

se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid**. (EN LA ZONA DE CALLE ALCOCCER Y CALLE LITOS)

* A las 12:15:46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 12:43:09 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Estación de RENFE de Las Rozas (Madrid)**.

* A las 13:11:16 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:27:26 horas, desde el teléfono **913562198**, Cabina Pública sita en AV/ BRUSELAS nº 49/51, MADRID (situada cerca del PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO, DOMICILIO DE **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. EL 1-III-2004 A LAS 19H. 50M. 19S. y A LAS 21H. 44M. 28S. –en este segundo caso, desde el mismo número de la Avenida de Bruselas, pero utilizando otra cabina, con número 913613656-, SE REITERAN LLAMADAS CON IDÉNTICO DESTINATARIO; Y ESE MISMO DÍA 1-III-2004 a las 19h. 49m., desde teléfono situado en esos mismos números de la Avenida de Bruselas se llama a **Mohamed Afalah**: TAL Y COMO SE RECOGE EN EL APARTADO DUODÉCIMO DE ESTE AUTO) se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de Nuevo Polígono, Ctra. de La Coruña, Km. 103 s/n de **Sanchidrian (Ávila)**.

* A las 15:12:04 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Pornilla y Vadaguas, s/n de la localidad de **Cimanes del Tejar (León)**.

* A las 16,27 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Molleda (Asturias)**.

* A las 16,30 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es

ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,31 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* Según la 1ª declaración de **Emilio Suárez**, a las 17,00 horas aproximadamente, **Jamal Ahmidan** llega a su casa en Avilés. Le acompañan otras dos personas. Una de ellas es **Mohamed Oulad Akcha**. Llevan un Volkswagen Golf de la serie 4, de color negro. La localización geográfica de los terminales utilizados por los presuntos terroristas confirma la presencia de los dos anteriores en Asturias.

* A las 16:44:00 horas, desde el teléfono **618016906**, cuyo usuario es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ Auseva, 1 de Avilés (Asturias)**.

* A las 17,05 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 12 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 17,11 horas desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ se realiza una llamada de 24 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:17:06 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo titular es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ Auseva, 1 de Avilés (Asturias)**.

* A las 17:26:12 horas, desde el teléfono **666898107**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 250 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17,29 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Finca La Loba – Santiago del Monte-, **Castrillón s/n de Piedras Blancas (Asturias)**.

* A las 17,29 horas desde el teléfono **985881662**, titular (Servicio Regional de Informática S.A. c/ Rivera 6 bajo – Luanco (Asturias) y usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:35:47 horas, desde el teléfono **555915510**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET)** se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares,

Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe: recibe de alguien, sin contenido.

* A las 17:36:41 horas, desde el teléfono **555915510**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET)** se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: sin contenido.

* A las 17,42 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 34 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 18:44:20 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **646533783** cuyo titular es **DESCONOCIDO**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560, cuyo origen ya se ha citado, siendo usuario OTMAN: *conversación en árabe: recibe de uno que dice que está con su primo Rachid y que le pregunta donde está para ir a buscarle, OTMAN le dice que está en el Hotel Pozuelo, el otro le dice que espere ahí.*

* A partir de las 19:02:41 horas, hasta las 19:17:43 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realizan varias llamadas de distinta duración en segundos (203, 6, 34, 75, 21) al teléfono **607100300** cuyo titular es **DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)**.

* A las 19:26:21 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Llaneces de la Barca, s/n de **Soto de la Barca (Asturias)**.

* A las 19:59:46 horas, desde el teléfono **686690941**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560, cuyo origen se ha significado ya: Usuario OTMAN: *conversación en árabe: recibe de Marzouk, OTMAN dice que está en Villaverde, Marzouk le dice que si va a venir, OTMAN le dice que no se preocupe. OTMAN le dice que ese número no es suyo, el otro le dice que es de Mustafá.*

* A las 20:05:21 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 189 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMID AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 253. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 20h 6m del 28-02-04. OTMAN LLAMA A HOMBRE MARROQUÍ.

