 |
| | 649044095 | 679353126 | PAREDES YZIQUE LUIS JUAN | 12/03/2004 | 17:40:53 | 60 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 630482411 | | 12/03/2004 | 17:41:35 | 60 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 679353126 | | 12/03/2004 | 17:41:35 | 60 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | | 12/03/2004 | 17:41:59 | 24 |
| | | | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | | | |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. | 636285692 | 680933787 | | 12/03/2004 | 17:43:37 | 18 |
| | 617338313 | 653115723 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 17:45:13 | 23 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 964692166 | | 12/03/2004 | 17:47:23 | 20 |
| | 653115723 | 964692166 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 17:48:12 | 31 |
| MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 679719519 | 680933787 | | 12/03/2004 | 17:49:53 | 62 |
| | 609770072 | 679122986 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 17:52:59 | 52 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 687024334 | | 12/03/2004 | 17:52:59 | 71 |
| | 635243794 | 687024334 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 17:52:59 | 71 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

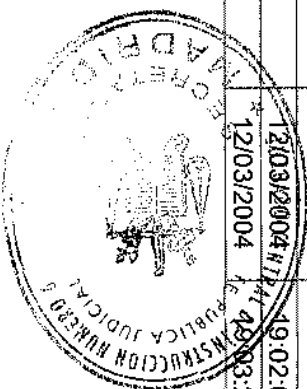
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|-----------------------------|--------------|------------|--|------------|----------|-----|
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 25 | | 12/03/2004 | 17:54:59 | 0 |
| EVA GARCIA PARAMIO | 635243794 | 111 | CONSULTA SALDO AIRTEL | 12/03/2004 | 17:55:20 | 0 |
| | 659531032 | 696627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 17:55:48 | 27 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 619338194 | MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS | 12/03/2004 | 17:56:52 | 52 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 17:57:34 | 14 |
| | 916157656 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 12/03/2004 | 17:57:53 | 56 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 699576294 | LOFTI SBAI | 12/03/2004 | 17:58:13 | 4 |
| | 492234949314 | 652426245 | | 12/03/2004 | 17:58:18 | 193 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 18:05:05 | 26 |
| | 609777072 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 18:05:45 | 154 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 628449727 | | 12/03/2004 | 18:08:21 | 27 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 18:11:00 | 14 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 609005319 | | 12/03/2004 | 18:14:01 | 21 |
| CHAQUI MOHAMED | 696627335 | 333 | | 12/03/2004 | 18:17:32 | 0 |
| | 609777072 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 18:17:38 | 165 |
| | 659022551 | 679892438 | YOUNES ALAQUI | 12/03/2004 | 18:21:28 | 17 |
| | 618161611 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 18:25:48 | 39 |
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 686687525 | | 12/03/2004 | 18:27:30 | 12 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 679233964 | | 12/03/2004 | 18:29:44 | 45 |
| CHAQUI MOHAMED | 914671075 | 1248 | | 12/03/2004 | 18:30:38 | 191 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 629918415 | | 12/03/2004 | 18:34:28 | 24 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 696812388 | | 12/03/2004 | 18:35:40 | 140 |
| | 626290346 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 18:35:57 | 19 |
| ABDELLAH RADI | 675422948 | 652426245 | | 12/03/2004 | 18:36:42 | 46 |
| | 652426245 | 675422948 | ABDELLAH RADI | 12/03/2004 | 18:36:48 | 46 |



