

193

# Juzgado Central de Instrucción número 6 MADRID

Número 20

Año 200 4

R. Gral. n.º 132/04

## 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 193, expido el presente que firmo en Madrid, a veintidós de febrero de dos mil seis.**

**EL SECRETARIO JUDICIAL**



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
20.02.06 14:51  
ENTRADA



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información
SALIDA
Nº. 200600004225 20-02-06 13:03:47

OFICIO

S/REF.: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN

FECHA: 20 de febrero de 2006

ASUNTO: RDO. INFORME Y ANEXOS SOBRE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS CRUCES DE LLAMADAS DE LOS TELÉFONOS DE INDIVIDUOS ENCARTADOS EN EL SUMARIO 20/04

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Para conocimiento, constancia y efectos, se acompaña informe, elaborado por la Unidad Central de Inteligencia, dependiente de esta Comisaría General, sobre el resultado del las investigaciones relacionadas con los cruces de llamadas de los teléfonos de los individuos encartados en el Sumario 20/04 de ese Juzgado.

Asimismo, se adjuntan DOCE Anexos en los que constan tablas de tráficos de llamadas telefónicas y UN Anexo documental.

EL COMISARIO GENERAL

~~[Circular stamp of the General Directorate of the Police, crossed out with a large signature]~~



# Comisaría General de Información

DIRECCION GRAL. POLICIA  
Comisaría Gral. Información

SALIDA

Nº. 200600004225

20-02-06 13:03:47



**ANÁLISIS  
SOBRE TELÉFONOS INVESTIGADOS  
EN EL MARCO DEL SUMARIO 20/04.**



**Madrid, 20 de febrero de 2006**



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



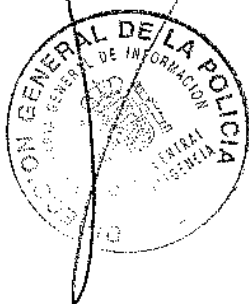




**Asunto: INFORME SOBRE CRUCES DE LLAMADAS DE LOS TELÉFONOS INVESTIGADOS EN EL SUMARIO 20/04.**

En el presente escrito, tomando como datos reales los suministrados a esta Unidad por las compañías de telefonía **AMENA/AUNA, VODAFONE MOVISTAR Y TELEFONICA ESPAÑA**, a requerimiento de ese Juzgado de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional, referente al flujo de llamadas, coberturas de BTS (Basé Transceiver Stations), titulares, vinculaciones de tarjetas con IMEs, de los teléfonos fijos y móviles investigados en el marco del Sumario 20/04, se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio y posterior análisis de todos los datos referidos, al objeto de asignar la habitualidad de uso, tanto de teléfonos fijos como de móviles; establecer, en el caso de los móviles, los IME,s compartidos por las diferentes tarjetas analizadas; determiar los contactos, días y horas en que se producen; y ubicar mediante las coberturas el lugar desde donde se produjeron esos contactos.

Adjunto al presente informe se remiten **DOCE ANEXOS DE TRAFICOS** elaborados con los datos aportados por las diferentes compañías de telefonía, y **UN ANEXO DOCUMENTAL**.





**INDICE:**

**1. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:**

- 1.1. BOLSA DE DEPORTES
- 1.2. INVESTIGACIONES SOBRE LOS IMEIs
- 1.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA TARJETA

**2. INVESTIGACIONES SOBRE TERMINALES Y TARJETAS DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA**

**3. ANÁLISIS CRUCE TERMINALES Y TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS**

- 3.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 653026006 (Legajo 20)
- 3.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 653029577 (Legajo 20)
- 3.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652284025 (Legajo 10)
- 3.4.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652286979 (Legajo 10)
- 3.5.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652285765 (Legajo 30)

**4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANES**

**4.1.- TARJETAS ASIGNADAS A JAMAL AHMIDAN (Legajo 10)**

- 4.1.1.- ESTUDIO TARJETA 637093220 *(No incluido en Anexo)*
- 4.1.2.- ESTUDIO TARJETA 665040501
- 4.1.3.- ESTUDIO TARJETA 665417513
- 4.1.4.- ESTUDIO TARJETA 665040605



- 4.1.5.- ESTUDIO TARJETA 653026053
- 4.1.6.- ESTUDIO TARJETA 656721703 *(No incluido en Anexo)*
- 4.1.7.- ESTUDIO TARJETA 628052302
- 4.1.8.- ESTUDIO TARJETA 666877592
- 4.1.9.- ESTUDIO TARJETA 639847428

#### 4.2.- TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID OULAD AKCHA. (Legajo 20)

- 4.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809

#### 4.3.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED OULAD AKCHA. (Legajo17).

- 4.3.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 651477575
- 4.3.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 618840587
- 4.3.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 646313845
- 4.3.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658487

#### 4.4.- TARJETAS UTILIZADA POR ABDENNABI KOUNJAA. (Legajo 3)

- 4.4.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 665393235

#### 4. 5. – TARJETA UTILIZADA POR RIFAAT ANOUAR ASRIH (Legajo 19)

- 4.5.1. ESTUDIO DE LA TARJETA SIM 699835405

#### 4.6.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (Legajo 23)



- 4.6.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 635243590
- 4.6.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 627384009
- 4.6.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830244
- 4.6.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830248
- 4.6.5. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658780
- 4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 645665189
- 4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227 *(No incluido en Anexo)*
- 4.6.8. CONTACTOS DESDE CABINAS *(No incluido en Anexo)*
- 4.6.9. TELÉFONOS FIJOS DE LA EMPRESA "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS" *(No incluido en Anexo)*

**5. ANÁLISIS DE TARJETAS UTILIZADAS POR LOS PRESUNTOS TERRORISTAS EN PARADERO DESCONOCIDO:**

**5.1 TARJETAS UTILIZADAS POR DE MOHAMED AFALAH (Legajo 16)**

5.1.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307

**5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ (Legajo 16)**

- 5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495
- 5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948
- 5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890

**5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAUD OUHANE (Legajo 7)**

5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849

**5.4. TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ (Legajo 23)**

- 5.4.1 ANÁLISIS TARJETA 646777670
- 5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507



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

### **6. 1.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDERRAHIM ZBAKH (Legajo 1)**

- 6. 1. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 660027341
- 6. 1. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686314036
- 6. 1. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 650073808
- 6. 1. 4.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636300723
- 6. 1. 5.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669252753

### **6. 2.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL (Legajo 1)**

- 6. 2. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037

### **6. 3.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELMAJID BOUCHAR (Legajo 3)**

- 6. 3. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475

### **6. 4.- TARJETAS UTILIZADAS POR ADNAN WAKI (Legajo 3)**

- 6. 4. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388

### **6. 5.- TARJETAS UTILIZADAS POR ANTONIO TORO CASTRO (Legajo 4)**

- 6. 5. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 607471482

### **6. 6.- TARJETAS UTILIZADAS POR BASEL GHALYOUN (Legajo 5)**

- 6. 6. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654311710
- 6. 6. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 658622198



**6. 7.- TARJETAS UTILIZADAS POR FAISSAL ALLOUCH  
(Legajo 8)**

6. 7. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 655363411

**6. 8.-TARJETAS UTILIZADAS POR FOUAD EL MORABIT  
AMGHAR (Legajo 8)**

6. 8. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 627060657

6. 8. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 617863197

6. 8. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709

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

6. 9. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.

**6. 10.- TARJETAS UTILIZADAS POR HICHAM AHMIDAN  
(Legajo 9)**

6. 10. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 646157354.

**6. 11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH  
(Legajo 9)**

6. 11. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468

6. 11. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854

**6. 12.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADAS  
POR JAMAL ZOUGAN.- (Legajo 11)**

6. 12. 1.- ESTUDIO TARJETA 652283306

6. 12. 2.- ESTUDIO TARJETA 626519296

6. 12. 3.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 913774802

*(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)*

6. 12. 4.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 914671076

*(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)*

**6. 13.- TARJETAS UTILIZADAS POR JOSÉ EMILIO**



**SUÁREZ TRASHORRAS (Legajos, 6, 11 y 12)**

- 6. 13. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609
- 6. 13. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663
- 6. 13. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727

**6.14.-CONTACTOS TELEFÓNICOS DE KHALID OULAD AKCHA DESDE PRISIÓN DE TOPAS (Legajo 12)**

- 6. 14. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809  
(Legajo 20) *(No incluido en Anexo)*
- 6. 14. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665040605  
(Legajo 10) *(No incluido en Anexo)*
- 6. 14. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665448455  
(Legajo 17) *(No incluido en Anexo)*

**6. 15.- TARJETAS UTILIZADAS POR KHALID ZEIMI PARDO (Legajo 13)**

- 6. 15. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686295830
- 6. 15. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119

**6.16.- TARJETA UTILIZADA POR MAHMOUD SLIMANEE AOUN (Legajo 24)**

- 6. 16. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178 .

**6. 17.- TARJETA UTILIZADA POR MOHAMED BOUHARRAT (Legajo 16)**

- 6. 17. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809.

**6. 18.-TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS MOHAMED CHAOUI (Legajo 14)**

- 6. 18. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335
- 6. 18. 2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802
- 6. 18. 3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075





6. 18. 4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 915546998

**6. 19.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOSTAFA  
AHMIDAN (Legajo 14)**

6. 19. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 628222004.

6. 19. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 626855506.

**6. 20.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS  
POR MOUHANNAD ALMALLAH DABAS  
(Legajo 16)**

6. 20. 1.- ESTUDIO TARJETA 651626973

6. 20. 2.- ESTUDIO TARJETA 654551630 (Turia)

6. 20. 3.- ESTUDIO TARJETA 656475308 (Turia)

6. 20. 4.- ESTUDIO TARJETA 652905311 (Turia)

6. 20. 5.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 912348878 (Turia)

6. 20. 6.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654551610

**6. 21.- TARJETA UTILIZADA POR NAIMA OULAD  
AKCHA (Legajo 17)**

6. 21. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665448455.

**6. 22.- TARJETA UTILIZADA POR OTHMAN EL  
GNAOUT (Legajo 18)**

6. 22. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 606547560.

**6. 23.- TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID AGLIF  
(Legajo 19)**

6. 23. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 600229926.

*(No incluido en Anexo)*

6. 23. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 666314284.

*(No incluido en Anexo)*

6. 23. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 666136428.

*(No incluido en Anexo)*

**6. 24.- TARJETA UTILIZADA POR RAFA ZOUHEIR  
(Legajos 21 y 22)**

6. 24. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 620087429.

**6. 25.- TARJETA UTILIZADA POR SAED EL**



**HARRAK (Legajo 24)**

**6. 25. 1. ESTUDIO TARJETA 659253689.**

**7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS  
DIFERENTES COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL**



## **1.- ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:**

### **1.1. BOLSA DE DEPORTES.**

La bolsa de deportes, recuperada en la madrugada del 12 de Marzo de 2004 en la Estación de El Pozo, contenía en su interior un artefacto explosivo, que el Equipo de Desactivación de Explosivos TEDAX de la Policía logra neutralizar esa misma madrugada, pudiéndose comprobar que dicho artefacto estaba compuesto por 10´120 kilos de explosivo Goma -2 (dinamita), metralla, y un teléfono móvil de la marca "MITSUBISHI ELECTRIC. FZ 1324007003. 00DO BA05.MADE IN FRANCE. MT-360 **TRIUM 110p** 21407-C. LOTE 4612, **350822350844612**, si bien, al marcar la clave universal (\*#06#) para extraer el IMEI del terminal, apareció en su pantalla el IMEI real que tiene asignado, es decir, el número **350822350941947**.

En dicho terminal estaba instalada la tarjeta telefónica de la operadora AMENA, con número **652282963**.

Ante la segura manipulación del móvil, se investigaron ambos IMEIs y resultó que pertenecían a un pack de Movistar, de modo que, el número 350822350941947 tenía asignada la tarjeta 680713060 y el IMEI número 350822350844612 tenía la 660955944.

Ambas tarjetas, 680713060 y 660955944, que fueron intervenidas judicialmente, y se pudo determinar que sus respectivos usuarios no tenían ningún tipo de vinculación con los hechos.

### **1.2. INVESTIGACIONES SOBRE LOS IMEIs:**

Las investigaciones efectuadas policialmente sobre la procedencia de los terminales con números de IMEIs **350822350844612** y **350822350941947** llevó al distribuidor "Comunicaciones Reunidas", sita en Av. De los Carabanchel 32-34 de Alcorcón, que remite factura FVAL03-0008035, en el que consta la venta de **DOSCIENTOS (200) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110** azul, de la Compañía Movistar, (se adjunta en ANEXO DOCUMENTOS) a



la mercantil "Telefonía San Diego", que a su vez vendió **OCHENTA (80) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110**, en fecha 21 de octubre de 2003 a "BAZAR TOP, S.L.", con domicilio social en calle Cerro de los Ángeles, 23.

"BAZAR TOP, S.L.", separó los terminales de las tarjetas, práctica habitual para aumentar los beneficios, ya que se comercializan por un lado los terminales y por otro las tarjetas. Dicha tienda vendió tres terminales movistar TRIUM modelo T-110, "sin liberar", el día 3 de marzo de 2004, y ante un encargo de otros seis terminales TRIUM, modelo T-110 "liberados", por parte de los compradores de los tres antedichos terminales. "BAZAR TOP, S.L." llevó a "liberar" doce terminales de dicho modelo, el 4 de marzo de 2004, a la mercantil "TEST AYMAN, S.L.", sita en Paseo Santa María de la Cabeza 177, por lo que pagó un precio de 36 euros (3 euros por terminal), según factura nº 9.743 de 4/3/2004 de "TEST AYMAN S.L." (donde constan los IMEI de los doce terminales "liberados").

De estos doce terminales "liberados", fueron vendidos el 4 de marzo de 2004, seis terminales, y el 8 de marzo de 2004 otro terminal más, también "liberado", a individuos no identificados.

Atendiendo a la información recopilada, incluida la documental y la activación de terminales con determinadas tarjetas procedentes de la adquisición en el locutorio JAWAL MUNDO TELECOM de la Calle Tribulete nº 17, Madrid, en combinación con la declaración del imputado RAKESH KUMAR, co-propietario de BAZAR TOP S.L., puede señalarse que "BAZAR TOP, S.L.", vendió los siguientes terminales.

- El día 03.03.2004 vendió **tres** terminales "no liberados".

No se conoce números de IMEIs.

- El día 04.03.2004 vendió **seis** terminales "liberados", con números de IMEIs.

**350822350844612** (recuperado en la mochila)

**350822350941947** (registrado en la red programado terminal recuperado)

350822351079903

**350822350281740**



350822351080653  
350822351079093  
350822350901545  
350822350943737  
350822351045086

- El día 08.03.2004 vendió un terminal "liberado" con números de IMEIs.

350822350842921

- El día 09.03.2004:

350822351082444  
350822351084044

### 1.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA TARJETA:

Las investigaciones efectuadas sobre la procedencia de la tarjeta con número 652282963, permitieron fijar la venta, por la mercantil "URITEL 2.000 S.A." (con domicilio social en Bilbao), en fecha 4 de febrero de 2004, de una remesa de 30 Packs de tarjetas AMENA y terminales MOTOROLA C450 a "SINDHU ENTERPRISE S.L." (Alcorcón), entre las cuales se encuentra la arriba mencionada.

El listado de las 30 tarjetas SIM es el siguiente:

652282947 Expedido.  
652282948  
652282959 Expedido.  
652282961 Expedido.  
652282963 Expedido. (intervenida en el interior de la *mochila bomba*).  
652283284 (intervenida en el registro locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")  
652283285  
652283305  
652283306 (Intervenida en poder de *Jamal ZOUGAN*)  
652284038  
652284069 Expedido.



652284077 (intervenida en el registro locutorio "Jawal Mundo Telecom")

652284108

652286624

652286626 (intervenida en el registro locutorio "Jawal Mundo Telecom")

652286630

652286633

**652287465 Expedido.**

652287485

652287487

652287544

**652287622 Expedido.**

652287641

652287643 (intervenida en el registro locutorio "Jawal Mundo Telecom")

652287644

653026047

653026053 (Activada en fecha 8.3.04 bajo cobertura *BTS Morata*)

653026298

653026303

653026304

La mercantil "**ACOM**", con domicilio en Hospitalet de Llobregat, el 5 de febrero de 2004, vendió **DOSCIENTOS (200) "Packs"** compuestos por tarjetas AMENA y terminales MOTOROLA C450 a "**INTERDIST MOVIL**", (Móstoles).

Posteriormente, "INTERDIST MOVIL" vendió **SETENTA (70)** de los citados "Packs" a "**SINDHU ENTERPRISE S.L.**". (Alcorcón). La contabilidad de las empresas "INTERDIST MOVIL" y "SINDHU ENTERPRISE S.L.", no permite individualizar los 70 de la lista de 200 que ha proporcionado la mercantil "ACOM" a los investigadores.

A continuación se detallan las referidas tarjetas, significando en **color rosa** las intervenidas en el Locutorio de "Jawal Mundo Telecom.", registro de la calle Tribulete nº 17, y **cinco** más, subrayadas en **amarillo**, que fueron, presumiblemente, **utilizadas por los miembros de la célula terrorista**, cuyo estudio se desarrollarán en los apartados individualizados correspondientes:



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



653023875	653023840	653020468	653043859
653027918	653027057	653027881	653027914
653027114	652286992	653026324	652287124
652287003	653025876	653026377	653027518
653026350	653026346	653026010	653026347
652286978	652286915	653026956	652286944
652286967	653025994	653025992	653025968
653026006	653026369	652284025	652285757
652285760	653026009	653023880	653023928
653020471	653043860	653029986	653021828
653027062	653022160	653026981	653025991
653026977	653027010	653026379	653026735
653026332	653027517	652286995	653026319
653025882	653026932	652286847	653025818
652286968	652286890	652285822	653026276
653026949	652285821	652285765	653026005
652282783	652285787	652285790	653026382
653023882	653027097	653027079	653029927
653043854	653027917	653021569	653029939
652285829	653026984	652287005	652285824
652286969	652287109	653021699	653028399
653026166	652287672	653026016	653026351
652285763	653026352	652284012	652285792
653026944	653026297	653026364	652282781
653025993	652286922	652285766	652284019
653027019	653022999	653029893	653029995
653027323	653027836	653021610	653029895
653021341	652287002	652286933	652286874
653026327	653027015	652287661	653028397
652286956	653026183	652286885	652285819
652285817	652283820	653025954	652285761





653026363	652286881	652286913	653025987
652287443	653027007	653026014	652286867
652285759	652287144	653022199	653028671
653029577	653020461	653020362	653029980
653020467	653029951	653026323	653026976
652286989	653026975	653025932	652286964
653020604	653026380	652286996	652287084
653026173	653025677	652286937	653026955
653025952	653026325	653026289	653026326
652286908	652282784	652285773	652286981
653026315	653026328	652287016	652282018
653027075	653020454	653021829	653027122
653027840	653027843	653029898	652285833
652287083	652286987	653025989	653026378
653027009	653020611	652286935	652287655
653026013	652285762	652287057	652286900
652286917	653026348	652286873	653025824
653027008	652286979	653026320	652285818
652282782	652285823	652287377	652285764

“SINDHU ENTERPRISE S.L.” vendió por separado las tarjetas y los terminales (práctica habitual en el mercado de la telefonía móvil al objeto de aumentar beneficios). Cien (100) tarjetas (30 de las compradas por “SINDHU ENTERPRISE” a “URITEL 2.000 S.A.”, arriba analizadas, y 70 de las compradas por “SINDHU ENTERPRISE” a “INTERDIST MOVIL”) fueron vendidas el día 25 de febrero de 2004 al locutorio “JAWAL MUNDO TELECOM”, sito en el número 17 de la calle Tribulete.

## 2.- INVESTIGACIONES SOBRE TERMINALES Y TARJETAS DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA.



Tomando como dato objetivo que el auténtico IMEI del terminal recuperado en la bolsa era el **350822350941947**, se ha averiguado que fue encendido con la tarjeta **652282963** en su interior, esto es, que ésta fue instalada en dicho terminal y programada con el número "pin", pero sin realizar llamada alguna (operación conocida técnicamente por parte de la Compañía Amena como "**expedida**").

Dicha maniobra fue detectada por la *BTS* (Estación Base) de Morata de Tajuña, Madrid.

Esta actividad, según informa la Compañía Amena, es recogida a través de la *BTS*, y los datos referentes a esa actividad permanecen en el sistema durante un periodo máximo de 72 horas, tras las cuales los datos desaparecen automáticamente si no se realiza contacto telefónico alguno.

El mismo procedimiento que se usó con la tarjeta **652282963** y el terminal **350822350941947**, en el mismo lugar y periodo temporal, fue asimismo utilizado con las siguientes tarjetas e IMEI, lo cual, al coincidir procedimiento, tiempo y lugar (bajo la cobertura de la *BTS* (Estación Base) de Morata de Tajuña, Madrid), además de ser terminales y tarjetas SIM del mismo origen en cuanto a las ventas, hacen considerar la posibilidad racional y lógica que han sido utilizadas para la activación de los artefactos usados en los atentados.

Señalar que, teniendo en cuenta que la información permanece en los sistemas durante 72 horas, se consideró que habían sido expedidas el día 9 de marzo de 2004, siendo más preciso afirmar que se habían expedido en cualquier momento durante las 72 horas precedentes al día 12.03.04.

## **TERMINALES Y TARJETAS COINCIDENTES:**

- ✓ IMEI **350822350842921**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282947**.

El terminal fue vendido el 8 de marzo de 2004 en "BAZAR TOP S.L". a individuos no identificados.



La tarjeta es una de las vendidas (grupo de los 30) por "INTERDIST MOVIL" a "JAWAL MUNDO TELECOM".

*El soporte de plástico correspondiente a esta tarjeta y en la que consta el número de la misma, fue localizado en el registro efectuado el día 26 de marzo de 2004 en la finca correspondiente al término municipal de Chinchón (Madrid), Parcela nº 2 del Polígono 44 (cercana a la localidad de Morata de Tajuña), lugar donde se han encontrado diversos efectos y vestigios relacionados con la trama investigada, y que se encuentra dentro de la zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña.*

*El análisis de este efecto por parte de los expertos de la Comisaría General de Policía Científica condujo al revelado de una huella correspondiente a **Jamal AHMIDAN, Asunto 100-IT-04.***

En este terminal, presumiblemente utilizado en la comisión de los atentados, también fue utilizada la tarjeta de la Compañía AMENA **653026006**, la primera vez en fecha 9-3-2004, detectada en la localidad de Arganda del Rey, carretera N-3 kilómetro 32,200, de camino a Morata de Tajuña. Esta tarjeta fue vendida por ACOM a Interdist Movil (lote de 200 descritas).

*En el transcurso de la investigación se ha determinado que este número **653026006** fue utilizado por uno de los terroristas de la célula, **Rachid OULAD AKCHA,***

- ✓ IMEI **350822350458546**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282959**.

Las gestiones realizadas en cuanto a su origen determina que fue vendido por **Mitsutel**, distribuidor oficial de teléfonos Mitsubshi en España en el año 2004, a **TELYCO** (empresa mayorista) en una cantidad no determinada, éstos lo vendieron a Comunicaciones Reunidas (*cantidad indeterminada*).

A su vez, **Comunicaciones Reunidas** vendió el 17/10/2003 a **Telefonía San Diego 200 "packs"** Mitsubishi TRIUM T-110, entre los que figura este terminal, junto a otros **199 terminales**.



El terminal no figura entre las listas de BAZAR TOP y TEST AYMAN SL, por lo que se puede presuponer que es uno de los tres terminales vendidos el 3/3/2004, que no fueron registrados.

La tarjeta es una de las vendidas (grupo de los 30) por "INTERDIST MOVIL" a "JAWAL MUNDO TELECOM".

- ✓ IMEI **350822350901545**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282961**.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se ha podido identificar. La tarjeta es una de las vendidas (grupo de los 30) por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM.

- ✓ IMEI **350822350281740**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652287465**.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se ha podido identificar. La tarjeta es una de las vendidas (grupo de los 30) por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM.

- ✓ IMEI **350822351080653**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652284069**.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se han podido identificar. La tarjeta es una de las vendidas (grupo de los 30) por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM.

- ✓ IMEI **350822351079093**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652287622**.



El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se han podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas (grupo de los 30) por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM.

**3.- ANALISIS CRUCE TERMINALES Y TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS.**

Los resultados obtenidos de cruzar los datos correspondientes a los **IMEI'S detallados** anteriormente, detectados por la BTS de Morata de Tajuña, presumiblemente utilizados como componentes del artefacto explosivo, con las tarjetas que han albergado, dio lugar a determinar que el terminal **350822350842921** fue utilizado con la tarjeta SIM **652282947** y con la **653026006**. En consecuencia se realiza su estudio, así como el de otras cuatro tarjetas vendidas por ACOM a INTERDIST MOVIL, presumiblemente utilizadas por miembros de la célula terrorista.

**3.1.- ESTUDIO TARJETA 653026006. (Legajo 20)**

La tarjeta **653026006** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid OULAD AKCHA**.

Se trata de **una de las 200 tarjetas** vendidas en fecha 05.02.04 por ACOM a INTERDIST MOVIL.

Aparece activada el 16.02.04 mediante llamada al número 665854364, del que es titular Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ, DNI 47.489.086-F, empleada de la empresa INTERDIST MOVIL, a la que se toma declaración en Diligencias Policiales 17.378, el 22 de junio de 2005, pero no se determina si la tarjeta fue vendida con teléfono a un particular o bien como "pack" para una empresa.

Analizados los datos facilitados por AMENA, se ha podido determinar que:

**TERMINALES UTILIZADOS:**



<b>IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH EASY</b>	
Este IMEI pertenece a INTERDIST MOVIL o algún trabajador de la misma.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<p>652286979 JAMAL AHMIDAN (por primera vez el 6-2-2004)</p> <p>652284025 JAMAL AHMIDAN (por primera vez el 12-2-2004)</p> <p>653026006 atribuido a Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004)</p> <p>653029577 RACHID OULAD (por primera vez el 16-2-2004)</p> <p>652285765 miembro de la célula, sin determinar (por primera vez el 16-2-2004)</p>

<b>IMEI 350822350842921 Mitsubishi TRIUM T 110</b>	
Se trata de uno de los terminales utilizados presumiblemente en la comisión de los atentados.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>652282947 "expedida" con posterioridad a las 2.00h del 9.3.04.</p> <p>653026006 atribuida a RACHID OULAD, vinculada el 9.3.04</p>

<b>IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300</b>	
IMEI no activado por telefonica, Si consta en VODAFONE Y AMENA	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>656619534 atribuido a Jamal AHMIDAN (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04)</p> <p>665417513 atribuido a Jamal AHMIDAN (fecha 03.01.04)</p> <p>665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04)</p> <p>665040605 JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04</p> <p>645658493 desconocido (fecha 07.02.04)</p> <p>650231809 RACHID OULAD, 25-27.02.04)</p> <p>651477575 MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04)</p> <p>653026006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 )</p> <p>665393235 ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)</p>



<b>IMEI 449191729540514 SIEMENS C-35</b>	
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	653026006 atribuido a Rachid OULAD en fecha 13-3-2004. 653029577 atribuido a Rachid OULAD

### COBERTURAS:

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
06-3-04 11:03h 12:47h 13:28h 14:34h	Menjíbar (Jaén) Granada Polígono Juncaril Albolote Menjíbar (Jaén)	<b>IMEI 350187276741965</b> Samsung SGH A 300.
07-03-04 18:01h 18:02h 19:33h 20:04h 21:54h 22:17h 22:24h	Arganda del Rey Morata de Tajuña Río Ebro Parla Olías del Rey (Toledo) Doctor Fleming (Leganés) Rivas Morata de Tajuña	<b>IMEI 350187276741965</b> Samsung SGH A 300.
09-03-04 16:44h	Arganda del Rey (Toledo)	<b>IMEI 350822350842921</b> Mitsubishi Trium 110.
13-03-04 19:39h	C/Holanda (Leganés)	<b>IMEI 449191729540514</b> Siemens C-35

Lo anteriormente expuesto permite determinar que **Rachid OULAD AKCHA:**





1.- Se encargó de la búsqueda de infraestructura en Granada, viajando a dicha ciudad, contactando con un responsable inmobiliario, **Antonio HIDALGO JIMÉNEZ**, que alquila la vivienda de Hornillos nº 2, en Albolote (Granada).

Estos datos se corroboran:

- En la declaración policial 1 de abril de 2004 y judicial de Antonio HIDALGO JIMÉNEZ de fecha 1 de julio de 2004.
- El estudio del contrato de alquiler del domicilio citado, según **Informe IT 2004D0348**, de la Comisaría General de Policía Científica – Sección de Documentoscopia, identifican como autor de la firma de fiador del contrato de arrendamiento a **Rachid OULAD ACKHA**.

2.- Las relaciones con otros miembros de la célula terrorista, ya que en los diferentes IMEI'S en los que estuvo alojada la tarjeta **653026006** de **Rachid OULAD**, también estuvieron tarjetas asignadas a **Jamal AHMIDAN**, **Abdennabi KOUNJAA**, **Mohamed OULAD**, **Mohamed BELHADJ** y **RIFAAT ANOUAR ASRIH**.

### TRAFICOS:

El periodo de tiempo analizado comprende desde el 16 de febrero a 16 de marzo de 2004.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD ACKHA Rachid	653026006	616903267	ANTOLIN HIDALGO JIMENEZ	06/03/2004	11:03:21	22
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD ACKHA Rachid	06/03/2004	11:22:38	2
OULAD ACKHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:23:09	19
OULAD ACKHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	12:47:19	36
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD ACKHA Rachid	06/03/2004	14:34:46	29

Significar que las llamadas expuestas revelan las gestiones relativas al alquiler de la casa de Granada, donde **Rachid OULAD** llama a **Antolín HIDALGO** e inmediatamente hay dos contactos con **Jamal AHMIDAN**.



Destacar de máximo interés los contactos telefónicos habidos el día 7 de marzo entre la franja horaria de las 18.01 y 20.14 horas, que seguidamente se exponen:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:01:14	21
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:02:08	9
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026006	OULAD ACKHA Rachid	07/03/2004	18:03:04	51
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:38:18	8
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026006	OULAD ACKHA Rachid	07/03/2004	18:39:40	20
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:33:22	47
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:35:20	49

La comunicación es continúa entre **Rachid OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA**, las coberturas dadas de la tarjeta SIM, revelan que Rachid sale de la finca de Morata de Tajuña, circula por la Nacional III y a las 19.35 horas llega a la calle Rio Ebro, de Parla, próximo al domicilio de **Abdennabi KOUNJAA**, recogiendo a éste. Inmediatamente, a las 20.04 horas, según la BTS, son localizados en la calle Bargas- Depósito, instituto s/n localidad de Bargas (Toledo).

En la franja horaria entre las 20.09 y 20.13h circulan por la carretera N-401 km 59, 7 polígono 18 de la localidad de Olías del Rey (Toledo), llegando nuevamente a las 20,17 horas a la calle Bargas- Depósito, instituto s/n.

Con posterioridad, a las 21.50 horas se localiza en la calle Lima nº 7 bis de Fuenlabrada, estando en esta localidad hasta las 21.54h, por tanto están circulando, cuando recibe llamadas de Mohamed BELHADJ.

Por último entre las 22.17h y 22.50 está circulando por la Nacional III, dirección Rivas Vacia Madrid, dirección supuestamente encaminado hacia Morata de Tajuña.

En el tráfico estudiado se detectan contactos con **Mohamed BELHADJ** como seguidamente se reflejan:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:50:52	15
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:53:56	4
OULAD ACKHA Rachid	653026006	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	21:54:51	17
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:17:28	4



OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:17:54	26
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	645658495	653026006	OULAD ACKHA Rachid	07/03/2004	22:23:42	5
Jaztel	918647520	653026006	OULAD ACKHA Rachid	07/03/2004	22:24:28	140
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	916942146	653026006	OULAD ACKHA Rachid	08/03/2004	08:39:06	22

Las llamadas tienen lugar el día 7 de marzo, entre las 21.50 horas y las 22.23 horas, posiblemente relacionadas con gestiones que **Mohamed BELHADJ**, había realizado en Leganés, la tarde anterior –alquiler de un piso-.

El día 7 de marzo a las 22.24.26 horas se recibe llamadas de un teléfono público, Locutorio Mundo, sito en la calle Blas, 2 de Pelayos de la Presa. Dichas llamadas caben atribuirles a la persona que residía en esta zona (**Mohamed BELHADJ**).

Según la declaración de **D. Gonzalo FERNANDEZ PARTIDO**, de fecha 4 de abril de 2004 en dependencias policiales y 1 de junio de 2004 ante el juez, manifiesta que no puede precisar el día de la entrada en el piso, el día 7 u 8 de marzo de 2004, pero que al ser domingo el día 7, sería el lunes 8 de marzo.

La llamada que recibe a primera hora **Rachid OULAD AKCHA** desde la cabina sita en Leganés, también se puede atribuir a **Mohamed BELHADJ** atendiendo al estudio de coberturas de su tarjeta SIM, que le ubica sobre las 8.39 horas en esta localidad.

En consecuencia, es presumible que a primera hora del día 8 de marzo de 2004 acceden al piso de Leganés. Sin embargo, no hay ubicaciones de este día de la tarjeta SIM de **Rachid OULAD**.

Además, significar la **recepción** de la llamada del día 8 de marzo de 2004, desde una cabina sita en C/ Virgen del Camino, sin número, de Leganés, se habían realizado llamadas a otros implicados, como son las siguientes:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	916942146	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	21:55:13	0:02:14
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	916942146	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	07/02/2004	17:03:51	00:02:07



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	916942146	653026006	OULAD ACKHA Rachid	08/03/2004	08:39:06	22
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	916942146	669933468	Ibrahim AFALAH	28/03/2004	19:09:41	0:02:59
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	916942146	669933468	Ibrahim AFALAH	30/03/2004	19:07:58	0:00:46

Otro dato significativo, obtenido del tráfico de llamadas de esta tarjeta, es que el día 9.3.04 es introducida en el terminal **350822350842921 Mitsubishi TRIUM T 110**, uno de los terminales utilizados presumiblemente en la comisión de los atentados, que a las 16:44:37, bajo la cobertura de la estación base sita en la carretera de Valencia N-III KM. 32,900, de Arganda del Rey (Madrid) recibe una llamada del 656000311, centro de Mensajería, como a continuación se refleja:

DESTINO	ORIGEN	TITULAR	TIPO	NUM	FECHA	HORA	LOCALIDAD
653026006	918647520			<b>350187276741960</b>	07/03/2004	22.24.27	CHINCHON
653026006	656000311	Centro Mensajería	SMS	<b>350822350842921</b>	9/03/2004	16.44.37	ARGANDA DEL REY
653026006	656000311	Centro Mensajería	SMS	<b>449191729540514</b>	13/03/2004	19.39.48	LEGANES

### 3.2.- ESTUDIO TARJETA 653029577. (Legajo 20)

Se trata de una de las 200 tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por ACOM a INTERDIST MOVIL, activada en fecha 16.02.04 a las 11:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial, Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no determina si la vendió a un particular o a una empresa.

Presumiblemente, también utilizada por **Rachid OULAD AKCHA**, entre los días **5 al 16 de marzo de 2004**.

Analizados los datos facilitados por las compañías telefónicas se ha podido determinar que:

#### TERMINALES UTILIZADOS:



<b>IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH EASY</b>	
Este IMEI pertenece a <b>INTERDIST MOVIL</b> o algún trabajador de la misma.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>652286979</b> , <b>JAMAL AHMIDAN</b> (por primera vez el 6-2-2004) <b>652284025</b> , <b>JAMAL AHMIDAN</b> (por primera vez el 12-2-2004) <b>653026006</b> , <b>RACHID OULAD</b> (por primera vez el 16-2-2004) <b>653029577</b> atribuido a <b>Rachid OULAD</b> (por primera vez el 16-2-2004) <b>652285765</b> miembro de la célula, <b>sin determinar</b> (por primera vez el 16-2-2004)

<b>IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670</b>	
Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>649501751</b> Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.08.03) <b>686430286</b> Fuensanta RUIZ, Fecha de vinculación 11.08.03) <b>650231809</b> RACHID OULAD, Fecha vinculación 23.02.04). <b>653029577</b> RACHID OULAD, Fecha vinculación 11.03.04) <b>618840587</b> MOHAMED OULAD, fecha de vinculación 14.03.04

Este móvil es de procedencia ilícita, sustraído el 30.08.03 a su propietaria **Fuensanta RUIZ SERRANO**, según atestado nº 3284 de la Comisaría de Denia (Alicante) (Se adjunta en ANEXO DOCUMENTOS, COPIA de atestado número 3284 de 30.08.2003, instruido Comisaría de Denia, en el que **Fuensanta RUIZ SERRANO** denuncia la sustracción de su terminal, marca Motorola).

<b>IMEI 449191729540514 SIEMENS C-35</b>	
Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.	



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	653029577 atribuido a Rachid OULAD en fecha 9-3-2004. 653026006 atribuido a Rachid OULAD en fecha 13-3-2004.
---	---

**COBERTURAS:**

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
09-3-04 21:23h 21:26h 21:31h 21:52h 22:32h 22:38h	Campillo de Arenas (Jaén) Cambil (Jaén) Pegalar (Jaén) Menjíbar (Jaén) Santa Elena (Jaén) Almuradiel (Ciudad Real)	IMEI 449191729540514 Siemens C-35 RECUPERADO EN C/CARMEN MARTIN
10-03-04 00:27h 00:31h 00:33h 00:35h 00:36h 08:04h	Chinchón (Madrid) Morata de Tajuña (Madrid) Chinchón Morata de Tajuña Arganda Calle Resina (Madrid)	GAITE Nº 40 LEGANES
11-03-04 19:21h	Calle Holanda nº6 (Leganés)	IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670
12-03-04 14:25h	Carretera de Toledo Km 8	RECUPERADO EN C/CARMEN MARTIN
13-03-04 15:33h	C/Resina (Madrid)	GAITE Nº 40 LEGANES

**TRAFICO:**

En virtud de los datos facilitados por las compañías telefónicas, se determina que únicamente existe tráfico de llamadas entrantes y salientes con la tarjeta SIM 652284025, de Jamal AHIDAM, entre los día 9 al 11 de marzo, el resto del flujo de llamadas son relativos a la recepción de mensajes.



El día 9 de marzo de 2004, tienen actividad mutua los teléfonos **652284025** asignada a **Jamal AHMIDAN**, bajo la cobertura de la calle Farmacia, zona Chueca de Madrid, con el número de tarjeta **653029577**, de **Rachid OULAD AKCHA**, quien atendiendo a las coberturas de su teléfono a las 21.23 horas es detectado por el repetidor de **Campillo de Arenas, Jaén**.

Finalmente, ambas tarjetas son detectadas por la estación base de **Morata de Tajuña**, deduciéndose que **Rachid OULAD AKCHA** y **Jamal AHMIDAN** a las 00.31 del día 10.3.04 están juntos en la finca.

### **3.3.- ESTUDIO TARJETA 652284025. (Legajo 10)**

Se trata de **una de las 200** Tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM** a **INTERDIST MOVIL**. Aparece activada en fecha **12.02.04** a las 19:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudiendo determinar si la vendió a un particular o una empresa.

Se determina que el usuario de la tarjeta SIM es **Jamal AHMIDAN**, en base al estudio del terminal que alberga esta tarjeta y a los contactos que se deducen de las llamadas.