- X .- Sí.
O .- Hola, ¿qué pasa?
X .- Estaba buscando tu teléfono para llamarte.
O .- Yo dejé mi teléfono a Jamal y Jamal me dejó el suyo, y encontré tu teléfono en un papel.
X .- ¿Qué haces?
O .- Estamos en Villaverde, hemos dado una vuelta, pero no hemos encontrado nada.
X .- ¿Por qué no le has dicho nada antes?
O .- Se lo dije pero me dijo que tú no sabes nada.
X .- El lunes ya verán los cabrones.
O .- ¿Esta tarde, dónde vas a estar?
X .- Ahora mismo estoy en casa con la familia, con mi mujer.
O .- Te recojo ahora si quieres.
X .- ¿Tienes el Astra?
O .- Me dejó el Opel y la moto.
X .- ¿Para qué me quieres esta tarde?
O .- Es para ir a buscar lo que nos dijo Jamal y ya está.
X .- ¿Vamos ahora?
O .- A ver si me llama Jamal y te llamo para recogerte y vamos a Chinchón.
X .- ¿Me llamará hoy Jamal?
O .- Está de viaje y me imagino que cuando llegue a su destino te llamará.
X .- Depende del trabajo del lunes.
O .- Bueno, estaremos en casa y ya está porque ya no hay trabajo, vigilamos la casa y ya está.
X .- ¿Te lo dijo él?
O .- Sí. Y Jamal vuelve de su viaje y tú y yo vamos a ir juntos.
X .- ¿Tenemos que entrar a tomar algo?
O .- Yo no entro y todo está listo, tú entras ves a tu amigo y ya está.
X .- Vale.
O .- No apagues el teléfono.
X .- Vale.

* A las 20,10 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Pravia (Asturias)**.

* A las 20:37:01 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 70 segundos de duración al teléfono **654406399** cuyo titular es **DESCONOCIDO**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 ya mencionado reiteradamente, usuario OTMAN: conversación en árabe: *llama a Jhonny, éste le dice que luego le*

llama. Jhonny le dice que las cien que tienen, que si las reparten entre los dos. OTMAN le dice que cuanto va a tardar, Jhonny le dice bastante. OTMAN le dice que luego tiene trabajo fuera de Madrid.

* A las 20,55 horas desde el teléfono público **985516227**, ubicado en en C/ Santa Apolonia nº 171 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 27 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

** A las 21:06:32 horas, desde el teléfono **654103741**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 ya citado, usuario OTMAN: *conversación en árabe: Recibe del hijo de Marzouk, quedan donde Tonino en Pozuelo.*

* A las **21:26:14 horas**, en el **Centro Comercial CARREFOUR de Avilés** (Asturias) se formaliza un ticket de venta de los siguientes artículos: 3 MOCHILA TEIDE 45 L (3 x 32,90 = 98,70 €); 3 MACU VAL2K1040090 (3 x 18 € = 54 €); 1 pack de 8 PILA ALCALIN LR06 5,90 €; 3 LINTERNA 1364 (3 x 6,75 € = 20,25 €); 3 latas de filetes de sardinas en tomate FILE SAR TOM CA70G (3 x 0,92 = 2,76 €); 1 pack de cuatro unidades BIO FI SAL DANO X4 P1PG 1,68 €; 1 unidad de 1,5 litros de leche Semidesnatada Asturiana L SEM ASTURIANA 1,5 1,09 €; 1 CUCHIL COCINERO 1,50 €; 1 pack de 16 palmeras Dulcesol PALM DULCESOL X16 H1CR 0,72 €; 1 bolsa de magdalenas cuadradas Carrefour MAGD CUAD CARR 350, 0,77 €; 2 paquetes de queso Q. CAB LON MON 150G (2 x 2,39 = 4,78 €); 1 2 PAR GUANTE BRI "1" = 2,95 €); Total 21 artículos comprados = 195,10 € / Equivalente en pesetas: 32.462. Se pagaron en metálico 200 € y se devolvieron 4,90 € -equivalente 815 pesetas-. Esta venta fue cobrada por una de las cajas del Centro Comercial de Avilés, quien recuerda la venta, realizada a un grupo de tres hombres, todos ellos de apariencia marroquí o árabe, tal y como refiere en la declaración testifical judicial. De este grupo reconoció a **Abdennabi Kounjaa**, sin barba, como la persona que llevaba el carrito con las mochilas y las linternas, y a **Jamal Ahmidan** como la persona que realizó el pago en metálico de los artículos reseñados, y la que metió las linternas dentro de las mochilas.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** Durante ese tiempo, AHMIDAN y sus acompañantes se habían desplazado a un Centro Comercial de Avilés a comprar unas mochilas.

* A las 21:35:40 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla en la **C/ Auseva, 1**

de Avilés (Asturias).

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** "Todos regresaron a Avilés, y Emilio dejó a GABRIEL en su domicilio donde le recogió de nuevo a las 22,00 horas (día 28.02.04)".

* A las 22:00:53 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Avilés (Asturias)**.

* A las 22:03:27 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Avilés (Asturias)**.