78919

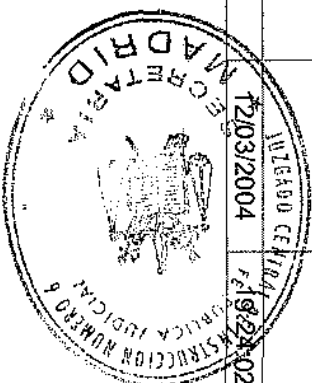
TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|--------------------------|---------------|------------|--|------------|----------|-----|
| ABDELKADER KOUNJAA | 653115723 | 686687525 | | 12/03/2004 | 18:38:32 | 12 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 620446543 | | 12/03/2004 | 18:39:50 | 103 |
| | 0021239932968 | 665163962 | KHALID ZEIMI PARDO | 12/03/2004 | 18:40:10 | 186 |
| | 636780553 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 18:41:28 | 65 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 18:42:29 | 27 |
| TITULAR: ALMALLAH DABAS, | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 18:43:10 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 18:44:27 | 18 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 629918415 | | 12/03/2004 | 18:44:46 | 3 |
| | 2099 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 18:47:09 | 0 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 18:48:57 | 34 |
| | 666812388 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 18:49:00 | 70 |
| | 649408572 | 679892438 | YOUNES ALAOUI | 12/03/2004 | 18:50:24 | 51 |
| | 696812388 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 18:51:40 | 93 |
| SAED EL HARRAK | 659253689 | 649631523 | MOVILES DIGITAL | 12/03/2004 | 18:51:50 | 77 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 609005319 | | 12/03/2004 | 18:53:08 | 68 |
| CHAQOI MOHAMED | 914671075 | 1248 | | 12/03/2004 | 18:53:24 | 44 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 335 | | 12/03/2004 | 18:54:16 | 0 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 18:54:37 | 27 |
| CHAQOI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNITEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 19:01:37 | 17 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 686937731 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 19:02:07 | 21 |
| | 628222004 | 690085265 | | 12/03/2004 | 19:03:22 | 51 |



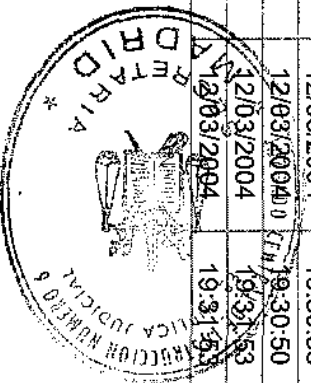
TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|------------|---|------------|----------|----|
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 19:03:23 | 0 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 690193832 | | 12/03/2004 | 19:05:36 | 60 |
| SAED EL HARRAK | 659253689 | 635275459 | | 12/03/2004 | 19:06:44 | 76 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 19:08:21 | 0 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 19:09:15 | 16 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 259 | | 12/03/2004 | 19:09:27 | 0 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 259 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 19:09:56 | 0 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 257 | | 12/03/2004 | 19:10:08 | 0 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 257 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 19:10:18 | 0 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 259 | | 12/03/2004 | 19:10:49 | 0 |
| | 259 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 19:11:00 | 0 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAJAN | 12/03/2004 | 19:13:44 | 99 |
| CABINA SOP U-0460 | 916053019 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 19:14:24 | 6 |
| CHAQUI MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 19:14:46 | 18 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 333 | | 12/03/2004 | 19:15:32 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 913774802 | 912333229 | MADRITEL COMUNICACIONES | 12/03/2004 | 19:21:00 | 16 |
| | 686937731 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 19:22:02 | 19 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

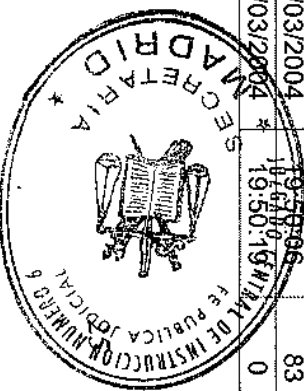
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|--------------------------------|-----------|-------------|---|------------|----------|----------|
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 2099 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 19:24:48 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 19:25:29 | 31 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 19:25:40 | 17 |
| SANEL SJEKIRICA | 625329272 | 38761376580 | | 12/03/2004 | 19:25:47 | menor 1M |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 913031709 | | 12/03/2004 | 19:27:57 | 8 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 913031709 | | 12/03/2004 | 19:29:04 | 1 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 19:29:32 | 17 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 913031709 | | 12/03/2004 | 19:29:45 | 25 |
| CHAQOU MOHAMED | 696627335 | 333 | | 12/03/2004 | 19:29:56 | 0 |
| | 333 | 696627335 | CHAQOU MOHAMED | 12/03/2004 | 19:29:56 | 0 |
| CHAQOU MOHAMED | 915546998 | 900878254 | COMUNTEL GLOBAL, S.A., RECINTO ZONA FRANCA-AREA PORTUARIA DE BOUZAS, VIGO | 12/03/2004 | 19:30:31 | 18 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 686937731 | | 12/03/2004 | 19:30:38 | 32 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 661963216 | | 12/03/2004 | 19:30:50 | 62 |
| | 333 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 19:31:53 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 333 | | 12/03/2004 | 19:31:53 | 0 |