Señalar que en Diligencias Policiales de la UCI número 17.368 y 19.453 la tarjeta **652284025** había sido adjudicada a **Mohamed OULAD ACKHA**, sin embargo, tras las gestiones efectuadas con posterioridad, se puede determinar que el usuario habitual era **Jamal AHMIDAN**, dato que se ha integrado en el Informe General del 11M, Parte de Criminalística de fecha 10.8.2005 y en el Informe sobre coberturas de Jaén, de fecha 17 de Noviembre de 2005

Esta tarjeta fue activada por una empleada de Interdist Movil el 12.2.04, instalada en el terminal de dicha empresa, **IMEI 351377530043360**.

### **TERMINALES UTILIZADOS:**





IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH 311

Este IMEI pertenece a INTERDIST MOVIL o algún trabajador de la misma.

CRONOLOGICAMENTE  
HA ALBERGADO LAS  
SIGUIENTES TARJETAS:

652286979 Jamal AHMIDAN (por primera vez el 6-2-2004)  
652284025 Jamal AHMIDAN (por primera vez el 12-2-2004)  
653026006 Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004)  
653029577 Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004)  
652285765 miembro de la célula, sin determinar (por primera vez el 16-2-2004)

IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500

Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".  
VODAFONE facilita la información del uso del IMEI

CRONOLOGICAMENTE  
HA ALBERGADO LAS  
SIGUIENTES TARJETAS:

667379609 HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04  
600229926 RACHID AGLIF, 31.01.04  
637969349 OSCAR PEREZ, 06.03.04.  
652284025 JAMAL AHMIDAN, primera vez 09.03.04.  
653026053 JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04.  
666314284 RACHID AGLIF, 7-9.03.04.  
639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04

Por el uso compartido del IMEI **350999101493269**, resulta evidente la vinculación entre Jamal AHMIDAN y RACHID AGLIF.

#### COBERTURAS:

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



DIAY HORA		LUGAR:	TERMINAL
09-3-04	21:23h	Calle Farmacia (Madrid)	IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500
	22:32h	Rivas	
	22:38h	Arganda del Rey	
10-03-04	00:20:35h	Arganda del Rey, Ctra de Valencia	IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500
	00:35:52h	Calle Morata de Tajuña	
	19:43:56h	Avenida Democracia (Rivas)	
12-03-04	14:30h	Calle Holanda nº6 (Leganés)	
	19:53h	Calle Ibarra 5 (Madrid)	
	21:04h	Calle Holanda nº 6 (Leganés)	

## TRAFICO:

El flujo de llamadas de esta tarjeta comprende las fechas entre el 5 al 16 de marzo de 2004, destacando los siguientes contactos, reflejados en tablas adjuntas:

### 1.- Contactos con Rachid OULAD ACKHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:23:42	17
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:24:08	11
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:24:31	12
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:24:57	6
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:25:48	11
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:26:55	12
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:27:07	0
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:28:47	5
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:28:49	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	21:28:57	9
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:30:05	9
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:30:29	5
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:31:38	11
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:32:12	9
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	22:03:23	13
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	22:32:16	14
OULAD ACKHA	653029577	652284025	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	22:38:15	10
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	09/03/2004	22:45:44	16
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	653029577	OULAD ACKHA Rachid	10/03/2004	00:27:11	0



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
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	00:29:12	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	10/03/2004	00:31:56	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	10/03/2004	00:32:07	0
Jamal AHMIDAN	652284025	653029577	OULAD ACKHA Rachid	10/03/2004	00:36:56	9

Como ya se ha referenciado con anterioridad, el día 9 de marzo la vinculación entre **Rachid OULAD** con **Jamal AHMIDAN** es muy intensa, quedando ambos en Morata de Tajuña la madrugada del 10 de marzo, como se contrasta con las coberturas de las tarjetas SIM que ambos utilizan.

El día 9 de marzo de 2004, **Jamal** con la tarjeta **652284025** realiza numerosas llamadas al teléfono **653029577**, de **Rachid OULAD AKCHA**, quien, atendiendo a las coberturas de su teléfono durante este día, regresaba de Jaén. A las 00:31 del 10.03.04, ambas tarjetas son detectadas por la BTS de Morata, por lo que se presume que **Rachid OULAD** y **Jamal AHMIDAN** están juntos en la finca.

En este mismo lugar y en ese mismo día, es detectada a las 00:32:26 la tarjeta **665393235**, de la que es usuario **Abdennabi KOUNJAA**.

## 2.- Contactos con Nasreddine BOUSBAA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	21:27:18	41
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	23:08:52	16
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	12:19:35	21
Jamal AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	19:58:58	8

**Nasreddine BOUSBAA**, en su declaración judicial y policial, manifiesta haber recibido llamadas de **Jamal AHMIDAN**, en días previos a los atentados.

El tráfico de llamadas confirma que **Nasreddine BOUSBAA**, desde su tarjeta SIM con número 660454642, mantiene contactos telefónicos con **Jamal AHMIDAN** con las tarjetas: **665040605**, **652286979**, **653026053** y **652284025** (objeto de estudio), concretamente. Jamal el día 9 de marzo utiliza estas dos últimas tarjetas para comunicarse con **Nasreddine BOUSBAA**.

**3.- Con Hicham AHMIDAN:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652284025	646157354	AHMIDAN HICHAM	11/03/2004	20:51:29	300

**3.4.- ESTUDIO TARJETA 652286979. (Legajo 10)**

Se trata de una de las 200 tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por ACOM a INTERDIST MOVIL. Activada en fecha 06.02.04 a las 19:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, quien según declaración policial, Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudo determinar si vendió las tarjetas individualmente, o en lote a una empresa.

Se trata de un número presumiblemente utilizado por Jamal AHMIDAN, se atribuye al mismo atendiendo a la información obtenida sobre el terminal que utiliza, que en otras ocasiones ha usado tarjetas de éste, además en relación con las llamadas recibidas, principalmente, de su mujer Testigo Protegido R-22, de las personas de su entorno como Mohamed y Rachid OULAD, Abdennabi KOUNJAA, Sarhane ABDELMAJID, Daoud OUHNANE y Nasredinne BOUSBAA.

Por otra parte, las coberturas de las que se dispone entre los días 5 y 6 de marzo le ubican en Madrid, zona de Embajadores, Vallecas y Morata de Tajuña.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

**IMEI 351377530043360** (la primera vez en fecha 06-02-04), reseñado en los estudios de las tarjetas anteriores.

<b>IMEI 351476800871854 /0 Nokia 3510i 3530</b>
---



Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".

<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	665082283 fecha 15.12.03, Usuario desconocido. 665040605 JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 687379609 HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas 656721703 JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 Desconocido, 10.03.04).
--	---

Como conclusión de este apartado se detecta que **Jamal AHMIDAN** utiliza tarjetas diferentes el mismo día con este mismo terminal, ejemplo:

El día 29.2.04 utiliza las tarjetas **665040605**, **653026053**, **656721703** y la **652286979** objeto de estudio.

El día 8.3.04 usa las tarjetas **665040605**, **653026053**, **656721703** y la **652286979** objeto de estudio.

### COBERTURAS:

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
05-03-04 11:46h	(Madrid)	<b>IMEI</b> <b>351476800871850 /4</b> <b>Nokia 3510i 3530</b>
16:47h	Morata de Tajuña	
18:43h	Madrid	
22:16h	Arganda	
22:30h	Morata de Tajuña	
23:27h	Arganda del Rey	



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
06-03-04 07:23h	Morata de Tajuña	
11:22h	Chinchón	
11:23h	Morata de Tajuña	
11:31h	Arganda del Rey	
11:33h	Morata de Tajuña	
11:39h	Arganda del Rey	
12:47h	Morata de Tajuña	
14:34h	Arganda del Rey	
16:44h	Madrid	
17:55h	Rivas	

## TRAFICO:

El estudio del tráfico de llamadas de la tarjeta objeto de estudio comprende el periodo entre el 6 de febrero al 12 de marzo de 2004, pero únicamente se utiliza el día 5 y 6 de marzo.

El día 5 de marzo se detectan las siguientes llamadas:

Flujo	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	652286979	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004	11:38:48	0
Jamal AHMIDAN	652286979	660271849	Daoud OUHNANE	05/03/2004	11:46:37	31
Jamal AHMIDAN	652286979	646928111	TARJETA MOVISTAR ACTIVA	05/03/2004	12:36:47	114
Jamal AHMIDAN	652286979					
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	05/03/2004	12:55:41	49
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolin HIDALGO JIMENEZ	05/03/2004	13:37:35	62
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolin HIDALGO JIMENEZ	05/03/2004	14:22:18	68
	973248235	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	16:47:55	118
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	18:43:31	42
Jamal AHMIDAN	652286979	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	05/03/2004	19:09:26	103
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	22:16:12	25
	948781365	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	22:30:48	140
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	23:14:45	51
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	23:41:47	11

**Jamal AHMIDAN** se encuentra entre las 11.46 y las 12.55h en Madrid, en la primera llamada en Embajadores, en la segunda en MercaMadrid y por



último en San Claudio 71- Pablo Neruda y a partir de las 16.47 horas en Morata de Tajuña.

Se significa las llamadas que **Jamal AHMIDAN** realiza al teléfono fijo de **Antoín Hidalgo**, propietario de la vivienda de Albolote sita en la calle Hornillos nº 2, de Granada, con el que al día siguiente contacta **Rachid OULAD AKCHA**.

Reseñar de especial interés los siguientes contactos:

1.- Contacto con **Daoud OUHNANE**, el día 5 de marzo cuando éste según los datos aportados por la Compañía en relación a su cobertura se encontraba en Madrid.

2.-Contacto con **Abdennabi KOUNJAA**, por la tarde cuando éste está en Madrid.

3.- Contacto con **Sarhane BEN ABDELMAJID FARKHET**, a las 19.09h.

4.- En relación a los contactos habidos el día 6 de marzo, primordialmente con **Mohamed OULAD**:

EMISOR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:23:42	32
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:29:36	57
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:31:08	16
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:39:38	56

### 5.- Contactos con Rachid OULAD:

EMISOR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD ACKHA Rachid	06/03/2004	11:22:38	2
OULAD ACKHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:23:09	19
OULAD ACKHA Rachid	653026006	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	12:47:19	36
Jamal AHMIDAN	652286979	653026006	OULAD ACKHA Rachid	06/03/2004	14:34:46	29
OULAD AKCHA	651477575	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	18:12:33	19



En esta fecha **Rachid OULAD** se encuentra en Granada, para formalizar el alquiler de la vivienda de Albolote, habiendo contactado con el propietario de la vivienda por la mañana.

**6.- Contacto con Nasreddine BOUSBAA:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	652286979	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	14:18:18	68
Jamal AHMIDAN	652286979	660454642	NASREDDINE BOUSBAA.	06/03/2004	14:20:46	45
Jamal AHMIDAN	652286979	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	14:21:57	5
NASREDDINE	660454642	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	17:55:08	37

**7.- Reseñar** la siguiente llamada procedente del Locutorio sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	652286979	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	14:08:25	74

**3.5.- ESTUDIO TARJETA 652285765. (Legajo 30)**

Es una de las **200 tarjetas** vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM a INTERDIST MOVIL**. Activada en fecha **16-2-2004**, instalada en el terminal con **IMEI 351377530043360**, mediante llamada al número **665854364**, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47.489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudo determinar si vendió las tarjetas individualmente o en lote a empresas.

Con respecto de esta última tarjeta **no se ha podido determinar quién era su usuario.**

**TERMINALES UTILIZADOS:**

**IMEI 351377530043360** (la primera vez en fecha 06-02-04), reseñado en los estudios de las tarjetas anteriores.





<b>IMEI 351377530043360 ALCATEL ONE TOUCH 331</b>	
Este IMEI pertenece a INTERDIST MOVIL o algún trabajador de la misma.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	652286979 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 06.02.04) 652284025 (Desconocido, primera vez 12.02.04) 652285765 (Desconocido, primera vez 16.02.04) 653026006 (RACHID OULAD, primera vez 16.02.04) 653029577 (RACHID OULAD, primera vez 16.02.04)

### COBERTURAS.

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad el día 11 de marzo a la 1.27 horas en la calle Morata de Tajuña.

Las Compañías no han proporcionado información sobre el terminal/s en el que ha sido utilizada.

### TRAFICO:

Titular	Origen	Destino	Victim	Fecha	Hora	Duración
	652285765	665854364	BARBARA BONILLA HERNANDEZ	16/02/2004	11:23:21	34
	652285765	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004	11:40:59	0
Copado Garrido Bartolome	913413046	652285765		10/03/2004	10:27:19	17
Centro de mensajería	656000311	652285765		11/03/2004	01:27:01	0
SERVICIO AVISAME DE AMENA	654223300	652285765		16/03/2004	15:28:47	0

Respecto al flujo de llamadas se deduce que la tarjeta no ha sido utilizada para realizar llamadas.

El día 5-3-04 se realiza una consulta de saldo a las 11.40h.



El día 10-3-2004 recibe una llamada del número de teléfono fijo 913413046, (*Bartolomé Copado Garrido, C/. Guetaria s/n*), presuntamente debida a una equivocación.

Es significativo que esta tarjeta solo haya recibido la llamada referida anteriormente. Lo siguiente que recibe, cuando según la BTS se encuentra de Morata de Tajuña, es un mensaje de AMENA (656000311), a las 01.27h del día 11-03-04 (*seis horas antes de los atentados*) .

La característica común de las tarjetas estudiadas es que son utilizadas en la primera semana de marzo hasta mediados del mismo mes, primordialmente los días 5 al 7 de marzo, fechas relacionadas con la búsqueda de infraestructura por parte de los terroristas.

**4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANES.**

**4.1.- TARJETAS ASIGNADAS A JAMAL AHMIDAN. (Legajo 10).**

**4.1.1. ESTUDIO TARJETA 637093220.(No hay tráfico).**

La atribución de esta tarjeta a **Jamal AHMIDAN** se fundamenta en la intervención en el registro de la calle Villalobos nº 51 de un contrato de compra de frigorífico de fecha 5/8/03 a nombre de **Youssef BEN SALAH** (*identidad belga falsa utilizada por éste*).

**TERMINALES UTILIZADOS:**

No se dispone de datos.

Tarjeta de la Compañía Vodafone, utilizada por **Jamal AHMIDAN** en el mes de noviembre de 2003, de la que no hay datos documentales relativos al tráfico. No obstante, en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía **Jamal AHMIDAN**, se intervienen las facturas telefónicas de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-



75272

2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004 del número fijo **912560806**, a nombre de la **Testigo Protegido R-22**, detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio durante el mes de enero del 2004.

Además, consta en varias anotaciones manuscritas en grafía árabe intervenidas en la calle Laguna nº 56 A de Madrid, domicilio de **Mahmoud SLIMANE AOUN**.

El tráfico de este número se apoya fundamentalmente en agendas telefónicas o facturas intervenidas en los diferentes registros practicados, respectivamente en la calle Laguna nº 56 y en Villalobos nº 51 según consta en Informe de esta Unidad ya remitido al Juzgado de fecha 15 de febrero de 2005.

**4.1.2. ESTUDIO TARJETA 665040501.(No hay tráfico)**

Tarjeta atribuida a **Jamal AHMIDAN**, utilizada por el filiado en la primera quincena del mes de enero de 2004

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300</b>	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>656619534 (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04)</p> <p>665417513 (fecha 03.01.04)</p> <p>665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04)</p> <p>665040605 (Jamal AHMIDAN, primera vez 14.1.04)</p> <p>645658493 (fecha 07.02.04)</p> <p>650231809 (RACHID OULAD, 25-27.02.04)</p> <p>651477575 (MOHAMED OULAD, 02.03.04 al 4.03.04)</p> <p>653026006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04)</p> <p>665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)</p>



<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). <b>Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04)</p> <p>651475599 (Titular <b>ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ</b>, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i></p> <p>665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez el 30-01-04, 23.02.04)</p> <p>651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)</p> <p>645658780 atribuida a Sarhane <b>BEN ABDELMAJID</b> fecha 05.02.04)</p> <p>645658487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04)</p> <p>650231809 (RACHID OULAD, fecha 22.02.04)</p> <p>665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)</p> <p>628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 21-1-03)</p> <p>675324399 (Desconocido, vinculado el 5/3/04).</p>

La asignación de este número se apoya fundamentalmente en la intervención de una tarjeta telefónica con el número objeto de estudio en la calle Villalobos nº 51, en facturas telefónicas del número de móvil 650231809 intervenidas la calle Litos 13, así como en anotación manuscrita con referencia "Jamal" intervenida en Torremolinos nº 4 de Madrid en los diferentes registros practicados, según consta en Informe de esta Unidad ya remitido al Juzgado, de fecha **15 de febrero del 2005.**

**COBERTURA:**

No hay datos de BTS.

**TRAFICO:**

Como **emisor** realiza llamadas durante la primera quincena del mes de enero y como **receptor**, le constan llamadas durante todo el mes de enero.



Significar la llamada entre **Jamal y Lofti SBAI**:

Origen	Destino	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040501	06/01/2004	22:59:17	105

Destacar la llamada procedente de Marruecos, concretamente del Locutorio "Taxi Fan" de la localidad de Tetúan el día 11 de marzo de 2004.

Origen	Destino	Fecha	Hora	Duración
TAXI FAN- LOCUTORIO DE TETUÁN (MARRUECOS)	665040501	11/03/2004	13:00:07	4

### 4.1.3. ESTUDIO TARJETA 665417513.(No hay tráfico)

Las tarjetas que seguidamente se van a estudiar son atribuidas a **Jamal AHMIDAN**, entre ellas se menciona la tarjeta **665417513**, que se adjudica a éste atendiendo al estudio de las llamadas recibidas. Dicho número se incluye en una factura del teléfono fijo de la calle Villalobos.

Se destaca el tráfico de llamadas con **RAICHI Larbi**.

Asignada a **Jamal AHMIDAN** atendiendo a las relaciones que derivan de los teléfonos con los que contacta y porque en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía **Jamal AHMIDAN**, se interviene la factura telefónica del \_\_\_\_\_, de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004, detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio en el mes de enero del 2004.

Por otra parte, en el registro practicado en el domicilio de trabajo de **Naima OULAD ACKHA**, sito en Ronda de Atocha nº 5 se interviene el soporte de la tarjeta prepago AMENA objeto de estudio, junto con folletos de manual de usuario.



También consta en varias anotaciones manuscritas en grafía árabe intervenidas en la calle Laguna nº 56 A de Madrid, domicilio de **Mahmoud SLIMANE AOUN**.

### TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido.</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04).</p> <p>665417513 ( JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04).</p> <p>667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04).</p> <p>652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)</p> <p>653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas).</p> <p>656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04).</p> <p>665393235 ( Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04)</p> <p>667994630 (Desconocido, 10.03.04).</p>

### COBERTURAS:

No hay datos de coberturas.

### TRAFICOS:

Consta tráfico de la tarjeta objeto de estudio **desde la fecha 4 al 15 de enero de 2004** a través del flujo de llamadas de otros teléfonos, pero no hay soporte documental.

Contactos con la tarjeta 665757819, de la que es titular **Larbi RAICHI**, relacionado con **Jamal AHMIDAN**, a quien éste le hirió en una pierna, por asuntos de deuda por tráfico de drogas, en la primera y segunda semana de enero, datos que se corroboran en la tabla anexa de dicha tarjeta.



Contactos telefónicos con **Sarhane BEN ABDELMAJID**, que seguidamente se exponen:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	07/01/2004	20:54:00	1.00
Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:14:00	1.00
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:16:00	1.47
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	16:36:00	1.32
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/2004	11:24:25	130
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/2004	12:21:42	11
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:49:00	1.56
Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:54:00	1.11

#### 4.1.4. ESTUDIO TARJETA 665040605.

Tarjeta asignada a **Jamal AHMIDAN**, en virtud a las siguientes circunstancias:

Este número aparece en el tráfico de llamadas de la factura de teléfono **912560806**, intervenida en el registro de c/ Villalobos, 51 de Madrid, domicilio de **Jamal AHMIDAN** y en una factura telefónica intervenida en el registro de c/ Litos, 13, domicilio de los **OULAD**.

Este número es el que utilizaba **Jamal AHMIDAN** para comunicarse con **Othman EL GNAOUT**, tal y como se deduce de la observación telefónica realizada por la **UDYCO**.



En el tráfico de llamadas de este número aparecen numerosas comunicaciones con **Testigo Protegido R-22**, entre otros a su teléfono móvil **618016906**.

## TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido.          665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04).          665417513 ( JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04).          667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04).          652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)          653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas).          656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04).          665393235 ( Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04)          667994630 (Desconocido, 10.03.04).</p>

<b>IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300</b>	
<b>IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p><b>656619534</b> (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04)  <b>665417513</b> (fecha 03.01.04)  <b>665040501</b> atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04)          665040605 (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04)  <b>645658493</b> (fecha 07.02.04)  <b>650231809</b> (RACHID OULAD, 25-27.02.04)  <b>651477575</b> (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04)  <b>653026006</b> (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04)  <b>665393235</b> (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)</p>





<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). <b>Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04)</p> <p>651475599 (Titular <b>ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ</b>, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i></p> <p>665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)</p> <p>651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)</p> <p>645658780 atribuida a Sarhane <b>BEN ABDELMAJID</b> fecha 05.02.04)</p> <p>645658487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04)</p> <p>650231809 (RACHID OULAD, fecha 22.02.04)</p> <p>665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)</p> <p>628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 21-1-03)</p> <p>675324399 (Desconocido, fecha 5/3/2004)</p>

<b>IMEI 350627295577585 Sharp GX10</b>	
<b>Se ignora su procedencia</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>627031949 (Desconocido. Esta se instala en el mes de marzo)</p> <p>628052302 (JAMAL AHMIDAN)</p> <p>651477575 (MOHAMED OULAD)</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN)</p>

<b>IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado"	



<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b></p>	<p>606547560 (OTHMAN EL GNAOUT) en fecha 28-2-2004 a las 1h 37m y 29-2-04 a las 21h55m. 651477575 (MOHAMED OULAD) en fecha 29-2-2004 entre las 13h.21m. a 19h47m 665040605 (JAMAL AHMIDAN) en fecha 28-2-2004</p>
---	---

## COBERTURAS:

En cuanto al estudio de coberturas se facilita los datos de sus ubicaciones entre los días del 28/02/2004 a 4/03/2004, derivándose de tales datos la confirmación de que **Jamal AHMIDAN** realiza el viaje a Asturias utilizando este número de tarjeta SIM. Este viaje está estudiado con detalle en Informe de UCI de fecha 13.03.2005.

El periodo de utilización de esta tarjeta por **Jamal AHMIDAN**, de la que nos consta tráfico se trata de fechas comprendidas entre el **3 de enero al 4 de marzo de 2004**.

## TRAFICOS:

El análisis de esta tarjeta viene a verificar durante este periodo que su usuario mantiene relaciones con otras personas:

1.- Con **Larbi RAICHI** usuario de la tarjeta SIM 665757819, *(todos los contactos se reflejan en tabla anexa)*

Presunto traficante de drogas a quien **Jamal AHMIDAN** tiroteó el 31-12-2003 en Bilbao, al no poder obtener la cantidad de dinero que éste le debía. De este hecho se obtuvo una bala que cotejada con las halladas en el desescombro del piso de Leganés, calle Carmen Martin Gaité nº 40 ha dado positivo, esto es, que ambas balas han sido disparadas por la misma pistola, según Informe Pericial de Balística número 456 B A-B, de fecha 30-4-2004 de la Comisaría General de Policía Científica.

2.- Además, mantiene contactos también con un amigo de Larbi RAICHI, llamado **Brahim CHLIHA**, usuario de la tarjeta SIM 676135424.



3.- Relaciones con los miembros de la célula terrorista habituales de su entorno **Mohamed y Rachid OULAD AKCHA, Abdennabi KOUNJAA**, además de otros miembros de la misma como:

### 4.- Sarhane BEN ABDELMAJID

Resaltar las llamadas realizadas por **Jamal AHMIDAN** al número de teléfono **645658780**, del que es usuario **Sarhane BEN ABDELMAJID**, (el titular es **AL JONDI** atendiendo a la declaración prestada por éste que manifiesta ser titular de tarjetas que con posterioridad vende a Sarhane), si bien éste no dice el número correspondiente a las tarjetas que le vende.

Las fechas de estas vinculaciones telefónicas tienen lugar el 6 y 7 de febrero 2004.

### 5.-Contactos con otro de los terroristas suicidas RIFAAT ANOUAR ASRIH, como se refleja seguidamente en los meses de enero y febrero:

Titular	Origen	Destino	Ubic	Fecha	Hora	Duración
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	18:31:27	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	19
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	19
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:08:44	68
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:38:32	22
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	17
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:21	48
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:54	47
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:18:24	18
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:21:02	51
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	16:13:00	13
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	18:48:40	21
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:14	82
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:40	81



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	665040605	Jamal AHMIDAN	16/01/2004	15:53:11	0
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/2004	13:23:22	22
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:27	126
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:55	47
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:24	126
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:56	47
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	10/02/2004	10:02:12	193

6.- Contactos con Daoud OUHNANE, actualmente en paradero desconocido:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHNANE	27/02/2004	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHNANE	02/03/2004	11:37:10	91

7.- Es significativo las llamadas que realiza Jamal AHMIDAN a Naima OULAD ACKHA, en fecha 1/2/2004, domingo, presumiblemente tenían como interlocutor a alguno de los hermanos OULAD, con los que el domingo ella coincidía en la calle Litos.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004	16:59:44	17
Jamal AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004	17:15:39	117
Jamal AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004	17:00:24	2

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	08:37:26	20
Jamal AHMIDAN	665040605	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	10:30:23	45

En el ámbito de las gestiones vinculadas a la adquisición del material explosivo utilizado en los atentados, a continuación se reseñan detalladamente los contactos con las siguientes personas:

8.- Contactos con Emilio SUAREZ TRASHORRAS, usuario de la tarjeta SIM 654095359 que seguidamente se expresan:



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	654839609 665040605	Jamal AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	20/01/2004	12:43:36	6
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	20/01/2004	12:43:36	6
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	654839609 665040605	Jamal AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	22/01/2004	18:46:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	22/01/2004	23:28:48	0
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	22/01/2004	23:46:49	684
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	26/01/2004	20:24:34	1
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	28/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	28/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/01/2004	14:25:50	84
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	06/02/2004	07:43:13	0
SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	654839609 665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	07:46:18	16
SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	654839609 665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	09:01:43	57
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	09/02/2004	20:05:50	464
SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	654839609 665040605	Jamal AHMIDAN	24/02/2004	14:17:08	0
Jamal AHMIDAN	665040605 654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	24/02/2004	15:33:04	125
SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	654839609 665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	07:34:14	0



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	11:20:01	52
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	26/02/2004	12:06:50	19
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	27/02/2004	11:37:59	129
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	28/02/2004	16:27:33	47
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	28/02/2004	20:10:12	54
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/02/2004	01:53:48	39
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/02/2004	06:18:20	60
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/02/2004	12:10:43	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/02/2004	12:37:15	3
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/02/2004	16:19:18	106
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	29/02/2004	13:30:12	42
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	01/03/2004	08:45:52	30
SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	02/03/2004	15:33:56	2
SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	20:54:32	0
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	02/03/2004	21:10:05	33
SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	38
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	02/03/2004	22:00:10	28
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	02/03/2004	22:03:24	46
SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	09:08:37	0
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	03/03/2004	10:07:56	77

Significar que de las llamadas analizadas, las realizadas el día 6 de febrero de 2004, contactando a primera hora de la mañana, presumiblemente



fuera para concertar la cita en la estación de autobuses de Mendez Alvaro de Madrid, con el objeto de recoger al menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**, para trasladar, presuntamente una bolsa con explosivos.

Se observa la intensidad de llamadas entre los días 28 y 29 de febrero de 2004, coetaneo al traslado hacia Asturias de **Jamal AHMIDAN** con **Mohamed OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA**, como ya se ha analizado en Informe de esta Unidad de fecha 13.03.2005.

9.- Con la tarjeta titularizada por **Carmen TORO CASTRO 656526727**, de acuerdo con lo que se refleja en la siguiente tabla:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

10.- Contactos **Iván GRANADOS PEÑA**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Iván GRANADOS	619535764	665040605	Jamal AHMIDAN	23/01/2004	15:33:43	0:00:21

11.- En cuanto al establecimiento de infraestructura en Madrid, **Jamal** mantiene contactos con **Walid ALTARAKJI AL MASRI**, con el objeto de alquilar la parcela 44, polígono nº 2 de Chinchón, en fecha 28-1-2004. Previamente **Jamal AHMIDAN**, llama al número **627373225**, presumiblemente, su usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID**.

Este número de teléfono fue intervenido en el interior del bolsillo de un pantalón de uno de los suicidas, según consta en el Acta del Secretario del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, relativo al desescombro de la calle Carmen Martin Gaité nº 40 de Leganés, "evidencia 55".

El motivo de esta llamada minutos antes de la realizada a **Walid ALTARAKJI** está relacionada, presuntamente con el tema del alquiler de dicha finca, en la que **Sarhane BEN ABDELMAJID**, actuó como intermediario, según declaración de **WALID ALTARAKJI ALMASRI**.



Con **WALID ALTARAKJI ALMASRI**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	28/01/2004	12:05:42	93
Jamal AHMIDAN	665040605	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI FADAL)	28/01/2004	20:29:27	45

También contacta con las siguientes personas, como se demuestra en tabla anexa:

- **Nasredinne BOUSBAA**, usuario de la tarjeta SIM **660454642**. Vinculaciones desde el 16 de enero de 2004.
  - **SLIMANE AOUN**, usuario del **669194178**.
  - **Abdeillah EL FADUAL**, usuario de la tarjeta SIM **667233037**.
  - **Rachid AGLIF**, usuario de la tarjeta SIM **600229926**
  - **Hicham AHMIDAN**, usuario de la tarjeta SIM **646157354**.
  - **Mustapha EL HADDAR**, usuario de la tarjeta SIM **660274285**, a partir del 30.01.2004, días después de alquilar la finca del polígono nº 2 de la localidad de Chinchón.
- Contactos con Ibiza, presumiblemente con un individuo conocido por estar vinculado al tráfico de drogas. Desde el mes de diciembre hasta la primera semana de marzo está haciendo las oportunas gestiones para solicitar dinero. Concretamente el día 4 de marzo de 2004 **Jamal** estuvo en esta isla.
  - Contactos con sus familiares, Testigo Protegido R-22, hermanos, sobre todo **Mustafa AHMIDAN**. En este apartado de familia señalar las relaciones con **Luis Juan PAREDES YZIQUE**, usuario de la tarjeta SIM **630482411**

Este número de teléfono (635275459) es llamado en numerosas ocasiones por la tarjeta SIM 659253689, cuyo usuario es **Saed EL HARRAK**.

Titulares	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
O.T. G.C.	635275459	665040605	Jamal AHMIDAN	11/02/2004	13:27:50	47
	635275459	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	11/02/2004	13:29:09	112

Además este número es llamado por **Mohamed OULAD AKCHA**.





Titular	Código	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	635275459		24/02/2004	17:03:45	1

Por último destacar las llamadas recibidas en el móvil de **Jamal AHMIDAN** desde el número de teléfono **555915514**, correspondiente a la denominada línea azul relativa a un servicio de Internet, probablemente de locutorio:

Titular	Código	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
	555915514	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	16:58:44	361
	555915510	665040605	Jamal AHMIDAN	15/02/2004	15:53:39	87
	555915510	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	16:40:04	171

#### **4.1.5.- ESTUDIO TARJETA 653026053.**

La tarjeta **653026053**, (*grupo de las 30*) es una tarjeta de la Compañía AMENA, adquirida con veintinueve más por la mercantil URITEL, que vende a SINDHU ENTERPRISE, SL en fecha 4/2/04, que se vende al locutorio JAWAL MUNDO TELECOM.

Esta tarjeta se atribuye a **Jamal AHMIDAN**, atendiendo:

1.- Al flujo de llamadas, contactos con los hermanos **OULAD** y con **Rachid AGLIF**.

2.- Por la continuidad temporal en el uso de un mismo terminal 351476800871854, utilizado por **Jamal AHMIDAN**.

#### **TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530</b>
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".



<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b></p>	<p>665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido.          665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04).          665417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04).          667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04).          652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)          653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas).          656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04).          665393235 ( Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04)          667994630 (Desconocido, 10.03.04).</p>
---	--

<b>IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500</b>	
<p>Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".          VODAFONE facilita la información del uso del IMEI</p>	
<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b></p>	<p>666136428 (Desconocido, ente los días 9-13.01.04)          667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04)          600229926 (RACHID AGLIF, 31.01.04)          637969349 (OSCAR PEREZ, 06.03.04)          652284025 (Jamal AHMIDAN, primera vez 09.03.04)          653026053 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04)          666314284 (RACHID AGLIF, 7-9.03.04)  <b>639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04</b></p>

### COBERTURAS:

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



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
08-03-04 19:11h	Chinchón (Madrid)	IMEI 351476800871850 /4 Nokia 3510i 3530
19:33h	Avda. Ciudad de Barcelona	
19:48h	C/Jaime El Conquistador	
20:21h	Ronda de Atocha	
20:32h	Calle Conde Duque	
23:03h	Morata de Tajuña	

**TRAFICO:**

El periodo de flujo de llamadas del que se dispone de información comprende des de el 8 al 30 marzo de 2004.

Mantiene contactos con:

- **Nasreddine BOUSBAA**, teléfono **660454642** quien según su manifestación judicial reconoce haberse citado con **Jamal AHMIDAN** desde el mes de enero, ya que éste le solicitaba documentación falsa.
- **Rachif AGLIF**, con tarjeta número **666314284**, con el que mantenía contacto desde el mes de agosto de 2003, intermediario entre **Jamal AHMIDAN** y **Rafa ZOUHEIR**.

Señalar que el día 10 de marzo 2004, existen llamadas a números marroquíes, vinculados a la familia OULAD, que pudieran haer sido efectuadas por uno de los **hermanos OULAD**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:48:20	10
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:42	74
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	18:44:03	72
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:22	11
Jamal AHMIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO	10/03/2004	19:34:47	0



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	653026053	212399725		10/03/2004	19:35:37	101
Jamal AHMIDAN	653026053	212399719	OULAD ACKHA Ahmed	10/03/2004	19:37:53	83
Jamal AHMIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO	10/03/2004	19:50:13	0
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	653026053	Jamal AHMIDAN	13/03/2004	19:29:04	0,00006944
Jamal AHMIDAN	653026053	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	13/03/2004	19:29:04	6
Jamal AHMIDAN	653026053	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	13/03/2004	19:29:12	5
SERVICIO AVISAME DE AMENA	654223300	653026053	Jamal AHMIDAN	16/03/2004	15:10:35	0
	607256760	653026053	Jamal AHMIDAN	30/03/2004	19:50:13	9

Reseñar que **Jamal AHMIDAN**, para sus sus comunicaciones, incluso en el mismo día, usaba diferentes tarjetas SIM. El día 08.03.2004, utiliza dos tarjetas SIM. La tarjeta analizada para realizar llamadas y la tarjeta que seguidamente se analiza para la recepción de llamadas según se demuestra en la siguiente tabla:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642 1		08/03/2004	19:48:20	10
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
	917985454	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	14:11:13	11
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14



**4.1.6. ESTUDIO TARJETA 656721703.**

Se atribuye este teléfono a **Jamal AHMIDAN**, atendiendo a la asiduidad en el uso del terminal **351476800871854 Nokia 3510i 3530** atribuido a éste.

Tarjeta de la Compañía AMENA, activada el 7.2.04 por un trabajador de la empresa INTERDIST MOVIL SL, según Declaración de **D.Luis ASENJO DEL ALMO**, en Diligencias de la UCI 17.368 y 19.453 quien afirma que las tarjetas vendidas por su empresa se activaban desde teléfonos de la empresa, o bien tarjetas SIM titularizadas por él, ignorándose si se vendieron a particulares o bien en "pack" a una empresa.

**TERMINALES UTILIZADOS**

Esta tarjeta ha estado albergada en los siguientes terminales:

<b>IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido.</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04).</p> <p>665417513 ( JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04).</p> <p>667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04).</p> <p>652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)</p> <p>653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas</p> <p>656721703 (JAMAL AHMIDAN, entre los días 29.03.04 y 08.03.04).</p> <p>665393235 ( Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04)</p> <p>667994630 (Desconocido, 10.03.04).</p>
<b>IMEI 365698789658980</b>	
<b>(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).</b>	



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	656721703 (JAMAL AHMIDAN, 11.03.04 667818506 (Desconocido entre los día 11.03.04 y 28.03.04)
---	--

Se destaca que esta tarjeta ha sido utilizada por **Jamal AHMIDAN**, los mismos días, alternada con otras dos tarjetas SIM, en el terminal con **IMEI 351476800871854**, el día 08.03.04, junto con la tarjeta SIM 653026053.

**COBERTURAS:**

No constan datos sobre coberturas.

**TRAFICOS:**

En relación al flujo de llamadas objeto de estudio comprende el periodo entre el 7.2.04 hasta el 14.3.2004, como se refleja en la siguiente tabla:

Origen	Destino	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	656721703	654565838	LUIS DEL AMO ASENJO (Interdist Móvil)	07/02/2004 11:13:15 77
Jamal AHMIDAN	656721703	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004 11:35:25 0
Gonzalez Feliz	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004 13:36:55 54
Cafetería sita en Alcocer nº 45 Bajo	917985454	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004 14:11:13 11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004 15:52:35 9
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	ELMORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004 18:00:33 53
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	ELMORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004 18:00:36 53,00
Jamal AHMIDAN	656721703	626607516		11/03/2004 18:03:29 205
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	ELMORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004 18:19:54 79
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	ELMORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004 18:19:57 78,00
Jamal AHMIDAN	656721703	680193947	Khalid KOUNJAA DEDBI	12/03/2004 10:36:53 105
Jamal AHMIDAN	656721703	21260830627	Tarjeta prepago sin datos.	12/03/2004 10:47:59 1
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 10:06:48 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 10:06:49 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 12:06:48 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 12:06:49 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 14:06:47 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 14:06:48 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 16:06:48 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 16:06:49 0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004 18:06:47 0



Origen	Destino	Fecha	Hora	Duración	
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	13/03/2004	18:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	13/03/2004	20:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	13/03/2004	20:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	13/03/2004	22:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	13/03/2004	22:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	14/03/2004	00:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	14/03/2004	00:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	14/03/2004	02:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	14/03/2004	02:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	14/03/2004	04:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	14/03/2004	04:06:48	0

Del tráfico de llamadas se destaca que ha sido utilizada esporádicamente entre los días 8,11,13 y 14 de marzo, fundamentalmente para recepción de llamadas.

Se destacan los siguientes contactos:

1. Con **Mohamed OULAD ACKHA** número 651477575.
2. Reseñar la llamadas que desde la tarjeta objeto de estudio de **JAMAL AHMIDAN**, el día 11 entre la 18:00 y 18:20 horas realiza al teléfono 627060657 de **Fouad EL MORABIT** (*en su declaración judicial dice no conocer a Jamal AHMIDAN*).
3. El día 12 existen llamadas a Marruecos y hay un teléfono sin identificar.
4. Entre los días 13 y 14 existen llamadas al contestador de AMENA.
5. También hay que significar los contactos procedentes del teléfono fijo **915271571**, cuyo titular era **RAFAEL FRANCISCO GONZÁLEZ FÉLIZ**, con domicilio en la **calle Embajadores 64** bajo de Madrid. Está dado de baja desde el día diez de abril de 2004.

Según consta en el acta de la Inspección Ocular 116-IT-04 de Policía Científica, sobre el desescombros de la calle Carmen Martin Gaité nº 40 de Leganés, se interviene, en la **muestra número 24**, en una billetera de color negro un tiquet del locutorio **Dintel SL**, sito en la **calle Embajadores 64**, un trozo de papel del Ciberlocutorio "El Pilar", otro tiquet de Multiservicios "La Estación".



En conclusión, el teléfono 915271571 corresponde al locutorio DINTEL SL y la persona que llamaba está estrechamente relacionada con los terroristas.