* A las 22:26:19 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** "Durante el viaje, **CARMEN MARÍA TORO** les llamó por teléfono y EMILIO, GABRIEL y AHMIDAN regresaron a Avilés, al domicilio de EMILIO y CARMEN. Recogida de botas para Ahmidan".

* A las 22:28:25 horas, desde el teléfono **618016906**, TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Finca La Lloba –Santiago del Monte-, **Castrillón s/n de Piedras Blancas (Asturias)**.

* A las 23:27:40 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **646533783** cuyo titular es **DESCONOCIDO**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560, cuyo origen está reseñado: usuario OTMAN: conversación en árabe: *Recibe de Yussef. OTMAN le dice que se venga a casa.*

* A las 23:43:16 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMID AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–: usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 279. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 23h 44m del 28-02-04. OTMAN LLAMA A HOMBRE MARROQUÍ.

- X .- Sí.
O .- ¿Estás durmiendo?
X .- Sí.

- O .- ¿No te ha llamado Jamal?
X .- No.
O .- A mi tampoco. Dame su teléfono, o bien apúntalo y me lo das luego. ¡Despierta cojones!.

* En la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal** éste identifica a **Jamal Ahmidan, Mohamed Oulad Akcha** y a **Abdennabi Kounjaa** como "los moros" que ese día llegaron a Avilés y se encontraron con **Emilio Suárez Trashorras**. En su manifestación afirma que, en dos viajes, cargaron un total de diez mochilas de explosivos en Mina Conchita.

Estos, en un Volkswagen Golf de color negro, junto a **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, que llevaba un Ford Scort de su propiedad, fueron a buscar a GABRIEL MONTOYA a su domicilio, con la intención de acompañarles para enseñarles la ubicación de Mina Conchita. Durante el viaje, **CARMEN MARÍA TORO** les llamó por teléfono y **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, GABRIEL y **JAMAL AHMIDAN** regresaron a Avilés, al domicilio de EMILIO y de CARMEN.

Tras reemprender el viaje llegaron todos y en los mismos vehículos, a la Mina. En aquel momento sólo **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** y **JAMAL AHMIDAN** se adentraron en las instalaciones durante aproximadamente una hora.

Todos regresaron a Avilés, y Emilio dejó a GABRIEL en su domicilio donde le recogió de nuevo sobre las 22,00 horas del día 28.02.04.

Durante ese tiempo, **JAMAL AHMIDAN** y sus acompañantes se habían desplazado al Centro Comercial CARREFOUR de Avilés a comprar unas mochilas y otros efectos.

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y **MOHAMED OULAD**, junto con GABRIEL MONTOYA fueron de nuevo a la Mina en los dos vehículos.

Aparcaron el Volkswagen en un bar próximo, se montaron todos en el Ford Scort y regresaron a la mina. Gabriel Montoya permaneció en el vehículo, oculto tras unos arbustos y aleccionado por **Emilio Suárez Trashorras** sobre lo que debía decir si algún agente aparecía.

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y **MOHAMED OULAD**, regresaron transcurridas cuatro o cinco horas, trayendo cinco mochilas. Según la manifestación de GABRIEL MONTOYA, le dijeron que se habían perdido y que habían llamado por teléfono a **Emilio Suárez Trashorras**.

Las mochilas, cargadas de explosivos, fueron cargadas en el vehículo y se desplazaron a buscar el segundo vehículo que estaba estacionado en el bar.

De nuevo se dirigen a Avilés, encontrándose en el trayecto con **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, que conducía el TOYOTA COROLLA.

Regresaron a Avilés y aparcaron los vehículos en el garaje de **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, sacaron los explosivos

(bolsas completas -de 5kgs- y cartuchos sueltos) de las mochilas y los introdujeron en **bolsas azules de basura**. Las bolsas fueron introducidas en el maletero del Volkswagen Golf que quedó aparcado a la altura del nº 8 de la Travesía de la Vidriera en Avilés.

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y **MOHAMED OULAD**, montaron en el Toyota Corolla, dirigiéndose de nuevo a la mina por explosivos.

Antes de llegar a ella pararon a dormir durante aproximadamente una hora en un área recreativa del pantano próximo. Al cabo de este tiempo GABRIEL vuelve a dejar a sus acompañantes en la barrera de la Mina. **JAMAL AHMIDAN** le dio instrucciones de seguir conduciendo hasta que les viera de nuevo, momento en que debía entrar a recogerles.

Al cabo de un tiempo salieron de la mina, de nuevo con las cinco mochilas cargadas. Con el vehículo cargado regresaron de nuevo al garaje de **Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**.

Según GABRIEL MONTOYA, a indicaciones suyas, **JAMAL AHMIDAN** llamó por teléfono a **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** ya que se hallaban a la altura de Piedras Blancas.