75222

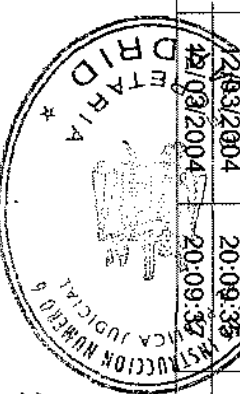
TRAFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|------------|-----------------|---|------------|----------|-----|
| AHMIDAN MOSTAFA | 6282222004 | 676210905 | | 12/03/2004 | 19:32:49 | 17 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 6282222004 | 676210905 | | 12/03/2004 | 19:34:13 | 465 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 333 | | 12/03/2004 | 19:35:09 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | | | 12/03/2004 | 19:35:10 | 0 |
| | 200 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 19:35:40 | 0 |
| YUSEEF DAJAN | 679122986 | 649024591 | | 12/03/2004 | 19:35:44 | 2 |
| | 654117825 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 12/03/2004 | 19:36:07 | 24 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 659421990 | GUARDIA CIVIL (CUARTEL GUZMAN EL BUENO) | 12/03/2004 | 19:37:47 | 9 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 609172190 | GUARDIA CIVIL (CUARTEL GUZMAN EL BUENO) | 12/03/2004 | 19:39:48 | 12 |
| | 628441784 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 19:40:20 | 20 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 711111653924059 | | 12/03/2004 | 19:40:43 | 2 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 626218211 | TRICRISTINA MARTIN OLIVERA | 12/03/2004 | 19:41:36 | 450 |
| | 983320315 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 19:43:49 | 112 |
| JAZZ TELECOM, SAU. | 912919087 | 63627335 | CHAQUI MOHAMED | 12/03/2004 | 19:47:08 | 72 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 222 | | 12/03/2004 | 19:49:23 | 0 |
| | 2099 | 626519296 | JAMAL ZOUGAN. DISTR. EL CORTE | 12/03/2004 | 19:49:30 | 0 |
| JAMAL ZOUGAN. DISTR. EL CORTE INGLEES PRECIADOS | 626519296 | 2099 | | 12/03/2004 | 19:49:30 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 222 | | 12/03/2004 | 19:49:33 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | | | 12/03/2004 | 19:49:33 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 222 | | 12/03/2004 | 19:49:33 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 222 | | 12/03/2004 | 19:50:04 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 626218211 | CRISTINA MARTIN OLIVERA | 12/03/2004 | 19:50:06 | 83 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | | | 12/03/2004 | 19:50:19 | 0 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