Además, dicha persona no solo llamaba desde el locutorio referenciado, sino también desde los locutorios "EL PILAR" y Multiservicios la Estación, ubicado en Fuenlabrada.

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

En cuanto al número de teléfono de Marruecos 21260830627, tarjeta móvil sin datos, se destaca por el interés en la recepción de llamadas

Nombre	Origen	Destino	Nombre	Fecha	Hora	Duración
JAMAL AHMIDAN	628469210	21260830627		31/03/2004	19:54:40	63
JAMAL AHMIDAN	628469210	21260830627		31/03/2004	18:42:29	63
JAMAL AHMIDAN	21260830627	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	30/01/2004	21:02:59	303
JAMAL AHMIDAN	21260830627	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	30/01/2004	20:51:12	136
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21260830627		31/01/2004	23:16:23	3
ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ	651475599	21260830627		31/01/2004	21:30:15	64
ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ	651475599	21260830627		31/01/2004	21:29:43	1
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21260830627		04/02/2004	08:12:58	206
Jamal AHMIDAN	656721703	21260830627		12/03/2004	10:47:59	1
JAMAL AHMIDAN	628469210	21260830627		03/04/2004	19:27:00	63

### 4.1.6. ESTUDIO TARJETA 628052302.

Se atribuye el uso de esta tarjeta a Jamal AHMIDAN, teniendo en cuenta los resultados del registro realizado en Villalobos nº 51, domicilio del referido,

De la observación de dicho tráfico se deriva que para comunicar con Jamal AHMIDAN, la mujer llama a la tarjeta de estudio y a estas otras:





Entre el 25-11-2003 al 25-1-2004 desde el 912560806 se realizan llamadas a diferentes móviles asignados a Jamal AHMIDAN:

628052302 (Desde el 30-10-2003 al 30-11-2003.)

656619534 (Desde el 4-11-2003 al 23-12-2003).

665040605 (Desde el 4-2-2004 hasta el 21-02-2004).

665417513 (En el mes de enero 2004).

## TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>	
<b>Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.</b>	
<b>CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04)</p> <p>651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) Según Compañía Amena, no obstante por gestiones policiales se fundamenta en un error.</p> <p>665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)</p> <p>651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)</p> <p>645658780 (atribuido a Sarhane BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04)</p> <p>645658487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04)</p> <p>650231809 (RACHID OULAD, fecha 22.02.04)</p> <p>665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)</p> <p>628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 21-1-04) .</p> <p>675324399 (Desconocido, vinculado en 5.3.04)</p>

## COBERTURAS:

Se carece de dicha información.

## TRAFICOS:

En relación al estudio del flujo de llamadas se observa el periodo comprendido entre el 1 de enero al 22 de marzo de 2004.



En el mes de enero recepción y emisión de llamadas a **Hicham AHMIDAN** 646157354, **Abdelillah FADUAL** 667233037, **Younes ALAUI** 679892438, **Luis Juan YZIKUES PAREDES** 630482411, **Mahmoud SLIMANE AOUN** 669194178 y **Nasreddinne BOUSBAA** 660754642.

Reseñar los contactos telefónicos habidos con personas relacionadas con la adquisición de los explosivos de los que se destaca lo siguiente:

1.- Significar las llamadas recibidas de **MONTOYA VIDAL**:

Origen	Destino	Fecha	Duración
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.02
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.02
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.02
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.03
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.06
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.03
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.03
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.04
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.03
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.02
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.02
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.04
MONTOYA VIDAL	628052302	13/01/2004 (martes)	00.00.05

2.- **Jamal AHMIDAN** llama a **Javier GONZALEZ DIAZ**, persona vinculada con **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**:

Origen	Destino	Fecha	Duración
Jamal AHMIDAN	647218232	14/01/2004(miércoles)	00.00.25



## Vinculaciones con otros terroristas, como Rachid OULAD:

Trujar	Origen	Destino	Trujar	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA RACHID	650231809	628052302	Jamal AHMIDAN	19/01/2004	21:42:55	52
Jamal AHMIDAN	628052302	650231809	OULAD AKCHA	19/01/2004	21:42:55	52

Desde el mes de febrero a marzo sólo recibe llamadas y únicamente efectúa una en fecha 20/02/2004 a la línea **803403848**.

Destacar de máximo interés las llamadas recibidas en la tarjeta de estudio correspondientes al Centro Penitenciario de A Lama, en Pontevedra (Galicia).

No ha sido posible determinar la identidad del preso (o presos) que tuvo o tuvieron contactos con Jamal Ahmidan en esas fechas, aunque se continúan gestiones al respecto. Lo extraño es que un preso recluido en un Módulo de aislamiento pudiera realizar llamadas telefónicas. No es probable que fuera un preso por tema de terrorismo, a sabiendas de que sus comunicaciones son sometidas a control por los Centros Penitenciarios.

Trujar	Origen	Destino	Trujar	Fecha	Hora	Duración
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	628052302	Jamal AHMIDAN	06/01/2004	19:09:19	00:00:42
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	628052302	Jamal AHMIDAN	06/01/2004	19:27:10	00:00:35
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	628052302	Jamal AHMIDAN	18/01/2004	19:45:12	00:00:34
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	628052302	Jamal AHMIDAN	01/02/2004	11:55:05	00:00:25

Entre las llamadas de teléfonos fijos significar las llamadas realizadas desde cabinas de uso frecuente por los terroristas como las siguientes, próximas al piso de los hermanos OULAD:

Trujar	Origen	Destino	Trujar	Fecha	Hora	Duración
CABINA N 9216 C/ Alcocer n° 26 de Madrid	915052281	628052302	Jamal AHMIDAN	07/01/2004	18:57:42	00:00:02
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid	917988272	628052302	Jamal AHMIDAN	04/01/2004	17:33:07	00:00:03



**4.1.7. ESTUDIO TARJETA 656619534.**

La atribución del número de tarjeta SIM a **Jamal AHMIDAN**, se basa en los resultados obtenidos en el registro domiciliario realizado en la calle Villalobos nº 51, domicilio del referido,

*Entre el 25-11-2003 al 25-1-2004 desde el número fijo citado se llama a móviles de los que era usuario Jamal AHMIDAN:*

- 628052302 (Desde el 30-10-2003 al 30-11-2003)
- 656619534 (Desde el 4-11-2003 al 23-12-2003)
- 665040605 (Desde el 4-2-2004 hasta el 21-02-2004)
- 665417513 (En el mes de enero 2004)

Además, esta tarjeta está anotada en documentación intervenida a **Naima OULAD AKCHA**, relacionada con "Jamal".

No se tiene información sobre el IMEI en que se ha utilizado, ni de las coberturas.

**TRAFICOS:**

El flujo de llamadas comprende el periodo desde el 19/12/2003 al 30/12/2003. En este espacio temporal se producen los siguientes contactos:

1.- Resulta de interés la recepción en esta tarjeta **656526727** de la llamada de la tarjeta de la que es usuaria **Carmen TORO CASTRO**:

ORIGEN	ORIGEN	ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	DURACION
Carmen TORO CASTRO	656526727	656619534	Jamal AHMIDAN	19/12/2003	16:57:21	181

2.- Contactos con **Sarhane BEN ABDELMAJID**, quien presuntamente es el usuario de la tarjeta SIM **627373225**:

ORIGEN	ORIGEN	ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	24/12/2003	00:08:56	25.00
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	24/12/2003	15:17:30	49.00



Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	25/12/2003	00:58:24	27
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	28/12/2003	22:56:00	36
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	29/12/2003	17:39:17	39
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	29/12/2003	18:07:46	35

Este dato coincide con lo manifestado por el testigo protegido R-22 que dice que en Navidades **Jamal AHMIDAN** estuvo en contacto con **Sarhane**, especialmente el día de Nochevieja, en que parece que le acompañaba cuando se produjeron los disparos contra **Larbi RAICHI**.

3.- Contactos con **Rachid OULAD AKCHA**, los días 24 y 25 son en el mismo periodo temporal que las llamadas a **Sarhane BEN ABDELMAJID**.

Emisor	Origen	Destino	Receptor	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	17:55:25	28
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	14:02:18	45
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	17:55:25	28
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:37:01	65
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:35:08	31
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:45:30	136

#### **4.1.8. ESTUDIO TARJETA 666877592.**

La tarjeta objeto de estudio se atribuye a **Jamal AHMIDAN** atendiendo al flujo de llamadas recibidas, que son similares a las otras tarjetas ya estudiadas.

Se carece de datos sobre su comercialización.

#### **TERMINALES UTILIZADOS:**

No se tiene constancia del uso de IMEI por esta tarjeta.

#### **COBERTURAS**



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-01-04 15:04 a 15:58h 18.22h	(Madrid) zona Villaverde Polvoranca (Getafe)	
14-01-04 14:26h 18:56h	Buitrago (Madrid) Baracaldo (Vizcaya)	
16-01-04 15:14h	Pedro Laborde 69 (Madrid)	

### TRAFICOS:

Se dispone de tráfico de llamadas en el periodo comprendido desde el 1 de enero a marzo de 2004 de llamadas entrantes, y del mes de enero llamadas salientes, con sus respectivas coberturas.

En relación al tráfico de llamadas recibe de **Larbi RAICHI**, los **hermanos OULAD AKCHA**.

Destacar la recepción de una llamada de **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS:**

DETO AL	ORIGEN	DESTINO	OTICLAR	FECHA	HORA	DURACION
SUAREZ TRASHORRAS José Emilio	675397663	666877592	JAMAL AHMIDAN	01/03/2004	16:04:51	2

Además, vinculado a **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**, se destaca la realización de llamadas desde una cabina sita en la calle Doctor Jiménez Diaz de Avilés, que bien podrían haber sido realizadas por éste a **Jamal AHMIDAN**, según se refleja en la siguiente tabla:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	23:44:23	0:00:00
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	23/01/2004	20:55:24	0:02:49
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	05/02/2004	15:26:13	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	05/02/2004	15:26:19	0



Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	05/02/2004	17:36:09	121
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	12/02/2004	11:31:52	339
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	666877592	Jamal AHMIDAN	18/02/2004	15:17:59	2
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	18/02/2004	15:18:28	123
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	21:35:40	20
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	06:18:26	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:14:36	83
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	08/03/2004	22:49:18	77
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	656526727	Carmen TORO CASTRO	30/03/2004	13:02:54	15

#### **4.1.9. ESTUDIO TARJETA 639847428.**

De la tarjeta objeto de estudio, se ignoran sus datos de comercialización y activación. Se asigna a **Jamal AHMIDAN**, atendiendo al estudio de los contactos telefónicos que se deducen relacionados con la **Testigo Protegido R-22, familia AHMIDAN, Othman EL GNAOUT, Rachid AGLIF y Rachid OUBARI**, cuñado de **Jamal AHMIDAN**.

Además se interviene \_\_\_\_\_, ubicado en la calle Villalobos, domicilio de **Jamal AHMIDAN**. Desde dicho número se realizan llamadas a este número de móvil.

La tarjeta que se analiza fue intervenida, tras la inspección ocular del desescombro del piso de la calle Carmen Martin Gaité nº 40 de Leganés, constando tanto en el Acta levantada al efecto por el Secretario del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, muestra **21 tarjeta de la Compañía telefónica Movistar número "2100094520676"**. Además, es coincidente con la evidencia 21 de la Inspección Ocular 116-IT-04.

Esta tarjeta se corresponde con el número **639847428**

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado". No obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado". VODAFONE facilita la información del uso del IMEI	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	666136428 (Desconocido, ente los días 9-13.01.04) 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04) 600229926 (RACHID AGLIF, 31.01.04) 637969349 (OSCAR PEREZ, 06.03.04) 652284025 (Jamal AHMIDAN, primera vez 09.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04) 666314284 (RACHID AGLIF, 7-9.03.04) <b>639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04</b>

**COBERTURAS**

Se dispone de información relativa a las BTS entre las fechas de 17 a 30 de marzo de 2004, destacando las más interesantes:

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
17-03-04 15:38h 15:56h 20:38-20:42 21:14h	Parque Sur. Corte Inglés Las Margaritas Renfe Morata de Tajuña Moratalaz	<b>IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500</b>
18-03-04 16:22-20:50h 22:11h	Morata de Tajuña Leganés Norte	<b>SE IGNORA</b>
19-03-04 20:33h 21:27 h	Morata de Tajuña Noviciado	<b>SE IGNORA</b>
20-03-04 12:41h 12:51h 13:32h 14:57h 15:07h	Vallecas Arganda Parla Fuenlabrada Leganés	<b>SE IGNORA</b>
25-03-04 20:09h	Zarzaquemada Renfe	





## TRAFICOS:

El periodo que se analiza comprende desde el 17 al 27 de marzo de 2004. Todas las llamadas son salientes. Las fechas de las que se dispone de información son posteriores al atentado que cometieron el 11 de marzo de 2004. En esas fechas **Jamal AHMIDAN** era buscado por la policía y su imagen comenzó a ser difundida por los medios de comunicación.

Los contactos que se determinan en estas fechas son con Othman el GNAOUT con la tarjeta **606547560**, c  
 cuñada. Además tiene contactos con las siguientes personas:

### 1. Contacto con **Mohamed OULAD ACKHA:**

Nombre	Numero	Numero	Nombre	Fecha	Duracion	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	17/03/2004	21:14:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	17/03/2004	21:14:48	202
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	18/03/2004	22:11:57	4
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	18/03/2004	22:11:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	19/03/2004	21:27:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	19/03/2004	21:27:12	20
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	13:32:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	12:51:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	14:41:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	14:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	14:49:06	2
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	14:41:59	26
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	13:32:33	19
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	12:51:49	5
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	15:07:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD ACKHA Mohamed	20/03/2004	15:07:48	19
Jamal AHMIDAN	639847428	212399719	OULAD ACKHA Ahmed	21/03/2004	13:19:00	

### 2.- Contacto con **Rachid OUBARI**, cuñado de Jamal AHMIDAN.

Nombre	Numero	Numero	Nombre	Fecha	Duracion	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:33:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:40:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:42:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	14:19:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	14:21:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	15:01:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	20:54:00	



**4. 2. TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID OULAD AKCHA.**  
**(Legajo 20).**

A RACHID OULAD se le asignan tres tarjetas con números: **653026006** **653029577** y **650231809**. Las dos primeras ya han sido analizadas en los apartados 3.3.1. y 3.3.2., seguidamente se analiza la tercera.

**4.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809.**

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

Este número de tarjeta se atribuye a **Rachid OULAD AKCHA**, tendiendo a los diversos documentos intervenidos en los diferentes registros realizados en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, además del estudio del flujo de llamadas efectuadas que a continuación se relacionan:

- ✓ Este número aparece en anotación manuscrita con graffías árabes, en el registro de la celda de **Khalid OULAD** en el Centro Penitenciario de Topas, (Salamanca).
- ✓ Este número aparece en anotación manuscrita con graffías árabes en una agenda intervenida entre las ruinas del piso de c/ Carmen Martín Gaité, 40, de Leganés
- ✓ Este número aparece en una factura telefónica intervenida en el registro de c/ Químicos, 3, domicilio de **Muhannad ALMALLAH**.
- ✓ Este número aparece anotado en un sobre de la Delegación del Gobierno, Área de Trabajo y Asuntos Sociales, intervenido en el registro de c/ Ronda de Atocha, 5, domicilio de **Naima OULAD**.
- ✓ Este número aparece en anotación manuscrita en agenda del detenido **Saed EL HARRAK**, intervenido en el registro de c/ Macarena, 40 de Parla.
- ✓ Con este número se establece contacto con **Noureddin CHAIRI EL KAMEL**, cuñado de los **hermanos OULAD**.

**TERMINALES UTILIZADOS:**



<b>IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670</b>	
Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.	
<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b></p>	<p>649501751 (Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.08.03)          686430286 (Fuensanta RUIZ, Fecha de vinculación 11 y 8.03.03)          650231809 (RACHID OULAD)          653029577 (RACHID OULAD, Fecha vinculación 11.03.04)          618840587 (Célula Leganés, fecha vinculación 14.3.04)</p>

<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.	
<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b></p>	<p>665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04)          651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i>          665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)          665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)          651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)          645658780 atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04)          645658487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04)          650231809 (RACHID OULAD, fecha 22.02.04)          665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)          628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 05-03-04)          675324399 (Desconocido, fecha vinculación 5-3-2004).</p>

<b>IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300 (IMEI 35087276741960)</b>
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	656619534 (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04)
	665417513 (fecha 03.01.04)
	665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04)
	665040605 (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04)
	645658493 (fecha 07.02.04)
	650231809 (RACHID OULAD, 25-27.02.04)
	651477575 (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04)
653026006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04)	
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)	

En conclusión, como se observa ha compartido estos tres terminales referidos uno de los recuperados en Leganés, **Jamal AHMIDAN**, los hermanos **OULAD ACKHA** y **Abdennabi KOUNJAA**. El último terminal referido, además de los enumerados, por **Rifaat ANOUAR ASRIH**, por lo que se deduce una relación muy estrecha entre los terroristas suicidados.

#### COBERTURAS:

Por los datos obtenidos por las B.T.S. se ha podido determinar que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
20.02.04 12:47	Móstoles	Motorola V60
21.02.04 11:37 y 18:29	Morata de Tajuña	Motorola V60
22.02.04 17:30-17:31h	Chinchón-Morata	Mitsubishi MT 545- Aria
23-02-04 10:00h 20:15h	Móstoles	Motorola V60
	San Cristóbal	Motorola V60
24-02-04 12:17h 12:18h 15:07 y 17:00 20:43 y 21:04	Alcorcón	Motorola V60
	Móstoles	Motorola V60
	Alcorcón	Motorola V60
	San Cristóbal	Motorola V60
25-02-04 11:31-11:33h	Alcorcón	Samsung SGH A 300
26-02-04 15:25h	San Cristóbal	
27-02-04 13:47h 14:44h 19:04h	San Cristóbal	
	Villaverde	
28-02-04 09:32h	Morata de Tajuña	Motorola V60



		Abroñigal	Motorola V60
29-02-04	14:55h	San Cristóbal	Motorola V60
	15:39h	Buitrago de Lozoya	Motorola V60
	16:29h	Oquillas (Burgos)	Motorola V60
	19:04h	Albeniz (Madrid)	Motorola V60
	19:44 -1947h	<b>Morata de Tajuña</b>	Motorola V60
01-03-04	10:05-10:06h	Alcorcón	Motorola V60
02-03-04	15:09-15:17	Móstoles	Motorola V60
03-03-04	20:53h	San Cristobal	Motorola V60
04-03-04	16:14h	La Guardia (Jaén)	Motorola V60
05-03-04	07:43 y 09:13h	<b>Morata de Tajuña</b>	Motorola V60
	11:16 y 13:23h	Madrid	Motorola V60
	19:58h	<b>Morata de Tajuña</b>	Motorola V60

Según lo anterior, es evidente que el referido número, durante los meses de Febrero y Marzo, ha operado **bajo la BTS de Morata de Tajuña** en distintas ocasiones.

Significar que los días **28 y 29.03.04**, cuando se lleva a cabo el traslado del material explosivo desde Asturias, la tarjeta objeto de estudio opera en Morata de Tajuña y en las provincias de Burgos y Cantabria, regresando a Morata de Tajuña el día 29.02.04 sobre las 19:47 horas. De tal manera, su usuario, **Rachid OULAD AKCHA**, presuntamente, **colabora en el traslado del material explosivo**, al acudir a Burgos, junto con **Othman**, dando cobertura al transporte, extremo que fue objeto de estudio detallado en Informe de UCI de fecha 13.3.2005.

#### TRAFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas, comprendidas entre enero y el día 23 de marzo de forma resumida, conviene referir los siguientes extremos:

##### 1.- Llamadas englobadas en el marco familiar:

- ✓ En estas se relacionan diversas llamadas entre el mes de enero y el día 26 de febrero de 2004 al número de teléfono de **Andrés GONZÁLEZ**



**GONZÁLEZ**, empleador de su hermana **Naima OULAD ACKHA**. Además, se detectan llamadas a su hermana Naima.

- ✓ Recepción de llamadas de su hermano **Khalid OULAD ACKHA** desde la prisión de Topas.
- ✓ También recibe llamadas de su hermano **Hassan OULAD AKCHA** afincado en Londres (Gran Bretaña).

2.- Comunicaciones con otros miembros de la célula terrorista y del entorno de la misma:

Resaltar seis llamadas recibidas procedentes del número de tarjeta SIM **645658780**, reseñada a lo largo del informe, cuyo titular es **ABDUL KHALEK AL JONDI**, quien declara que **Sarhane BEN ABDELMAJID** le adquirió varias tarjetas, sin detallar el número. Seguidamente se reflejan las llamadas:

USUARIO/TITULAR	Origen	Destino	EMISOR/TITULAR	Fecha	Hora	Duración
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:41	30
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:43	30
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	Sarhane BEN ABDELMAJID	06/02/2004	10:37:43	30
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:12	35
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:13	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	Sarhane BEN ABDELMAJID	06/02/2004	11:17:13	35
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:35	43
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:35	43
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:38	43
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	Sarhane BEN ABDELMAJID	06/02/2004	12:25:38	43

Mantiene también contactos con **Jamal AHMIDAN**, quien como ya se ha mencionado utiliza diversas tarjetas SIM de las que era usuario **6604040605**, **628052302**, con **Rifaat ANOUAR ASRHI** y con **Abdennabi KOUNJAA**.

Con **Saed EL HARRAK 659253689**, llamadas que tienen lugar fuera del horario laboral, viernes y domingo, respectivamente.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Saed EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/01/2004	20:35:16	69
Saed EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

Estas relaciones telefónicas ponen de manifiesto la existencia de una vinculación que se confirma con los datos obtenidos en el registro de su



domicilio en la calle Macarena nº 40 de Parla, en el que se interviene una agenda con anotación manuscrita "**Rachid 650231809**"

*"Al ser preguntado el detenido (Said EL HARRAK) por este dato contesta que puede que sea de "Rachid", su hermano que vive en Barcelona"*

Incidir en las llamadas habidas el día 23 de enero de 2004, en la que existen relaciones telefónicas sucesivas con **Jamal AHMIDAN** y con **Saed EL HARRAK**.

Apuntar la existencia de llamadas procedentes de unas cabinas, sitas en la calle Alcocer, zona de Villaverde, de la que por el momento no se ha identificado su usuario. No obstante dicha cabina está próxima a la estación de cercanías y del domicilio de los **OULAD ACKHA**.

Origen	Destino	Final	Fecha	Hora	Duración	
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo,	917988272	628052302	Jamal AHMIDAN	04/01/2004	17:33:07	00:00:03
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	628052302	Jamal AHMIDAN	07/01/2004	18:57:42	00:00:02
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	30/01/2004	23:06:08	59
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo	917988272	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	31/01/2004	17:59:55	61
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid	917988272	606547560	EL GNAOUI OTMAN	26/02/2004	17:42:51	00:02:17
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	650231809	OULAD AKCHA RACHID	28/02/2004	09:32:00	
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	650231809	OULAD AKCHA RACHID	28/02/2004	09:32:47	48
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo. Madrid, Madrid	917981886	650231809	OULAD AKCHA RACHID	28/02/2004	11:13:33	40
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo. Madrid	917981886	650231809	OULAD AKCHA RACHID	29/02/2004	11:13:00	
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo Madrid	917988272	679122986	YUSEEF DAJAN (Según informe juez)	08/03/2004	20:48:18	53

**3.- Relaciones con presuntos traficantes de drogas:** Significar que recibe llamadas de **Raichi Larbi** el día 8 de enero de 2004, además de las reflejadas a continuación:



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	08/01/2004	12:06:29	92
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	08/01/2004	21:16:06	10
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	08/01/2004	21:18:25	7
OULAD AKCHA RACHID	650231809	687215790	Larbi RAICHI	09/01/2004	11:35:33	34
OULAD AKCHA RACHID	650231809	665757819	Larbi RAICHI	12/01/2004	18:49:23	9

**4. 3. TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED OULAD AKCHA.**  
**(Legajo17).**

**4.3.1. ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 651477575.**

Se atribuye a **MOHAMED OULAD AKCHA**, en virtud de los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en los obtenidos en la documentación intervenida en los diferentes registros que afianza dicha adjudicación dado que:

- ✓ El número en cuestión aparece en el tráfico de llamadas de factura intervenida de fecha 13.11.2003 del teléfono fijo **917987864** a nombre de **Rachid OULAD AKCHA**, en el registro practicado en c/ Litos, 13, (domicilio de los **OULAD**).

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 332287675103586 Alcatel One Touch 310/311</b>	
<b>Recuperado en piso de Leganés</b>	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	651477575 (MOHAMED OULAD, primera vez el 30.01.04, 2-4.03.04 y 08.03.04)  636587882 (Miriam AGUAYO, primera vez 05.03.03)

<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>
---





Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.

<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) De este número hay tráfico de llamadas se relaciona con <b>Jamal AHMIDAN</b> tarjeta 665417513, pero sobre todo con <b>Larbi RAICHI</b>.</li> <li>2. 651475599 (Titular <b>ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ</b>, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) Según <i>Compañía Amena</i>, por gestiones policiales se fundamenta en un error.</li> <li>3. 665040501 (<b>JAMAL AHMIDAN</b>, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)</li> <li>4. 665040605 (<b>JAMAL AHMIDAN</b>, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)</li> <li>5. 651477575 (<b>MOHAMED OULAD</b>, la primera vez en fecha 05-02-04)</li> <li>6. 645658780 atribuida a <b>Sarhane BEN ABDELMAJID</b> fecha 05.02.04)</li> <li>7. 645658487 (<b>MOHAMED OULAD</b>, fechas 14.02.04 y 24.02.04)</li> <li>8. 650231809 (<b>RACHID OULAD</b>, fecha 22.02.04)</li> <li>9. 665393235 (<b>ABDENNABI KOUNJAA</b>, la primera vez en fecha 24-02-04)</li> <li>10. 628052302 (<b>JAMAL AHMIDAN</b>, fecha de vinculación 21-1-03)</li> <li>11. 675324399 (Desconocido, fecha vinculación 5/3/2004)</li> </ol>
---	--

**IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500**

Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado"

<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b></p>	<p>606547560 (<b>OTHMAN EL GNAOUT</b>) en fecha 28-2-2004 a las 1h 37m y 29-2-04 a las 21h55m.</p> <p>651477575 (<b>MOHAMED OULAD</b>) en fecha 29-2-2004 entre las 13h.21m. a 19h47m</p> <p>665040605 (<b>JAMAL AHMIDAN</b>) en fecha 28-2-2004</p>
---	--

**IMEI 350627295577585 Sharp GX10**

Se ignora su procedencia



**COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN**



<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	627031949 (Desconocido. Esta se instala en el mes de marzo) 628052302 (JAMAL AHMIDAN) 651477575 (MOHAMED OULAD) 665040605 (JAMAL AHMIDAN)
--	--

<b>IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300</b>	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
<b>CRONOLOGICA MENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	656619534 (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04) 665417513 (fecha 03.01.04) 665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04) 665040605 (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04) 645658493 (fecha 07.02.04) 650231809 (RACHID OULAD, 25-27.02.04) 651477575 (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04) 653026006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

**COBERTURAS:**

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
<b>29-02-04</b> 14:55-15:39h 16:11h 16:29h 17:47h 19:04h 19:44h 19:47h	Cantabria	<b>IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500</b>
	Quintanarrio (Burgos)	
	(Burgos)	
	Fuentespina (Burgos)	
	Madrid	
	Arganda del Rey	
	Morata de Tajuña	
<b>01-03-04</b> 07:40h	Madrid	<b>IMEI 350627295577585</b>



	10:05h	Morata de Tajuña	Sharp GX10
02-03-04	15:00-18:00h	Morata de Tajuña	IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300
04-03-04	16:13-18:04h	Madrid	IMEI 350627295577585 Sharp GX10
	20:26h	Morata de Tajuña	
	22:23-23:47h	Madrid	
05-03-04	07:43- 13:23h	Madrid	IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300
06-03-04	11:11 11:49h	Madrid	
	14:53 y 18:12h	Morata de Tajuña	
	20:17h	Chinchón	
	22:16h	Morata de Tajuña	
07-03-04	16:21h	Bargas (Toledo)	IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria
	19:40h	Alcubillas (Ciudad Real)	
	20:17h	Bargas (Toledo)	
08-03-04	15.52h	Alameda de la Sagra (Toledo)	IMEI 350627295577585 Sharp GX10

En este punto conviene traer a colación la declaración prestada por el menor **GABRIEL MONTOYA**, quien reconoce la presencia de **Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA y Mohamed OULAD** los días 28 y 29 de febrero de 2004, en la operación de traslado del explosivo. Esta declaración por lo tanto se confirma con el estudio de las tarjetas SIM utilizadas por los referidos dado que, salvo la de **Abdennabi KOUNJAA**, marcan actividad en Asturias en la fecha en cuestión.

### TRAFICOS:

Destacar los siguientes contactos, atendiendo a que el estudio se circunscribe al periodo comprendido entre los días 30-31 de enero de 2004 hasta el día 10 de marzo:

- ✓ **Personas del ámbito familiar:**

Fundamentalmente de **Naima OULAD AKCHA.**



✓ Personas implicadas con la célula terrorista y del entorno de ésta:

**Jamal AHMIDAN**, las relaciones telefónicas se establecen con las tarjetas números 665040605, 652286979, ambas atribuidas a **Jamal AHMIDAN**.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

También el día 4.3.2004 **Mohamed OULAD** recibe llamadas desde varias cabinas ubicadas en Ibiza. Ese día está confirmado que **Jamal AHMIDAN** se encontraba en dicha isla, que se refleja seguidamente:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971395813	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	11:36:38	45
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971492962	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	13:11:37	31
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971490539	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	13:47:51	44
Cabina Barrio BARAJAS	913055125	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	15:35:20	8

- Recibe llamadas en fecha 04.03.04 desde los siguientes teléfonos fijos:

- **971492962** (Aeropuerto de Palma de Mallorca)
- **971395813** (cabina del aeropuerto de Ibiza)
- **971490539** (Aeropuerto de Palma de Mallorca)
- **913055125**, cabina pública sita en el Barrio de Barajas (Madrid)

Apuntar que este día Jamal AHMIDAN recibe llamadas de **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS. MONTOYA** baja a Madrid para recoger el vehículo **TOYOTA COROLLA** matrícula 9231 CDW (matrícula falsa), siendo la verdadera 1891 CFM, prestado por **José Emilio** a **Jamal**, por lo que presuntamente, Jamal llame a **Mohamed OULAD** con el objeto de ordenarle que vaya a la Estación Sur para entregar ese vehículo al menor **GABRIEL MONTOYA**, como confirma éste en su declaración judicial de fecha 16 de junio del 2004.



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	662286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	05/03/2004	12:55:41	49

## Abdennabi KOUNJAA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:29:25	56
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	04/03/2004	22:28:25	6
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:27:03	40

**Daoud OUHNANE**, el contacto tiene lugar el día que se alquila la infraestructura de Granada.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660271849	Daoud OUHNANE	06/03/2004	11:11:06	23

## Saed EL HARRAK:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	29/02/2004	19:44:00	
Saed EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	07/03/2004	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	07/03/2004	13:29:34	19
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	07/03/2004	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	08/03/2004	22:06:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	10/03/2004	19:53:28	36
Saed EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:09	24
Saed EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:02	60

Señalar las llamadas del 29.02.2004, día del traslado del material explosivo de Asturias a Madrid, las cuales se producen en el periodo temporal en el que los que vienen de Asturias están llegando a Morata.

Por otra parte, apuntar que **Saed EL HARRAK** en su declaración judicial de 10.5.04 niega conocer a los hermanos OULAD.

## José Emilio SUAREZ TRASHORRAS:



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SUAREZ TRASHORRAS José Emilio	675397663	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	21:05:02	36
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUAREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004	22:28:14	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUAREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004	23:47:42	26
SUAREZ TRASHORRAS José Emilio	675397663	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	23:49:03	56
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUAREZ TRASHORRAS José	04/03/2004	16:13:53	87
SUAREZ TRASHORRAS José Emilio	675397663	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	23:49:03	56
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUAREZ TRASHORRAS José	04/03/2004	23:47:42	26
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUAREZ TRASHORRAS José	04/03/2004	22:28:14	43

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jiménez Díaz 15)	985510058	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	08/03/2004	22:49:18	77

Presumiblemente, estas llamadas están relacionadas con el encargo que recibió el menor **GABRIEL MONTOYA** por parte de **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**, quien le encomendó ir a Madrid para recoger su vehículo TOYOTA COROLA que prestó a Jamal AHMIDAN, el fin de semana 28-29 de febrero de 2004, al haberse averiado el suyo.

Según la exploración del menor **GABRIEL MONTOYA** fue recogido en la Estación de Méndez Alvaro por **Mohamed OULAD ACKHA**, quien le devolvió el TOYOTA COROLLA, matrícula 9231 CDW, que había bajado el día 29-2-2004 **Jamal AHMIDAN**, restando que fue denunciado por la Guardia Civil en esa fecha a las 16.25 horas en el 12.600km de N623, conducido por éste con la identidad belga ya señalada.

#### **Abdellilah EL FADUAL EL AKIL:**

Persona relacionada íntimamente con Jamal AHMIDAN.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
EL FADOUAL EL AKIL Abdellilah	667233037	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	02/03/2004	20:28:02	78
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdellilah	03/03/2004	12:38:38	109
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdellilah	03/03/2004	12:40:46	62



## Nasredinne BOUSBAA:

A quien Jamal AHMIDAN solicitó documentación falsa en el mes de enero de 2004. En su declaración judicial de fecha 7 de julio de 2004, manifiesta no conocer a los hermanos OULAD ACKHA.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
NASREDDINE BOUSBAA	660454642	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	17:21:06	58
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	20:17:57	55
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	07/03/2004	18:00:55	15
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	18:03:53	30

Se hace especial mención a las llamadas recibidas en la tarjeta objeto de estudio procedente de teléfonos fijos, de los que se destaca la llamada desde el Locutorio Multiservicios sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada.

Según consta en el acta de la Inspección Ocular 116-IT-04 de Policía Científica, sobre el desescombro de la calle Carmen Martin Gaité nº 40 de Leganés, se interviene en la muestra número 24 en una billetera de color negra un tique del locutorio **Dintel SL**, sito en la calle Embajadores 64, trozo de papel del Ciberlocutorio "El Pilar", otro tiquet de Multiservicios "La Estación".

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:03:38	32
Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	10:58:17	50

- Recibe llamada en fecha 06.03.04 desde el número fijo de Madrid **916153253**. Se trata de un Locutorio sito en Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada, (Madrid). Esta cabina figura también en el tráfico de llamadas de las tarjetas empleadas por los huidos **Mohamed AFALAH** y **Abdelmajid BOUCHAR**, **617814307** y **677166475**, respectivamente.

La llamada podría estar relacionada con algún miembro de la célula terrorista, ya que en el desescombro del piso de Leganés se intervino un resguardo de "Multiservicios La Estación" sito en el Paseo de la Estación número 1 de Madrid.



**4.3.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 618840587.**

Tarjeta de la compañía Movistar de la que se ignoran los datos de comercialización y activación

Esta tarjeta ha sido utilizada por varios miembros de la célula terrorista, no obstante se adjudica a **Mohamed OULAD**, ya que la mayor parte de las veces las llamadas realizadas se establecen con personas próximas a él. Es la que utilizaron los terroristas para despedirse de sus familiares antes de suicidarse en Leganés.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670</b>	
<b>Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	649501751 (Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.08.03) 686430286 (Fuensanta RUIZ, Fecha de vinculación 11.08.03) 650231809 (RACHID OULAD, 653029577 (RACHID OULAD, Fecha vinculación 11.03.04) 618840587 (Célula Leganés, Fecha vinculación 14.03.04)COMPROBAR.

<b>IMEI 350926350970531 Mitsubishi MO-70</b>	
<b>Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	618840587 (Célula Leganés, Fecha vinculación 29.12.03) 628469210 (Célula Leganés, 25.03.04)

**COBERTURAS:**





DIAY HORA		LUGAR:	TERMINAL
18-03-04	17:05-17:07h	Chinchón	
	22:05h	Parque Sur Corte Inglés	
19-03-04	15:25-21:27h	Leganés Norte	
20-03-04	14:32-14:41h	Leganés Norte	
	13:04-15:05	Leganés Norte	

### TRAFICOS:

Atendiendo al análisis de los tráficos desde el **29 de diciembre de 2003 hasta el 3 de abril de 2004**, se señalan los siguientes datos de interés:

- Desde el 29-12-2003 al 1-4-2004 solo tiene contactos con el teléfono marroquí **21260880335**, del que se ignoran los datos.
- El 4 de enero de 2004 la tarjeta SIM fue utilizada, a tenor, de las llamadas reflejadas por **Abdennabi KOUNJAA**, ya que el tráfico de llamadas se relaciona con familiares de éste.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	916057920	SAMIA ABDELKADER	04/01/2004	20:36:12	0,49
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	680193947	KHALID KOUNJAA DEBDI	04/01/2004	22:23:03	0,49

No se realizan llamadas hasta el mes de marzo de 2004. Entre los días 13 y 14 de marzo lo utiliza **Mohamed OULAD AKCHA**:

- Entre los día 18 al 21 de marzo 2004, se reciben llamadas de Jamal AHMIDAN, usuario del número **639847428**.
- El día 20 de marzo de 2004, se recibe llamada desde el **916993382** Locutorio **SILVESTER OSAYOMORE** (X-2408793-A), sito en la calle Río Guadalquivir 1, bajo, de Parla, localidad donde residía **Abdennabi KOUNJAA**.



Destacar la llamada realizada por **Saed EL HARRAK** :

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	659253689	Saed EL HARRAK	21/03/2004	13:04:32	0,49

Finalmente, el día 3 de abril de 2004, tres de los miembros suicidados **Sarhane BEN ABDELMAJID** y los hermanos **OULAD** realizan llamadas a sus familiares, momentos antes de suicidarse.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	21239971995	OULAD ACKHA Ahmed	03/04/2004	18:56:09	1,3
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	335		03/04/2004	18:57:04	0
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	21239971995	OULAD ACKHA Ahmed	03/04/2004	18:58:28	1,75
OULAD ACKHA Mohamed	618840587	21671757173	Madre de Sarhane ben ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:00:36	0,62

### 4.3.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 646313845.

La tarjeta objeto de estudio pertenece a la Compañía AMENA, de la misma no hay datos de activación ni en que terminal se activó.

El uso de dicha tarjeta se atribuye a los hermanos **OULAD AKCHA**, basándose en los siguientes datos, obtenidos en los registros efectuados, en el marco del Sumario 20/04, por lo que se señala lo siguiente:

1. En el registro de Litos 13 se interviene abono transporte de la Comunidad de Madrid a nombre de **Rachid OULAD AKCHA** número de abonado **0CJ972** junto con impreso de código *pin* y *puk* del número de teléfono manuscrito **646313845**, con un cupón mensual del mes de marzo de 2002 de la zona B3.
2. En factura telefónica de fecha 13.11.2003 del número fijo 917987864, figura titular **Rachid OULAD AKCHA**.
3. En la factura intervenida en calle Villalobos nº 51, consta la llamada a éste número.



4. En una factura intervenida en la calle Químicos 3, domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.
5. En la agenda telefónica de la tarjeta SIM **658622198**, atribuida a **Basel GHALYOUN**, se encuentra la referencia "**Rachid 646313845**"
6. En un documento manuscrito intervenido en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), celda de **Khalid OULAD AKCHA**.
7. En documentos manuscritos intervenidos en Ronda de Atocha, consta la referencia "**Mohamed OULAD AKCHA..** " y termina "**Información expedientes 913108630**", en el mismo se hace referencia a dos números de móviles: 646313845 y 650231809, entrada el 26-4-02.
8. En documento manuscrito, intervenido en la calle Litos, 13, en el que se refiere "**646313845 Mohamed AJI**" , esto es, "**646313845 Mohamed mi hermano**"

En consecuencia, la tarjeta SIM es utilizada en un primer lugar por **Rachid OULAD AKCHA**, y con posterioridad, se la cedería a su hermano **Mohamed OULAD**, por ello, a partir de este momento constará con esta referencia.