Llegados al garaje introdujeron el Toyota Corolla con los explosivos. Poco después, alrededor de mediodía, **ABDENNABI KOUNJAA** y **MOHAMED OULAD** en el Volkswagen y **JAMAL AHMIDAN** en el Toyota, se marcharon.

29.02.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos. Último día de vacaciones.**

* A las 00,10 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* A las 01,52,52 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* A las 01,53,48 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* A las 01,54,55 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de **Salas (Asturias)**.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal: Aparcaron el Volkswagen en un bar próximo, se montaron todos en el Ford Scort y regresaron a la mina a la que llegaron alrededor de la 1,30 de la madrugada. Gabriel permaneció en el vehículo, oculto tras unos arbustos y aleccionado por Emilio sobre lo que debía**



decir si algún Agente aparecía.

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD, regresaron transcurridas cuatro o cinco horas, trayendo cinco mochilas. Según la manifestación de **GABRIEL**, le dijeron que se habían perdido y que habían llamado por teléfono a Emilio.

* A las 00:22:38 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMID AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario **OTMAN**: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 280. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 00h 23m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI LLAMA A HAMID AHMIDAN

X .- Sí.

O .- A ver dámelo.

X .- Apunta: 665040605. ¿Dónde estás?.

O .- Estoy en Leganés.

X .- ¿Qué haces allí?.

O .- Ya sabes, estoy sin saldo. (Se corta).

* A las 00:48:32 y a las 00:48:33 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 01:15:09 horas, desde el teléfono **654406399**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario **OTMAN**: conversación en árabe: *Recibe de Jhonny que está en el Álamo y que lo deje para el martes.*

* A las 01:20:50 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **619812642** cuyo titular es **IKRAM BOUALION** (con quien mantenía una relación afectiva).

* A las 01:22:26 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **607100300** cuyo titular es **DESCONOCIDO**.

* A las 01:53:48 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 39 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla, como se ha dicho, a la altura de **Salas (Asturias)**.

* **1ª Manifestación de José Emilio Suárez Trashorras:** Según la manifestación de Emilio Suárez Trashorras, alrededor

de las 5,00 de la madrugada los marroquíes le piden a *Emilio Suárez Trashorras* el Toyota Corolla con las placas dobladas, supuestamente porque su Golf - con el explosivo en el interior- fallaba. Iban cubiertos de barro.

* A las 04:48:30 y a las 04:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 05:56:12 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 06,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 18 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 06,16 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 06:18:20 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 00 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Soto de la Barca (Asturias)**.

* A las 06:18:26 horas, inmediatamente después de la llamada anterior, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 60 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Soto de la Barca (Asturias)**.

* *Según la manifestación de Emilio Suárez, alrededor de las 5,00 de la madrugada los marroquíes le piden el Toyota Corolla con las placas dobladas, supuestamente porque su Golf - con el explosivo en el interior- fallaba. Iban cubiertos de barro. El Toyota lo conducía Jamal Ahmidan y el Golf Mohamed Oulad Akcha. No hace mención al tercero.*

* A las 08:48:30 y a las 08:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**



TRASHORRAS se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 12:04:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 203 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Salas (Asturias)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 319. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 12h 5m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O.- Sí.

J.- Hola.

O.- ¿Dónde habéis llegado?.

J.- ¿Sabes algo de ese?.

O.- Estuve buscándole todo el día ayer, lo perseguí a Alcorcón y a Leganés, llamé a Hamid, estaba durmiendo.

J.- ¿Va y vuelve solo?.

O.- Sí, sí, va y vuelve solo. Un día le acompañó un chico, si no, va siempre solo.

J.- ¿No subiste allí hoy?.

O.- No, hoy estoy en casa.

J.- ¿Estarán allí Rachid y Anouar?.

O.- Sí, los he dejado allí.

J.- Nosotros volvemos hoy, si Dios quiere esta tarde estamos allí.

O.- Por la tarde subo yo.

J.- Oye, ¿te pasó la furgoneta?.

O.- ¿Dónde la vas a dejar?.

J.- Pero no tengo las llaves.

O.- (Se ríe). Me asomé y la vi.

J.- El Opel.

O.- Estoy con la moto.

J.- ¿Por qué no me llevas el clavo grande, te vienes con uno de los chicos y me encuentras en la carretera del Norte.

O.- ¿Dónde?. Y así iré con Joni en el Opel Astra.

J.- No me traigas a la gente, puesto que yo tengo mi coche allí, tengo mi clavo.