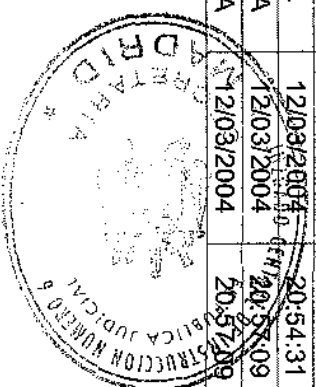
| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|------------|-----------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| ABDELKADER KOUNJAA | 2099 | 646887045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 19:51:16 | 0 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 653115723 | 6699555008 | | 12/03/2004 | 19:52:02 | 2 |
| | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 19:52:37 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 625218211 | CRISTINA MARTIN OLIVERA | 12/03/2004 | 19:52:40 | 490 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 19:53:11 | 0 |
| SAED EL HARRAK | 659253689 | 629979720 | MOVILES DIGITAL | 12/03/2004 | 19:53:54 | 60 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 605037048 | HASSA ABD EL | 12/03/2004 | 19:54:45 | 3.19 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649001784 | 649044095 | OSCAR MARTIN CAVERO | 12/03/2004 | 19:55:00 | 60 |
| OULAD ACKHA MOHAMED | 6490044095 | 667290527 | AHMIDAN HAMID | 12/03/2004 | 19:55:10 | 40 |
| | 618840587 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 12/03/2004 | 19:57:08 | 40 |
| | 609770072 | 679122986 | YUSEEF DAJAN | 12/03/2004 | 19:57:08 | 17 |
| CHAOUI MOHAMED | 696627335 | | | 12/03/2004 | 19:58:36 | 0 |
| ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 659758027 | 200 | | 12/03/2004 | 19:58:43 | 0 |
| | 200 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 20:01:21 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 711111653924059 | | 12/03/2004 | 20:02:16 | 2 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 20:03:01 | 37 |
| SAED EL HARRAK | 659253689 | 629979720 | MOVILES DIGITAL | 12/03/2004 | 20:09:09 | 60 |
| MOHAMED CHAOUI | 913774802 | 912333229 | MADRITEL COMUNICACIONES | 12/03/2004 | 20:09:24 | 342 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 618161611 | 646887045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 20:09:34 | 20 |
| JOSE MARIA ORTIZ RODRIGUEZ | 628222004 | 617864763 | | 12/03/2004 | 20:09:35 | 82 |
| | 645250804 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 20:09:37 | 31 |



75924

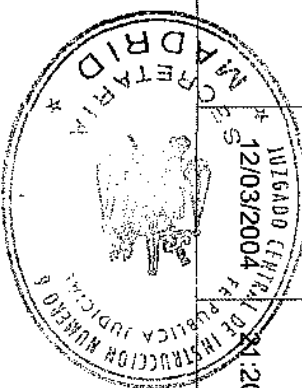
TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|-------------|---------------------------|------------|----------|------|
| ABDELKADER KOUNJAA | 653145723 | 21239969098 | ABDENNABI KOUNJAA | 12/03/2004 | 20:11:12 | 240 |
| | 915604499 | 654115074 | AHMIDAN HAMID | 12/03/2004 | 20:12:13 | 19 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 679828427 | | 12/03/2004 | 20:14:41 | 69 |
| | 618055848 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 20:17:43 | 12 |
| | 914114699 | 650566353 | ASAAD MOHAMEDEID ABD EL | 12/03/2004 | 20:20:44 | 3:09 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 20:24:30 | 29 |
| | 618055848 | 653115723 | ABDELKADER KOUNJAA | 12/03/2004 | 20:25:02 | 25 |
| | 636318951 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 20:26:48 | 3 |
| | 948781618 | 652210239 | | 12/03/2004 | 20:27:07 | 158 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 20:27:07 | 0 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 12/03/2004 | 20:27:32 | 60 |
| | 2099 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 20:28:22 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 2099 | | 12/03/2004 | 20:28:22 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 333 | | 12/03/2004 | 20:30:29 | 0 |
| | 628231233 | 636587882 | MIRIAM AGUAYO DE INÉS | 12/03/2004 | 20:31:24 | 1:52 |
| | 200 | 646587045 | DIST. MAYORISTAS PAYMA | 12/03/2004 | 20:31:29 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 913031709 | | 12/03/2004 | 20:33:21 | 12 |
| | 636318951 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 20:36:02 | 59 |
| | 605622782 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 20:39:58 | 37 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 616100096 | | 12/03/2004 | 20:47:44 | 51 |
| | 333 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 20:49:09 | 0 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 333 | | 12/03/2004 | 20:49:09 | 0 |
| MOVISTAR ACTIVA S/D - DIST. | 636285692 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 20:50:44 | 66 |
| YUSEEF DAJAN | 679122986 | 690155498 | | 12/03/2004 | 20:51:37 | 33 |
| | 605622782 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 20:52:25 | 62 |
| | 652952457 | 650566353 | ASAAD MOHAMEDEID ABD EL | 12/03/2004 | 20:54:31 | 8 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 20:55:09 | 60 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 20:57:09 | 14 |