En cuanto al estudio del flujo de llamadas se aportan los siguientes datos de interés para el correspondiente estudio desde las fechas de 2 de agosto del 2003 hasta el 28 de febrero de 2004.

No obstante, en el último trimestre del 2003 no se utilizó. A partir de enero del 2004, la primera semana comienza a recibir llamadas de **Jamal AHMIDAN**.

Esta tarjeta ha sido utilizada únicamente para recibir llamadas, principalmente en el mes de enero del 2004, de éstas son de tarjetas de Jamal AHMIDAN. Sin embargo, conviene resaltar las diferentes llamadas atribuidas a **Sarhane BEN ABDELMAJID**, que seguidamente se reflejan desde los números **661830244** el día 8.1.2004 y **661830248**, número de tarjeta SIM a nombre de **ARCONSA GESTIONES INMOBILIARAS**:



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Arconsa / Sarhane BEN ABDELMAJID	661830244	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	08/01/2004	19:41:29	48
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	13/01/2004	15:24:37	23
ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	14/01/2004	16:56:58	59
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	15/01/2004	13:59:00	1.00
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	15/01/2004	13:59:19	31
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	661830248	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	19/01/2004	20:05:09	55

De tal manera, se establece un nexo entre **Sarhane y Mohamed OULAD** los días referidos, concretamente es interesante el día 13 de enero, día en el que con anterioridad en este estudio se ha constado la existencia de contactos telefónicos relevantes entre el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL y Jamal AHMIDAN**.

Los contactos entre los hermanos **OULAD AKCHA y Rifaat ANOUAR ASRHI**, ya constaban como conclusión de los diferentes datos obtenidos en los registros enmarcados en el Sumario 20/04. Dicha relación se confirma atendiendo a estas vinculaciones telefónicas:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	16/01/2004	12:03:45	87
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	17/01/2004	12:36:26	20

**4.3.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658487.**

Tarjeta de la Compañía AMENA, los datos que se analizan proceden de la información aportada por la Compañía Amena en soporte informático. Respecto al número objeto de estudio **645658487**, el cual no figura en la relación de números de teléfonos que contienen los legajos, que se adjunta al escrito remitido por esta C.G.I. el pasado día 15.02.2004, es preciso hacer constar que los datos referentes al mismo figuran en el Legajo 33 y en soporte informático facilitado por AMENA.



La adjudicación de esta tarjeta SIM objeto de estudio a **Mohamed OULAD ACKA** se obtiene del estudio de la factura de noviembre de 2003 del teléfono fijo **917987864** instalado en la calle Litos 13, 5º derecha, Villaverde, a nombre de **Rachid OULAD ACKA**.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52</b>	
<b>INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.</b>	
<b>ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<p><b>625684441</b> (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03).</p> <p><b>854311710</b> (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04).</p> <p><b>658622198</b> (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04).</p> <p><b>629794388</b> (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04).</p> <p><b>699835405</b> (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04).</p> <p><b>645658487</b> (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04).</p> <p><b>665393235</b> (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04).</p> <p><b>659534806</b> (desconocido, vinculación 06.03.2004)</p>

Este terminal de teléfono pudo ser sustraído en Majadahonda a los hermanos **Manuel o Juan Cruz HERNANDEZ RADA** en el mes de septiembre de 2003, aunque no se han encontrado datos correspondientes a una denuncia por tales hechos. Por los datos expresados, se deduce que dicho terminal es de procedencia ilícita, siendo utilizado en noviembre por **Basel GHALYOUN** con dos tarjetas diferentes, que días más tarde utilizó **Adnan WAKI**, y posteriormente de forma sucesiva fue utilizado por **Rifaat ANOUAR, Mohamed OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA**.

En conclusión, se determina una presunta vinculación entre **BASEL** y **Adnan WAKI** y estos a su vez con los terroristas suicidas, **Rifaat ANOUAR, Mohamed OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA**.

**COBERTURAS:**



No se disponen de datos de BTS.

## TRAFICOS:

Respecto a los datos derivados del tráfico de teléfonos, referentes al mes de febrero de 2004, se reflejan las siguientes informaciones relevantes:

**1.-Contactos telefónicos de Mohamed OULAD con Sarhane BEN ABDELMAJID, con las tarjetas asignadas a Sarhane : 45658780 y 635243590, (esta última en doble vertiente tanto llamante como receptor).**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	19:31:32	3
ABDUL KHALEK ALJONDI USUARIO: SARHANE	645658780	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	06/02/2004	19:32:08	32
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	19:35:54	37
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:36	49
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:32	33
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:22:55	2
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:24:52	30

## **2.- Contactos con Jamal AHMIDAN:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	13/02/2004	14:39:41	46
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	665040605	Jamal AHMIDAN	13/02/2004	14:56:38	23
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	13/02/2004	15:47:06	24
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	15/02/2004	16:01:49	50
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	18/02/2004	09:55:27	47
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	18/02/2004	10:30:02	14
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	20/02/2004	11:18:52	50
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	20/02/2004	11:44:49	38
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	20/02/2004	12:38:50	26
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	20/02/2004	14:47:02	104
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	20/02/2004	15:07:38	301
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	21/02/2004	15:24:24	28



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	25/02/2004	11:30:12	52
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	26/02/2004	10:05:16	27

### 3.- Contactos con **Abdennabi KOUNJAA.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/02/2004	14:50:22	18
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	13/02/2004	16:08:12	32
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	18/02/2004	17:31:48	36

4.- Señalar la llamada telefónica de la siguiente cabina pública, de Colt Telecom, de la que se desconoce ubicación.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	16/02/2004	13:17:02	40

Desde esta cabina se han realizado, en diferentes días llamadas a distintas personas, la mayoría de ellas imputadas en el marco del Sumario 20/04, como seguidamente se señala:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	646587045	DIST. MAYORISTAS PAYMA	28/01/2004	13:01:59	14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/02/2004	15:43:30	154
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	05/02/2004	13:00:30	00:00:14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	680933787	AHMIDAN BILAL	09/02/2004	15:42:42	58
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	680933787	AHMIDAN BILAL	09/02/2004	17:03:57	108
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	12/02/2004	15:13:26	00:01:00
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	13/02/2004	17:18:06	00:04:10
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	13/02/2004	17:23:02	00:01:08
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	16/02/2004	13:17:02	40
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	17/02/2004	12:38:34	00:00:40
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	646587045	DIST. MAYORISTAS PAYMA	17/02/2004	20:07:37	235
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:29:28	11



COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:30:20	31
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	19/02/2004	18:44:24	105
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	680933787	AHMIDAN BILAL	19/02/2004	18:47:51	27
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	680933787	AHMIDAN BILAL	21/02/2004	22:06:53	76
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOD	22/02/2004	20:12:58	00:00:01
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOD	22/02/2004	20:14:06	00:01:21
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOD	25/02/2004	17:00:29	00:00:57
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	653115723	Abdelkader KOUNJAA	28/02/2004	20:42:28	90
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOD	02/03/2004	19:12:54	00:00:17
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071			11/03/2004	11:46:03	5
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	653115723	Abdelkader KOUNJAA	25/03/2004	14:26:03	56
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOD	26/03/2004	13:37:01	00:00:22
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	01/04/2004	13:34:37	00.01.00
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH	08/04/2004	21:29:49	668
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	26/04/2004	22:37:24	35
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	660886767	BEN KASSEN, TARIK	15/05/2004	16:40:28	60

Atendiendo a la relación de personas llamadas desde esta cabina, supuestamente es utilizada por alguno de los terroristas, bien pudiera tratarse de **Jamal AHMIDAN**, puesto que los números llamados se relacionan con personas cercanas a él, (familiares), y otros vinculados al tráfico de drogas como **Jamal AHMIDAN**

De las llamadas aportadas se destaca de máxima relevancia las realizadas a **Rafa ZOHUIER**, a **Aberrahim ZBAKH**, a **ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOD** y a un teléfono relacionado con la familia **AFALAH**.

5.- Se destaca la llamada de **Mohamed OULAD** a **Mariano SAEZ HARO**, titular de la empresa **Materiales 13 Rivas SL**, con teléfono





**914990068**, para una entrega de materiales, que tiene lugar el día 24 de febrero de 2004.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:21:47	56

**Alberto GARANTO**, empleado de dicha empresa, manifiesta que el día 24 (sábado) en la finca había 5 ó 6 personas vestidas con ropa de deporte. Allí reconoce a **Jamal AHMIDAN**, como conductor de un vehículo Golf negro de ventanas tintadas.

#### **4. 4. TARJETAS UTILIZADA POR ABDENNABI KOUNJAA.** **(Legajo 3)**

##### **4.4.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 665393235.**

Tarjeta de AMENA, habitualmente utilizada por **Abdennabi KOUNJAA**, figurando como titular su esposa llamada **HANAN KAJJOU**, titular del NIE X-3825425-Q, con domicilio en Parla (Madrid), calle Burgos, nº 31-4º B.

Destacar los siguientes extremos procedentes del estudio de la documentación incautada en los registros practicados en el Sumario 20/04:

- Este número aparece en diversas ocasiones en un listado de llamadas y en la agenda del detenido **Saed EL HARRAK**, en el registro de su domicilio sito en c/ Macarena, 40 de Parla.
- Este número aparece anotado en un cuaderno intervenido entre las ruinas del piso de c/ Carmen Martín Gaité, número 40, (Leganés). En este mismo cuaderno también aparece anotado el número de teléfono de su hermano **Abdelkader KOUNJAA**.
- Este número aparece en una factura telefónica intervenida en el registro del domicilio sito en c/ Litos, 13, domicilio de los OULAD.

#### **TERMINALES UTILIZADOS:**



<b>IMEI 350863156292937 LG ELECTRONICS B1200</b>
Se ignora la procedencia
665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 24.07.03 y 05.09.03).

<b>IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560</b>
Se ignora la procedencia
665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 27.01.04).

<b>IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52</b>	
INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.	
<i>ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA</i>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>625684441</b> (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) . <b>654311710</b> (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04). <b>658622198</b> (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). <b>629794388</b> (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04). <b>699835405</b> (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04). <b>645658487</b> (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04). <b>665393235</b> (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04). <b>659534806</b> , Desconocido, vincualción 06.03.04

<b>IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530</b>
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".



<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido.</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04).</p> <p>665417513 ( JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04).</p> <p>667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04).</p> <p>652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)</p> <p>653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas</p> <p>666721703 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04 y 08.03.04).</p> <p>665393235 ( Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04)</p> <p>667994630 (Desconocido, 10.03.04).</p>
--	---

**IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria**

Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.

<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04)</p> <p>651475599 (Titular <b>ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ</b>, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, de la que por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i></p> <p>665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)</p> <p>665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)</p> <p>651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)</p> <p>645658780 atribuida a Sarhane <b>BEN ABDELMAJID</b> fecha 05.02.04)</p> <p>645658487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04)</p> <p>650231809 (RACHID OULAD, fecha 22.02.04)</p> <p>665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)</p> <p>628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 21-1-03)</p> <p>675324399 (Desconocido, fecha de vinculación 5-3-2004)</p>
--	---

**IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300**

IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA



<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b></p>	<p>656619534 (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04)          665417513 (fecha 03.01.04)          665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04)          665040605 (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04)          666877592 (Jamal AHMIDAN, entre los días del 1 al 26.1.04)          645658493 (fecha 07.02.04)          650231809 (RACHID OULAD, 25-27.02.04)          651477575 (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04)          653026006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04)          665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)</p>
---	---

En conclusión, la observación de los datos expuestos pone de manifiesto la existencia de dos terminales exclusivos de **Abdennabi KOUNJAA** y otros terminales utilizados de manera colectiva que se concreta, primordialmente, en el círculo de **Jamal AHMIDAN, Rachid y Mohamed OULAD AKCHA, Rifaat ANOUAR, Sherhane BEN ABDELMAJID**, deduciéndose unas relaciones muy estrechas entre éstos.

Mencionar especialmente el uso común que se realiza con el recuperado entre los escombros del inmueble de Leganés, calle Carmen Martín Gaité, 40, con IMEI **350039871004960** PANASONIC EB-GD52, que fue compartido además con tarjetas asignadas a **Basel GHALYOUN, Adnan WAKI**.

**COBERTURAS:**

Por los datos recogidos de coberturas recogidos por las BTS, esta tarjeta tuvo actividad en:

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
01-03-04 12:04h	Morata de Tajuña	
02-03-04 11:46h	Arganda del Rey	
18:32h	Madrid	
20:29h	Getafe	
03-03-04 11:05h	Morata de Tajuña	
13:11h	Madrid	



	13:36h	Rivas	
	13:51h	Morata de Tajuña	
	21:36h	Rivas	
<b>04-03-04</b>	11:14h	Granada	<b>IMEI 350926350926491</b> <b>MITSUBISHI MT560</b>
	15:33h	Deifontes(Granada)	
	16:09h	Pegalar (Jaén)	
	18:04h	Ciudad Real	
	18:36h	Toledo	
	20:08h	Madrid	
	21:50-22:29h	Morata de Tajuña	
<b>05-03-04</b>	11:22h	Arganda del Rey	<b>IMEI 350926350926491</b> <b>MITSUBISHI MT560</b>
	18:43h	Madrid	
	20:42h	Pinto	
	23:14h	Madrid	
<b>06-03-04</b>	13:28h	Albolote (Granada)	
	18:56h	Morata de Tajuña	
	22:46h	Ciudad Real	
<b>07-03-04</b>	17:06h	Bargas (Toledo)	
	19:33h	Alcubillas (Ciudad Real)	
	20:04h	Cabañas de la Sagra (Toledo)	
	20:09h	Olías del Rey (Toledo)	
<b>08-03-04</b>	12:29h	Madrid	
	21:26h	Morata de Tajuña	
<b>09-03-04</b>	00:32h	Morata de Tajuña	
<b>10-03-04</b>	12:37h	Madrid	

Como queda expuesto la tarjeta estudiada usada por **Abdennabi KOUNJAA** durante los primeros diez días de marzo 2004, tiene recogida actividad por la BTS de Morata de Tajuña, excepto los días 4 y 6 de marzo, que viaja a Granada, que coincide con las fechas del alquiler de la vivienda en la calle Hornillos de Albolote.



## TRAFICOS:

1.- La recepción de la llamada procedente del número **627060657** de **FOUAD EL MORABIT EL AMGHAR**, el 20-02-04.

ORIGEN	NUMERO	DESTINO	FECHA	HORA	DURACION	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	20/02/2004	12:54:42	51

## 2- Contactos telefónicos con los terroristas suicidas de Leganés:

**JAMAL AHMIDAN**, desde diferentes números de tarjeta como desde el teléfono fijo ubicado en su domicilio de la calle Villalobos nº 51.

ORIGEN	NUMERO	DESTINO	FECHA	HORA	DURACION	
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	15/01/2004	20:44:19	173
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/2004	19:20:41	120
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/2004	21:59:27	45
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/2004	21:38:37	40
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/2004	21:39:29	196
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	24/01/2004	15:40:00	130
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	24/01/2004	15:40:00	130
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	09/02/2004	17:05:15	93
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	09/02/2004	17:05:15	93
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	665040605	Jamal AHMIDAN	09/02/2004	17:26:38	37
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	11/02/2004	09:31:28	21
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	16/02/2004	13:34:14	28
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	20/02/2004	12:03:37	32
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	10:47:58	12

22						
22						
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	12:51:38	14
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	13:16:43	15
Saed EL HARRAK	669253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:50:47	93
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:15:25	89
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:15:25	89
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:58:14	53
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:58:14	53
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	20:27:38	58
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	12:02:45	39
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	19:49:29	69
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	20:05:33	21
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:13:04	43



Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:15:54	25
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	13:36:06	1
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:37:32	34
Jamal AHMIDAN	665040605	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	14:30:25	6

**Abdennabi**, el día 4.03.04, que según la BTS, se encuentra en Granada, recibe una llamada desde una cabina ubicada en el Aeropuerto de Ibiza, presumiblemente, se trata de **Jamal AHMIDAN**.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971395813	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	11:14:16	91

#### MOHAMED OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	20:26:00	22
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	18:04:17	13
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:24:51	48
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004	22:27:03	40

#### RACHID OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:04:48	52
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:09:21	8
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:01:14	21
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:35:20	49
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:33:22	47
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:38:18	8
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:02:08	9
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:01:14	21
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:13:25	9
OULAD ACKHA Rachid	653026006	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	20:09:21	8

#### RIFAAT ANOUAR ASRHI:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	20:57:33	93
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	24/01/2004	14:30:55	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/2004	22:39:16	128
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/2004	22:39:26	128
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:15:41	48
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:15:44	48
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:30:31	13



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:30:34	14
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:42:34	8
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:42:37	8
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:51:14	8
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/2004	01:51:17	8

## SARHANE BEN ABDELMAJID:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/02/2004	23:35:12	32
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:36:10	73
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:23:03	66
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:37:40	17
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:17:48	14

**ABDELMAJID BOUCHAR**, integrante de la célula terrorista, huido y posteriormente detenido en Serbia el 12 de agosto de 2005, mantiene dos contactos que se reflejan en la tabla:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	06/03/2004	00:35:23	11

En su declaración judicial de septiembre de 2005 declara no conocer a **Abdennabi KOUNJAA**. Se significa que en esas fechas, los terroristas están realizando gestiones para la localización de "un piso franco" en Madrid.

**4.- Relación de Abdennabi KOUNJAA con la finca de Morata de Tajuña**, en lo relativo a la realización de obras en la misma, como anteriormente se ha referenciado en el análisis de la tarjeta SIM 645658487 de Mohamed OULAD.

Los días 19-20-21, se relacionaron con la empresa de construcción para la demanda de materiales, que él sábado 24 entregó en la ficha dicho encargo.





Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:23:15	28
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:23:53	91

**5.- Significar** la llamada telefónica con el número **675018013**, de fecha 5-3-04, presuntamente el usuario es **Mohamed BOUHARRAT**, atendiendo a la entidad de las personas con las que contacta, así como por la información facilitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en fecha 9.12.05 "Con relación a los teléfonos de un testigo (628421304 y 669049161) y de otro testigo (628283807 y 686364420), determinar si los mismos tienen algún contacto con teléfonos objeto de esta investigación, entre otros, el de **MOHAMED BOUHARRAT (675018013)** y el de **MOHAMED AFALAH 617814307** llamadas enviadas y / o recibidas. **CON IDENTIFICACIÓN DEL DÍA Y HORA UBICACIÓN EN SU CASO A TRAVÉS DE B.T.S. SI CONSTASE ESA INFORMACIÓN, TELÉFONOS UTILIZADOS Y TITULARES DE LOS MISMOS, TIEMPO DE LLAMADA.**"

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675018013	Mohamed BOUHARRAT	05/03/2004	20:42:33	40

En este punto se interrelacionan las llamadas realizadas desde este número de tarjeta:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHANE	17/01/2004	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHANE	17/01/2004	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHANE	25/01/2004	20:19:58	89
Mohamed BOUHARRAT	675018013	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	22:30:42	46
Daoud OUHANE	660271849	675018013		12/02/2004	19:00:27	54
Said BERRAJ	646777670	675018013		25/02/2004	22:42:31	0
Mohamed AFALAH	617814307	675018013		03/03/2004	08:39:37	18
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675018013		05/03/2004	20:42:33	40

**6.- Destacar** la intensa relación con **Saed EL HARRAK**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	13:44:47	76
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	21:50:42	0:02:44
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	21:50:46	164
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:04:02	0:01:19
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:16	79
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	17:25:46	0:00:15



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Titular	Origen	Destino	Para	Fecha	Hora	Duracion
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	17:29:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	17:29:00	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	21:09:57	0:01:03
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	21/02/2004	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	21/02/2004	21:10:35	27
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	21:13:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	21:13:11	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	08:41:05	9
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:39	0:00:14
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:43	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	14:38:39	0:00:32
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	14:41:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	14:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	22/02/2004	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	Saed EL HARRAK	23/02/2004	10:01:19	8
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:05:05	0:00:26
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:08:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:08:19	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	25
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	18:44:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	18:44:17	42
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	18:44:19	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:24:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:24:44	30
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:24:48	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:50:47	93
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:54:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	18:54:02	93
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:44:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:44:12	14
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	19:44:14	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:10	44
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:21	46
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:47	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:11:22	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:16	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:21	53
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	18:32:52	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	18:32:56	23
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	20:29:00	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	20:29:03	16



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	21:00:01	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	21:00:04	10
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	18:36:37	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	18:36:39	42
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	18:56:23	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	18:56:25	53
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	20:55:48	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	21:13:19	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	22:15:59	60
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	22:16:02	9
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/06/2004	12:08:00	
Saed EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/06/2004	12:11:00	

7.- Por último, señalar la relación con **Naima OULAD AKCHA**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/2004	17:33:39	122

8.- Contacto telefónico con **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**. En fecha 4.3.04, se apunta que este día fue el que bajó el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL** en autobús a Madrid con el objeto de recoger el vehículo TOYOTA COROLA, que José Emilio prestó a **Jamal AHMIDAN**, cuando el 28-29 subió a Asturias para ir a recoger el material explosivo.

Además, este día recibe llamada de **Jamal AHMIDAN** desde Ibiza, precisamente desde una cabina con número 971395813 sita en el aeropuerto, desde la que también se llama a **Mohamed OULAD AKCHA**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUAREZ TRASHORRAS Jose Emilio	04/03/2004	22:28:25	6

Finalmente, se reflejan las llamadas que esta tarjeta SIM recibe del locutorio sito en la calle Alcocer nº 34 bajo, próximo al domicilio de los hermanos **OULAD**, zona Villaverde, que realiza llamadas a **Jamal AHMIDAN** (628052302), **Othman EL GNAOUT** (606547560), a **Rifaat ASRIH** (699835405) y las siguientes:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo	917988272	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/2004	13:51:56	26



Título	Origen	Destino	Cómité	Fecha	Hora	Duración
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo,	917988272	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	12:37:44	108

#### 4. 5. – TARJETA UTILIZADA POR RIFAAT ANOUAR ASRIH.

##### (Legajo 19)

##### 4.5.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 699835405.

La tarjeta de la Compañía Movistar, de la que se ignoran los datos de comercialización y activación. Se atribuye a **Rifaat ANOUAR ASRIH**, fundamentándose en documentación intervenida en los diferentes registros, apuntándose lo siguiente:

- Este número aparece en agenda del teléfono móvil de la tarjeta SIM 654622198 de Basel GHALYOUN, junto a la anotación "Rifaat", intervenida en el registro de c/ Virgen del Coro, 11.

<b>IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52</b>	
<b>INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.</b>	
<b>ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>625684441</b> (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) . <b>654311710</b> (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04). <b>658622198</b> (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). <b>629794388</b> (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04). <b>699835405</b> (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04). <b>645658487</b> (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04). <b>665393235</b> (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04). <b>659634806</b> (desconocido, vinculación 06.03.2004)

Por lo expuesto, se aprecia que el mismo terminal lo usaron con diferentes tarjetas asignadas varios de los terroristas suicidas. Mencionar especialmente el uso común que se realiza con el recuperado entre los escombros del inmueble de Leganés, calle Carmen Martín Gaité, 40, con IMEI



**350039871004960 PANASONIC EB-GD52**, que fue compartido con tarjetas asignadas a **Basel GHALYOUN, Adnan WAKI**.

### COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre localizaciones de dicha tarjeta.

### TRAFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas que se analiza comprende desde el 2 de noviembre de 2003 al 12 de marzo de 2004. No obstante, nos consta tráfico de dicho número atendiendo a informaciones colaterales resultantes de otros tráficos de teléfonos. A continuación se destacan los siguientes contactos:

1.- Contactos telefónicos desde el número fijo, instalado en Virgen de Coro 11, local en el que vivía **Fouad EL MORABIT, Basel GHALYOUN, la familia ALMALLAH, entre otros:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	05/08/2003	20:37:04	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	12/08/2003	20:18:14	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	14/08/2003	18:35:09	123
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/09/2003	20:14:27	92
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/09/2003	20:40:23	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	11/09/2003	19:53:21	30

### Contactos con **Fouad EL MORABIT:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57	
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:26:38	
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:22	
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	22/01/2004	22:48:06	

### Vinculaciones con **Basel GHALYOUN:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/01/2004	14:06:06	49
Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	04/02/2004	11:08:13	32



Indicar que el teléfono del que era usuario Basel está titularizado por Mouhanad ALMALLAH DABAS

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
GHALYOUN BASEL	658622198	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	18:02:19	163

## 2.- Relación con Jamal AHMIDAN y su hermano BILAL

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN BILAL	680933787	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/12/2003	13:18:52	20

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	665040605	Jamal AHMIDAN	16/01/2004	15:53:11	30
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/2004	13:23:22	22
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:55	47
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:24	126
Jamal AHMIDAN	665040605	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	10/02/2004	10:02:12	193

## 3.- Relaciones con los hermanos OULAD AKCHA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	650231809	OULAD AKCHA RACHID	16/01/2004	12:06:27	22
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	12:06:26	22
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	10:07:56	40
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	11:14:32	46
OULAD AKCHA RACHID	650231809	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	26/01/2004	08:30:55	35

## 4.- Relaciones con Nasreddine BOUSBAA:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	16/01/2004	20:40:11	51

## 5.- Relaciones de Sarhane BEN ABDELJAMID:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	17:17:00	137
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	661830248	Sarhane Ben Abdelmajid	16/01/2004	18:50:00	0



			Fakhet			
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	627373225	Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	16/01/2004	18:52:08	18
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	17/01/2004	19:09:00	1.00
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/02/2004	18:26:58	25

6.- LLamadas a Marruecos, al cuñado de **Jamal AHMIDAN** a **Rachid OUBARI**, cuñado de **Jamal AHMIDAN**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21271906175	Rachid OUBARI	22/01/2004	21:47:25	97
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21271906175	Rachid OUBARI	22/01/2004	21:42:43	147

Relación con **Othman EL GNAOUT**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUT OTMAN	606547560	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40	00:00:39

Relación con **Saed EL HARRAK**:

Titular	Origen	Nº Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Saed EL HARRAK	659253689	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2004	17:09:08	60

Resaltar las llamadas telefónicas desde **cabinas**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, según TELEFÓNICA	917988272	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	31/01/2004	17:59:55	61

Se destaca la llamada desde la cabina ubicada en el barrio de Villaverde, correspondiente al Locutorio de la calle Alcocer, próximo al domicilio de los **hermanos OULAD**, desde el que se realizan llamadas a **Jamal AHMIDAN** (628052302), **Othman EL GNAOUT** (606547560), a **Abdennabi KOUNJAA** (665393235).



Por último, significar que desde el 4 de febrero no se realizan llamadas, y recibe muy pocas comunicaciones, siendo inexistentes a partir del 28 de febrero, recibiendo únicamente mensajes.

**4.6. TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.(Legajo 23).**

**4.6.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 635243590.**

Esta tarjeta es atribuida a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** en base a la declaración del testigo **HATEM GHANOUDI JEBNOUN** quien señala que el reseñado contactó en varias ocasiones con del declarante a través del citado número (*Diligencias 8.740 Tomo VII página 116 de la U.C.I.E. de fecha 17/03/04*)

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 449202202854221 Nokia 3210</b>	
Datos aportados por la compañía AMENA	
<b>CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	635243590 SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (05.03.04) 645655336 ABDEL KHALED AL JONDI (usuario SARHANE) (23.02.04) 645076682 TARJETA PREPAGO (24.10.03)

**COBERTURAS:**

Se carece de datos sobre coberturas.

**TRAFICOS:**

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no consta dato alguno en relación con las llamadas salientes, teniendo





exclusivamente información de las llamadas entrantes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 22/12/03 hasta el 27/03/04.

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

### 1.- Con **BASEL GHALYOUN.**

a.- Llamadas entrantes procedentes del número **654311710** cuyo titular es **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**, siendo usuario de la misma **BASEL GHALYOUN.**

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	03/01/2004	09:50:47	60
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	03/01/2004	21:39:03	47
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	08/01/2004	11:44:57	112
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	10/01/2004	19:37:25	17
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	21/01/2004	10:53:50	41
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	11/02/2004	12:14:47	92
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	14/02/2004	12:20:27	49
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	17/02/2004	22:00:03	40
<b>MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)</b>	<b>654311710</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF</b>	<b>29/02/2004</b>	<b>17:39:46</b>	<b>88</b>
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	02/03/2004	13:28:00	27
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	04/03/2004	22:15:57	27
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario RASFI GHAI YOI IN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	05/03/2004	17:29:52	73

Entre el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destaca la llamada que se produce en fecha 29/02/04, en la que **BASEL GHALYOUN** efectúa una llamada a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** a las 17:39:46 horas con una duración de 88 segundos. No constan datos sobre el posicionamiento por BTS del referido contacto.

Se resalta dicha llamada, dado que en dicha fecha es cuando se produce el traslado de los explosivos desde Asturias a Madrid, presuntamente realizado al menos por **JAMAL AHMIDAN, MOHAMED OULAD y ABDENNABI KOUNJAA.** En torno a la hora en la que se produce el contacto entre



**SARHANE y BASEL**, los encargados del citado traslado se encontraban viajando por la Nacional I en dirección a Madrid.

b.- Llamada entrante procedentes del número **658622198** de **BASEL GHALYOUN**.

Sólo consta la existencia de dos contactos telefónicos entre **BASEL y SARHANE**, los cuales se producen a primeros del mes de febrero de 2004, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	05/02/2004	21:08:18	23
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	07/02/2004	21:06:40	37

No se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS de estos contactos.

2.- Con **FOUAD EL MORABIT AMGHAR**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto el número **675315709** de **FOAUD EL MORABIT AMGHAR**, siendo este el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	12/02/2004	20:10:00	27

3.- Con **JAMAL AHMIDAN**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de dos contactos con el número **665417513** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	13/01/2004	11:24:25	130
JAMAL AHMIDAN	665417513	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	13/01/2004	12:21:42	11

4.- Con **MOHAMED OULAD AKCHA.-**



Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de tres contactos con el número **645658487** de **MOHAMED OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
<b>OULAD ACKHA Mohamed</b>	<b>645658487</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF</b>	<b>06/02/2004</b>	<b>19:35:54</b>	<b>97</b>
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	14/02/2004	14:22:55	2
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	14/02/2004	14:24:52	30

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

#### 5.- Con **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **645551630** de **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS**, (aunque la titular del mismo es su esposa **TURIA AHMED MOHAMED**), siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	01/02/2004	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	01/02/2004	18:17:55	66
<b>ALMALLAH DABAS MOUHANNAD</b>	<b>654551630</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF</b>	<b>06/02/2004</b>	<b>13:39:59</b>	<b>88</b>
<b>ALMALLAH DABAS MOUHANNAD</b>	<b>654551630</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF</b>	<b>06/02/2004</b>	<b>17:01:59</b>	<b>96</b>
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	08/02/2004	12:30:16	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	08/02/2004	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	09/02/2004	08:16:51	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	09/02/2004	15:08:56	67
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	02/03/2004	00:04:17	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	18:16:30	43

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la



compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

6. Con **TONI RADEV MILENOV**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	17/02/2004	21:38:01	21
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	18/02/2004	11:32:06	9
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	18/02/2004	12:07:14	53
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	18/02/2004	13:00:05	43
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	24/02/2004	17:19:01	156
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	27/02/2004	17:35:38	11
<b>RADEV MILENOV TONI</b>	<b>676028358</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET</b> <b>SARHANF</b>	<b>28/02/2004</b>	<b>11:34:02</b>	<b>22</b>
<b>RADEV MILENOV TONI</b>	<b>676028358</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET</b> <b>SARHANF</b>	<b>28/02/2004</b>	<b>15:13:58</b>	<b>13</b>

Dichas llamadas se resaltan, ya que en dicha fecha se produce el viaje de parte de la célula a Asturias en busca del explosivo que se utilizó para la comisión de los atentados.

7.- Con **KHALID ZEIMI PARDO**.

a.- Con la tarjeta número **665163962**.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
KHALID ZEIMI PARDO (Según la declaración de ZAKARIA MESFIOUI)	665163962	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	20/01/2004	14:42:20	32

b.- Con teléfono fijo número **918716119**.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	30/01/2004	20:46:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	05/02/2004	11:52:48	41
ZEIMI PARDO KHALED	918718069	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	08/02/2004	12:14:00	65



Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	03/03/2004	20:53:41	304

#### 8.- Con HATEM GHANOUDI JEBNOUN.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Duración
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	09/02/2004	14:24:43	94
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	10/02/2004	10:35:39	104
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	26/02/2004	17:07:28	42
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	26/02/2004	17:38:54	74
<b>HATEM GHANOUDI JEBNOUN</b>	<b>687061394</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET</b> <b>SARHANF</b>	<b>28/02/2004</b>	<b>10:57:24</b>	<b>8</b>
<b>HATEM GHANOUDI JEBNOUN</b>	<b>687061394</b>	<b>635243590</b>	<b>BEN ABDELMAJID FAKHET</b> <b>SARHANF</b>	<b>28/02/2004</b>	<b>10:58:27</b>	<b>198</b>
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	01/03/2004	18:29:28	73
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	01/03/2004	18:36:39	23
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	03/03/2004	12:00:14	16
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	05/03/2004	11:10:43	55
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	687061394	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANF	05/03/2004	11:29:13	10

Como llamadas se destacan las dos producidas el 28/02/04, fecha en la que se produce el viaje de parte de la célula a Asturias en busca del explosivo.

(SE APORTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 635243590 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

#### 4.6.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 627384009.

Dicha tarjeta pudiera haber sido utilizada por SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en base a los contactos que tras el análisis del tráfico de llamadas se ha realizado y que a continuación se expone.

#### TERMINALES UTILIZADOS:



Según la información aportada por al compañía VODAFONE, esta tarjeta SIM se encontraba vinculada al IMEI 449202002854220, no constando ninguna otra información al respecto.

## COBERTURAS:

Se poseen datos sobre coberturas por BTS de algunas llamadas que se producen en el mes de diciembre de 2003 y enero, febrero y marzo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Bristol nº 4, Avenida de América nº 51, San Bernardo nº 67 y la calle Lezo nº 2 del barrio de Villaverde.

## TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no consta dato alguno en relación con las llamadas entrantes, teniendo exclusivamente información de las llamadas salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 09/12/03 hasta el 04/03/04.

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

### 1.- Con MOHAMED AFALAH.-

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el numero **617814307** de **MOHAMED AFALAH**, siendo los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	30/01/2004	20:34:20	10
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:10:16	46
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:01:45	44
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	05/02/2004	19:21:09	20
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	05/02/2004	18:44:09	28
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	10/02/2004	20:25:07	62
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	19:31:02	48





Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	17:29:02	43

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, realizado presuntamente por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

En la llamada que se produce a las 18:44:09, **MOHAMED AFALAH** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la calle San Bernardo nº 67 de Madrid.

En cuanto a la segunda llamada que se produce el 19:21:09 **MOHAMED AFALAH** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la calle Alcalá 73 de Madrid.

## 2.- Con **JAMAL AHMIDAN**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **665040605** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:54	47
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:40	81

## 3.- Con **ABDENNABI KOUNJAA**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **665393235** de **ABDENNABI KOUNJAA**, siendo los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:17:48	14
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDDENNABI	23/02/2004	20:37:40	17



#### 4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.-

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **630482411** de **LUIS JUAN PAREDES YZIQUE**, siendo los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	06/02/2004	16:31:16	16
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	06/02/2004	16:31:46	02

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

#### 5.- Con TONI RADEV MILENOV.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo este el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	676028358	RADEV MILENOV TONI	24/02/2004	19:59:16	28

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 6273844009 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

#### 4.6.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830244.

Se trata de un teléfono móvil, siendo titular es la empresa GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA, de la cual era empleado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Según la declaración judicial del testigo FATAH BIDA Director de Personal de la citada empresa, prestada en fecha 18.01.05 esta era una de las tarjetas utilizadas por el referido SARHANE.

#### TERMINAL UTILIZADO:





Entre los datos aportados por la compañía VODAFONE, consta un listado de ubicaciones por BTS de llamadas que se producen en el mes de marzo, abril y mayo de 2004. En el citado listado consta que dicha tarjeta en dicho periodo se encontraba albergada en un terminal con número de IMEI 350608809916310, correspondiendo a un teléfono modelo NOKIA 3310 NHX – 5XX.

No se pueden ofrecer datos contrastados de, si en las fechas en las que dicha tarjeta fue utilizada por SARHANE, la misma se encontraba asociada al referido número de IMEI y terminal.

**COBERTURAS:**

Como hemos señalado con anterioridad, se cuenta exclusivamente con datos sobre coberturas referidas a los meses de marzo, abril y mayo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Juan de Olías nº 1 , Glorieta de Cuatro Caminos nº 6 – 7, Avenida Reina victoria nº 28 y General Ricardos186.

**TRAFICOS:**

Sobre dicho número se cuenta con el tráfico de llamadas desde el mes de abril del año 2002 hasta primeros del mes de mayo de 2004.

Del análisis del tráfico de llamadas, se destaca el siguientes contacto de interés:

**1.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto con el número **646313845** de **MOHAMED OULAD AKCHA**, siendo este el siguiente:



Títular/llamante	Nº Origen	Nº Destino	Títular receptor	Fecha	Hora	Sg
MÓVIL DE LA EMPRESA ARCONSA, UTILIZADO POR SARHANE, SEGÚN DECLARACIÓN DE FATAH BIDA	661830244	646313845	OULAD ACKHA MOHAMED	08/01/2004	19:41:29	48

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 661830244 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

#### **4.6.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830248.**

Aunque la titularidad de dicha tarjeta es la empresa GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA, dicho número era utilizado presuntamente en ocasiones por el mencionado SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en atención al tráfico de llamadas que el mismo presenta.

#### **TERMINALES UTILIZADOS:**

Entre los datos aportados por la compañía VODAFONE, consta un listado de ubicaciones por BTS de llamadas que se producen en el mes de marzo de 2004. En el citado listado consta que dicha tarjeta se encontraba albergada en un terminal con número de IMEI 3506008809916080, correspondiendo a un teléfono modelo NOKIA 3310 NHX -5XX.

No se pueden ofrecer datos contrastados de, si en las fechas en las que dicha tarjeta fue utilizada por SARHANE, la misma se encontraba asociada al referido número de IMEI y terminal.

#### **COBERTURAS:**

Como hemos señalado con anterioridad, se cuenta exclusivamente con datos sobre coberturas referidas al mes de marzo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Avenida Reina Victoria nº 28, Alejandro Rodríguez nº 19 (*Edif. de tejado pizarra*) y Paseo Juan XXIII nº 19 (*Colegio Mayor Santa Mónica*)



**TRÁFICOS:**

Sobre dicha tarjeta se cuenta con tráfico de llamadas desde el mes de abril de 2002 hasta el mes de marzo de 2004.