O.- Dime dónde y te lo llevo.

J.- Te dije en la carretera del Norte, porque yo estoy por Galicia, pasaré por el Norte y me bajo. ¿Puedes tú arreglar eso?.

O.- Claro. Voy hacia la carretera de Bilbao.

J.- Sí. De todas las formas el coche está en regla y tiene su seguro y todo. Pero tienes que salir volando.

O.- ¿Me bajo con la moto?.

J.- Tú verás pero trae el clavo grande, vente en coche y vente con uno u dos chicos, los chicos te darán el clavo.

O .- Vale, voy ahora donde los chicos con la moto y cojo el coche.

J .- Luego os llamo para deciros en qué kilómetro quedamos.

O .- Vale.

* A las 12,07 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario habitual es el Sr. SUÁREZ REGUERO, padre de **EMILIO SUÁREZ**, se realiza una llamada de 36 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 12:10:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Grado (Asturias)**.

* A las 12:37:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Avilés (Asturias)**.

* A las 12:48:30 y a las 12:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al **2510** – recepción de SMS.

* A las 13,11 horas, desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ se realiza una llamada de 48 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:21:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Carreño (Asturias)**.

* A las 13:22:19 horas, desde el teléfono **659220390**, cuyo TITULAR es **DESCONOCIDO** (a este teléfono le llama en doce ocasiones los días 9 y 10 de marzo de 2004 el teléfono **669194178**, atribuido a **MAHMOUD SLIMANE AOUN**), se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 13:30:12 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 42 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ**



EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Gijón (Asturias)**.

* A las 14:00:46 horas, el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Llanes (Asturias)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen se ha significado ya reiteradamente-, usuario **OTMAN**: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 331. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **14h 1m del 29-02-04**. Un hombre marroquí habla desde el teléfono de Otman El Gnaoui con Jamal Ahmidan.

J .- Sí.

X .- Oye, tenemos sólo 20 euros para la gasolina y no sé si llegamos a medio camino con esto. Si no, llevamos el coche de Abdallah porque es Diesel.

J .- de todas formas nos vemos en el medio, no tendréis que venir hasta aquí. ¿salís ahora?.

X .- Ahora mismo.

* A las 14,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 29 pasos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO**, **C/ Llano Ponte nº 47 de Avilés**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 14:20:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**.

* A las 14,22 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:25:14 horas, desde el teléfono de Marruecos **21260414066**, cuyo titular es **Rachid OUARAB** (según informe de la C.G.I. presentado en febrero de 2006) (*según declaración de Mostafa Ahmidan el 16 de diciembre de 2005, podría pertenecer a un tal HAMID, residente en Tetuán, y que se dedicaba al tráfico de drogas con Jamal Ahmidan*), se realiza una llamada de 262 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:44:00 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es



MOHAMED OULAD AKCHA. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:45:33 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

Según transcripciones del teléfono **606547560**, cuyo usuario es OTMAN: conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 334. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 14h 46m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O .- Sí.

J .- ¿Habéis salido ya?.

O .- Acabamos de salir ahora mismo. ¿Dónde estáis vosotros?.

J .- Dentro de una hora entramos a Bilbao y luego bajaremos desde arriba.

O .- ¿Pasamos por la autovía no?.

J .- Sí.

O .- Estamos en contacto.

J .- Vale.

* A las 14:55:00 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la C/ Rasillo, s/n de la localidad de **Rasillo** en la **Comunidad de Cantabria**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **San Cristóbal CT (Madrid)**.

* A las 14:56:29 horas, desde el teléfono **936995793**, cuyo usuario es LOCUTORIO TELEFÓNICO EASYTEL TELECOM, PRAT DE LA RIBA 27 RUBI (BARCELONA), se realiza una llamada de 1232 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de Anuar. En el transcurso de la conversación Anuar le pregunta si hay algo bueno. OTMAN le dice que si buena o del mercado. Anuar le dice que de la buena. OTMAN le dice que le puede buscar, que tiene un poco mala. Anuar le pregunta que a qué precio. OTMAN le dice que a 1000. Anuar le dice que aquí hay muy poco (Anuar está en Barcelona). OTMAN le pregunta que si de lo blanco hay. Anuar le dice que nada. OTMAN le pregunta que si trabaja. Anuar le dice que ya no es el de antes, que ahora trabaja con nómina.*

* A las 15:05:50 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo

usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:10:23 horas, desde el teléfono **913266111**, cuyo titular es CABINA AV. DONOSTIARRA 2, MADRID (situada en las proximidades del Centro Cultural Islámico M-30, *CERCA DE LA CALLE VIRGEN DEL CORO*) se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 15:20:18 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 15:20:23 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

Según transcripciones del teléfono **606547560**, cuyo usuario es OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 405. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 15h 21m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O .- Sí.