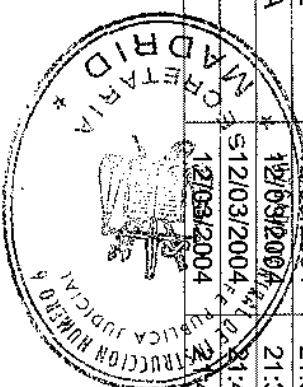
TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-------------|------------|---------------------------|------------|----------|-----|
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 914653813 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 20:57:15 | 58 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 20:57:33 | 17 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 20:58:04 | 0 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 20:58:12 | 37 |
| MOUAD BENKHALAFA | 666195307 | 627060657 | ELMORABIT AMGHAR FOUAD | 12/03/2004 | 20:59:14 | 30 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 618016906 | AGUAYO DE INES ROSA MARIA | 12/03/2004 | 20:59:21 | 27 |
| AHMIDAN BILAL | 680933787 | 645785298 | | 12/03/2004 | 20:59:26 | 23 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 257 | | 12/03/2004 | 21:03:37 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 222 | | 12/03/2004 | 21:04:14 | 67 |
| JAMAL AHMIDAN | 200 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 21:05:40 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 222 | | 12/03/2004 | 21:05:41 | 54 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 200 | | 12/03/2004 | 21:05:41 | 0 |
| MAYORISTAS PAYMA | 649113097 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 21:05:43 | 0 |
| JAMAL AHMIDAN | 652284025 | 222 | | 12/03/2004 | 21:05:59 | 17 |
| JAMAL AHMIDAN | 654545561 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 21:06:41 | 46 |
| | 21260250277 | 645658507 | SAID BERRAJ | 12/03/2004 | 21:07:40 | 6 |
| | 21260250277 | 645658507 | SAID BERRAJ | 12/03/2004 | 21:08:00 | 2 |
| | 21260250277 | 645658507 | SAID BERRAJ | 12/03/2004 | 21:09:04 | 2 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 912348878 | AHMED MOHAMED TURIA | 12/03/2004 | 21:11:40 | 272 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 257 | | 12/03/2004 | 21:19:28 | 0 |
| JAMAL ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 626519296 | 200 | | 12/03/2004 | 21:20:03 | 0 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|----------------|------------|--|------------|----------|------|
| | 200 | 626519296 | JAMAL ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 12/03/2004 | 21:20:03 | 0 |
| | 257 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 21:20:10 | 0 |
| TELEFONICA | 916973934 | 645658495 | BELHADJ MOHAMED | 12/03/2004 | 21:20:29 | 139 |
| JAMAL ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS | 626519296 | 696627335 | CHAOUJ MOHAMED | 12/03/2004 | 21:21:03 | 72 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 666195307 | MOUAD BENKHALAFA | 12/03/2004 | 21:21:36 | 34 |
| | 333 | 679892438 | YOUNES ALAOUI | 12/03/2004 | 21:22:03 | 0 |
| YOUNES ALAOUI | 679892438 | 3330 | | 12/03/2004 | 21:22:03 | 0 |
| TELEFONICA | 916973934 | 645658507 | SAID BERRAJ | 12/03/2004 | 21:23:03 | 9 |
| YOUNES ALAOUI | 679892438 | 626665069 | | 12/03/2004 | 21:26:36 | 25 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 636318951 | | 12/03/2004 | 21:27:43 | 169 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 259 | | 12/03/2004 | 21:28:46 | 0 |