Analizado el tráfico de llamadas, se observan los siguientes contactos de interés:

**1.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número 646313845 de MOHAMED OULAD AKCHA, figurando los siguientes contactos telefónicos:

TITULAR DEL ASESORAMIENTO	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313845	OULAD ACKHA MOHAMED	13/01/2004	15:24:37	23
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313845	OULAD ACKHA MOHAMED	15/01/2004	13:59:19	31
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313845	OULAD ACKHA MOHAMED	19/01/2004	20:05:09	55

**2.- Con JAMAL AHMIDAN.**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número 665417513 de JAMAL AHMIDAN, figurando los siguientes contactos telefónicos:

TITULAR DEL ASESORAMIENTO	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	07/01/2004	20:54:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	16:36:00	1.32
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:16:00	1.47
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:14:00	1.00



TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGIN.	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:49:00	1.56
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:54:00	1.11

### 3.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Entre la información de que se dispone, consta la existencia de dos contactos telefónicos con el número 699835405 de **RIFAAT ANOUAR ASRIH**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGIN.	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	17:17:00	1.37
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	17/01/2004	19:09:00	1.00

### 4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.

Entre los datos que han sido aportados, consta la existencia de varios contactos con el número 630482411 de **LUIS JUAN PAREDES YZIQUE**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGIN.	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	14/01/2004	16:53:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	14/01/2004	16:51:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	15/01/2004	15:58:00	1.00

### 5.- Con FATAH BIDA.

Entre los datos de los que se dispones figuran varios contactos con el número 647779374 de **FATAH BIDA**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGIN.	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
------------------	-------------	-------------	------------------	-------	------	----



TITULAR LA LLAMADA	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	16/01/2004	18:17:00	1.36
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	16/01/2004	17:07:00	6.07
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	26/01/2004	15:03:00	1.00

## 6.- Con ZAKARIA MESFIOU.

Consta la existencia de varios contactos con el número 646471693 de **ZAKARIA MESFIOU**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LA LLAMADA	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:35:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:41:00	2.48

## 7.- Con AHMED TURIA AHMED.

Entre los datos analizados contra la existencia de un contacto telefónico con el número 652905311 de **TURIA AHMED MOHAMED** (siendo el usuario de la misma **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS**):

TITULAR LA LLAMADA	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	661830248	SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	13/09/2003	09:19:50	30

## 8.- Con KHALID ZEIMI PARDO.-

Entre los datos analizados, consta la existencia de varios contactos con el número **665163962** de **KHALID ZEIMI PARDO**, siendo estos los siguientes:

TITULAR LA LLAMADA	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	19/01/2004	20:25:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	19/01/2004	20:25:00	1.00



TITULAR/CLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SC
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	27/01/2004	16:36:00	1.00

**9.- Con WALID ALTARAKJI ALMASRI.**

Entre los datos con los que se cuentan, constan la existencia de varios contactos con el número 667321708, de **WALID ALTARAKJI ALMASRI**, siendo estos los siguientes:

TITULAR/CLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SC
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	22:09:00	1.34
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	15:50:00	1.00

Días previos al alquiler de la finca de Morata.

**10.- Con TONI RADEV MILENOV.**

El análisis del tráfico ha puesto de manifiesto la existencia de varios contactos con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo estos los siguientes:

TITULAR/CLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SC
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	26/01/2004	15:01:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	02/02/2004	16:49:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	20/02/2004	16:13:00	1.11

**11.- Con BASEL GHALYOUN.**

Entre los datos que ha sido analizados, consta la existencia de un contacto telefónico con el número 658622198 de **BASEL GHALYOUN**, siendo este el siguiente:



TITULAR LLAMANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SS
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	658622198	GHALYOUN BASEL	18/01/2004	13:03:00	1.00

También se ha detectado un contacto con la tarjeta **654311710**, de la cual es titular **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**, siendo el usuario de la misma **BASEL GHALYOUN**. Dicho contacto es el siguiente:

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SS
MOUTAZ ALMALLAH DABAS;USUARIO BASEL GHALYOUN	654311710	661830248	SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	21/01/2004	10:52:26	13

## 12.- Con **ABDUL KHALEK AL JONDI**.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SS
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	606934711	ABDUL KHALED AL JONDI	26/01/2004	14:58:00	2.00

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 661830248 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

### 4.6.5. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658780 .

Señalar que dicha tarjeta figura a nombre de **ABDUL KHALED AL JONDI**. No obstante, **ABDUL KHALED** manifiesta en su declaración (tanto policial como judicial) que en diversas ocasiones ha vendido tarjetas telefónicas a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Aunque en ningún momento se hace mención del número de teléfono de dichas tarjetas, en el caso que nos ocupa (en relación con la tarjeta número 645658780), en atención al estudio del tráfico de llamadas que la misma presenta, posiblemente fue una de las pudiera haber sido utilizada por el suicidado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.

### TERMINALES UTILIZADOS:



Según los datos aportados por las diferentes compañías, constan los siguientes datos:

<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	<p>628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 05-03-03). 665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) 651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, de la que por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i> 665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) 665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez el 30-01-04, 23.02.04) 651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04) 645658780 (posiblemente utilizada por Sarhane BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04) 645658487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04) 650231809 (RACHID OULAD, fecha 22.02.04) 665393235 (ABDENABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04). 675324399 (desconocido, vinculado el 05.03.2004)</p>

### COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre coberturas de dicha tarjeta.

### TRAFICO:

El tráfico de llamadas que se posee abarca el periodo comprendido entre el 05/02/04 al 09/02/04.

El análisis de dicho tráfico ha puesto de manifiesto los siguientes contactos de interés:

**1.- Con MUSTAPHA EL HADDAR.-**





Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 660274285 de **MUSTAPHA EL HADDAR**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO	645658780	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	06/02/2004	14:00:38	88
EL HADDAR MUSTAPHA	660274285	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	08/02/2004	00:10:45	0

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

## 2.- Con OTHMAN EL GNAOUT.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 606547560 de **OTHMAN EL GNAOUT**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	606547560	OTHMAN EL GNAOUI	06/02/2004	13:56:32	105
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	606547560	OTHMAN EL GNAOUI	06/02/2004	14:26:00	1
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	606547560	OTHMAN EL GNAOUI	08/02/2004	09:57:06	29
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	606547560	OTHMAN EL GNAOUI	08/02/2004	10:33:55	47

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

## 3.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 645658487 de **MOHAMED OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:



Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO	645658780	645658487	OULAD ACKHA Mohamed	06/02/2004	19:32:08	32
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	19:31:32	3
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:36	49
OULAD ACKHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:32	33

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

#### 4.- Con NAIMA OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 665448455 asignado a **NAIMA OULAD AKCHA**. No obstante debemos señalar que dicho tarjeta le fue regalada a NAIMA por su hermano **MOHAMED OULAD AKCHA**, tal y como manifiesta **ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ** en su declaración policial de 29/04/04. Según el reseñado dicho teléfono pasó a ser de la referida Naima en fechas anteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004. Al hilo de dicha argumentación, debemos señalar que hasta finales de febrero o principios de marzo, casi con toda seguridad las llamadas que figuran en el tráfico de dicho número fueron realizadas por el referido **MOHAMED OULAD AKCHA**. Los contactos que se han detectado son los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:28:51	24
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:28:34	2

#### 5.- Con RACHID OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 650231809 de **RACHID OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:



Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:35	43
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:12	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	12:25:36	43
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	11:17:13	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	10:37:43	30

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

#### 6.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **699835405** de **RIFAAT ANOUAR ASRIH**, siendo éste el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/02/2004	18:26:55	25

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.



## 7.- Con JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **654839609** de **JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS**, siendo éste el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	06/02/2004	11:32:46	45

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

## 8.- Con JAMAL AHMIDAN.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta **665040605** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	18:31:27	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	21:19:02	16
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	17
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:18:24	18
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:21:02	51
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	09:08:44	68
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	16:13:00	13



Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	18:48:40	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	09:38:32	22

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

#### 9.- Con ABDENNABI KOUNJAA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta **665393235** de **ABDENNABI KOUNJAA**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/02/2004	23:35:12	32
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:36:10	73
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:23:03	66

#### 10.- Con la tarjeta número **620060761**, titular es desconocido.

En el tráfico que ha sido analizado, consta la existencia de diversos contactos con la tarjeta número **620060761**, sobre el cual se carecen de datos sobre su titular. Dichos contactos son los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	11:30:40	92



Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:20:30	23
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:36:26	5
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:37:02	13
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	08/02/2004	12:32:16	24

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

11.- Con la tarjeta número **610300721**, titular desconocido.

En el tráfico que ha sido analizado, consta la existencia de diversos contactos con la tarjeta número **610300721**, sobre el cual se carecen de datos sobre su titular. Dichos contactos son los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	610300721		06/02/2004	23:04:33	13
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	610300721		06/02/2004	23:05:42	7
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	610300721		07/02/2004	08:52:29	3
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID	645658780	610300721		07/02/2004	09:06:19	2
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		07/02/2004	11:53:56	2

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la



compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645658780 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

#### **4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 645665189.**

Señalar que dicha tarjeta figura a nombre de **ABDUL KHALED AL JONDI**. No obstante, **ABDUL KHALED** manifiesta en su declaración (tanto policial como judicial) que en diversas ocasiones ha vendido tarjetas telefónicas a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Aunque en ningún momento se hace mención del número de teléfono de dichas tarjetas, en el caso que nos ocupa (en relación con la tarjeta número 645655189), en atención al estudio del tráfico de llamadas que la misma presenta, posiblemente fue una de las pudiera haber sido utilizada por el suicidado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.

#### **TERMINALES UTILIZADOS:**

No se cuentan con datos a este respecto.

#### **COBERTURAS:**

Se carecen de datos sobre coberturas.

#### **TRAFICOS:**

El estudio del tráfico de llamadas que ha sido realizado abarca el periodo que abarca entre el 03/02/04 al 05/03/04, en el que constan los siguientes contactos de interés:

##### **1.- Con JAMAL AHMIDAN.**

En el tráfico analizado consta la existencia de varios contactos con el número 652286979 de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:





# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Titular llamante	N.º Origen	N.º Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg.
Jamal AHMIDAN	652286979	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	19:09:26	103

2.- Con la tarjeta número **626456740**, titular desconocido.

Figuran los siguientes contactos de interés:

Titular llamante	N.º Origen	N.º Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg.
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		03/03/2004	22:26:50	6
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		04/03/2004	00:24:34	74
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		04/03/2004	02:17:39	23
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	00:29:34	43
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	03:20:07	13
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	23:04:35	47
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	23:49:31	105
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	00:53:10	19
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	01:17:05	55





3.- Con la tarjeta número **628482039**, titular desconocido.

Título Titular	Móvil	N.º Dispositivo	Fecha de activación	Fecha	Tramo	Seg.
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		03/03/2004	18:08:46	35
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/2004	05:05:54	110
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/2004	05:07:47	0
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/2004	05:29:11	63
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		05/03/2004	23:05:56	330
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	23:13:21	1246
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/2004	23:47:32	105
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	00:05:45	45
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	00:15:40	15

4.- Con la tarjeta número **650191348**, titular desconocido.



Titular llamante	N.º origen	N.º destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg.
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		04/03/2004	04:05:15	0
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		04/03/2004	15:15:29	54
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		05/03/2004	20:16:42	56
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	600554038		05/03/2004	22:57:11	122
	600554038	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/2004	01:43:04	47

5.- Con la tarjeta número **636443951**, titular desconocido.

Titular llamante	N.º origen	N.º destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg.
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		04/03/2004	16:29:36	54
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		04/03/2004	16:33:21	18
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		05/03/2004	20:43:21	47
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		05/03/2004	20:46:09	34

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645665189 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)



#### 4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227.

Esta tarjeta es asignada a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, en virtud de los documentos intervenidos en los registros domiciliarios efectuados con motivo de la investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Destacar:

- Anotación manuscrita "Sarhan Madrid" junto al número **627225227** intervenida en la vivienda sita en la calle Virgen del Coro nº 11 de Madrid.
- Anotación manuscrita "Sarhane" junto al número **627225227** intervenida en el inmueble sito en la calle Caravaca nº 13 de Madrid.
- Junto a anotaciones en árabe y la palabra "Tunez" y junto al número **627225227** en agenda intervenida en la calle Tribulete nº 17 de Madrid.
- En factura intervenida en el inmueble sito en la calle Francisco Remiro nº 41 de Madrid, en concreto en factura de envío de la empresa DHL de un paquete de **Samer DOMANI** a **Sarhane AL FACHIT** de *Damascos a Madrid*, de fecha 01/05/02.
- También figura como teléfono facilitado por **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** en impreso de solicitud de Alta / Baja de empleados del Ministerio de Trabajo.

#### TERMINALES UTILIZADOS:

Se carecen de datos al respecto.

#### COBERTURAS:

En atención al estudio del tráfico de llamadas que ha sido aportado por la compañía VODAFONE, que abarca el periodo comprendido entre el 02/03/04 (fecha en que se producen cuatro llamadas) y el mes de mayo de 2004,



podemos concluir que dichas tarjeta, sólo pudo ser utilizada por SARHANE en el mes de marzo, ya que suició el 03/04/04 en la vivienda de Leganes (Madrid)

Junto a ello debemos mencionar que la compañía ha aportado algunos posicionamientos por BTS de alguna de las llamadas, encontrándose en todas las ocasiones dicha tarjeta bajo coberturas de BTS sitas en las localidades de Baeza , Úbeda y Bedmar de la provincia de Jaén.

## TRÁFICOS:

En cuanto a las llamadas efectuadas en fecha 02/03/04, dos de ellas son al 123, una al servicio de información de telefónica al número 11888 y otra a una línea 902, en concreto al 902400433, todas ellas sin interés para la investigación.

### 4.6.8. CONTACTOS DESDE CABINAS.

El análisis del trafico de llamadas que ha sido procesado, ha puesto de manifiesto la existencia de varias cabinas públicas, que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del domicilio de **SARHANE** .

Los teléfonos correspondientes a dichas cabinas, así como la ubicación de las mismas, son los siguientes:

913562198.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 51 de Madrid.

913613656.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 51 de Madrid.

913266111.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida Donostiarra nº 2 de Madrid.

913260864.- correspondiente a una cabina sita en el Centro Cultural Islámico (Mezquita de la M-30) sita en la calle Salvador de Madariaga S/N de Madrid.

913561041.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 41 de Madrid.

El estudio realizado sobre las mismas ha aportado la existencia de una serie de contactos con miembros de la célula, si bien no existen datos para



precisar que las llamadas las realizara **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.

a.- Contactos desde la cabina con número 913562198 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid.-

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	13:27:26	22
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	617814307	Mohamed AFALAH	01/03/2004	19:49:34	23
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	19:50:19	18

Es de destacar la llamada que se produce en fecha 28/02/04, en el que se produce el traslado del explosivo desde Asturias a Madrid en el que presuntamente participó **JAMAL AHMIDAN**, junto con **ABDENNABI KOUNJAA** y **MOHAMED OULAD AKCHA**.

En cuanto al posicionamiento por BTS de la llamada resaltada, figura que **JAMAL AHMIDAN** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la carretera nuevo Polígono carretera de La Coruña KM103 S/N.

b.- Contactos desde la cabina con número 913613656 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid.-

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

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913266111	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	15:10:23	84

Se destaca dicha llamada, ya que en dicha fecha se produce el viaje de vuelta desde Asturias a Madrid, con el explosivo. **JAMAL AHMIDAN** se encontraba durante dicho contacto bajo la cobertura de la BTS sita en la calle



Valosa Ozaniel y Tablada S/N de la localidad de San Miguel de Luena de Cantabria.

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

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

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

Los teléfonos relacionados con dicha empresa son los siguientes:

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

#### CONTACTOS MAS SIGNIFICATIVOS:

##### 1.- Desde el 914503457.

Título llamante	N. Green	N. Destino	Título receptor	Fecha	Hora	Seg
ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	14/01/2004	16:56:58	59



2.- Desde el 914501575.

Titular/ikarenak	N. Código	N. Teléfono	Título/ikarenak	Fecha	Hora	Sig.
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	654311710	MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL	30/01/2004	16:59:36	29
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	16:13:59	118
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	676028358	RADEV MILENOV TONI	27/02/2004	16:20:35	122

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

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

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

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

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



### 5.1.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307

Esta tarjeta pertenece a la Compañía VODAFONE.

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

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

#### COBERTURA:

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

Localizaciones en Marzo :

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
<b>1-3-04</b> 20:11h 21:12h	Embajadores C/Bristol4 Madrid	<b>IMEI 350371454369080</b> SONI ERICSSON T68i
<b>02-03-04</b> 17:05h 17:20 20:12h	C/Suiza Fuenlabrada Ava.Valladolid Fuenlabrada Embajadores	





DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
03-03-04 08:39h	Ava.Valladolid Fuenlabrada	
08:55h	C/Suiza Fuenlabrada	
20:06h	M501 km 47 Torre CYII San Juan	
21:00	C/ Alcarria 8 Leganés	

**TRÁFICOS:**

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

Se procede al estudio de los flujos de llamadas de la misma, significándose las llamadas de mayor interés que pueden esclarecer las actividades que **Mohamed AFALAH** desarrollaba y las personas con las que se interrelacionaba:

**1.- SAID BERRAJ:**

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

**2.- FOUAD EL MORABIT:**

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

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

**3.- Hermanos CHEDADI:**

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



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

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

#### 4.- Mohamed EL IDRISI:

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

**Mohamed EL IDRISI** es la persona que comunica con la familia de **Mohamed AFALAH** y les entrega un terminal con una tarjeta para que éste contacte con su familia en el mes de mayo de 2005, en fechas previas a su presunta participación en un atentado suicida en Irak, tal y como ha quedado plasmado en las Diligencias de UCIE 16.388, de 14 de junio de 2005, enmarcadas en el Sumario 20/04.

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

#### 5.- SARHANE BEN ABDELMAJID:

TITULAR	GRUPO	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	30/01/2004	20:34:20	10
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:01:45	44
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:10:16	46
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	18:44:09	28
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	19:21:09	20
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	10/02/2004	20:25:07	62
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	17:29:02	43
SARHANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	19:31:02	48
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	16:13:59	118



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

#### 6.- JAMAL ZOUGAN

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal ZOUGAN.	626519296	617814307	Mohamed AFALAH	04/02/2004	15:02:31	47

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

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

#### 7.- ABDELMAJID BOUCHAR:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	20:06:40	28

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

#### 8.- Con Mohamed BOUHARRAT:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	675018013	Mohamed BOUHARRAT	03/03/2004	08:39:37	18

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



## 10.-Con KHALID EL KHASMI.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	Khalil EL KASMI,	02/03/2004	17:05:02	24
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	KHALID EL KASMI	02/03/2004	17:20:56	124

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153254	617814307	Mohamed AFALAH	01/01/2004	18:15:01	0:01:22
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916158182	617814307	Mohamed AFALAH	01/01/2004	21:49:00	0:01:38
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	04/01/2004	19:16:28	0:00:11
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	05/01/2004	21:00:28	0:00:18
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	07/01/2004	16:34:40	0:00:16
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	09/01/2004	13:03:33	0:01:54
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916152953	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	19:45:11	0:00:06
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	14/01/2004	14:44:39	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916097260	617814307	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:07	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916097260	617814307	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:52	0:01:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	16/01/2004	12:44:51	0:00:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	17/01/2004	17:39:24	0:00:29
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:39:05	0:00:37
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916097260	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	21:23:14	0:01:35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916098651	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	13:39:38	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916979936	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	19:20:00	0:00:33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916098651	617814307	Mohamed AFALAH	24/01/2004	20:38:08	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916153253	617814307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
BOUADRAN EL ATTAR AMESNAU,	916153253	617814307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	01/02/2004	20:47:15	129
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916152953	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	21:50:28	39
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916158182	617814307	Mohamed AFALAH	07/02/2004	21:11:39	207
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916979936	617814307	Mohamed AFALAH	15/02/2004	18:20:23	33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916152953	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	22:21:29	54
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069246	617814307	Mohamed AFALAH	03/03/2004	21:26:35	21
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	04/03/2004	20:41:39	47
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916979936	617814307	Mohamed AFALAH	06/03/2004	17:06:49	63



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

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

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

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	ELMORABIT AMGHAR	04/02/2004	21:10:58	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKADER	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	652210239		11/03/2004	21:42:23	62
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:08	72

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	18:52:35	2

## 5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ. (Legajo 16)

### 5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495,

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

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

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

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



posteriormente, Sarhane, posiblemente, cediera esta tarjeta, objeto de estudio, a **Mohamed BELHADJ** .

### TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de datos del IMEI/S utilizados.

### COBERTURAS:

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

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
8/3/2004 8.39 a 18.52h	Leganés	
23.37h	San Martin de Valdeiglesias	
9/03/04 20.21h	San Martin de Valdeiglesias	
11/3/04 16.46- 17.56h	San Martin de Valdeiglesias	
20.16h	Santa Maria de la Cabeza	
20.52h	Estación de contenedores Abroñigal (Madrid)	

### TRAFICOS:

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

#### 1.- Con **Rachid OULAD AKCHA**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	DETALLE	FECHA	HORA	DURA
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:50:52	15
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:53:56	4
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:17:54	26
OULAD ACKHA Rachid	653026006	645658495	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	645658495	653026006	OULAD ACKHA Rachid	07/03/2004	22:23:42	5

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



marzo ultima, entrando en el piso alquilado, probablemente el día 8 de marzo de 2004.

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	10/03/2004	18:17:00	73
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:51:25	27
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:52:03	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:54:01	37
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:55:05	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:56:33	55
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:02:00	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:05:23	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:06:23	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:07:12	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:34	1
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:47	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:11:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:16:19	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:20:35	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:25:53	14
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:31:45	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	17:56:11	383
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	18:50:15	39
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	20:03:43	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:16:37	29
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:52:33	3

### 3.- CABINAS:

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

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





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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURA
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	916063844	645658495	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:09:12	10

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURA
Telefonica Telecomunicaciones Públicas S	916973934	645658495	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:21:32	26
Telefonica Telecomunicaciones	916973934	645658495	BELHADJ MOHAMED	12/03/2004	21:20:29	139

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURA
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	645658495	BELHADJ MOHAMED	13/03/2004	15:19:13	3

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



TIPO DE LLAMADA	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURA
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:12:57	13
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:13:16	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	26/03/2004	11:32:56	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	645658495	BELHADJ MOHAMED	30/03/2004	19:52:54	27

### 5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948.

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

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

#### COBERTURAS:

No se dispone de datos sobre las BTS.

#### TRAFICO:

El tráfico que se dispone comprende del 8.1.2004 al 1.4.2004

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
AHAROUCH SAID	628150673	625944948	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:18	13
AHAROUCH SAID	628150673	625944948	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:55	60
AHAROUCH SAID	628150673	625944948	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:50:29	155

### 5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890.



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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 351290801342770 SONY ERICSSON T100</b> <b>(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).</b>
No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas SIM. Se ha instalado 2-2-04 hasta 31-3-04 <b>678867890</b>

**COBERTURAS:**

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

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

**TRAFICOS:**



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

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

Origen	Destino	Fecha	Hora	Duración
AHAROUCH SAID	628150673 678867890	11/03/2004	13:09:07	13

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

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

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

**5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849.**

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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



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

660271849

### COBERTURAS:

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

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



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

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

De los día 7 a 11 del marzo de 2004 no hay coberturas.

Desde el 17 al 20 de marzo tiene coberturas en Navarra.

### TRAFICO:

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

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHANE	27/02/2004	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	665040605	660271849	Daoud OUHANE	02/03/2004	11:37:10	91
Jamal AHMIDAN	652286979	660271849	Daoud OUHANE	05/03/2004	11:46:37	31

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757	660271849	Daoud OUHANE	04/03/2004	17:01:53	77
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757	660271849	Daoud OUHANE	06/03/2004	11:11:06	23

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHANE	17/01/2004	21:32:05	2



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHANE	17/01/2004	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	675018013	660271849	Daoud OUHANE	25/01/2004	20:19:58	89
Daoud OUHANE	660271849	675018013	Mohamed BOUHARRAT	12/02/2004	19:00:27	54

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

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

**5.4. TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ.**  
**(Legajo 23).**

**5.4.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 646777670.**

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

No se dispone de datos.

**COBERTURAS:**

No se dispone de datos.

**TRÁFICOS:**

Se observa y analiza desde la fecha 26.1.2004 al 28.02.2004.

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



## 1.- Relación con MOHAMED AFALAH:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:49	0:00:05
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:19:06	0:00:06

## 2.- Relación con Fouad EL MORABIT:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ELMORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
ELMORABIT AMGHAR	617863197	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:41	1.31

## 3.- Relación con Faissal ALLOUCH:

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

## 4.- Contactos con Mohamed BOUHARRAT:

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

## 5.- Llamadas recibidas desde cabinas:

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





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

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

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

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

**5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507.**

La tarjeta SIM 645658507 pertenece a la Compañía AMENA.

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

**COBERTURAS:**

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

**TRAFICO:**

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

**1.- Con Mohamed AFALAH:**

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

**2.- Con Sarhane BEN ABDELMAJID:**

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

**3.- Con Faissal ALLOUCH:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	645658507	655362411	Faissal ALLOUCH	23/02/2004	17:59:	56
Said BERRAJ	645658507	655362411	Faissal ALLOUCH	24/02/2004	00:44:	39

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	645658507	Said BERRAJ	29/02/2004	16:48:01	108



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

Títular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duraci
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	16:07:09	60
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	19:53:34	13
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	12/03/2004	21:23:03	9

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

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

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

#### **6.1.1.- ESTUDIO TARJETA 660027341.**

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

#### **TERMINALES UTILIZADOS:**

No se cuenta con información sobre IMEI utilizado.

#### **COBERTURAS:**



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

### TRÁFICOS:

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

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

#### 1.- Con **JOSE ANTONIO CASTRO GONZALEZ** .-

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

Indicador	N.º Origen	N.º Destino	Nombre, I.ª Parte	Fecha	Hora	Duración
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/03/2004	18:36:13	60
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/2004	21:46:42	0
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/2004	20:03:11	0
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	16/04/2004	14:14:02	88
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/2004	00:50:58	165
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/2004	17:03:12	108
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	24/04/2004	08:05:35	59
Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	04/05/2004	15:31:04	88

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

Indicador	N.º Origen	N.º Destino	Nombre, I.ª Parte	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	19:59:51	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:26:47	0



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares y Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:15	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:58	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	21:44:09	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:01:26	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:25:14	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:40:28	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	Jose Antonio CASTRO GONZALEZ	26/04/2004	12:25:05	0

### 6.1.2.- ESTUDIO TARJETA 686314036.

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

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

### TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMElS utilizados.

### COBERTURAS:

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

### TRÁFICOS:

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



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

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

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

Titulares, Titular:	Nº Destino	Nº Origen	Titulares, Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/12/2003	19:26:46	135
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	09/12/2003	13:05:31	52
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	30/12/2003	13:21:11	167
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	02/01/2004	11:58:48	85
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/01/2004	21:49:24	64
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	07/01/2004	12:52:18	27
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	20/01/2004	11:41:21	102
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/02/2004	10:29:21	48
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	16/02/2004	13:18:57	117

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



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

### 6.1.3.- ESTUDIO TARJETA 650073808.

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre los IMEI utilizados.

#### COBERTURAS:

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

#### TRÁFICOS:

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

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

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



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

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

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

## 2.- Con **MOHAMED EL IDRISSE**.-

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

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

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

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

## 3.- Con **JAMAL ZOUGAN**.-

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

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





Titulares/Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares / Titular	Fecha	Hora	Duración
			PRECIADOS			

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

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

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

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

Titulares/Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares / Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:46:26	200
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:56:14	111

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

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

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



Titular(es) Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titular(es) Titular	Fecha	Hora	Duración
			declaración			
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	12/02/2004	16:13:32	25
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	17/02/2004	10:57:03	15

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

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

Titular(es) Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titular(es) Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	21/02/2004	15:44:18	19
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	26/02/2004	15:29:03	17
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	12:16:52	31
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	19:28:39	50
50DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	28/02/2004	22:09:19	41

#### 6.1.4.- ESTUDIO TARJETA 636300723.

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:



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

### **COBERTURAS:**

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

### **TRÁFICOS:**

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

#### **6.1. 5.- ESTUDIO TARJETA 669252753.**

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

### **TERMINALES UTILIZADOS:**

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados.

### **COBERTURAS:**

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

### **TRÁFICOS:**



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

## 1.- Desde CABINAS TELEFÓNICAS.-

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

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

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

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

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

## 2.- Con MOHAMED BAKALI.-

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

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

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

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



Operación Móvil	Nº Origen	Nº Destino	Operador Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	01:56:14	11
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	03:00:23	108

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

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

### 6.2.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037.

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

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

La tabla adjunta reconstruye el tráfico de llamadas entre ambos:

Móvil llamante	Nº Origen	Nº Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/2004	12:55:30	50
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/2004	13:22:37	9
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/2004	13:36:55	12
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	09/02/2004	23:48:11	97
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/2004	19:56:03	76
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	660274285	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/2004	23:42:54	95

### TERMINALES UTILIZADOS:



<b>IMEI 449281102672310</b>	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 01/01/2004 al 05/01/2004

<b>IMEI 350994204184500</b>	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 05/01/2004 al 14/01/2004, y desde el 16/01/2004 al 21/01/2004

<b>IMEI 352533009699170</b>	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 14/01/2004, desde el 22/01/2004 al 29/01/200, desde el 06/02/2004 al 9/02/2004, y el día 07/03/2004 a las 21:05 (solo una llamada a SLIMANE AOUN)

<b>IMEI 351935001546430</b>	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 09/01/2004 y el 15/01/2004



<b>IMEI 352512003126320</b>	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la <b>667233037</b> desde el 03/02/2004 al 04/02/2004, desde el 9/02/2004 al 29/02/2004, desde el 01/03/2004 al 02/03/2004, desde el 03/03/2004 al 21/03/2004, y desde el 22/03/2004 al 26/03/2004.

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

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

**COBERTURAS:**

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
01-01-04      00:47-22:14h	-Madrid y provincia	<b>IMEI 449281102672310</b>



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



<i>DIAY HORA</i>		<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
02/01/04	14:07-14:25h	- CADIZ	IMEI 449281102672310
02/01/04-04/01/04		- MALAGA	IMEI 449281102672310
05/01/04	00:03h 01:04h	- GRANADA - JAEN	IMEI 449281102672310
05/01/04	00:03-18:41h 18:41-19:11h	- Getafe (MADRID) - Leganés, Madrid	IMEI 449281102672310
05/01/04	19:32-23:51h	-MADRID , centro -Leganes (Madrid) -Fuenlabrada -Leganés	IMEI 449281102672310 IMEI 350994204184500 IMEI 350994204184500 IMEI 352533009699170
06/01/04	01:34-23:08h	-Madrid y provincia	IMEI 350994204184500
07/01/04	04:33-12:05h 14:11-14:13h 15:24h 16:24h 16:27 17:01-17:23h 19:48-20:37h 20:52-21:25h 21:56-22:45h 23:33-23:36h	-Getafe, MADRID -Leganés. -Alcobendas -Gajanejos, <b>Guadalajara</b> -Almadrones, Guadalaj. -Alcolea, Guadalajara -Madrid, centro. -Leganés -Fuenlabrada -Leganés	IMEI 350994204184500
08/02/04-29/01/04		-Madrid y provincia	IMEI 350994204184500 IMEI 351935001546430 IMEI 352533009699170
29/01/04	18:55h	-Morata de Tajuña	IMEI 352533009699170
03/02/04-27/02/04		-CEUTA	IMEI 352512003126320 IMEI 352533009699170
27/02/04	21:02-22:31h	-CÁDIZ	IMEI 352512003126320
27/02/04 (22:47) al 28/02/04 (01:28)		-MÁLAGA	IMEI 352512003126320





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

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

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

Desde el día **04/01/2004** al **29/01/2004** todas las llamadas realizadas con esta tarjeta se sitúan en Madrid. (Salvo una breve salida por Guadalajara el



día 7/1/2004). Son frecuentes las llamadas a los números 665040605, 665417513 y 620052302, atribuidos a **Jamal AHMIDAN** y a los 669194178, atribuido a **SLIMANE AOUN** y 679122986, atribuido a **Yuseef DAIAN**.

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

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

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

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

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

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

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

**TRÁFICOS:**

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

**1.- Con Jamal AHMIDAN,**

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

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

Tráfico	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:12:58	14
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:56:56	00:00:56
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/01/2004	22:03:48	00:04:56
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	22:14:33	30
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	14:25:52	2
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	15:41:09	124
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/01/2004	15:43:02	00:02:02
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/01/2004	18:46:08	00:00:15
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/01/2004	18:53:59	00:06:24
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	21:59:01	2
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	15:30:20	407
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	16:37:51	00:16:01
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	17:22:31	00:01:04
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	18:14:40	00:02:55
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:06:13	892
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:45:05	123
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	19:50:06	110
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	22:44:13	89
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	23:15:23	184
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	23:23:12	93
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	23:27:06	358
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	23:38:14	21
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	04/01/2004	14:48:18	139
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/01/2004	18:16:15	35
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/01/2004	18:17:12	255
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/01/2004	18:35:28	159
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/01/2004	18:24:35	55
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/01/2004	21:30:18	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/01/2004	21:40:04	11
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/01/2004	22:14:39	80
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:09	1



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración	
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:30	54
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:25:30	108
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:38:32	7
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:56:10	3
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	12:01:49	162
Jamal AHMIDAN)	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	13:21:46	89
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	13:45:45	28
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	14:53:18	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	14:56:58	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	14:58:01	15
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	14:59:48	128
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	15:29:42	6
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	16:33:18	28
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	17:05:11	24
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:37:20	129
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:45:11	33
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/01/2004	17:09:53	299
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/01/2004	17:35:19	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	08/01/2004	20:11:05	650
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	08/01/2004	20:23:03	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	09/01/2004	15:43:25	115
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	09/01/2004	17:03:28	100
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	09/01/2004	22:51:28	66
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	09/01/2004	23:29:00	27
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/01/2004	12:29:47	171
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/01/2004	15:44:49	34
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/01/2004	19:56:26	17
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/01/2004	16:37:10	57
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/01/2004	18:04:28	81
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/01/2004	20:07:27	371
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/01/2004	22:28:36	9
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/01/2004	22:28:58	80
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	11/01/2004	22:42:05	21
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/01/2004	13:05:04	157
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/01/2004	13:12:48	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/01/2004	13:52:24	68
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/01/2004	14:45:06	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/01/2004	15:12:02	18
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:18:48	12
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	00:27:37	111
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	13/01/2004	11:57:30	65
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	13/01/2004	12:53:04	27
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	14:03:10	4
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	13/01/2004	15:12:01	90
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	13/01/2004	16:13:25	62
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	17:53:33	40
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	13/01/2004	19:30:51	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	13/01/2004	19:55:27	47



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Título	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	20:35:11	17
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	22:15:59	53
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	14/01/2004	16:05:08	67
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	17:54:48	87
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	20:47:52	109
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	16/01/2004	21:56:29	70
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	16/01/2004	21:59:45	5
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	16/01/2004	23:02:14	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	17/01/2004	23:35:26	366
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	17/01/2004	23:42:31	59
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	17/01/2004	23:45:42	204
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/01/2004	00:01:21	174
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/01/2004	23:39:56	903
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	19/01/2004	13:35:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	19/01/2004	13:54:43	9
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	19/01/2004	21:39:40	52
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	22/01/2004	00:08:23	302
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	23/01/2004	19:10:26	265
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	26/01/2004	15:38:36	530
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	29/01/2004	12:48:56	235
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	29/01/2004	12:53:09	87
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	13:46:48	60
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	29/01/2004	13:57:21	64
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	29/01/2004	14:29:14	31
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/02/2004	23:19:17	112
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/02/2004	17:39:52	568
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:20:48	210
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/02/2004	19:55:36	953
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	16:37:37	17
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	17:58:06	77
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	17:59:44	429
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	18:10:14	38
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	18:11:11	15
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	18:12:19	27
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	18:25:15	202
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	18:32:29	88
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	18:56:44	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/02/2004	19:01:22	340
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	19/02/2004	20:57:39	284
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	20/02/2004	14:03:58	274
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	29/02/2004	14:20:39	0
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/03/2004	21:59:07	121
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/03/2004	12:08:38	69
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/03/2004	14:42:14	32
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/03/2004	15:44:26	16
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/03/2004	18:35:39	51

## 2.- Con MOHAMED OULAD AKCHA,



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

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

Emisor	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	02/03/2004	20:28:02	78
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/03/2004	12:38:38	109
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/03/2004	12:40:46	62
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/03/2004	23:46:02	31

### 3.- Con **SLIMANE AOUN,**

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

Emisor	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/01/2004	15:30:16	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/01/2004	15:58:40	15
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/01/2004	13:39:24	56
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/01/2004	19:29:28	160
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/01/2004	20:42:50	202
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	17:53:00	328
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	03/01/2004	19:48:15	114
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/01/2004	16:57:12	243
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	14:24:56	43
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	15:22:39	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/01/2004	16:20:15	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/01/2004	16:33:17	40,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/01/2004	16:33:18	40
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/01/2004	16:59:51	56



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/01/2004	23:57:08	35
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	08/01/2004	20:54:29	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	09/01/2004	20:04:55	272
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/01/2004	16:48:38	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/01/2004	16:29:04	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	14/01/2004	18:25:25	194
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	19:25:24	178
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	19:59:35	523
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	17:00:09	119
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	16:13:42	64
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	15:51:30	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	15/01/2004	20:36:48	48
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	16/01/2004	18:39:03	79
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	16/01/2004	22:03:39	47
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	17/01/2004	01:33:02	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	17/01/2004	19:41:43	20
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	17/01/2004	19:41:42	20,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/01/2004	19:56:06	77
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	18/01/2004	20:52:01	37
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	19/01/2004	19:56:31	55
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	19/01/2004	23:20:05	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	19/01/2004	18:55:41	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	24/01/2004	20:28:42	61
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	25/01/2004	18:57:40	293



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



75413

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	26/01/2004	21:43:17	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	27/01/2004	21:47:29	105
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	27/01/2004	20:58:30	86
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	27/01/2004	21:50:31	38,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	28/01/2004	21:50:31	38
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	28/01/2004	21:08:11	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	29/01/2004	12:42:31	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/02/2004	20:18:31	27
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	04/02/2004	19:37:00	5
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/02/2004	19:38:13	62
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	19:19:10	316
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	21:09:38	422
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/02/2004	18:19:36	41
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	06/02/2004	19:12:55	33
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/02/2004	18:00:17	39
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/02/2004	18:46:05	3
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	06/02/2004	17:52:40	161
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	09/02/2004	19:01:43	25
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	20:24:44	31
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	13:17:13	116
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	09/02/2004	19:03:33	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	09/02/2004	19:20:37	48
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	18:47:04	177
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	16:16:54	51





# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	15:48:11	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/02/2004	16:08:17	9
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/02/2004	16:12:00	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/02/2004	16:51:07	94
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/02/2004	16:59:15	124
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/02/2004	19:14:05	52
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/02/2004	21:17:07	295
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/02/2004	22:35:44	131
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/02/2004	15:16:41	207
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	11/02/2004	21:23:51	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/02/2004	23:39:08	171
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/02/2004	12:41:16	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	12/02/2004	12:59:25	209
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	27/02/2004	14:42:41	127
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	21:10:12	58
EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	18:54:43	152
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/03/2004	16:24:28	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/03/2004	16:40:22	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/03/2004	16:40:51	6
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/03/2004	20:13:53	58
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/03/2004	20:20:43	18
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	01/03/2004	21:02:57	109
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/03/2004	22:27:44	76
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/03/2004	23:01:07	31



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	02/03/2004	22:48:37	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/03/2004	17:57:23	172
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/03/2004	18:14:22	154
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/03/2004	18:30:16	197
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	04/03/2004	22:39:01	215
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/03/2004	13:38:16	207
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/03/2004	18:18:28	60
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/03/2004	13:30:52	37
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/03/2004	12:29:11	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/03/2004	12:17:39	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/03/2004	11:55:20	74
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	05/03/2004	12:44:37	105
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/03/2004	18:30:45	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	07/03/2004	20:23:24	113
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	08/03/2004	14:25:58	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/03/2004	18:38:26	199
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/03/2004	19:45:53	126
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	10/03/2004	22:20:30	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/03/2004	15:58:17	255
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/03/2004	20:53:46	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/03/2004	19:35:56	21
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/03/2004	14:48:35	368
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	11/03/2004	15:37:11	81
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL Abdelillah	26/03/2004	16:46:11	1

**4.- Con YUSEEF DAIAN,**

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

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

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

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

#### 6.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475.

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

**IMEI 35084520035592 NOKIA 3310**  
(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas SIM.  
 Vinculada: 2-2-04 hasta 31-3-04  
**677166475**

## COBERTURA:

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

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

## TRÁFICOS:

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

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

Principales relaciones telefónicas:

### 1.- Relaciones con Mohamed AFALAH:

Origen	Destino	Destino	Origen	Fecha	Hora	Dur
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35



Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	20:06:40	28
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	21:00:35	24

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENABI	665393235	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	06/03/2004	00:35:23	11

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

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

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

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	916063844	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	08:37:03	37,00

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	20:46:40	60,00



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00
Bouadran El Atar	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar	916069246	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	21:34:11	3,00
Bouadran El Atar	916158182	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/01/2004	21:46:39	111,00
Bouadran El Atar	916069246	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	09/01/2004	20:46:55	18,00
Bouadran El Atar	916152953	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	17:08:33	47,00
Bouadran El Atar	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	18:54:20	61,00
Bouadran El Atar	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	21:35:08	106,00
Bouadran El Atar	916068973	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	21/01/2004	20:19:54	25,00
Bouadran El Atar	916068973	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	04/02/2004	21:06:09	38,00
Bouadran El Atar	916158182	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	08/02/2004	20:11:57	52,00
Bouadran El Atar	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El Atar	916069246	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	20:02:11	81,00
Bouadran El Atar	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:21	3,00
Bouadran El Atar	916097260	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:43	2,00

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### 6.4.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388.