J .- ¿Dónde habéis llegado?.

O .- Estamos a 200 kilómetros de Burgos.

J .- No tenéis que pasar Burgos. Cuando estéis en Burgos me das un toque.

O .- No tengo saldo.

J .- Yo te llamo.

O .- Vale Jamal.

* A las 15:22:55 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 15:34:38 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. N-623, Km. 75'8, parcela 103, Polígono 3, parc. 10 de **Bricia (Burgos)**.

* A las 15:39:25 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de



15 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Buitrago CT (Madrid)**.

* A las 16:11:20 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. N-623, Km. 25´4, Parcela 187 de **Quintanarrio (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la Ctra. N-623, Km. 25´4, Parcela 187 de **Quintanarrio (Burgos)**.

* A las 16,14 horas en el PK 11,900 de la carretera N-623, en dirección a Burgos y a unos 12 kms de esta ciudad, es detectado por un vehículo radar de la Guardia Civil de Tráfico y posteriormente denunciado por exceso de velocidad y carencia de documentación el turismo Toyota Corolla 9231 CDW. Iba conducido por **Jamal Ahmidan** que se identificó como YOUSSEF BEN SALAH mediante un pasaporte falso.

* A las 16:19:18 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 106 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16:24:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16,25 horas de extiende una denuncia de tráfico por exceso de velocidad a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Salah. Conducía un Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW. Pagó en mano 210 € como importe de la denuncia.

* A las 16:29:22 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Sotopalacios (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal



651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la **C/ General Vigón, 61 de Burgos**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Oquillas EB (Burgos)**.

* **Ambas poblaciones, Oquillas y Sotopalacios distan unos 77 kms entre sí. Ambas "grupos" avanzan en sentido contrario por la misma vía (N-I).**

** A las 16,36 horas se extiende una denuncia de tráfico por no presentar recibo del Seguro obligatorio del vehículo Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW, a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Salah.*

** A las 16,37 horas de extiende una denuncia de tráfico por no presentar la documentación reglamentaria del vehículo Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW, a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Salah.*

* A las 16:46:29 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16:47:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** – usuario **OTMAN** –, conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 407. Master ocho. Teléfono: 606547560. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O .- Sí.

J .- ¿Dónde estáis?

O :- Ahora mismo nos faltan 15 kilómetros de Burgos.

J .- Esperamos en cualquier gasolinera de la salida.

O .- Vale Jamal.

* A las 16:48:30 y a las 16:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 16:54:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico



por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ General Vigón, 61 de Burgos**.

* A las 16:58:44 horas, desde el teléfono **555915514**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Línea Azul servicio de INTERNET), se realiza una llamada de 361 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Burgos Ciudad y alrededores**.

* A las 17:11:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 223 Site Telefónica paraje Alto S. Juan Pol. 1 Finca 3765-A s/n de **Cogollos (Burgos)**.

* A las 17:13:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 223 Site Telefónica paraje Alto S. Juan Pol. 1 Finca 3765-A s/n de **Cogollos (Burgos)**.

* A las 17:15:23 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. N-I, Km. 213, Pol. 1, Finca 2624 s/n de **Madrigalejo (Burgos)**.

* A las 17:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 99 segundos de duración al teléfono **628222004**, cuyo usuario es **MOSTAFA AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 183, Pol. 18, Finca 2120. s/n de **Bahabon (Burgos)**.

* A las 17:37:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario es **YOUNES ALAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 171. Pol. 3, Parcela 148-150 s/n de **Gumiel Hizan (Burgos)**.

* A las 17:37:51 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 55 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario es **YOUNES ALAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 171. Pol. 3, Parcela 148-150 s/n de



Gumiel Hizan (Burgos).

* A las 17:46:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de **Fuentespina (Burgos)**.

* A las 17:47:33 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de **Fuentespina (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de **Fuentespina (Burgos)**.

* A las 17:54:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 10, Parcela 614, s/n de **Honrubia de la Cuesta (Segovia)**.

* A las 17:54:49 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:56:33 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:57:31 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:57:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**,



el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:58:07 horas, desde el teléfono **956510266**, cuyo titular es CABINA EN CEUTA, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen ha sido reiteradamente expuesto–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de Malika, personal*.

* A las 17:58:12 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 17:58:19 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de **Pradales (Segovia)**.

* A las 18:00:27 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 10, Parcela 5213, s/n de **Fresno de la Fuente (Segovia)**.