| | 259 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 21:28:56 | 0 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 257 | | 12/03/2004 | 21:29:19 | 0 |
| | 257 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 21:29:30 | 0 |
| TARJETA PREPAGO | 666606746 | 669252753 | ABDEERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 21:31:07 | 109 |
| | 915418813 | 649044095 | OSCAR MARTÍN CAVERO | 12/03/2004 | 21:33:00 | |
| SAED EL HARRAK | 659253689 | 629979720 | MOVILES DIGITAL | 12/03/2004 | 21:33:20 | 60 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 679828427 | | 12/03/2004 | 21:37:02 | 143 |
| | 00971507270649 | 658622198 | GHALYOUN BASEL | 12/03/2004 | 21:38:44 | 677 |
| AICHA ACHAB | 913774802 | 914592347 | ARCHICH RACHIDA | 12/03/2004 | 21:38:57 | 1061 |
| OSCAR MARTÍN CAVERO | 649044095 | 650037421 | | 12/03/2004 | 21:40:24 | 60 |
| | 21260250277 | 645658507 | SAID BERRAJ | 12/03/2004 | 21:41:13 | 2 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---------------------|-------------|------------|---|------------|----------|------|
| YOUNES ALAOUI | 679892438 | 676686231 | | 12/03/2004 | 21:43:33 | 21 |
| RAFA ZOUHER | 620087429 | 609172190 | GUARDIA CIVIL (CUARTEL GUZMAN EL BUENO) | 12/03/2004 | 21:43:53 | 15 |
| ADNAN WAKI | 629794388 | 943344134 | | 12/03/2004 | 21:44:35 | 1.00 |
| | 679892592 | 679892438 | YOUNES ALAOUI | 12/03/2004 | 21:49:26 | 60 |
| | 679828427 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 21:49:34 | 29 |
| | 679267573 | 628052302 | JAMAL AHMIDAN | 12/03/2004 | 21:51:33 | 4 |
| YOUNES ALAOUI | 679892438 | 628052302 | JAMAL AHMIDAN | 12/03/2004 | 21:51:40 | 4 |
| YOUNES ALAOUI | 679892438 | 659022551 | | 12/03/2004 | 21:52:24 | 65 |
| | | 658622198 | GHALYOUN BASEL | 12/03/2004 | 21:52:44 | 16 |
| | 915353754 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 21:54:30 | 58 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 636318951 | | 12/03/2004 | 21:56:04 | 5 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 616100096 | | 12/03/2004 | 21:57:54 | 52 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 649044095 | 649001784 | | 12/03/2004 | 22:00:54 | 60 |
| | 915349270 | 680933787 | AHMIDAN BILAL | 12/03/2004 | 22:01:26 | 187 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 22:06:20 | 25 |
| | 21271739354 | 659758027 | ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE | 12/03/2004 | 22:07:27 | 272 |
| ZEIMI PARDO KHALID | 918716119 | 665163962 | KHALID ZEIMI PARDO | 12/03/2004 | 22:10:04 | 113 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 679828427 | | 12/03/2004 | 22:13:38 | 9 |
| YUSEEF DAIAN | 679122986 | 690315299 | | 12/03/2004 | 22:14:39 | 2 |
| | 690315299 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 22:14:49 | 18 |
| | 2099 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 22:15:36 | 0 |
| YUSEEF DAIAN | 679122986 | 2099 | | 12/03/2004 | 22:15:36 | 0 |
| | 690315299 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 22:18:38 | 114 |
| SAID BERRAJ | 645655507 | 618919790 | | 12/03/2004 | 22:20:27 | 37 |
| | 654545561 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 22:20:57 | 3 |
| | 676797930 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 22:24:15 | 6 |
| YUSEEF DAIAN | 679122986 | 200 | | 12/03/2004 | 22:25:22 | 0 |



TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|---|-----------|-----------------|-------------------------|------------|----------|------|
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 200 | 679122986 | YUSEEF DAIAN | 12/03/2004 | 22:25:22 | 0 |
| OSCAR MARTIN CAVERO | 696948032 | 123 | | 12/03/2004 | 22:28:32 | 60 |
| SLIMANE AOUN GABRIEL. (DIST. | 649044095 | 636013398 | | 12/03/2004 | 22:34:27 | 74 |
| | 669194178 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 22:36:28 | 89 |
| | 636013398 | 649044095 | OSCAR MARTIN CAVERO | 12/03/2004 | 22:37:00 | |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 123 | | 12/03/2004 | 22:37:46 | 60 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 123 | | 12/03/2004 | 22:40:25 | 60 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 404 | | 12/03/2004 | 22:42:00 | 0 |
| | 404 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 22:42:00 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 625218211 | CRISTINA MARTIN OLIVERA | 12/03/2004 | 22:44:31 | 55 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 9147287401,7 | | 12/03/2004 | 22:45:16 | 1397 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 711111653924059 | | 12/03/2004 | 22:46:42 | 123 |
| | 948780455 | 652210239 | | 12/03/2004 | 22:48:58 | 202 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 655122431 | | 12/03/2004 | 22:49:22 | 11 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 711111653924059 | | 12/03/2004 | 22:53:17 | 80 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 618916995 | | 12/03/2004 | 22:56:58 | 10 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 618916995 | | 12/03/2004 | 22:57:26 | 11 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 676797930 | | 12/03/2004 | 23:04:23 | 7 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 686373418 | | 12/03/2004 | 23:06:15 | 3 |
| MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN | 654311710 | 222 | | 12/03/2004 | 23:06:20 | 0 |
| | 617131834 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 23:06:40 | 150 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 23:07:19 | 23 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 607471482 | TORO CASTRO ANTONIO | 12/03/2004 | 23:12:29 | 18 |
| | 654545561 | 696948032 | MIRIAM AGUAYO DE INES | 12/03/2004 | 23:12:50 | 166 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 9147287400,49 | | 12/03/2004 | 23:15:59 | 316 |
| ZEIMI PARDO KHALED | 918718069 | 665163962 | KHALID ZEIMI PARDO | 12/03/2004 | 23:17:50 | 27 |
| MIRIAM AGUAYO DE INES | 696948032 | 6304824110,2 | | 12/03/2004 | 23:21:46 | 70 |
| VALDERREY MENEDEZ RAMON | 985575933 | 985515200 | WALID ALTARAKJI ALMASRI | 12/03/2004 | 23:23:03 | 48 |



75229

TRÁFICO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE FECHA 12/03/04

| TITULAR LLAMANTE | N. ORIGEN | N. DESTINO | TITULAR RECEPTOR | FECHA | HORA | SG |
|------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|----------|-----|
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 23:24:52 | 46 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 665181476 | | 12/03/2004 | 23:26:08 | 35 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 636318951 | | 12/03/2004 | 23:27:20 | 27 |
| | 973243850 | 660886767 | BEN KASSEN TARIK | 12/03/2004 | 23:30:53 | 262 |
| ABDERRAHIM ZBAKH | 650073808 | 686314036 | ABDERRAHIM ZBAKH | 12/03/2004 | 23:33:15 | 47 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 625218211 | CRISTINA MARTÍN OLIVERA | 12/03/2004 | 23:49:34 | 15 |
| | 8080 | 628222004 | AHMIDAN MOSTAFA | 12/03/2004 | 23:52:18 | 0 |
| AHMIDAN MOSTAFA | 628222004 | 8080 | | 12/03/2004 | 23:52:18 | 0 |
| RAFA ZOUHIER | 620087429 | 680816740 | ESPINOSA ROSILLO SEHILA | 12/03/2004 | 23:52:31 | 0 |