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

### TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD 52</b>
Según la Compañía Telefónica, vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. (C/Gran Vía, 14 Local. 28220 Majadahonda (Madrid))



<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b></p>	629794388 (Adnan WAKI)
	625684441 (Hermanos HERNANDEZ RADA)
	645658487 (Mohamed OULAD)
	654311710 (Basel GHALYOUN)
	658622198 (Basel GHALYOUN)
	659534806 (Desconocido)
	665393235 (Abdelnabi KOUNJAA)
699835405 (Anouar RIFAAT)	

### COBERTURAS:

Se carece de información.

### TRÁFICOS:

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

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

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

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





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

TIPO DE LLAMADA	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	27/04/2004	21:45:24	00:04:37
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	12:27:56	00:02:48
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	16:55:38	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/05/2004	21:14:57	00:03:40
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	10/05/2004	15:00:45	00:02:33

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

TIPO DE LLAMADA	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00:01:09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00:07:44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00:02:07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00:07:06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00:02:54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00:06:18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00:08:00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00:06:02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00:11:07



TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalayoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

6.- Desde el 24 al 27 de abril de 2004 efectúa una serie de llamadas salientes a la tarjeta 617832249, cuyo usuario es **Djamel JAHMED DAHMANI "a" Abdulrrahman**. Destacar que éste tiene a su vez una llamada entrante,



efectuado el 07 de enero de 2004, de la tarjeta número 665040501, cuyo usuario era **Jamal AHMIDAN. DAHMANI** fue detenido en fecha 10 de enero de 2006 por colaboración con banda armada.

IMPUTADO/A	N.º IDENTIFICACION	N.º TELEFONO	DE LA RECEPCION	FECHA	ORIGEN	DURACION
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	24/04/2004	23:58:16	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	24/04/2004	23:17:18	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	24/04/2004	22:41:02	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	25/04/2004	22:48:55	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	25/04/2004	00:15:10	00:01:51
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	26/04/2004	17:57:07	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	27/04/2004	21:43:53	00:01:08
Jamal AHMIDAN	665040501	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el	07/01/2004	21:37:12	63

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

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

### **6.5.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 607471482.**

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

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



**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

**COBERTURAS:**

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

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



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

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

#### TRAFICO:

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

#### 1.- Enero 2.004:

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



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Dura
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	19/01/2004	17:19:38	30
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	31/01/2004	18:50:28	0

## 2.- Febrero 2.004:

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Dura
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	18/02/2004	16:16:36	37
TORO CASTRO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	20/02/2004	09:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	20/02/2004	10:06:28	57

## 3.- Marzo 2.004:

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Dura
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	08/03/2004	16:42:03	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	16:59:23	8
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	00:02:15	28

## 6.6.- TARJETAS UTILIZADAS POR BASEL GHALYOUN.

### (Legajo 5)

#### 6.6.1.- ESTUDIO TARJETA 654311710.

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



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

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

- Esta tarjeta pertenece a la compañía telefónica AMENA, en la modalidad de contrato, cuyo titular es **Moutaz ALLMALLAH DABAS**, titular del N.I.F. 52886897-F, N/21/02/66 en Damasco (Siria), h/ Mamad y Ibtisam, con domicilio actual en la calle Valdecanillas nº 34 (Madrid), hermano del también detenido, **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, en relación al sumario 20/04 del que conoce el Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.
- La facturación de esta tarjeta (Factura número 0038048306-0903), desde el 26/08/2003 hasta el 02/03/2004, está domiciliada en la entidad bancaria *CAJA DE MADRID*, asociada a la cuenta número 2038 1088 36 3004154239.
- En los datos facilitados a AMENA, **Moutaz ALLMALLAH DABAS**, facilita como domicilio la calle Virgen del Pozo nº 11, 1-3 de Madrid. Hay que hacer constar que no existe en Madrid ninguna calle con esa denominación, por lo que, teniendo en cuenta la semejanza que existe con la calle Virgen del Coro nº 11, local 3 de Madrid, domicilio facilitado por **Basel GHALYOUN**, podría considerarse que se trata del mismo



domicilio y que se ha producido un error en la consignación de los datos que constan en la factura telefónica de AMENA.

### TERMINALES UTILIZADOS:

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

<b>IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52</b>	
<p>Se trata de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés. Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003.</p> <p>Según telefónica, Vendido en <i>NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L.</i> (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).</p>	
<b>CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<p>625684441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03)</p> <p>629794388 (Adnan WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04)</p> <p>645658487 (Mohamed OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04)</p> <p>654311710 (Basel GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04)</p> <p>658622198 (Basel GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04)</p> <p>659534806 (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04)</p> <p>665393235 (Abdennabi KOUNJAA, 09.02.04)</p> <p>699835405 (Rifaat ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)</p>

<b>IMEI 449197542797090 Siemens S-35i</b>	
<b>CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<p>654311710 Basel GHALYOUN</p> <p>658622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN.</p>

<b>IMEI 351945001794090 Siemens C-60</b>
--





# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



Fue utilizada el día 22-03-04 a las 06:15h.  
 La única tarjeta que ha operado en el terminal en cuestión es la objeto de estudio 654311710,  
 cuyo usuario es Basel GHALYOUN

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

## TRAFICOS:

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

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

TITULAR EMISOR	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TEL. RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	609962434	MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	16/03/2004	12:29:18	80

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

TITULAR EMISOR	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TEL. RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	654311710	titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	16/03/2004	19:00:03	22



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

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

TARJETA LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	12/01/2004	12:40:23	72
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	26/01/2004	12:10:43	134
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	28/01/2004	13:20:49	21
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	22:22:21	70
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:01:14	43
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:56:44	52
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	16/02/2004	20:57:59	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:00:28	98
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:58:18	46
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:11:05	33
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:25:49	55
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	15:08:24	103
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	20/03/2004	20:16:30	66

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



TITULAR LLAMANTE	N.º C/REG	N.º DE SERVICIO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	11/02/2004	14:08:25	122
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	14/02/2004	13:59:13	48
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:07	1
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:21	51
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	02/03/2004	12:53:28	41

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

TITULAR LLAMANTE	N.º C/REG	N.º DE SERVICIO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	03/01/2004	23:12:37	789
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:13:42	2
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	06/01/2004	18:26:09	138
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	09/01/2004	09:44:13	61
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	21/01/2004	21:40:45	135
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	02/03/2004	14:41:24	20

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

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

TITULAR LLAMANTE	N.º C/REG	N.º DE SERVICIO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	03/03/2004	22:48:22	478



TITULAR/EMISOR/AUTENTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

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

TITULAR/EMISOR/AUTENTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	09:50:47	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	21:39:03	47
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/01/2004	11:44:57	112
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/01/2004	19:37:25	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	11/02/2004	12:14:47	92
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	12:20:27	49
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	22:00:03	40
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	29/02/2004	17:39:46	88
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	13:28:00	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	22:15:57	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	17:29:52	73

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



TITULAR LLAMANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	661830248	Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	21/01/2004	10:52:26	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243690	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41

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

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

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

### 6.6.2. ESTUDIO TARJETA 658622198.

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

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

### TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52</b>
Se trata de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés. Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003. Según telefónica, Vendido en <i>NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L.</i> (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).



<p>CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</p>	<p>625684441 (Hnos. HERNÁNDEZ RADA, 03.09.03) 629794388 (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) 645658487 (MOHAMED OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04) 654311710 BASEL GHALYOUN (entre 10.11.03 y 03.01.04) 658622198 BASEL GHALYOUN (entre 03.11.03 y 4.01.04) 659534806 (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04) 699835405 (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)</p>
---	---

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

### TRÁFICOS:

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

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

NÚMERO ORIGINARIO	N. ORIGEN	R. DESTINO	TIPO DE RECEPCIÓN	FECHA	HORA	DURACIÓN
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	15:04:33	107
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	10:56:12	138
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	12/03/2004	21:38:44	677



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:38:39	2
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:39:12	13

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

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

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	18:47:39	75
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	07/02/2004	16:15:34	18



TITULAR/LLANANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR/RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
GHALYOUN BASEL	658622198	627080657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	08/02/2004	22:20:18	35
ELMORABIT AMGHAR Fouad	627080657	658622198	GHALYOUN BASEL	09/03/2004	18:03:23	1

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

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

TITULAR/LLANANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR/RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00.07.44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00.02.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00.06.18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00.08.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00.06.02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00.11.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421





TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DEST	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431

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

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

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

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



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23

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

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

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

TITULAR DESTINATARIO	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70



TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	18:02:19	163

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:01:40	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:09:47	53
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	16:33:08	56
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	14:31:43	22
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	11:05:47	26
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	10:12:43	103
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	18:30:16	81
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:08:32	27
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:28	9
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:56	51
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	09:46:55	49
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	22:45:17	73
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	07:38:26	34
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	09:34:39	28



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



REGULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	12:25:57	33
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:32:50	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:33:27	4
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	20:25:59	23
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	14:53:52	133
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	20:33:25	37
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	21:04:18	14
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	22:07:41	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	06:55:11	53
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	20:24:12	89
Samer HADAD? / Samir SULEYMAN (Según su declaración)	660305898	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	22:00:18	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	10:27:59	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	17:51:12	20
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	19:29:53	98
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	20:50:49	37
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:02:31	17
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:45:08	16
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:26:35	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:39:32	48
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	15:09:40	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	19:46:38	47
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	21:19:13	85
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	28/02/2004	11:23:51	65



TITULAR LLAMANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	01/03/2004	17:20:49	57
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	19:46:59	84
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	08:50:41	84
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	19:51:24	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	20:56:40	19
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/03/2004	13:41:54	80
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:22:15	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:42:46	7

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

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

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

**6.7.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 655362411.**

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



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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

**COBERTURAS:**

Se carece de información sobre localización por BTS.

**TRAFICO:**

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

**1.- Con Said BERRAJ:**

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

Titulares Titular	Nº Origen	Nº Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	08/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	21:11:35	4
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48



## 2.- Con Basel GHALYOUN:

Titulares Titular	N.º Organo	N.º Destino	Titulares	Fecha	Hora	Dura
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	655362411	Faissal ALLOUCH	12/01/2004	11:42:57	49

## 3.- Con Mustapa EL HADDAR:

Titulares Titular	N.º Organo	N.º Destino	Titulares	Fecha	Hora	Dura
EL HADDAR MUSTAPHA	660274285	655362411	Faissal ALLOUCH	05/12/2003	10:04:49	36

## 4.- Con Jamal ZOUGAN:

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

Titulares Titular	N.º Organo	N.º Destino	Titulares	Fecha	Hora	Dura
Jamal ZOUGAN	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH	14/02/2004	22:15:00	61

## 5.- Con Mostafa AHMIDAN:

Titulares Titular	N.º Organo	N.º Destino	Titulares	Fecha	Hora	Dura
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	65536241	Faissal	26/02/2004	14:03:44	92
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	65536241	Faissal	26/02/2004	13:59:45	207

## 6.- Con Kalid ZEIMI PARDO:

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



Titulares / Titula	N. Dº de Id.	N. Dº de Ho.	Titulares / Tit.	Fecha	Hora	Duraci
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH	05/03/2004	20:20:01	132

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

**6.8.1. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 627060657.**

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

**COBERTURAS:**

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

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





## TRAFICO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

EMISOR/AGENCIA	Nº ORIGINAR	DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	21256603407	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	15:42:22	44,00
Abdulhafiz ARRABIH	491792374713	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	22:28:22	152,00

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

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

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

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



**6.8.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 617863197.**

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

Tarjeta número 617863197, asociada a los siguientes IMEIs
350145803195890, utilizado desde el día 10.01.2004
351590007496810, utilizado desde el 11.01.2004
332157679307270, utilizado desde el 21.01.2004.
520338417026010, utilizado desde el 26.01.2004.
350988806727560, utilizado desde el 02.02.2004
350371454369080, utilizado desde el 01.03.2004.

**COBERTURAS:**

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

**TRAFICO:**

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



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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
ELMORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:40	159

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
ELMORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	21:08:44	33
Mohamed AFALAH	617814307	617863197	ELMORABIT AMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

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



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

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ARCONSA (utilizado por Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET)	661830244	617863197	ELMORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	19:13:28	1,13

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

TITULAR	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Ahmed AFALAH	606706504	617863197	ELMORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	18:22:25	36

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

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

9.- También la tarjeta número **610865984**, de la que se desconoce usuario, se posiciona varias veces en la B.T.S. de la calle Lezo de Villaverde en los meses



de enero y febrero de 2004. Durante esos posicionamientos contacta con la tarjeta **617863197**, utilizada por **Fouad**. Se estima que la tarjeta **610865984**, con usuario desconocido, es de interés investigativo porque también, en los meses de enero y febrero de 2004, contacta con la tarjeta número **646777670**, tarjeta que se estima sea utilizada por **SAID BERRAJ**.

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

**6.8.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709.**

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

**COBERTURAS:**

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

**TRAFICO:**

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

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



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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57	
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:26:38	
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:22	
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	22/01/2004	22:48:06	

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/2004	20:10:00	27

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:27:59	28



TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:33:31	126
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	ELMORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	16:30:56	56
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	ELMORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:16:42	8
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	ELMORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:36:56	17
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	15/03/2004	18:04:57	12

6.- El día 15 de marzo de 2004, mantiene contacto con la tarjeta número **665238484**, siendo el usuario de la misma **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD**. Estas llamadas son de gran interés, pues se observa, tan solo cuatro días después de los atentados, contacto entre una tarjeta utilizada por **Fouad EL MORABIT** y otra utilizada por **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD**, quien intervino en la contratación del alquiler de la casa, ubicada en Chinchón, utilizada logísticamente por la célula terrorista autora de los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	665238484	MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD	15/03/2004	18:06:59	200
MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD (Según declaración de NAYATA FADAL)	665238484	675315709	ELMORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	20:30:47	30

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

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





TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	22/03/2004	21:44:50	111
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	07/04/2004	16:45:39	52

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

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

#### **6.9.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.**

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

#### **TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 351113207839740. Nokia 5210</b>	
<b>Se desconoce la procedencia de este IMEI.</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	654.11.50.74 ( desde 20.12.2003 hasta el 29.05.2004)

#### **COBERTURA.-**

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



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

## TRÁFICOS.

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

### 1.- Con **JAMAL AHMIDAN**

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

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

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	HORA	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	17:56:49	15
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	18:20:23	24
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	19:11:43	43



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	20/03/2004	12:54:02	41

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

### a.- Le llama en cuatro ocasiones.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	02:02:04	71
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:42:19	2
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:41:56	10
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:23:29	4

### b.- Recibe:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	20/12/2003	19:48:31	22
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:23:47	6
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:26:21	42
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:42:33	106
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	02:05:15	26
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:09	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:14	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13,00
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:23:00	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:14	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:16	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:30	60
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:31	61
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	20:37:57	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	20:37:58	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:12	12
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:14	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:47	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:50	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:41	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:42	17
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:51	5
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:52	6



## 3.- Con HICHAM AHMIDAN.

a.- Le llama en una ocasión.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01/01/2004	02:35:18	18

b.- Recibe 31 llamadas de él.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05/02/2004	00:56:17	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08/02/2004	23:19:55	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	16:56:48	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	19:38:15	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/02/2004	19:29:10	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	21:54:45	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	22:50:57	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:09:18	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:21:03	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	17:47:24	29
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	17:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	00:12:16	15,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:09:29	11,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:25:53	6,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	19:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	00:12:16	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:09:29	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:25:53	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/03/2004	19:30:30	27



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

### OTHMAN llama en treinta y una ocasiones a HAMID AHMIDAN

Titulares Emisor	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	08:01:01	00:00:17
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	09:27:50	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	21:28:39	00:00:51
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	12/02/2004	09:45:21	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	16/02/2004	08:29:26	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	17/02/2004	09:39:31	00:00:08
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	07:39:48	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:12:42	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:29:05	00:00:13
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:47:18	00:00:23
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:09:20	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:10:35	00:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	01:07:07	00:00:42
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	22/02/2004	07:56:16	00:01:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:03:03	00:00:52
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:52:53	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:59:31	00:00:03
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:13	00:00:06



Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:40	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	20:05:21	00:03:09
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	23:43:16	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	29/02/2004	00:22:38	00:00:39
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	01/03/2004	16:47:27	00:00:31
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	02/03/2004	22:07:43	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	10:53:33	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	11:55:43	00:00:07
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	05/03/2004	17:20:04	00:01:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	14:10:55	00:01:16
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	16:45:34	00:00:43

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

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

### **6.10.- TARJETA UTILIZADA POR HICHAM AHMIDAN.**

**(Legajo 9)**

#### **6.10.1.- TARJETA MOVISTAR: 646157354.**

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



## TERMINALES UTILIZADOS:

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

## COBERTURAS:

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

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

## TRAFICOS:

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

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

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

Titulares Titular	Nº Origen	Nº Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
Jamal AHMIDAN	652284025	646157354	AHMIDAN		20:51:29	300

2.- Con el número 628052302 de **Jamal AHMIDAN**:



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

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:15:58	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:21:28	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:30:48	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:35:35	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:51:22	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:12:46	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	08-01-04	18:00:27	184
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	17:48:48	147
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	18:24:05	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	12:26:12	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	21:25:58	0



Turnos Tráfic	N. Origen	N. Destino	Tiempo y Fecha	Fecha	hora Durad
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	18:28:53
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	15:24:34
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-01-04	22:38:57
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	20:34:43
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:19:01
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:20:34
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:23:45
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-01-04	13:31:42
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	19:25:14
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	18:07:29

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

3.- Con el número 665040605 de Jamal AHMIDAN:

Turnos Tráfic	N. Origen	N. Destino	Tiempo y Fecha	Fecha	hora Durad
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	12-01-04	20:49:15
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	13-01-04	20:36:14
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:37:30
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:50:40
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	15-01-04	20:09:42
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	17-01-04	20:18:38
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	18-01-04	15:23:51
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	21:36:26
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:03:25
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:30:24



COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN



75462



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	07-02-04	17:36:01	28
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-02-04	21:35:05	142
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	15:53:05	177
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	29-02-04	18:07:36	331
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:54:44	114
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:57:06	33
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	03-03-04	22:56:01	108

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



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	16:30:12	76
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	13:28:57	64
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:04:38	84
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:20:50	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:53:54	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	23:40:34	90
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	15:12:04	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	19:26:21	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	29-feb-04	15:05:50	44
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	01-mar-04	20:59:59	320
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	02-mar-04	20:02:11	109
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:26:08	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:23:14	89

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
SLIMANE AOUN	669194178	646157354	AHMIDAN	14-01-04	20:48	34

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

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

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



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



75465

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	13-12-03	2:58:14	70
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-12-03	2:02:34	102
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-12-03	18:42:07	18
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-12-03	20:19:08	185
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	23:50:14	17
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	20:32:09	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	22:59:34	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	13:37:15	32
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	12:22:56	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-01-04	12:21:59	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:52:01	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:47:19	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	07-01-04	16:56:26	25
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-02-04	15:32:07	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	18-02-04	15:13:39	8
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-02-04	23:02:40	145
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-02-04	16:19:20	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	22-02-04	16:09:57	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	25-02-04	20:01:53	31
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-02-04	22:20:13	41
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	18:46:46	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:44:05	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:50:32	11
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-02-04	20:13:19	23

Titular	Titular	N. Origen	N. Destino	Telefono Titular	Telefono Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN			
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	01-01-04	2:35:18 AM	18
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	24-01-04	17:30:30 PM	27
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	24-01-04	19:30:30 PM	27
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	26-01-04	19:01:16 PM	14
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	27-01-04	15:52:19 PM	21
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	27-01-04	19:02:03 PM	9
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	27-01-04	22:09:25 PM	22
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	27-01-04	22:34:21 PM	13
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	27-01-04	22:36:07 PM	16
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	28-01-04	00:12:16 AM	15
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	28-01-04	11:09:29 AM	11
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	28-01-04	11:25:53 AM	6
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	28-01-04	11:45:24 AM	7
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	05-feb-04	12:56:17 AM	11
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	08-02-04	23:19:55 PM	52
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	21-02-04	16:56:48 PM	12
AHMIDAN	AHMIDAN	654115074	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	21-02-04	19:38:15 PM	14

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

Titular	Titular	N. Origen	N. Destino	Telefono Titular	Telefono Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN	AHMIDAN	680933787	646157354	AHMIDAN	AHMIDAN	02-03-04	22:09:06	31
AHMIDAN	AHMIDAN	680933787	646157354	AHMIDAN BILAL	AHMIDAN BILAL	02-03-04	22:50:25	87
AHMIDAN	AHMIDAN	680933787	646157354	AHMIDAN BILAL	AHMIDAN BILAL	02-03-04	17:50:38	19



COMISARIA GENERAL DE INFORMACION



75466



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26-02-04	19:29:10 PM	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	21:54:45 PM	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	22:50:57 PM	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:09:18 PM	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:21:03 PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-02-04	17:47:24 PM	29
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23-03-04	21:29:44 PM	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-02-04	19:30:30 PM	27

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

**6.11.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468.**

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 351049359684400</b>
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .



<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	669933468 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.
---	--

**COBERTURAS:**

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

<b>DIAY HORA</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>TERMINAL</b>
<b>17-02-04 al 09-03-04</b>	<b>Madrid:</b> Leganes, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	<b>IMEI 352882002163940</b>
<b>10-03-04</b>	<b>Almería:</b> Pescaderia, Av. Mediterraneo.	
<b>11-03-04 al 15-03-04</b>	<b>No se dispone de BTS durante este periodo.</b>	
<b>16-03-04 al 07-04-04</b>	<b>Madrid:</b> Leganes, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

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

**TRAFICOS:**



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

## 1.- Con locutorio:

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

Titulares Tit	N. Origen	N. Destino	Titulares Tit	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El	916153253	669933468	Ibrahim	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

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

Titulares Tit	N. Origen	N. Destino	Titulares Tit	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El	916153253	677166475	Abdelmajid	03/01/2004	13:55:24	103,00
Bouadran El	916153253	617814307	Mohamed	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El	916153253	677166475	Abdelmajid	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El	916153253	651477575	OULAD	06/03/2004	11:03:38	32
Bouadran El	916153253	651477575	OULAD	06/03/2004	10:58:17	50
Bouadran El	916153253	669958854	CHARIFA	21/03/2004	14:12:26	0:01:15
Bouadran El	916153253	669933468	Ibrahim	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El	916153253	669933468	Ibrahim	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

## 2.- Con teléfonos radicados en Francia:

Estas llamadas se atribuyen a **Mohamed AFALAH**, por cuanto Ibrahim en su declaración judicial, de fecha 15/04/04, manifiesta que el lunes ( 05 de abril) recibió una llamada de su hermano, desde el extranjero, pidiendole el





teléfono de **Yuseff y Mimouni** (familiares de los AFALAH que viven en Bélgica).

Titulares Titu	N. Origen	N. Destino	Titulares, I. Titula	Fecha	Hora	Duración
	3325225528	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:23:16	0:04:05
	3325225523	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:53:43	0:05:58

### 3.- Con teléfonos de **Bélgica**:

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

Titulares Titu	N. Origen	N. Destino	Titulares, I. Titula	Fecha	Hora	Duración
	3224101526	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	10:02:48	0:02:13

### 4.- Con teléfonos radicados en **Países Bajos**:

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		06/04/2004	17:52:22	0:02:45
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		06/04/2004	17:56:43	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		06/04/2004	17:38:56	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	31627460711		07/04/2004	16:39:04	0:01:09

### 6.11.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854.

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

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



**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

**COBERTURAS:**

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
17-02-04 al 09-03-04	<b>Madrid:</b> Leganes, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	<b>IMEI 350810701555620</b>
10-03-04	<b>Almería:</b> Pescaderia, Av. Mediterraneo.	
11-03-04 al 15-03-04	<b>No se dispone de BTS durante este periodo.</b>	
16-03-04 al 04-04-04	<b>Madrid:</b> Leganes, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	
05-04-04	<b>Zaragoza, Barcelona.</b>	



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
06-04-04 al 05-05-04	Madrid: Leganes, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

**TRAFICO:**

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

**1.- Con locutorio:**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar	916152953	669958854	CHARIFA	20/03/2004	19:45:18	00:00:58
Bouadran El Atar	916152953	669958854	CHARIFA	21/03/2004	20:04:52	00:00:35
Bouadran El Atar	916152953	669958854	CHARIFA	21/03/2004	14:12:26	00:01:15
Bouadran El Atar	916152953	669958854	CHARIFA	10/04/2004	21:20:55	00:01:57
Bouadran El Atar	916152953	669958854	CHARIFA	20/04/2004	22:44:22	00:00:27
Bouadran El Atar	916152953	669958854	CHARIFA	25/04/2004	22:35:05	00:00:20

**2.- Con teléfonos radicados en los Países Bajos:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1	Fecha	Hora	Duración
	3116539581	669958854	CHARIFA	06/04/2004	13:12:39	0:00:58
	3116539581	669958854	CHARIFA	06/04/2004	13:06:00	0:03:38
CHARIFA	669958854	3162746071		06/04/2004	17:52:22	00:02:45
CHARIFA	669958854	3162746071		06/04/2004	17:38:56	00:01:00
CHARIFA	669958854	3162746071		07/04/2004	16:39:04	00:01:09



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

**6.12.1.- ESTUDIO TARJETA 652283306.**

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

No se dispone de información sobre el IMEI utilizado.

**COBERTURAS:**

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

**TRÁFICOS:**

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

**6.12.2.- ESTUDIO TARJETA 626519296.**

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

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**



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

IMEI	TARJETA
350604301517850	
351116201551870	
351011701671440	
520257196270380	
350774600026450	
351101208569750	
350627291753660	
350904081213620	
351261802436500	
351792004099940	
350673703515230	
448835111542210	
352517001462120	
350889802009050	
350736267736570	
352361002984110	
350700100788480	
350338351810250	
350422452389640	
500105111494690	
350112104082610	
449317873091070	
520413621104640	
520095718754920	
350647078031020	
351113103920230	
350604104311420	
448896808048990	
449142804063570	
449201206296200	
300767803189160	
351453200416000	
	626519296 JAMAL ZOUGAN

### COBERTURAS:

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



## TRÁFICOS:

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

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

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

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

Titulares_Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAN	626519296	617814307	Mohamed AFALAH	04/02/2004	15:02:30	48

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

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

Titulares_Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/12/2003	20:48:19	107
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:11:32	20
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:25:52	29
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:56:01	7
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/12/2003	23:07:32	95
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	01/01/2004	15:53:18	50
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	02/01/2004	20:02:28	57
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/01/2004	16:27:53	56
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	06/01/2004	22:09:48	53
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	18/01/2004	19:40:24	29
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/02/2004	13:57:48	82
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	11:39:22	64
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/03/2004	11:25:27	30
Jamal ZOUGAN	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	12/03/2004	21:21:08	72



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

Titulares Destino	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAN, DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS	626519296	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	26/02/2004	18:04:22	2

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

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

Titulares Destino	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAN	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI	14/02/2004	22:15:00	61

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

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

Titulares Destino	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	11/12/2003	22:24:35	27
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	12/12/2003	13:09:00	10
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	14/12/2003	22:26:32	10
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/12/2003	18:23:36	43
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:36:51	41
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:43:23	10
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	18:07:05	1
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	20:21:52	58
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	22/12/2003	17:38:27	53
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	18:27:25	48
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	20:58:55	34
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	26/12/2003	13:35:10	59
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	27/12/2003	11:52:37	45
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	28/12/2003	15:17:56	15
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	02/01/2004	14:11:33	41
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	16:00:28	38



Titulares: Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares: i. Titular	Fecha	Hora	Duration
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	19:00:54	19
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/01/2004	22:18:41	31
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	16:59:59	17
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	20:40:12	32
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	17/01/2004	12:33:22	28
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	12:07:27	14
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	14:59:03	22
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	17:34:43	34
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	23/01/2004	19:39:18	19
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	29/01/2004	23:13:36	128
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:05:37	60
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:30:33	7
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/02/2004	22:04:11	6
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/02/2004	11:52:17	113
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/02/2004	17:25:53	50
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	18:44:44	76
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:22:22	51
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	04/03/2004	16:13:26	21
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	18:04:30	11
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	21:35:45	25
Jamal ZOUGAN	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/03/2004	22:20:33	26

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

Titulares: Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares: i. Titular	Fecha	Hora	Duration
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAN	14/02/2004	11:43:46	12
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAN	16/02/2004	15:13:29	10
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAN	03/03/2004	14:20:05	17
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAN	05/02/2004	20:42:10	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAN	05/02/2004	21:30:13	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAN	09/02/2004	17:12:52	21





## 5.- Con ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE.-

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, T. Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE	659758027	626519296	Jamal ZOUGAN	04/12/2003	18:51:39	46

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

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, T. Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAN	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	12/12/2003	19:10:11	310
Jamal ZOUGAN	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	18/12/2003	19:56:26	124
Jamal ZOUGAN	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	11:39:58	15
Jamal ZOUGAN	626519296	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	21:08:03	58

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, T. Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH	686314036	626519296	Jamal ZOUGAN	19/02/2004	12:11:14	28

## 7.- Con HASSAN SERROUKH.-

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, T. Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAN	626519296	619139934	Hassan SERROUKH	31/01/2004	21:26:47	70

**6.12.3. ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.**

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

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

**TRÁFICOS:**

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

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

**1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

Titulares, Titulo	Nº_Origen	Nº_Destino	Titulares_1 Titulo	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAUI	02/03/2004	18:46:43	191
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAUI	11/03/2004	12:13:00	1008



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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

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

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

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

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOU	10/03/2004	12:18:52	92

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

**6.12.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.**



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

**TRÁFICOS:**

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

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

**1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

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

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

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

Titulares Origen	Nº_Origen	Nº_Destino	Titulares Destino	Fecha	Hora	Duración
CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

**3.- Con KUMAR .**



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

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

En el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destacan la existencia de contactos, entre **Kumar** y **Mohamed CHAQUI**, en el mes de marzo de 2004, fechas próximas a la compra de los teléfonos implicados en los atentados del 11-M.

#### 4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

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

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



**6.13.- TARJETAS UTILIZADAS POR JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO CASTRO.**

**(Legajos 6 ,11 y 12).**

**6.13.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609.**

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

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



## COBERTURAS:

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

## TRAFICO:

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

### 1.- Con Jamal AHMIDAN:

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

Titular Titular	N. Origen	N. Destino	Titularas. I.T.O.I	Fecha	Hora	Dura
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/01/2004	14:25:50	84
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	28/02/2004	16:27:33	47
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	28/02/2004	20:10:12	54
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/02/2004	01:53:48	39
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/02/2004	06:18:20	60
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/02/2004	12:10:43	28
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/02/2004	12:37:15	3
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/02/2004	13:30:12	42
Jamal	665040605	654839609	SUAREZ	29/02/2004	16:19:18	106

### 2.- Con Carmen TORO CASTRO:



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

### 3.- Con Antonio TORO CASTRO:

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

### 4.- Con Ivan GRANADOS PEÑA:

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

Titulares Titu	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
SUAREZ	654839609	619535764	Iván GRANADOS	19/01/2004	21:30:02	8
SUAREZ	654839609	619535764	Ivan Peña	25/02/2004	00:58:17	44

Titulares Titu	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
Ivan Peña	619535764	654839609	SUAREZ	20/01/2004	14:44:37	8
Ivan Peña	619535764	654839609	SUAREZ	28/01/2004	15:20:41	6
Ivan Peña	619535764	654839609	SUAREZ	28/01/2004	17:17:20	9
Ivan Peña	619535764	654839609	SUAREZ	14/02/2004	14:09:47	11

### 5.- Con Sarhane BEN FAKHET:

Es llamado en una ocasión por la tarjeta **645658780** cuyo titular es **ABDUL KHALED AL JONDI**, el cual en declaración judicial, de fecha 14 de julio de 2004, manifiesta que en diversas ocasiones facilitó tarjetas de teléfono a **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, activándolas a su nombre para obtener así la correspondiente comisión. Por consiguiente la tarjeta con número 645658780 que contacta en una ocasión con el terminal de **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**, podría haber sido utilizada por Sarhane. Cabe destacar que esta tarjeta mantiene asimismo contactos con **OTHMAN EL GNAOUT (606547560)**, **JAMAL AHMIDAN (665040605)**, **ABDENNABI**





KOUNJAA (665393235), RACHID OULAD AKCHA (650231809) y con RIFAAT ANOUAR ASRIH (699835405). Además, la tarjeta 645658780, el día 05-02-04 funcionó dentro del terminal con IMEI 332154357114952, uno de los recuperados entre los escombros del piso explotado en Leganés el día 03-04-04.

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares: A, B	Fecha	Hora	Duracion
ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	654839609	SUAREZ TRASHORRA S JOSE EMILIO	06/02/200 4	11:32:48	45

**6.13.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663.**

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

Se atribuye a JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, basándose en los datos aportados por el estudio del tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones vertidas en las declaraciones judiciales en las que José Emilio manifiesta que es de su propiedad.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

<b>IMEI 351544007521539 NOKIA 2.100</b>
---



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

**COBERTURAS:**

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

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

**TRAFICO:**

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

**1.- Con Mohamed OULAD AKCHA:**

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

Titulares Origen	N. Origen	N. Destino	Titulares / Titular	Fecha	Hora	Dura
SUAREZ	675397663	651477575	OULAD MOH.	04/03/2004	21:05:02	36
SUAREZ	675397663	651477575	OULAD MOH.	04/03/2004	23:49:03	56

Titulares Origen	N. Origen	N. Destino	Titulares / Titular	Fecha	Hora	Dura
OULAD	651477575	675397663	SUAREZ	04/03/2004	16:13:53	87
OULAD AKCHA	651477575	675397663	SUAREZ	04/03/2004	22:28:14	43



OULAD AKCHA	651477575	675397663	SUAREZ	04/03/2004	23:47:42	26
-------------	-----------	-----------	--------	------------	----------	----

**2.- Con Jamal AHMIDAN:**

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares y Titular	Fecha	Hora	Duraci
SUAREZ	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
SUAREZ	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUAREZ	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	38

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares y Titular	Fecha	Hora	Duraci
Jamal	665040605	675397663	SUAREZ	02/03/2004	15:33:56	2
Jamal	665040605	675397663	SUAREZ	02/03/2004	21:10:05	33
Jamal	665040605	675397663	SUAREZ	02/03/2004	22:00:10	28
Jamal	665040605	675397663	SUAREZ	02/03/2004	22:03:24	46
Jamal	665040605	675397663	SUAREZ	03/03/2004	10:07:56	77

**3.- Con teléfono público de Ibiza:**

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares y Titular	Fecha	Hora	Duraci
Telefónica	971395539	675397663	SUAREZ	04/03/2004	10:21:23	184

**4.- Con Abdennabi KOUNJAA:**

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares y Titular	Fecha	Hora	Duraci
KOUNJAA	665393235	675397663	SUAREZ	04/03/2004	22:28:25	6



5.- Con Carmen TORO CASTRO:

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

6.- Con Ivan GRANADOS PEÑA:

Titulares	Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duraci
SUAREZ		675397663	619535764	Ivan Peña	04/03/2004	20:46:40	23
SUAREZ		675397663	619535764	Iván GRANADOS	05/03/2004	00:12:08	10
SUAREZ		675397663	619535764	Ivan Peña	05/03/2004	00:18:41	6

Titulares	Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duraci
Ivan Peña		619535764	675397663	SUAREZ	09/03/2004	00:18:44	19

6.13.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727.

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

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

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350883106400630 NOKIA 8310



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

**COBERTURAS:**

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

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

**TRAFICO:**

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

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

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

**2.- Con Jamal AHMIDAN:**

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, 1. Titular	Fecha	Hora	Dura
Carmen TORO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

Recibe llamada del número **656619534**. Se trata de una de las tarjetas habitualmente utilizadas por **Jamal AHMIDAN** en Diciembre de 2003, tal y como informó la Brigada Provincial de Información de Bilbao, en Nota



Informativa, de fecha 19.09.04, y fue corroborado por **LARBI RAICHI** en su declaración. Este número mantiene contacto con la tarjeta de **Carmen TORO CASTRO** en fecha 19.12.03, durante 181 segundos.

**3.- Con Rafa ZOUHEIR:**

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

**5.- Con Ivan GRANADOS PEÑA:**

Titular	N. Origen	N. Destino	Titulars. Titular	Fecha	Hora	Dura
Carmen TORO	656526727	619535764	Iván GRANADOS	09/03/200	01:51:05	11
Carmen TORO	656526727	619535764	Ivan Peña Granados	14/03/200	17:35:45	36

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

**6.14.1.- CON LA TARJETA 650231809.**

**TRAFICOS:**

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

Estas llamadas desde prisión son realizadas:

- EI 04.01.2004: una llamada.
- EI 11.01.2004: una llamada.
- EI 08.02.2004, una llamada.
- EI 21.02.2004, dos llamadas.
- EI 22.02.2004, dos llamadas.



Titulares Titular	Nº Organ	Nº Destino	Titulares I.T	Fecha	Hours	Durac
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	04/01/2004	11:32:02	105
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	11/01/2004	17:28:15	585
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	34923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	08/02/2004	12:54:58	46
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	11:37:50	49
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	18:29:11	7
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:30:15	54
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:31:46	106

### COBERTURAS:

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

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

### 6.14.2.- CON LA TARJETA 665040605.



## TRAFICO:

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 2	Fecha	Hora	Dura
Telefónica Telecomunicaciones públicas de Topas (Salamanca)	923364015	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	13:31:20	277

## COBERTURAS:

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

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

### 6.14.3.- CON LA TARJETA 665448455.

## TRAFICO:

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





Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares I	Fecha	Hora	Duraci.
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	15/02/2004	18:11:38	181
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	06/03/2004	18:02:02	299
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	13/03/2004	17:15:03	118

**COBERTURAS:**

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

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

**6.15. TARJETAS UTILIZADAS POR KHALID ZEIMI PARDO  
(Legajo 13)****6.15.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 686295830:**

En el índice de legajos remitido al Juzgado Central de Instrucción, número Seis, en fecha 15/02/06, se atribuía esta tarjeta a **KHALID ZEIMI PARDO** por cuanto en el registro realizado, en el domicilio del referido, en calle La Paz, número 9, bajo, Arganda del Rey (Madrid), fue encontrado un papel con una anotación en la cual figuraba el teléfono 686295830, junto a la anotación manuscrita "**IDRISS (Morata)**", por lo cual es preciso hacer constar que el teléfono 686295830 pasa a engrosar la lista de los teléfonos con titular no identificado.