* A las 18:02:21 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Autovía del Norte N-1, Km. 115, Estación de Servicio de **Boceguillas**, Pol. s/n en la Provincia de **Segovia**.

* A las 18:07:36 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 331 segundos de duración al teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Sepúlveda, 2 de **Castillejo de Mesleón (Segovia)**.

* A las 18:09:32 horas, desde el teléfono **646533783**, cuyo titular es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 18,11 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**



se halla a la altura de la C/ Sepúlveda, 2 de la localidad de **Castillejo de Mesleón (Segovia)**.

* A las 18:26:38 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 550 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUI.

* A las 18:34:55 horas, desde el teléfono **913513660**, cuyo titular es ANA MARIA PADILLA GARCÍA -LOCUTORIO TELEFÓNICO- con domicilio en C/ Calvario nº 12 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), se realiza una llamada de 365 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 412. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 18h 35m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de IKRAM.

- O .- Sí mi amor.
- I .- ¿Dónde estás mi amor?.
- O .- En el sitio de trabajo.
- I .- Mientes porque estás en el coche.
- O .- Sí.
- I .- Hoy hace frío.
- O .- Sí.
- I .- ¿Por qué no me has llamado?.
- O .- Yo qué sé.
- I .- No no lo sabes.
- O .- Tengo mucho sueño.
- I .- Te has levantado a las 8 horas.
- O .- Bueno.
- I .- ¿A qué hora te vienes?.
- O .- No lo sé, cuando llegue te doy un toque.
- I .- En el trabajo no estás.
- O .- Pero es como si lo estuviera.
- I .- Bueno, yo voy a dar un paseo y luego me voy a casa. Perdona si te he molestado con mi llamada.
- O .- ¡Qué dices!.
- I .- Se supone que hoy no trabajas, tenías que estar conmigo hoy.
- O .- Bueno mi amor, da un paseo por el parque con el niño y luego te doy un toque.

* A las 18:41:56 horas, desde el teléfono **917155590**, cuyo usuario es MUSTAFA EL YAHAQUI, se realiza una llamada de 201 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –del antedicho origen judicial–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de la anterior (Ekram). Personal.*

* A las 19:02:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es

MOHAMED OULAD AKCHA. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **C/ Oña, 13 de Madrid**.

* A las 19:04:37 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la **Avda. Pío XII, 94 de Madrid**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Albéniz CT (Madrid)**.

* A las 19:09:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **902011115**, correspondiente a una promoción comercial. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19,25 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es **RUBEN IGLESIAS DÍAZ**, se realiza una llamada de 33 pasos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:30:09 horas, desde la cabina pública **985565117** (C/ Llano Ponte nº 50 – próxima a los domicilios de **Iván Granados Peña**, **Gabriel Montoya Vidal** y padres de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 145 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Camino Navarredonda (Sociedad de los Cosecheros, s/n de la localidad de **Chinchón (Madrid)**). *La tarjeta permanece activa hasta las 21,10 horas en la misma ubicación.*

* *A las 19,40 horas, se produce la activación de algunas de las tarjetas SIM investigadas en la **BTS** de **Morata de Tajuña**.*

* A las 19:41:50 horas, desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es **RUBEN IGLESIAS DIAZ**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 19:44:21 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la Ctra. de Valencia N-III, Km. 32'900, **Arganda del Rey (Madrid)**.

* A las 19:44:33 horas, desde el teléfono **985939749**, cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN CASA, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19:47:20 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la C/ Morata de Tajuña de la localidad de **Morata de Tajuña**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de Morata EB en **Morata de Tajuña**.

* A las 19:53:24 horas, desde el teléfono **654103741**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen se ha reiterado–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe del hijo de Marzouk, Mohamed. OTMAN le dice que está lejos, OTMAN le dice que le llamará.*

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 20,31 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 16 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez**



Trashorras.

* A las 20,32 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 20:48:32 y 20:48:33 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** – recepción de SMS.

* A las 20,54 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* Hasta las 21,10 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. de Valencia N-III, Km. 32'900 en la localidad de **Arganda del Rey (Madrid)**.

* A las 21:55:05 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen judicial está reiterado–, siendo usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 447. Master ocho. **Teléfono: 606547560**. Realizada a las **21h 55m del 29-02-04**. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **HAMID AHMIDAN**.

O .- Sí.

H .- Hola.

O .- ¿Quién eres?.

H .- Soy yo Hamid.

O .- ¿Qué hay?.

H .- Te llamé antes, pero tu teléfono estaba apagado.

O .- Lo más seguro que era el justo en el momento que yo estaba cambiando de tarjeta con Jamal.