**6.15.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119.**



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

## TRAFICO:

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

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

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

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

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

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR DESTINATARIO	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	30/01/2004	20:46:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	11:52:48	41
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:53:41	304



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

TEL. ORIGINANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TEL. AL RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132

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

**6.16. TARJETA UTILIZADA POR MAHMOUD SLIMANEE AOUN (Legajo 24)**

**6.16.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178**

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 351067300324970</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	669194178 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.



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

**COBERTURAS:**

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

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

**TRÁFICOS:**

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

Numero	Modelo	IMEI	Tit. Descon.	Tit. Descon. Tit.	Fecha	Localid.
669194178	SLIMAN	351067300324970	665040605	Jamal AHMIDAN	21/02/200	Rivas-
669194178	SLIMAN	351067300324970	660004208	Tit. Descon.	21/02/200	Argan



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

Llamante	Titular	IMEI	Tel. destino	Titulares Titul	Fecha	Localidad
626755826	Desco	449309107308320	669194178	SLIMANEE	01/03/2004	Leganes
669194178	SLIMA	449309107308320	626755826	Tit. Descon.	01/03/2004	Leganes
669194178	SLIMA	449309107308320	646345794	Tit. Descon.	01/03/2004	Leganes

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

Llamante	Titular	IMEI	Tel. destino	Titulares Titul	Fecha	Locali
669194178	SLIMAN	351067300324970	628222004	Most. AHMIDAN	11/03/200	Morata

## TRAFICO:

### 1.- Con Jamal AHMIDAN:

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

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

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titul	Fecha	Hora	Dura
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN .	27/02/2004	19:43:20	17
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN .	27/02/2004	19:43:57	8
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN .	27/02/2004	22:54:37	163



Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN .	27/02/2004	23:34:56	75
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN .	28/02/2004	12:15:46	23
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN .	28/02/2004	10:59:39	62

Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
SLIMANE AOUN	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:20:55	34
SLIMANE AOUN	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:22:01	12
SLIMANE AOUN	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	12:04:10	97
SLIMANE AOUN	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	00:13:19	76
SLIMANE AOUN	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:32:27	42
SLIMANE AOUN	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:52:04	4

**2.- Con Abdelillah EL FADUAL EL AKIL:**

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

**3.- Con Abdelkader KOUNJAA:**

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

Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:50:04	22
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:11:14	6
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	20:31:47	69
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	21:19:56	3
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	25/01/2004	20:29:03	88
SLIMANE	669194178	626041148	MOVISTAR ACTIVA	26/01/2004	19:38:59	46

**4.- Con Abdelillah Mostafa AHMIDAN:**



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

Titulares	Título	N. Origen	N. Destino	Titulares	Número	Fecha	Hora	Dura
SLIMANE AOUN		669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN		03/04/2004	18:55:09	7
SLIMANE AOUN		669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN		03/04/2004	18:56:02	8

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

**6.17.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809**

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 350822350485570</b>
Se desconoce la procedencia de este IMEI.



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

<b>IMEI 448886543825740</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI 448886543825740	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (Desde el 07.04.04 al 15.04.04)  se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

<b>IMEI 350446517137860</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809_(desde el 17.04.04 hasta el 18.04.04)  No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

<b>IMEI 352934002538990</b>	
-----------------------------	--





Se desconoce la procedencia de este IMEI	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809_(el día 20.04.04.).  se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

**COBERTURAS.**

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

<i>DIA Y HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
05-04-04 13.54	Plza. Conde Casal	<b>IMEI 350822350485570</b>
05-04-05 17.26	Minglanilla (CU)	
05-04-06 20.53	Tabernes (V)	
05-04-07 20.58	Jeraco (V)	
05-04-08 21.43	Gandia (V)	
05-04-09 22.33	Gandia (V)	
05-04-10 23.08	Gandia (V)	
07-04-04 17.09h 17.25h	Gandia Gandia	<b>IMEI 448886543825740</b>
11-04-04 18.42h 21.31h	Gandia Gandia	
21.36h	Gandia	
12-04-04 2 0.33h	Gandia	
15-04-04 11.19h	Gandia	
17-04-04 16.54h 17.56h	Fuenlabrada Fuenlabrada	<b>IMEI 350446517137860</b>



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

### TRÁFICOS.-

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

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

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

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

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

### 6.18.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335

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

- Factura telefónica y anotación manuscrita intervenidas en la calle Tribulete, 17.



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



- En anotación manuscrita con grafía árabe intervenida en la calle Topacio, 19.
- En anotación manuscrita ("Mohamed") intervenida en la calle Sequillo, 14.

## TERMINALES UTILIZADOS:

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

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

## COBERTURAS:

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

## TRÁFICOS:



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

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

### 1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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

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

Titulares/Titular	Nº_Origen	Nº_Destino	Titulares/Titular	Fecha	Hora	Duración
Jazz Telecom, SAU. Alcobendas	912919087	696627335	CHAQUI MOHAMED	27/02/2004	21:28:41	34
Jazz Telecom, SAU. Alcobendas	912919087	696627335	CHAQUI MOHAMED	12/03/2004	19:47:08	72

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



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

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

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.	915305530	696627335	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	14:36:34	29

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

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


**4.- Con JAMAL ZOUGAN.-**

- a. Llamadas entrantes procedentes del número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAN**:
- b. Llamadas salientes al número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAN**:

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

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

Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMED CHAOUI	696627335	699855952	Samira ZOUGAM ACHAB (hermana de Jamal ZOUGAM), según su declaración policial	18/01/2004	19:35:05	46

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

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

Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/03/2004	16:44:39	19

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

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

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



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

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

**6.18.2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.**

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

**TRAFICO:**

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

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

**1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-**

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



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

Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

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

Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

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





Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

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

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

- f. Cabina nº **682U**, sita en la calle Gran Vía, 51 con San Bernardo de Madrid; Teléfono **915428835** llama el 10/03/2004 a las 17:24:51 con una duración de 18 segundos
- g. Cabina nº **7754M**, sita en la calle Gran Vía, 73 de Madrid; Teléfono **915595767** llama el 10/03/2004 a las 17:30:02 con una duración de 56 segundos

### 6.18.3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

Este teléfono es atribuido a **MOHAMED CHAOUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAN**, ya que se trata de un teléfono fijo instalado en la calle Tribulete, 17 de Madrid, lugar que se corresponde con un locutorio copropiedad de ambos.

### TRÁFICOS:

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

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

#### 1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**



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

- Cabina nº **4007U** sita en la Avd. Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono **913263135**, llama el 08/03/2004 a las 18:56:43 con una duración 9 de segundos
- Cabina nº **7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645**, llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos

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

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

Titular(es) Titular	Nº_Origen	Nº_Destino	Teléfono / Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

## 3.- Con **MOHAMED CHAOUI /JAMAL ZOUGAN**

- Llamadas salientes al número **913774802**, asignado a **Mohamed CHAOUI o Jamal ZOUGAN**, ya que se trata de un teléfono fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos:

Titular(es) Titular	Nº_Origen	Nº_Destino	Teléfono / Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	12:45:53	66
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	06/03/2004	12:31:14	185
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	21:28:42	54
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	10/03/2004	17:54:57	187

- Llamadas entrantes procedentes del número **913774802**, asignado a **Mohamed CHAOUI / Jamal ZOUGAN**, ya que se trata de un teléfono



fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos:

Titulares: Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares: Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	01/03/2004	12:31:46	95
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	18:17:07	65
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	18:45:15	77
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	20:39:30	73
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	20:54:56	44
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	21:33:55	23

En el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destacan la existencia de contactos, entre dos teléfonos fijos asignados a **Mohamed CHAQUI**, en concreto los días día de 9 y 13 de marzo de 2004, fechas próximas a los atentados.

#### 4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

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

Titulares: Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares: Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	19/02/2004	12:47:49	2

#### 6.18.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 915546998

Este teléfono fijo instalado en la calle Almansa, 10 de Madrid, es atribuido a **MOHAMED CHAQUI**, ya que figura como titular.

#### TRÁFICOS:

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



### 1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

Es de destacar que el número **915546998**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268**

Titulars Titular	N. Origen	N. Destino	Números_1 Titular	Fecha	hora	Duración
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	13:46:02	281
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	03/03/2004	12:21:22	389
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	13:03:05	97
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:00:33	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:06:53	5
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:28:38	7
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:30:22	17
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:00:19	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:07:19	89
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	11/03/2004	13:12:34	10
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	19:51:55	1

- Cabina nº **0070 O** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956174681**, llama el 08/03/2004 a las 20:10:36 con una duración de 3 segundos y a las 20:10:50 con una duración de 2 segundos
- Cabina nº **1696 U** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956174222**, llama el 09/03/2004 a las 16:24:36 con una duración de 348 segundos
- Cabina nº **0879 U** sita en la Avd María Guerrero de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173685**, llama el 09/03/2004 a las 18:14:29 con una duración de 118 segundos



- Cabina nº **6358 U** sita en la Plaza de Castilla (Intercambiador) de Madrid; Teléfono **913144415**, llama el 10/03/2004 a las 11:36:07 con una duración de 42 segundos
- Cabina nº **0939 U** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956765263**, llama el 13/03/2004 a las 17:05:19 con una duración de 1 segundos, a las 17:05:47 con una duración de 2 segundos y a las 17:06:32 con una duración de 38 segundos
- Cabina nº **7261 A** sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez, la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173088**, llama el 13/03/2004 a las 17:15:24 con una duración de 5 segundos, y a las 17:36:45 con una duración de 2 segundos
- Cabina nº **1919 U** sita en la Glorieta Pintor de Sorolla, 3 de Madrid; Teléfono **915940058**, llama el 14/03/2004 a las 13:43:10 con una duración de 23 segundos
- Cabina nº **7419 A** sita en la calle Nápoles, 39 de Madrid; Teléfono **913883100**, llama el 15/03/2004 a las 13:07:17 con una duración de 38 segundos; llama el 17/03/2004 a las 16:43:29 con una duración de 4 segundos y a las 16:43:50 con una duración de 34 segundos
- Cabina nº **4578 A** sita en la calle Juan Carlos, 13 de Orusco de Tajuña; Teléfono **918724166**, llama el 17/03/2004 a las 13:49:46 con una duración de 35 segundos y a las 13:50:52 con una duración de 38 segundos; llama el 18/03/2004 a las 13:24:36 con una duración de 4 segundos
- Cabina nº **1299 U** sita en la calle Bravo Murillo, 109 de Madrid; Teléfono **915547630**, llama el a las con una duración de segundos

Id. Cabina	Nº. Teléfono	Nº. Teléfono	Nombre	Fecha	hora	Duración
CABINA	915547630	915546998	CHAOUI MOHAMED	29/03/2004	19:10:24	38
CABINA	915547630	915546998	CHAOUI MOHAMED	29/03/2004	19:11:46	38



Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Bravo Murillo, a la altura de los números 148 y 206 se encuentran dos sedes de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

- Cabina nº **9237 A** sita en la calle Boecillo, bloque 28 de Madrid; Teléfono **913882076**, llama el 31/03/2004 a las 13:00:26 con una duración de 5 segundos
- Cabina nº **2615 U** sita en la calle Francos Rodríguez, 68 de Madrid; Teléfono **913116105**, llama el a las con una duración de segundos

Titulares Titular	n. Origen	n. Destino	Titulares, Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913116105	915546998	CHAOUI MOHAMED	03/04/2004	21:06:20	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Francos Rodríguez, a la altura del número 72 se encuentra una sede de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

**6.19.- TARJETAS y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOSTAFA AHMIDAN (Legajo 14).**

**6.19.1.- ESTUDIO TARJETA 628222004.**

La tarjeta 628222004 (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Mostafa AHMIDAN**, ya que es el teléfono que proporciona en su declaración del 31 de marzo de 2004.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a dicho listado los terminales usados en dicha tarjeta han sido :

**IMEI 350673721214310**



<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Desde el 21/02/04 hasta las 03:16 h del 04/03/04 Desde las 14:06 hasta las 14:45 del día 04/03/04

<b>IMEI 350647204628750</b>	
<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Desde las 05:01 hasta las 5:45 h del 04/03/04 Desde las 18:38 hasta las 19:55 del 04/03/2004 Desde las 02:29 hasta las 04:16 del día 05/03/04

<b>IMEI 351111105195850</b>	
<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Desde las 18:38 a las 19:55 horas del día 04/03/2004.

<b>IMEI 490545108414480</b>	
<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Desde las 23:29 h del 04/03/04 hasta las 02:08 del 05/03/04

<b>IMEI 520182712153950</b>	
-----------------------------	--



<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Desde las 04:37 del 05/03/02 hasta las 14:11 h del 17/03/04 Desde las 18:47h del 18/03/04 a las 12:46 h del día 26/03/04 Desde las 21:27 del 06/04/04 a las 22:51 del 07/04/04 Desde las 15:36 h del 12/04/04 hasta las 19:45 del 18/04/04 Desde las 23:15 del día 20/04/04 a las 14:21 del 21/04/04

<b>IMEI 351261804410350</b>	
<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Desde las 17:31 del 17/03/04 hasta las 18:32 del 18/03/04 Desde las 20:39 del 20/04/04 a las 22:49 del 20/04/04

<b>IMEI 350608807971150</b>	
<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Desde las 22:01 del día 31/03/04 a las 03:28 del 04/04/04 Una llamada a las 03:48 del día 04/04/04 (al 677261692, de usuario desconocido)

<b>IMEI 350883105836900</b>	
<b>No se dispone de datos sobre el mismo</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004</b> Una llamada a las 03:37 h del día 04/04/04 al teléfono de Marruecos 21265956009 (usuario desconocido)





<b>IMEI 350777103287620</b>	
No se dispone de datos sobre el mismo	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 18:58 h del 04/04/04 hasta las 03:48 del 06/04/04 Desde las 17:20 del día 08/04/04 a las 03:22 del 12/04/04 Desde las 20:38 h del 18/04/04 a las 17:52 del día 20/04/04 Desde las 14:47 a las 23:21 del día 21/04/04

<b>IMEI 490545108414480</b>	
No se dispone de datos sobre el mismo	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Una llamada a las 01:00 del día 22/04/04 desde el número 630907990 (usuario desconocido)

<b>IMEI 448315943724740</b>	
No se dispone de datos sobre el mismo	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la <u>628222004</u> Desde las 20:41 del día 22/04/04 a las 10:28 del día 28/04/04

**COBERTURAS:**

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a esta información se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en las siguientes fechas y lugares:



<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
21/02/04-13/03/04	MADRID	IMEI 350673721214310 IMEI 350647204628750 IMEI 351111105195850 IMEI 490545108414480 IMEI 520182712153950 IMEI 351261804410350
14/03/04 18:36h	Morata de Tajuña	IMEI 520182712153950
14/03/04-12/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 351261804410350 IMEI 350608807971150
12/04/04 18:55	Leganés	IMEI 520182712153950
Resto hasta 28/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 350777103287620 IMEI 351261804410350 IMEI 448315943724740

En base a lo expuesto se destacan las siguientes consideraciones:

- a) Entre el **21/02/04** y el **13/03/2004** todas las llamadas se sitúan en Madrid capital, coincidiendo además los mismos lugares (Vallecas, Avda de la Albufera, Ciudad de Barcelona, Doña Carlota, estación de RENFE de El Abroñigal, estación de Santa Eugenia y Pozo del Tio Raimundo).
- b) El **14/03/04** a las **18:36** recibe se le sitúa en **Morata de Tajuña**, donde realiza una llamada al teléfono **680933787** y recibe otra de este mismo número. Esta tarjeta según la información aportada por la compañía Telefónica Movistar era usada en estas fechas por **Bilal Ahmidan**, hermano de Mostafa.
- c) Con posterioridad a estas llamadas y hasta el **28 de abril de 2004**, las BTS sitúan las llamadas efectuadas con esta tarjeta en Madrid y en los mismos lugares ya citados en el primer párrafo, salvo el día **12 de abril de 2004**, a las **19:51** horas, en que una llamada recibida le sitúa en Leganés. Se trata de una llamada realizada con destino el número **679719519**, una tarjeta Movistar activa cuya titularidad o usuario se desconoce.



## TRÁFICOS:

Analizado el tráfico total de llamadas efectuadas o recibidas por **Moustafá AHMIDAN** desde el 02/12/2003 al 10/03/2004, según la información aportada por las compañías telefónicas (que se aporta como anexo), se han seleccionado por su posible interés las siguientes comunicaciones:

1.- Con **Jamal AHMIDAN**, usuario de las tarjetas **SIM 665040605**, **665040501**, y **628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el **22 de enero** hasta el mes **marzo de 2004**, en que, a partir del **día 2**, no se registra ninguna llamada a ni desde ninguno de estos números.

2.- Con **MOHAMED OULAD AKCHA**, usuario de la tarjeta **SIM 651477575** mantiene contactos telefónicos únicamente el día **29 de enero de 2004**.

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:30:50	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:44	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:47	12

3.- Con **SLIMANE AOUN**, usuario de la tarjeta **SIM 669194178** mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el **5** y el **23 de marzo de 2004**.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/03/2004	22:23:41	25
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	07/03/2004	19:15:28	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	20:33:15	95
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	21:12:46	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	23:10:45	123
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	16:48:57	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	19:51:36	24
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	12/03/2004	22:36:28	89
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	14:56:48	75



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



75521

AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	13/03/2004	15:04:57	22
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	18:29:01	107
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	22:07:34	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	14/03/2004	21:10:44	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	15/03/2004	18:30:45	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	16/03/2004	14:46:03	98
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	17/03/2004	21:56:23	168
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	18/03/2004	16:02:56	54
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	19/03/2004	17:37:11	31
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	19/03/2004	18:37:44	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	21/03/2004	23:03:40	98
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/2004	17:52:07	34
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/2004	20:08:53	57
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/2004	16:18:00	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/2004	16:18:36	19

Origen	Nº Origen	Nº Destino	Origen	Fecha	Hora	Durac
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	912560806	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/2004	23:52:00	81
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	912560806	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/2004	23:53:49	18
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	912560806	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	31/01/2004	00:19:14	27
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	912560806	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	17/03/2004	21:05:52	26
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	912560806	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:26:12	4

Origen	Nº Origen	Nº Destino	Origen	Fecha	Hora	Durac
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/02/2004	14:03:36	6
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/2004	18:07:58	124
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/2004	18:50:17	18
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/2004	19:25:57	37
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/2004	22:13:17	11
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/2004	22:13:38	46



AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/2004	15:21:08	83
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/2004	23:18:16	26
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	26/02/2004	14:10:54	42
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	26/02/2004	16:35:10	66
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	11:23:51	64
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	12:32:40	13
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	20:43:51	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	03/03/2004	14:43:35	42
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:00:25	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:15:48	9
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:20:54	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:21:55	74
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	06/03/2004	03:12:18	124
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	12:59:12	41
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	16:10:35	3
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	12/03/2004	10:47:52	0

Titulares_1_Tlf	Nº_Origen	Nº_Destino	Titulares_2_Tlf	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665191990	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:26:38	2

Titulares_1_Tlf	Nº_Origen	Nº_Destino	Titulares_2_Tlf	Fecha	Hora	Duración
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:43	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:48	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:08	107
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:12	107
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:20	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:23	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:44	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:45	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:37	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:45	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:50	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:58	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:31	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:42	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:24:43	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:24:54	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	20/04/2004	22:27:48	3
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	23/04/2004	20:18:16	3

### 6.19.2.- ESTUDIO TARJETA 626855506.



La tarjeta **628222004** (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido atribuida, según la información facilitada por la compañía a **Mostafa AHMIDAN**.

**6.20.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS ATRIBUIDOS A MOUHANNAD ALMALLAH DABAS. (Legajo16)**

**6.20.1.- ESTUDIO TARJETA 651626973.**

El número **651626973**, tarjeta AMENA, pertenece a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, según reconoce en declaración judicial.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

**COBERTURAS:**

Se carece de datos.

**TRAFICOS:**

Realizado el estudio del número de teléfono se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Entre los meses de enero y febrero de 2004, consta tráfico de llamadas entrantes y salientes con una tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN** (658622198).

NUMERO LLAMANTE	ORIGEN	NUMERO DESTINO	NUMERO RECEPCION	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17



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

3.- Con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, contacta con un numero de teléfono atribuido a **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD** y con otros atribuidos a **Mouad BENKHALAFA** y **Mohamed TAILOUNIE**.

4.- Destacar que desde que se tiene constancia del tráfico de llamadas (agosto de 2003) a noviembre de 2003, casi la totalidad de las llamadas entrantes son realizadas por el 652905311, utilizado por **Turia Ahmed MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**; exceptuando una llamada: la realizada el 18.10.2003 con el número 650156743, utilizado por **Mouad BENKHALAFA**.

5.- A partir de enero de 2004, recibe diversas llamadas entrantes realizadas por dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	17:28:03	143
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	18:38:46	187



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



TITULAR / USUARIO	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR / RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/01/2004	15:42:29	87
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	20/01/2004	16:19:28	76
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	13:24:35	127
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	14:02:54	42
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	23/01/2004	11:13:48	94
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	19/02/2004	21:22:01	226
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/2004	11:21:21	169
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/2004	13:45:31	42
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	25/02/2004	11:34:36	57





TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	28/02/2004	12:10:32	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	01/03/2004	12:08:11	63
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/2004	21:23:52	25
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/2004	22:11:09	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/03/2004	11:21:18	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	07/03/2004	14:35:25	25

6.- Respecto a lo anterior, la última llamada que efectúa **Basel GHALYOUN** desde la tarjeta número 658622198, es de fecha 12.02.2004, posteriormente utiliza la tarjeta 654311710, cuyo titular es **Moutaz ALMALLAH DABAS**.

7. Se detectan llamadas entrantes de una tarjeta utilizada por **Adnan WAKI** (629794388) desde el 27.04.2004 hasta el 10.05.2004.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 651626973.

### 6.20.2.- ESTUDIO TARJETA 654551630.

Se estima que es un número de teléfono utilizado por Mouhannad, ya que se observa, durante los meses de julio y agosto de 2003, numeroso tráfico de la tarjeta estudiada con el número 652905311, utilizado por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

### TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

### COBERTURAS:

Se carece de datos.



### TRÁFICOS:

Hay constancia de tráfico desde el 30.07.2003. Señalar que desde el 25.08.2003 hasta el 03.01.2004 no consta tráfico de llamadas.

Realizado el estudio de la tarjeta número 654551630, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Existen abundantes contactos, siempre llamadas entrantes, con una tarjeta (652905311) utilizada por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**. En total son treinta contactos, siendo el último realizado el 25.08.2003. A partir de esta fecha no constan más contactos.

2.- Desde el 03.01.2004 consta tráfico de llamadas entrantes y salientes a los dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

3.- Señalar que el 20.01.2004 a las 09:31 horas existe una llamada entrante desde la tarjeta 654311710 (titular **Moutaz ALMALLAH** y usuario **Basel GHALYOUN**) y, por otro lado, desde la misma tarjeta (654311710) contacta ese mismo día, 20.01.2004 a las 16:19 horas, al número 651626973, cuyo usuario es **Mouhannad ALMALLAH**, lo que evidencia que **Basel GHALYOUN** conocía ambas tarjetas SIM usadas por Mouhannad.

Ahondando en lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que un número de teléfono utilizado por **Basel**, el número 658622198, contacta en fecha 26.01.2004 a las 17:46 horas, con el número 651626973. Ese mismo día, a las 19:15 horas, la tarjeta 658622198 contacta con la tarjeta 654551630, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH**. Por tanto, en hora y media dos números de teléfono utilizados por Basel se ponen en contacto con las dos tarjetas empleadas por **Mouhannad ALMALLAH**.

4.- Desde el 01.02.2004 hasta el 09.02.2004 se producen varias llamadas salientes a la tarjeta 635243590, cuyo usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, tarjeta que utilizaba éste para recibir llamadas únicamente.

TEL. AL. LLAMANTE	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TEL. AL. RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
-------------------	------------	-------------	-------------------	-------	------	----------



NUMERO LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	USUARIO RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	18:17:55	66
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	13:39:59	88
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	17:01:59	96
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	12:30:16	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	08:16:51	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	15:08:56	67

5.- Posteriormente, en fecha 02.03.2004 y 04.03.2004 se vuelve a producir dos llamadas salientes a la tarjeta 635243590, siendo **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** su usuario.

NUMERO LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	USUARIO RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	00:04:17	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	18:16:30	43

6.- Teniendo en cuenta que no se había producido anteriormente contacto alguno con **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, la primera llamada, saliente, se produce el 03.03.2004 a las 17:28 horas al número de teléfono 627060657, número utilizado por **Fouad**, y justo la siguiente llamada, esta vez entrante, la recibe a las 17:40 horas de ese mismo día desde el número 675315709, cuyo usuario es Fouad. Por lo tanto, 12 minutos después de haberse efectuado el primer contacto, otra tarjeta utilizada por Fouad le devuelve la llamada, lo que puede indicar que dicho cambio de tarjeta se deba a la adopción de medidas de seguridad. Esta afirmación se puede corroborar en el siguiente contacto que se produce cinco minutos después (17:45 horas) cuando la tarjeta utilizada por



Mouhannad contacta nuevamente con la tarjeta 627060657, utilizada por **Fouad EL MORABIT**.

ORIGEN DE LA LLAMADA	RESTRICCIÓN	NÚMERO	TEL. AB. RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACIÓN
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:28:42	82,00
ELMORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:45:46	24,00
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	ELMORABIT AMGHAR Fouad	04/03/2004	09:50:15	108,00

7.- Según consta en tráfico de llamadas de la tarjeta número **630482411**, cuyo usuario es **Luis Juan PAREDES YZIQUE**, compañero sentimental de la madre de la mujer de **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**, en fecha 01.03.2004 a las 13:49 horas, se recibe llamada del número **654551630** (usuario: **Mouhannad ALMALLAH**). Por tanto, de acuerdo con la declaración policial de **PAREDES YZIQUE**, quien manifiesta "*que no conoce a **Mouhannad ALMALLAH DABAS***", es por lo que parece evidente que, desde el teléfono utilizado por **Mouhannad**, se ha realizado un contacto, en una fecha muy próxima a los atentados del 11 de marzo, con una tarjeta utilizada por **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551630.

### 6.20.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 656475308.

Esta tarjeta es atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS** ya que figura como titular **Turia Ahmed MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**.

### TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta asociada al IMEI número **352931006605273**, del que se carece de más datos.



**COBERTURAS:**

Se carece de datos.

**TRAFICOS:**

Realizado el estudio de la tarjeta número 656475308, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se ha obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Esta tarjeta, cuyo titular es **Turia Ahmed MOHAMED**, carece de interés para la investigación, dado que únicamente se dispone del tráfico de llamadas a partir del 28.03.2004 y no se dispone de la identidad de varios de los titulares con los que contacta dicha tarjeta.

2- Pese a recibir un gran número de llamadas procedentes de varias tarjetas, la mayoría de las veces no se establece comunicación, constando una duración de cero segundos.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 656475308.

**6.20.4. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 652905311.**

Este número de tarjeta, **652905311**, está a nombre de **Turia AHMED**, según datos que constan en las facturas intervenidas en la calle Químicos nº 3 de Madrid, domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. Se estima que **TURIA AHMED** es la mujer de **Mouhannad**, identificada como **Turia AHMED MOHAMED**, titular del D.N.I. número 45096618-N. Se estima que la tarjeta telefónica ha sido utilizada por **Mouhannad**.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

Tarjeta asociada al **IMEI** número **351083512968075**, modelo **Siemens S55** del que se carece de más datos.

**COBERTURAS:**



Se carece de datos.

## TRAFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 652905311, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Se dispone del tráfico de llamadas salientes a partir del 26.07.2003. No obstante, no existen datos del tráfico de llamadas desde el 25.12.2003 al 04.04.2004.

2.- De esta tarjeta, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, sólo se detectan cruces en el tráfico de llamadas como número saliente.

3.- Los días 10 de agosto y 13 de septiembre de 2003, efectúa dos llamadas a dos tarjetas distintas, el 609934711 y 661830248, siendo el usuario de las mismas **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TITULAR EMISOR	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR DESTINO	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	606934711	KHALED ALJONDI ABDUL - USUARIO: SARHANE	20/08/2003	19:48:23	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	661830248	Titular: Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usado por Sarhane Ben Abdelmajid Fakhel	13/09/2003	09:19:50	30

4.- Entre los días 05 de agosto al 11 de septiembre de 2003, realiza una serie de llamadas a la tarjeta número 699835405, siendo su usuario **Rifaat ANOUAR ASRIH**.

TITULAR EMISOR	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR DESTINO	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	05/08/2003	20:37:04	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	12/08/2003	20:18:14	105



TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	14/08/2003	18:35:09	123
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/09/2003	20:14:27	92
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/09/2003	20:40:23	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	11/09/2003	19:53:21	30

5.- Desde los días 02 al 23 de agosto de 2003, efectúa dos llamadas a la tarjeta 646313845 y una llamada a la tarjeta 650231809, siendo los usuarios de las mismas los hermanos **Mohamed y Rachid OULAD**, respectivamente.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	02/08/2003	19:33:25	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	646313845	OULAD ACKHA Mohamed	10/09/2003	14:09:06	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/08/2003	19:21:17	75

6.- Desde el 11 de agosto al 14 de septiembre de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 658622198, cuyo usuario es **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/08/2003	14:58:59	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/08/2003	12:25:49	68
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	14/08/2003	15:52:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	19/08/2003	19:53:34	96



IDENTIFICACION	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TEL. DE ORIGIN	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	22/08/2003	22:20:05	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	30/08/2003	16:55:14	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:42:31	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:53:07	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	09/09/2003	22:40:39	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/09/2003	17:17:57	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	15:56:59	111
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	17:03:40	100
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	15/09/2003	01:26:02	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	13:35:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	18:35:30	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	20:22:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	12/11/2003	13:32:32	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	658622198	GHALYOUN BASEL	14/11/2003	23:12:24	30

7.- Desde el 24 al 27 de agosto de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 629794388, cuyo usuario es **Adnan WAKI**.

IDENTIFICACION	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TEL. DE ORIGIN	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	01:28:07	161





TITULAR LLAMADA	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	12:31:04	63
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	14:50:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:13:45	269
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:53:58	30

8- Efectúa una serie de llamadas a las tarjetas utilizadas por las siguientes personas de interés: **Mohamed TAILOUNI, Mouad BENKHALAFA, Samir y Mohamad SOULEIMAN y Mohamed KAFARNA.**

9.- Asimismo, consta tráfico de llamadas con números de teléfono utilizados por otros sujetos de interés como **Abdul Khaled ALJONDI y Hassan AGLIF** – aunque AGLIF dice no reconocer a Mouhannad en declaración policial de fecha 06.04.2004-. También mantiene contacto con la tarjeta usada por **Maria Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **SHEIKH DURRA.**

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 652905311.

**6.20.5.- ESTUDIO DEL TERMINAL FIJO NÚMERO 912348878.**

Se estima que este número de teléfono es utilizado por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, ya que figura como titular del contrato su esposa **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad.**

Realizado el estudio del terminal fijo número 912348878, atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:



1.- Señalar que se dispone tráfico de llamadas entrantes y salientes desde el día 26.07.2003. Es significativa la escasez de llamadas que se producen durante el año 2003.

2.- Se realizan abundantes llamadas desde la tarjeta 654311710, utilizada por **Basel GHALYOUN**, desde el 12.01.2004 hasta el 13.03.2004, siendo la llamada de mayor duración (272 segundos) la que se realiza en fecha 12.03.2004 a las 21:11 horas.

3.- Existe una llamada del número 675315709, utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**. Dicha llamada se produce con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, en fecha 22.03.2004. También existe una llamada saliente en fecha 05.04.2004 al teléfono de Marruecos: **212 56606828**, perteneciente a un familiar de **Fouad EL MORABIT**.

4.- Se produce, así mismo, una llamada con una tarjeta utilizada por **Mohamed TAILOUNI** en fecha 08.04.2004 y dos llamadas realizadas en fecha 30.04.2004, con otra tarjeta utilizada por la compañera sentimental de éste, **Eva GARCIA PARAMIO**.

5.- El 28.03.2004 se efectúan dos llamadas al teléfono de **Maria Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **SHEIKH DURRA**.

6.- Por último, recalcar que en fecha 09.05.2004 se produce una llamada saliente a un teléfono dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario de Valdemoro).

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas del terminal fijo número 912348878.

**6.20.6.- ESTUDIO TARJETA 654551610.**

El número **654551610**, tarjeta AMENA, es atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, constando el mismo como titular del número en facturas telefónicas intervenidas en la calle Químicos 3 de Madrid.

**TERMINALES UTILIZADOS:**



Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

### **COBERTURAS:**

Se carece de datos.

### **TRAFICOS:**

Se dispone de información del tráfico de llamadas a partir del 07.01.2004.

Se pueden extraer los siguientes datos de interés:

1.- Mantiene abundantes contactos con dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (**658622198** y **654311710**). Los contactos con las tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** se inician en fecha 07.01.2004 y finalizan el 11.03.2004.

2.- Se puede observar en la tarjeta estudiada que, cuando se producen contactos de números de teléfono utilizados por **Basel GHALYOUN**, las llamadas entrantes siempre se producen con una tarjeta (**654311710**) y las llamadas salientes se realizan hacia otra (**658622198**).

Por otro lado, cabe señalar que, hasta el 31.03.2004, **sólo hay una tarjeta** –la número **654311710**, utilizada por **Basel GHALYOUN**- que realiza llamadas entrantes a la tarjeta estudiada, no produciéndose ninguna llamada entrante procedente de otro número.

3.- La tarjeta estudiada no mantiene ningún tráfico de llamadas entre los días **cinco de marzo** (a las 13:54:04 horas se produce llamada a un número de tarjeta utilizado por **Basel GHALYOUN**) al **once de marzo** (a las 18:27:07 horas se vuelve a contactar con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN**).

Una vez producido este contacto con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN**, no se vuelve a establecer contacto con ningún número de teléfono hasta el 31 de marzo de 2004 (llamada entrante desde el número de teléfono 912348878, asociado a **Turia AHMED MOHAMED**).



Por tanto, se puede observar como el número de teléfono asociado a **Turia AHMED MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**, no contacta con la tarjeta estudiada hasta después de producirse los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96
AHMED MOHAMED TURIA	912348878	658622198	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	31/03/2004	10:24:39	6

4.- La tarjeta estudiada ha mantenido un contacto con un número de teléfono utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	627060657	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	02/03/2004	17:04:39	56

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551610.

## **6.21.- TARJETA UTILIZADA POR NAIMA OULAD AKCHA** **(Legajo 17).**

### **6.21.1.- ESTUDIO TARJETA 665448455**

Tarjeta de la Compañía AMENA, se ignoran datos de comercialización y activación.

Atribuida a **Naima OULAD AKCHA**. Corresponde a la tarjeta que portaba en el momento de ser detenida, además la reconoce como propia en su declaración policial de fecha 23 de marzo de 2004.

Según la información aportada por **Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, en su declaración policial de fecha 29.04.2004, dicha tarjeta con su teléfono fueron



regalados por **MOHAMED OULAD AKCHA** a su hermana, en fechas previas a los atentados del 11 de marzo de 2004, sin determinar fecha exacta.

No obstante, observando el tráfico de llamadas, el día 31 de enero de 2004 (sábado), **Mohamed OULAD** llamó a este número de teléfono, que probablemente en esas fechas tuviera ya su hermana.

**TERMINALES UTILIZADOS**

<b>IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530</b>	
Se ignora su procedencia.	
HA ALBERGADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/3/04 AL 23/03/04 LA TARJETA	<b>665448455</b> (Naima OULAD ACKA)

**COBERTURAS**

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
10-03-04 21:53h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	<b>IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530.</b>
13-03-04 10:55h 17:15h	Paseo Santa María de la Cabeza 1 Resina 28	
14-03-04 16:41h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	

**TRAFICO :**

El tráfico objeto de análisis comprende el periodo entre el 31 de enero al 16 de marzo del 2004.

En relación a este flujo de llamadas seguidamente se destacan los contactos de máximo interés:

**Relaciones laborales:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	03/02/2004 (martes)	11:25:35	11
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	915305582	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	07/02/2004 (sábado)	16:15:06	51
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:34:26	25
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:45:41	35
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	23/02/2004 (lunes)	09:34:12	12
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/03/2004 (domingo)	16:02:27	129
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	10/03/2004 (miércoles)	21:53:57	8

Según las coberturas reseñadas con anterioridad el usuario de dicho teléfono el día 10 de marzo de 2004 a las 21.53 horas se encontraba en Santa María de la Cabeza nº 1.

**VINCULACIONES CON MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA:****1.- Contacto con Abdennabi KOUNJAA:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/2004 (martes)	17:33:39	122

Es posible que en estas fechas, según lo aclarado anteriormente, estuviera utilizando esta tarjeta **Mohamed OULAD ACKHA**.

**2.- Contactos con Jamal AHMIDAN.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	16:59:44	17
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:00:24	2



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:15:39	117

### 3.- Contactos con Sarhane **BEN ABDELMAJID.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:34	2
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:51	24

### 4.- Relaciones con sus hermanos **MOHAMED, RACHID Y KHALID.**

#### Mohamed **OULAD ACKHA:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	31/01/2004 (sábado)	14:16:12	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	31/01/2004 (sábado)	14:19:29	88
OULAD ACKHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	14:07:34	34
OULAD ACKHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	16:16:12	53
OULAD ACKHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	21/02/2004 (sábado)	10:39:40	28
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	02/03/2004 (martes)	15:18:59	198
OULAD ACKHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:13	0,49
OULAD ACKHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:16	22

#### Rachid **OULAD ACKHA:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004 (domingo)	17:03:01	224



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:55:58	12
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:58:58	22

## Khalid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIARIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	15/02/2004 (domingo)	18:11:38	181
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIARIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	06/03/2004 (sábado)	18:02:02	299
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIARIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	13/03/2004 (sábado)	17:15:03	118

El día 13 de marzo, sábado, a las 19.38h tiene lugar una llamada en la sede de Telemadrid anunciando la existencia de una cinta de video dejada en una papelera próxima a la Mezquita de la M-30 .

La cinta de video VHS contiene una reivindicación del atentado del 11 M, efectuada en grabación casera, de dos minutos cuarenta segundos de duración.

A través de las coberturas de las tarjetas SIM utilizadas por los hermanos OULAD AKCHA, se les ubica a **los tres Mohamed, Rachid y Naima** en la calle Litos número 13, siendo captadas sus llamadas por la BTS de la calle Resina .

La cinta de video de VHS fue grabada entre las 17.01 y 17.02 horas del día 13 de marzo de 2004.

## 6.22.- TARJETAS UTILIZADAS POR OTHMAN EL GANOUT. (Legajo 18).

### 6.22.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 606547560.

Esta tarjeta es asignada a **Othman EL GANOUT**, en virtud de lo que manifiesta en su declaración judicial, en la cual la reconoce como suya.





**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 351104105835370 NOKIA 8310</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, según Telefónica no esta activado	
<b>CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<p>606547560 (Othman EL GANOUT desde el 18.02.04)</p> <p>665040605 (Jamal AHMIDAN el 28.02.04 a las 1.37 ras)</p> <p>651477575 ( Mohamed OULAD AKCHA, el 29.02.04 desde las 13.21 horas hasta las 19.47 horas).</p>

**COBERTURAS**

En cuanto a los datos de cobertura de la tarjeta objeto de análisis, cuando estaba instalada en el IMEI 350627295577585, entre el día 28.02.04 a las 17,35 horas y el día 29.02.04 a las 19,53 horas, consta su detección por las siguientes BTS:

**MORATA DE TAJUÑA.**

29/02/04 (a las 14:00 y a las 19:53h).

**ALCORCÓN (MADRID)**

28/02/04 (de 17:35 a 17:36h y a las 21:06h).

**POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)**

28/02/04 (de 18:44h a 19:17h y de 23:27h a 23:43h).

29/02/04 (de 01:15 a 12:04h).

**MADRID CIUDAD**

28/02/04 ( 01:37h Pozo del Tío Raimundo y 19:59 Legazpi).

**VILLAVERDE/SAN CRISTÓBAL (MADRID)**

28/02/04 (a las 20:05h).

29/02/04 (de 14:45 a 14:56h).

**RIVAS VACIAMADRID (MADRID)**

29/02/04 (a las 21:55h).

**LEGANÉS (MADRID)**

29/02/04 (a las 00:22h)

**EL MOLAR (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)**

29/02/04 (15:20h)

**COGOLLOS (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 220)**

29/02/04 (16:47h)

**PRADALES (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 130)**

29/02/04 (17:58h)

**CEREZO (SEGOVIA, Nacional I, sobre el Km 100)**

29/02/04 (18:09h)

**LA CABRERA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 60)**

29/02/04 (18:34h).

**PEDREZUELA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)**

29/02/04 (18:41h).

<b>DIAY HORA</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>TERMINAL</b>
<b>29-02.04</b> 12:04	Pozuelo de Alarcon	<b>IMEI</b> <b>350627295577585</b> Sharp 6x100.
14:00	Morata de Tajuña	
14:45	San Cristobal	
15:20	El Molar (Madrid)	
16:47	Cogollos (Burgos)	
17:58	Pradales (Burgos)	
18:09	Cerezo (Segovia)	
18:34	La Cabrera (Madrid)	
18:41	Pedrezuela (Madrid)	
19:53	Morata de Tajuña	



Atendiendo a las coberturas, la posibilidad de implicación de **Othman** dando cobertura en el traslado del material explosivo adquirido en Asturias, desde la localidad burgalesa de Cogollos hasta la Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, el día 29 de febrero de 2004, queda avalada tras el análisis detallado de los lugares donde marcaba su teléfono móvil.

A las 12:04h se encontraba bajo la BTS de Pozuelo de Alarcón (localidad donde reside habitualmente).

A las 14:00h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña.

Entre las 14:45h y las 14:56h se encontraba bajo la BTS de Villaverde-San Cristóbal (Madrid, localidad de residencia de los **hermanos OULAD AKCHA**).

A las 15:20h se encontraba bajo la BTS de El Molar (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 16:47h se encontraba bajo la BTS de Cogollos (Provincia de Burgos, sobre el Km 220 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:11h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**.

A las 17:58h se encontraba bajo la BTS de Pradales (Provincia de Burgos, sobre el Km 130 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:54h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**. Muy próximo a este lugar (Fuentespina, Provincia de Burgos) y aproximadamente a la misma hora (17:47h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**.

A las 18:09h se encontraba bajo la BTS de Cerezo (Provincia de Segovia, sobre el Km 100 de la Nacional I).

A las 18:34h se encontraba bajo la BTS de La Cabrera (Madrid, sobre el Km 60 de la Nacional I).



A las 18:41h se encontraba bajo la BTS de Pedrezuela (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 19:53h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña. En el mismo lugar y aproximadamente a la misma hora (19:30h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**. En dicho lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**. En este lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 650231809, de la que era usuario **RACHID OULAD AKCHA**.

De todo lo anterior puede deducirse que durante la tarde del día 29-02-04 **OTHMAN EL GNAOUT** se trasladó desde su localidad de residencia (Pozuelo de Alarcón) hasta la finca de Morata de Tajuña (14h). Una vez allí marchó hasta Villaverde-San Cristóbal (14:55h), dónde tomó la Nacional I (carretera de Burgos) hasta la localidad de Cogollos (en la Provincia de Burgos, a la altura del Km 220 de la N-I, 16:47h) dónde se encontró con **JAMAL AHMIDAN** y con **MOHAMED OULAD AKCHA**, los cuales regresaban de haber negociado la compra de los explosivos y detonadores en Asturias el día anterior, a los que acompañó durante todo su viaje de vuelta hasta la finca de Morata de Tajuña, dónde coinciden sobre las 19:45h las tarjetas de **JAMAL AHMIDAN**, **MOHAMED Y RACHID OULAD AKCHA**, y **OTHMAN EL GNAOUT**.

### TRÁFICOS:

1.-El flujo de llamadas de **OTHMAN** a la tarjeta 665040605, de la que es titular **Jamal AHMIDAN** pone en evidencia la relación fluida de ambos.

**OTHMAN**, llamo cuatro veces a la tarjeta 665040605.

Titular	Nº_Origen	Nº_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:49:04	70



Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	11/02/2004	13:06:39	100
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	12:55:34	5
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	20:58:38	111

Igualmente, **Othman** recibe veintinueve llamadas de Jamal que constan en la tabla de cruces de teléfonos, que se adjunta.

2.- Othman mantiene igualmente un tráfico intenso de llamadas con el primo de Jamal, **Hamid AHMIDAN**, registrándose 62 llamadas de la tarjeta objeto de este análisis, a la de **Hamid** ( se adjunta en anexo), durante las fechas próximas a las del comienzo de las obras de acondicionamiento de la finca de Morata, no constando ninguna llamada en sentido inverso.

3.- **OTHMAN** (606547560) llamó dos veces a la tarjeta 606833393, de la cual por el momento se desconoce usuario, si bien se constata que **Jamal AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 606833393 dos veces.

Titulares Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	17:52:40	:53
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	18:12:21	:43
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:46:36	77
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:42:54	43

4.- **OTHMAN** (606547560) llamó siete veces a la tarjeta **620060761**, y fue llamado por esta una vez. Se desconoce usuario, si bien en la agenda del móvil de **OTHMAN** figuraba bajo el epígrafe **MOJ TAWIL**. **JAMAL AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 620060761 una vez (día 04-02-04 a las 13:49h durante 12 sg).



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	16/01/2004	08:38:52	:02:01
EL GNAOUI OTHMAN)	608547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	31/01/2004	20:03:00	:00:02
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:35:05	:00:26
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:36:31	:01:27
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	21:56:12	:00:43
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	22:27:00	:00:38
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	19/02/2004	21:46:04	:01:31
Jamal AHMIDAN	665040605	620060761	MOVISTAR ACTIVA	04/02/2004	13:49:30	12

5.- OTHMAN (606547560) llamó una vez a la tarjeta 630807850. Este número figura en la agenda del móvil del detenido RAFA ZUIER bajo el epígrafe "CHIQUITIN".

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	630807850	MOVISTAR ACTIVA	21/02/2004	23:28:49	00:00:17

6.- OTHMAN (606547560) fue llamado en cuatro ocasiones por la tarjeta 645658780. de la que es titular Abdul KHALEK ALJONDI, y que pudiera haber sido usada por SARHANE BEN FAKHET, ya que según consta en la declaración judicial de ALJONDI, este le vendió varias tarjetas a Sarhane.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	06/02/2004	13:56:32	105
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	08/02/2004	09:57:07	:29
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	06/02/2004	14:26:00	9
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	08/02/2004	10:33:55	47



7.- OTHMAN (606547560) fue llamado en tres ocasiones por la tarjeta 646157354 , de la que es titular HICHAM AHMIDAN.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	23/02/2004	21:15:32	00:02:33
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	23/02/2004	21:19:53	00:00:39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	29/02/2004	21:55:05	00:01:15

8.- OTHMAN (606547560) llamó en treinta y una ocasiones a HAMID AHMIDAN (654115074), según consta en la tabla de cruces de llamadas de Othman que se adjunta.

9.- OTHMAN (606547560) llamó en una ocasión a la tarjeta 699835405, de la que es titular RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40	39

10.- OTHMAN (606547560) fue llamado por la tarjeta 639847428 (asignada a Jamal Ahmidan) dos veces.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	17/03/2004	17:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	18/03/2004	16:24:00	

Y fue llamado por este :

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTHMAN	606547560	639847428	Jamal AHMIDAN	24/03/2004	20:42:03	2

11.- Por lo que se refiere a la afirmación, realizada en su declaración judicial, de que cuando recibe la llamada de su novia Ekran, no se encuentra conduciendo



y que el ruido que se oye es el motor del agua de la finca, es evidentemente incierta, ya que dicha llamada se produjo a las 18,35 horas del día 29.02.04, y según el seguimiento de la cobertura del móvil utilizado por **Othman**, desde las 16,47 horas a las 19,30 horas, éste se encontraba de viaje por la N-I.

Titulares Titular	Nº Origen	Nº Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
PADILLA GARCIA ANA MARIA	913513660	606547560	EL GNAOUI OTHMAN	29/02/2004	18:34:55	00:06:05

**6.23.- TARJETA UTILIZADA POR RACHID AGLIF.**

**(Legajo 19)**

**6.23.- ESTUDIO TARJETA 600229926.**

La tarjeta **600229926** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según las investigaciones y el análisis del tráfico de llamadas, teniendo en cuenta además que, esta tarjeta ha sido instalada en dos terminales en los que también han estado alojadas otras dos tarjetas de **RACHID AGLIF**.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 350611207165060 NOKIA 6210</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926, entre el 15/01/04 a las 22:14h y el 19/01/04 a las 12:58h

<b>IMEI 350005919308380 NOKIA 3310</b>
--





Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926, (19/01/04 entre las 13:59h y las 23:04h)

<b>IMEI 351460808919410 NOKIA 7250I</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 entre el 20/01/04 a las 00:18h y el 27/01/04 a las 23:02h.

<b>IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-600229926: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio entre el 27/01/04 a las 23:21h y el 29/01/04 a las 17:26h, y entre el 31/01/04 a las 22:08h y el 23/02/04 a las 04:56h. -666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la entre el 01.03.04 y el 07.03.04 y entre el 10.03.04 y el 15.03.04. -666136428: Rachid AGLIF

<b>IMEI 350993801775140 NOKIA 3310</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	



CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 29/01/04 a las 17:40h y el 31/01/04 a las 01:11h
--	---

<b>IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-666136428: Rachid AGLIF (09 al 13.01.2004)</li> <li>-600229926: Rachid AGLIF. En este IMEI ha operado, entre el 31/01/04 entre las 10:12h y el 15:00h.</li> <li>-637969349: Oscar PÉREZ, (06.03.2004)</li> <li>-652284025: Jamal AHMIDAN (09.03.2004)</li> <li>-653026053: Jamal AHMIDAN (13.03.2004)</li> <li>-666314284: Entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h siendo el titular de esta tarjeta Rachid AGLIF.</li> <li>-667379609: Hicham ROUSSAFI</li> </ul>

**COBERTURAS:**



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
15/1/04 al 23/2/04	Madrid, provincia	IMEI 350611207165060 IMEI 350005919308380
16/01/04 (14:04h a 14:19h). 17/01/04 (20:05h) a 18-01-04 (00:05h).	Villamanta	<b>IMEI 350611207165060</b>
24/01/04 (19:00h) a 25-01-04 (00:13h)	Villamanta	<b>IMEI 351460808919410</b>
30/01/04 (17:44h a 11:50h).	Villamanta	<b>IMEI 350993801775140</b>
30/01/04 (17:44h) a 31-01-04 (11:50h). 01/02/04 (03:17h a 23:56h) 02/02/04 (18:02h a 20:15h) IMEI 35145720470384003/02/04 (01:56h) 06/02/04 (18:17h a 21:00h)	Villamanta	<b>IMEI 351457204703840</b>
17-01-04 (19:08h a 19:34h) 29-01-04 (20:49h) 06-02-04 (17:33h y 21:52h)	Alcorcón	<b>IMEI 350611207165060</b> IMEI 350993801775140 IMEI 351457204703840
17-01-04 (20:00h y 20:03h)	Navalcarnero	IMEI 350611207165060
17-01-04 (20:02h) 27-01-04 (09:38h)	Valmojado (Toledo)	<b>IMEI 350611207165060</b> IMEI 351460808919410
21-01-04 (17:18h) 23-01-04 (16:32h a 16:41h) 31-01-04 (14:08h)	Leganés	IMEI 351460808919410 IMEI 351460808919410 IMEI 350999101493260
27-01-04 (12:16h-12:22h)	Colmenar de Oreja	<b>IMEI 351460808919410</b>
02-02-04 (21:07h a 22:56h) 06-02-04 (17:46h y 21:48h)	Móstoles	<b>IMEI 351457204703840</b>
02-02-04 (23:07h a 23:22h)	Fuenlabrada	<b>IMEI 351457204703840</b>
16-02-04 (10:18h a 13:37h)	Getafe	<b>IMEI 351457204703840</b>



## TRÁFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de la presente tarjeta, se señalan los contactos de interés:

### 1.- Con Jamal AHMIDAN.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	00:23:22	95
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	17:32:27	39
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:22:38	12
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	18:24:20	6
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:24:47	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:31:41	58
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	13:40:43	11
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	14:05:06	242
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:18:47	21
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:19:23	34

Se observa que hay tráfico de llamadas solamente entre **Jamal AHMIDAN** y **Rachid AGLIF**. Como número de destino la citada tarjeta recibe siete llamadas del teléfono **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, los días 22, 23 y 29 de enero y como número de origen le llama en tres ocasiones el día 22 de enero.

### 2.- Con Rafa ZOUHEIR.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	17:45:49	114
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:11:50	51
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:59:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	17:18:31	4
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	10/02/2004	13:42:22	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	14/02/2004	11:11:36	19
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	16/02/2004	18:53:27	23
Rachid AGLIF	600229926	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	02:28:56	26
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	11:05:19	3
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	12:37:37	0
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	17:44:21	58

En el mes de febrero se observa que recibe un total de nueve llamadas, cinco desde el número **620087429** adjudicado a **Rafa ZOUHEIR** los días 7, 10 y 16; y cuatro llamadas del número **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, los días 14 y 20.



Como llamante se observan dos contactos, una de ellas al número arriba indicado, adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, el día 6 y otra el día 17 a **Rafa ZOUHEIR**.

Hacer constar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR**, durante el periodo comprendido entre el 31/01/04 y el 07/02/04 permaneció en Marruecos, destacando las llamadas que hace ese mismo día 07/02 a su regreso a España a Rachid AGLIF.

### 6.23.2.- ESTUDIO TARJETA: 666314284.

La tarjeta **666314284** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según declaración del propio Rachid de fecha 07/04/04, y debido a que en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEIR** aparece el número de teléfono 666314284 con la anotación "**Nijwas**" (**Rachid AGLIF**).

#### TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
<b>CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 01/03/04 y el 07/03/04 a las 17:14h y entre el 10/03/04 a las 21:33h y el 15/03/04 a las 21:24h. -600229926: Rachid AGLIF -666136428: Rachid AGLIF

<b>IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	



<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h. -653026053: Jamal AHMIDAN -652284025: Jamal AHMIDAN -600229926: Rachid AGLIF -667379609: Hicham ROUSSAFI -666136428: Rachid AGLIF -637969349: Oscar PÉREZ
---	--

**IMEI 350851110904640 SAGEM MY3078**

Se desconoce la procedencia de este IMEI,  
en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL

La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio, entre el 09 y 10.03.04

**IMEI 350893300479300 NOKIA 7210**

Se desconoce la procedencia de este IMEI,  
en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL

La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio en el presente apartado, a partir del día 17/03/04 a las 20:14h.-

**COBERTURAS:**

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>IMEI:</i>
<b>02-02-04 al 18-03-04</b>	Madrid, provincia	IMEI 352512003126820 IMEI 350993801775140 IMEI 351457204703840 IMEI 350851110904640 IMEI 350893300479300



<b>10-02-04</b> (13:49h). <b>11-02-04</b> (14:23h) <b>24-02-04</b> (19:17h) a <b>25-02-04</b> (02:15h) <b>28-02-04</b> (16:51h a <b>18:59h)</b> <b>18-03-04</b> (18:23h a 19:19h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 350993801775140  IMEI 350893300479300
<b>28-02-04</b> (19:13h) <b>18-03-04</b> (17:21h) y (19:19h)	NAVALCARNERO	IMEI 350993801775140 IMEI 350893300479300
<b>03-03-04</b> (13:39h)	LEGANES	IMEI 351457204703840
<b>25-02-04</b> (23:30h)	TORREJON	IMEI 350993801775140
<b>26-02-04</b> (00:44h)	GRIÑON	IMEI 350993801775140
<b>14-02-04</b> (18:33h-19:07h). <b>18-02-04</b> (18:28h). <b>19-02-04</b> (20:38h).	ALCORCON	IMEI 350993801775140
<b>21-02-04</b> (22:51h)	FUENLABRADA	IMEI 350993801775140
<b>22-02-04</b> (01:29h).	COLMENAR VIEJO	IMEI 350993801775140
<b>22-02-04</b> (17:55h) <b>22-02-04</b> (21:17h)	ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)	IMEI 350999101493260
<b>22-02-04</b> (19:30 a 20:45h)	TORRIJOS (TOLEDO)	IMEI 350999101493260
<b>19-03-04</b> (12:48h)	MALAGA , ciudad	IMEI 350893300479300
<b>19-03-04</b> (16:17-16:19h)	MARBELLA	IMEI 350893300479300
<b>19-03-04</b> (20:38h)	ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	IMEI 350893300479300
<b>20-03-04</b> (02:56h)	TARIFA (CADIZ)	IMEI 350893300479300

**TRAFICOS:**

El análisis del flujo de llamadas de esta tarjeta arroja como contactos más significativos los siguientes:



1.- Con **Jamal AHMIDAN**, le llama desde su número 665040605 seis veces (entre el 25-02 y el 03-03-04), y es llamado por este siete veces (entre el 14-02 y 03-03-04), destacando que el día **28/02/2004**, se desplazaron a Asturias los suicidas de Leganés, **Jamal AHMIDAN**, **Mohamed OULAD AKCHA** y **Abdennabi KOUNJAA**, contactando con **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**; estando **Jamal** bajo la BTS de la calle Auseva nº 1, de Avilés recibe una llamada de **Rachid AGLIF**.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titul	Fecha	Hora	Duraci
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	17:54:	107
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	19:01:	175
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	25/02/2004	22:29:	206
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	22:31:	92
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	21:15:	149
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	17:17:	44
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:17:	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:18:	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	19:37:	197
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	02/03/2004	14:54:	167
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	03/03/2004	17:41:	174
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:58:	5
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:59:	28

**Jamal AHMIDAN**, le llama desde el número **653026053** cinco veces (08-03 y 09-03-04). Destacar que por esas fechas se realizaba el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40-1º-A de la localidad de Leganés (Madrid).

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titul	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:	166
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:	74
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:	11

**JAMAL**, usuario de la tarjeta número **639847428** le llama dos veces (17 y 19-03-04).

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titul	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	17/03/2004	15:38:	
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	19/03/2004	20:33:	





2.- Rafa ZOUHEIR con su tarjeta 620087429 y Rachid AGLIF, (661314284) tienen numerosos contactos telefónicos tanto entrantes como salientes.

Destacar el hecho de que **Rachid** llame a **Jamal** en fecha 25.02.04 a las 22:31:49h durante 92 segundos y acto seguido llame a **Rafa ZOUHEIR** a las 22:33:57h durante 31 segundos.

Titular es Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titul	Fecha	Hora	Du
AGLIF RACHID	666314284	620087429	Rafa ZOUHEIR	25-feb-04	10:33:57PM	
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	19/03/2004	10:31:49 PM	

### 6.23.3.- ESTUDIO TARJETA: 666136428.

La tarjeta **666136428** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, ya que la familia de **Rachid AGLIF** en Marruecos se ha puesto en contacto con este número en diversas ocasiones.

### TERMINALES UTILIZADOS:

Se ha podido determinar que dicha tarjeta ha operado en los siguientes terminales:

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF -666314284: Rachid AGLIF -600229926: Rachid AGLIF

IMEI 351111102851530 NOKIA 7650
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL



**COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN**



En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.

<b>IMEI 352096007545360 MOTOROLA T720/T720I</b>
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.

<b>IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500</b>	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
<p><b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b></p>	<p>-666136428: Rachid AGLIF -652284025: Jamal AHMIDAN -600229926: Rachid AGLIF -653026053: Jamal AHMIDAN -666314284: Rachid AGLIF -667379609: Hicham ROUSSAFI</p>

**COBERTURAS:**

<b>DIAY HORA</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>IMEI:</b>
<b>01-01-04 al 16-01-04</b>	MADRID, Ciudad, principalmente	IMEI 351457204703840 IMEI 351111102851530 IMEI 352096007545360 IMEI 350999101493260
<b>06-01-04 (01:44h-03:40h- 23:57h)</b> <b>11-01-04 (00:40h)</b>	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 351457204703840 IMEI 350999101493260
<b>07-01-04 (16:04h-16:06h)</b>	ALCORCON	IMEI 351457204703840



11-01-04 (20:26h a 22:11h)	LEGANES	IMEI 350999101493260
13-01-04 (14:23 a 14:32)		IMEI 351457204703840
14-01-04 (13:53)		
12-01-04 (18:10h)	GETAFE	
13-01-04 (13:11h)		IMEI 351457204703840
14-01-04 (13:54)		
12-01-04 (18:58h)	S. MARTIN DE LA VEGA	IMEI 351457204703840
12-01-04 (19:16)	PINTO	IMEI 351457204703840

### TRAFICOS:

Esta tarjeta solamente tiene flujo de llamadas entrantes procedentes de teléfonos atribuidos a **JAMAL AHMIDAN Y RAFA ZOUHEIR**.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Dura
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/01/2004	23:51:47	93
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	00:07:35	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	16:00:07	236
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	07/01/2004	19:55:29	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	13/01/2004	21:15:48	32
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	20:07:20	150
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:14:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:20	1
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	17:14:50	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	19:19:37	13
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	02/03/2004	17:24:16	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/03/2004	22:19:52	9

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	12/01/2004	16:31:22	33
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	23:45:24	65

## **6.24.- TARJETAS UTILIZADAS POR RAFA ZOUHEIR.**

**(Legajos 21 y 22).**

### **6.24.1.- ESTUDIO TARJETA: 620087429.**



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

Se atribuye a **RAFA ZOUHEIR**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 17/06/04, reconoce la tarjeta objeto de estudio como su número de teléfono habitual.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

No se conocen los terminales que han podido albergar la tarjeta objeto de estudio.

**COBERTURAS:**

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
18-02-04 al 19-03-04	Comunidad de Madrid: Villanueva del Pardillo Majadahonda Barrio de Chueca Móstoles Barrio de Tetuán Lavapiés Malasaña Aluche	No se tienen datos de los IMEIs en los que ha operado la tarjeta objeto de estudio.

Significar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR** durante el periodo comprendido entre los días 18/11/03 al 02/12/03 y del 31/01/04 al 07/02/04 permaneció en Marruecos.

**TRAFICO:**

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

**1.- Con Lofti SBAI:**



Mantiene numerosos contactos telefónicos (más de 60 llamadas) con los números **677333070** y **699576294**, pertenecientes a Lofti SBAI. Estos contactos están relacionados con el tráfico de drogas (investigaciones seguidas por la UDYCO).

2.- Con **Rachid AGLIF**:

Llama en 13 ocasiones a **Rachid AGLIF**, quien según manifiesta **ZOUHEIR** en su declaración judicial, es su contacto habitual en los "trapicheos" con drogas y, además, es la persona que le presentó a **Jamal AHMIDAN**.

3.- Con **Soufiane RAFIAK**:

Mantiene más de 40 contactos telefónicos con **Soufiane RAFIAK**, detenido, el 12/04/05, por su implicación en los atentados. Este tráfico tan intenso puede deberse a los negocios que ambos mantenían relacionados con el mundo de la droga.

4.- Con **Ricardo GUTIERREZ SEPULVEDA**:

Llama, los días 19 y 20 de marzo, en 27 ocasiones a **Ricardo GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**, íntimo amigo y socio en las actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes de **Antonio TORO**. Estas llamadas se realizan el día posterior a la detención de **José Emilio SUÁREZ TRAHORRAS**, sin que previamente existiera tráfico telefónico entre ambos.

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

Coincidiendo con los desplazamientos a Madrid de **Antonio TORO** se establecieron 22 contactos telefónicos entre ambos.

Nombre	Nº Origen	Nº Destino	Nombre Abon.	Fecha	Hora	Duras
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	19/01/2004	17:19:38	30
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	31/01/2004	18:50:28	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	10/02/2004	01:20:29	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	18/02/2004	16:16:36	37
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	20/02/2004	09:26:30	134



Titulares, Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, Titular	Fecha	Hora	Duraci
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	20/02/2004	10:06:28	57
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	08/03/2004	16:42:03	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	12/03/2004	23:12:29	18
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	16:59:23	8
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	16/03/2004	16:59:23	8,00
TORO CASTRO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53

6.- Con **Hicham ROUSAFI**:

Mantiene 4 contactos telefónicos con **Hicham ROUSAFI** detenido el 26/04/05, por su implicación en los atentados.

Titulares, Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, Titular	Fecha	Hora	Duraci
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham	07/02/2004	20:24:45	50
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham	07/02/2004	20:23:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham	09/02/2004	20:30:31	45
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham	13/02/2004	15:38:51	54
Hicham	667379609	620087429	Rafa ZOUHEIR	21/02/2004	22:25:00	39

7.- Con **teléfonos públicos**:

Significar que los días 18 y 20 de marzo, el día después de la detención de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, ZOUHEIR** realiza varias llamadas a un teléfono público, ubicado en Avilés, concretamente en la calle Gutiérrez Herrero, número 24, sin que se haya podido establecer, hasta la fecha, quien era el receptor de dicha llamadas.

Titulares, Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares, Titular	Fecha	Hora	Duraci
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés.	18/03/2004	19:21:00	38
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés.	20/03/2004	13:53:22	8

8.- Con miembros de la **G.C.**:

Reseñar que **ZOUHEIR** mantiene un flujo constante de llamadas con el teléfono 659421990, perteneciente a la G.C., sito en la calle Guzmán El Bueno



y, sobre todo, con el número 609172190 del que es usuario "**Víctor**" (agente de la G.C.).

Asimismo, llama en cinco ocasiones al ex agente de la G.C., **Pedro GARCÍA DOMINGO**, a quien **ZOUHEIR** en su declaración judicial, de fecha 11/11/2004, acusa de traficar con armas, drogas y hormonas.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
Rafa ZOUHEIR	62008742	619292223	Pedro GARCÍA	07/02/2004	18:44:10	66
Rafa ZOUHEIR	62008742	619292223	Pedro GARCÍA	10/02/2004	21:14:04	234
Rafa ZOUHEIR	62008742	619292223	Pedro GARCÍA	10/02/2004	19:32:48	88
Rafa ZOUHEIR	62008742	619292223	Pedro GARCÍA	10/02/2004	18:48:25	62
Rafa ZOUHEIR	62008742	619292223	Pedro GARCÍA	10/02/2004	17:44:07	10

Señalar que no consta ningún contacto telefónico entre **ZOUHEIR** y **Jamal AHMIDAN**, pero sí es muy significativo que estableciera contacto con varios teléfonos públicos, ubicados todos en la provincia de Madrid.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
Rafa ZOUHEIR	62008742	915494568	CABINA sita en Princesa,	19/03/2004	13:05:11	14
Rafa ZOUHEIR	62008742	915494568	CABINA sita en Princesa,	19/03/2004	17:31:18	5
Rafa ZOUHEIR	62008742	915494568	CABINA sita en Princesa,	19/03/2004	17:32:24	5
Rafa ZOUHEIR	62008742	915494568	CABINA sita en Princesa,	19/03/2004	20:00:12	4

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
BT ESPAÑA	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	19:39:22	10
BT ESPAÑA	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	19:31:23	41
BT ESPAÑA	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:37:59	136

#### 9.- Con locutorios:

Destaca sobremanera el hecho de que **ZOUHEIR** reciba 7 llamadas procedentes de un locutorio telefónico sito en la calle Miguel Servet, número 8, Madrid.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Dura
Locutorio C/M. Servet	91291908	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
Locutorio C/M. Servet	91291908	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
Locutorio C/M. Servet	91291908	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
Locutorio C/M. Servet	91291908	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
Locutorio C/M. Servet	91291908	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
Locutorio C/M. Servet	91291908	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
Locutorio C/M. Servet	91291908	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51



Desde este locutorio, situado en el barrio madrileño de Lavapiés, se han mantenido contactos con varios de los implicados en los atentados: **JAMAL AHMIDAN, BOUCHAR, FOUAD EL MORABIT, MOHAMED CHAOUI Y ABDELKADER KOUNJAA.**

Inicio	Final	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Dur.
Locutorio C/Servet		912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/200	21:08:37	
Locutorio C/Servet		912919087	617863197	ELMORABIT	04/02/200	21:10:58	12
Locutorio C/Servet		912919087	653115723	ABDELKADER	14/02/200	19:41:23	22
Locutorio C/Servet		912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/200	14:34:45	36
Locutorio C/Servet		912919087	677166475	BOUCHAR	24/02/200	21:19:26	8,0
Locutorio C/Servet		912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/200	14:51:33	20
Locutorio C/Servet		912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/200	21:28:41	34
Locutorio C/Servet		912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/200	19:47:08	72

**6.25.- TARJETAS UTILIZADAS POR SAED EL HARRAK**

**(Legajo 24).**

**6.25.1.- ESTUDIO TARJETA 659253689.**

La tarjeta **659253689** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **SAED EL HARRAK**, según su propia declaración judicial de fecha 10/05/04.

**TERMINALES UTILIZADOS:**

Esta tarjeta le fue intervenida a **SAED EL HARRAK** en el momento de la detención, la cual portaba en el interior de un teléfono móvil de la marca **ALCATEL** con IMEI 350946542987342.

**COBERTURAS:**

FECHA/HORA	LUGAR
Del 17/02/04 a las 23:45 hasta 31/03/04 a las 21:18.	En la provincia de Madrid y Toledo destacando, Parla, Leganés, Navalafuente Ayto, Bargas, ....
7 de Marzo	Se hace expresa mención en un punto concreto del presente apartado





## TRAFICOS:

Analizado el cruce de llamadas de la presente tarjeta, se han observado un conjunto de contactos de interés, destacándose que, los tráficos de llamadas entre el número de teléfono de **SAED EL HARRAK** y alguno de los asignados a los suicidas de Leganés (Madrid) en fecha 03.04.04, los cuales se centran principalmente en el periodo comprendido entre finales de enero y finales de marzo de 2004:

### 1.- Con Abdennabi KOUNJAA.

NUMERO LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SEG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	6:32:52	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	8:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	9:00:01	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:16	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	6:36:37	60
SAED EL HARRAK	659253689	0021239969098	A. KOUNJAA (MARRUECOS)	05/02/2004	20:56:35	173
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	6:56:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	9:13:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	10:15:59	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	8:55:48	60
SAED EL HARRAK	65925 3689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	1:44:47	76
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	9:50:46	164
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	5:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	9:13:11	63
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:16	79
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:35	27
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	2:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:05	9
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:43	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:33	63



TITULAR EMISOR/A	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:19	8
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	8:08:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	6:44:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:24:48	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	7:44:14	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:54:02	93
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:47	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:11:22	60

## 2.- Con Mohamed OULAD AKCHA.

En relación al mismo, figuran contactos con los siguientes números de teléfono:

### a.- Con el número 651477575.-

TITULAR EMISOR/A	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:44:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:34	19
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	21:31:41	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	22:06:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	10/03/2004	19:53:28	36



TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:02	60

b.- Con el número **618840587.-**

Este teléfono fue utilizado el 03/04/04 por los suicidados para realizar varias llamadas de despedida.

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	659253689098	SAED EL HARRAK (MARRUECOS)	21/03/2004	13:04:32 PM	24

3.- Con **Rachid OULAD AKCHA.**

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/01/2004	20:35:16	109
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

4.- Con **RIFAAT ANOUAR ASRIH.**

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2004	17:09:08	60

5.- Con **Mohamed HAMMOUCH .**

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGEN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:48:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:47:46	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	21/02/2004	21:11:48	64
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	22/02/2004	11:33:47	313
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	17/03/2004	18:57:08	86
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	13/04/2004	21:13:08	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	14/04/2004	21:55:16	16
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	14/04/2004	20:42:19	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	17/04/2004	18:44:14	47



## ESPECIAL MENCIÓN A LAS COBERTURAS POR BTS DE LAS LLAMADAS QUE SE PRODUCEN EN FECHA 07.03.04.-

LLAMANTE	LUGAR	HORA	RECEPCIÓN	LUGAR
651.477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	12 h 05' 44"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	13 h 29' 15"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	13 h 29' 34"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 Saed El Harrak	Parla	14 h 21' 39"	651477575 Mohamed O. Akcha	Parla
659253689 Saed El Harrak	Bargas	16h 24'	649631523	
659253689 Saed El Harrak	Bargas	17h 01'	665415086	
925493305 LOC. Anouar de Bargas		20h 13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805Dist. Bazar Coresal		20h 20'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805 Dist. Bazar Coresal		20h 21'	659253689 Saed El Harrak)	Bargas
915285656		20h 26'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 26	659253689 (Saed El Harrak)	

En atención a lo expuesto en la presente tabla, se deduce que **Saed EL HARRAK** entre las 16.24 y 20.26 horas del día 7 de marzo estaba localizado en Bargas (Toledo). La antena de dicha localidad da cobertura a la zona de Mocejón (Toledo).

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo), en la misma fecha y hora que el utilizado por **Abdennabi KOUNJAA** (665393235), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Mohamed OULAD** (651477575), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas. Posteriormente, vuelven a coincidir entre las 20.13h y 20.26 h.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Rachid OULAD** (650231809), concretamente el día 7 de marzo de 2004, entre las 20.13h y 20.26 horas.



**7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL.**

**NÚMEROS DE TELEFONÍA MÓVIL DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE.-**

**1.- Compañía MOVISTAR.-**

093	Información horaria
095	Noticias RNE
096	Aviso y despertador
097	Información deportiva
098	Loterías, códigos postales, farmacias de guardia
109	Atención cliente Movistar (empresas)
556	E-mocion WAP
609	Atención cliente Movistar (particulares)
1002	Averías
1004	Atención personal telefonica (fijo)
1005	Conferencias con el resto del mundo a través de operadora
1008	Conferencias con Europa a través de operadora
1009	Conferencias con España a través de operadora
1485	Atención cliente Movistar (particulares)
1486	Atención cliente Movistar (empresas)
11818	Información nacional
11822	Información nacional con valor añadido



11825	Información internacional
11886	Información internacional
11888	Información nacional con valor añadido

## 2.- Compañía VODAFONE.-

002	Desvio de llamadas
21	Desvio de llamadas
34 (607177177)	Contestador desde el extranjero
43	Llamada en espera
61	Desvio de llamadas
62	Desvio de llamadas
67	Desvio de llamadas
116	SMS factura
121	Asistencia
121	Asistencia general en el extranjero, roaming vodafone
123	Atención al cliente
131	Info Consumo
141	Información
147	Desvio de llamadas
147	Llamadas perdidas
150	Contestador sorpresa
171	Despertador
177	Contestador



178	Mensaje SMS a e-mail
300	Alerta por mensaje
313	Revelado de fotos multimedia
333	Postales multimedia
500	Multillamada
501	Multillamada
521	Descargar juegos vodafone
525	Comunidad SMS
595	Registrarse en el messenger
11855	Guía telefonica

### 3.- Compañía AMENA.-

222	Servicios amena y Amena siempre al día
232	Recarga AMENA
242	Buzon
252	Información usuario
470 (1)	Servicio de atención al cliente particulares
470	Recarga AMENA
471 (1)	Servicio de atención al cliente empresa
1474	Servicio de atención a usuario no Amena
2211	Servicio amigo
2221	Cerca de ti (trafico)
2224	Dar de altas noticias



# COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN



2238	Revela fotos
2580	Mensajería de voz
2581	Mensajería de voz
2288	Album de mensajes

## 4.- Compañía INDETERMINADA.-

200	Aviso de llamadas perdidas (Centro de Mensajería)
333	Consulta de saldo por USSD
335	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
2099	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
4483	SMS Recibido (Centro de Mensajería)

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

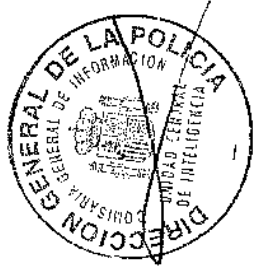
Madrid 20 de febrero de 2006

*[Handwritten signature]*  
84.114  
uci

*[Handwritten signature]*  
82663  
U.C.I.E.

*[Handwritten signature]*  
13929  
UCI

*[Handwritten signature]*  
82657  
U.C.I.E



*[Handwritten signature]*  
C.P. 16.365.

*[Handwritten signature]*  
17855  
UCI E.G.I.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ  
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

El informe y Anexos de 20 de febrero de 2006, de la Comisaría General de Información, con registro de salida nº 200600004225, de 20 de febrero de 2006, sobre investigaciones relacionadas con los cruces de llamadas de los teléfonos de individuos encargados en el presente Sumario, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal de la copia aportada. Dado el volumen del referido informe, quede al presente tomo 193 el volumen referido al "ANÁLISIS SOBRE TELÉFONOS INVESTIGADOS EN EL MARCO DEL SUMARIO 20/2004"; fórmese el tomo 194 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución, que contendrá el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR OTROS ENCARGADOS EN EL SUMARIO 2º/2004: ABDERRAHIM ZBAK, ABDELMAJID BOUCHAR y ABDELILLAH EL FADUAL EL AKIL"; fórmese el tomo 195 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución, que contendrá el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR LOS TERRORISTAS SUICIDADOS: ABDENNABI KOUNJAA y JAMAL AHMIDAN (1ª PARTE)", y por el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR LOS TERRORISTAS SUICIDADOS: MOHAMED OULAD AKCHA, RACHID OULAD AKCHA, RIFAAT ANOUAR ASRIH y SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (2ª PARTE)"; fórmese el tomo 196 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución, que contendrá el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR LOS HUIDOS: DAUD OUHNANE, MOHAMED AFALAH, MOHAMED BELHAJD y SAID BERRAJ", el "ANEXO CRUCE TERMINALES Y TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS", POR EL "ANEXO TELÉFONOS USO COMÚN DE LA CÉLULA Y LLAMADAS DE DESPEDIDA", y por el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR OTROS ENCARTADOS EN EL SUMARIO 20/04: FOUAD EL MORABIT AMGHAR, HAMID AHMIDAN, HICHAM AHMIDAN y JAMAL ZOUGAN"; fórmese el tomo 197 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución, que contendrá el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR OTROS ENCARTADOS EN EL SUMARIO 20/04 EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, KHALID ZEIMI PARDO y MOHAMOUD SLIMAN AOUN", y por el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR OTROS ENCARADOS EN EL SUMARIO 20/04: MOHAMED BOUHARRAT y MOHAMED CHAOUÍ"; fórmese el tomo 198 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución, que contendrá el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR OTROS ENCARGTADOS EN EL SUMARIO 20/04: MOSTAFA AHMIDAN, OTHMAN EL GNAOUT y SAED EL HARRAK", por el "ANEXO TELÉFONOS UTILIZADOS POR OTROS ENCARTADOS EN EL



SUMARIO 20/04: RAFA ZOUHIER”, y por el “ANEXO DOCUMENTAL Sumario 20/2004.

Fórmese el tomo 199 con testimonio de la presente resolución, en el que se continuará con el trámite de la presente causa.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.