H .- ¿Dónde estás?.

O .- ¿Dónde estás tú?.

H .- Yo estoy en casa.

O .- Yo estaba ahora mismo de camino para tu casa.

H .- ¿Qué hacemos mañana.

O .- (Se ríe).

H .- ¿Dónde estás?.

O .- Estoy en la M30. Los he dejado allí, fui hasta Burgos.

H .- Estoy en casa. ¿Habrá que ir a trabajar mañana?.



- O .- Sube y estaremos tú y yo.
H .- Ahora le llamo y ya está.
O .- Sí, llámale y le dices que me has llamado, de todas las maneras yo subiré mañana.
H .- Vale.

01.03.04: lunes:

* A las 00:53:09 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)** desde las **07,00 hasta las 14,00 horas**.

* A las 07,32 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 07:40:07 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 07,40 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Madrid**.

* A las 08,39 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** está en su puesto de trabajo.

* A las 08:45:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 10,05 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Morata de Tajuña**.

* A las 10,37 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 14 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** está en su puesto de trabajo.

* A las 10:45:21 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.



TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 459. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las **10h 46m del 01-03-04.** **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN.**

O .- Sí.

J .- Buenos días, ¿me llamaste a las 7 horas?.

O .- Sí, para saber si voy.

J .- Hoy descansas hasta por la tarde, te llamo. ¿Y esas viviendas?.

O .- Estaban cerradas las dos viviendas.

J .- Vale, hasta luego.

* A las 11,25 horas, desde el teléfono **675397663** –por primera vez utilizado desde su inicial activación en Tenerife al adquirirlo con ocasión del “viaje de novios”– cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: “MARCO ABO”).

* A las 12:19:22 horas, desde el teléfono **675397663** – recién activado - cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 55 pasos de duración al teléfono **649436246** cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP.

* A las 12,23 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 81 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** está en su puesto de trabajo.

* A las 13:32:10 horas, desde el teléfono **675397663** – recién activado- cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 46 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:00:17 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR.**

* A las 16,02 horas, desde el teléfono **675397663** –recién activado- cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,03 horas, desde el teléfono **675397663** –recién activado- cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 34 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,04, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 2 pasos de duración al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

* A las 16,55 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 14 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 18:17:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 (SMS) segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 18,18 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 18:18:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 (SMS) segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 18:19:11 horas, desde el teléfono **607003110**, cuyo usuario es SERVIDOR DE VODAFONE, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:28:04 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 101 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 19:37:07 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 197 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 19:41:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:50:19 horas, desde el teléfono **913562198**, Cabina Pública sita en AV/ BRUSELAS nº 49/51, MADRID (CERCA DEL PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO: domicilio de **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**), se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:03:16 horas, desde el teléfono **914623950**, cuyo titular es AMIGOPHONE TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, C/ JOSÉ MACÍAS Nº 3 DE MADRID (SITUADO CERCA DEL HOSPITAL GÓMEZ ULLA), se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:15:10 horas, desde el teléfono **913523954**, que es un TELÉFONO PÚBLICO sito en C/ CALVARIO Nº 17 DE POZUELO DE ALARCÓN, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:42:54 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es

RAFA ZOUHEIR.

* A las 20:59:59 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 320 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:44:28 horas, desde el teléfono **913613656**, que es un TELEFÓNO PÚBLICO sito en Av. BRUSELAS 49/51 DE MADRID (CERCA DEL PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO: domicilio de **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**), se realiza una llamada de 71 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:56:49 horas, desde el teléfono **917987978**, COMUNICACIONES TRIANA TRIANA S.L., C/ Orio nº 1 – Madrid (CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos OULAD AKCHA), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:59:07 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 121 segundos de duración al teléfono **667233037**, cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 22:02:48 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 03 segundos de duración al teléfono **618016906**, TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22.

* A las 22:03:11 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 468 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* Hasta las 22,29 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 22:35:54 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22,44 horas, desde el teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO** se envía un SMS al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23:41:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23,44 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23,56 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**



se halla a la altura de **Madrid-Ciudad**.

* En **Mina Conchita** se reciben 300 kgs de Goma 2 ECO de una numeración diferente a las halladas en el piso de Leganés. Ese mismo día los responsables de la mina justifican documentalmente un gasto de 150 kgs. Los ajustes reflejados en el libro de control, teniendo en cuenta los 100 kgs de remanente del mes anterior, muestran la falta de 50 kgs kilos de explosivo. Este error fue detectado por la Intervención de Armas de Salas (Asturias) y puesto en conocimiento de los responsables de Mina Conchita. Estos admitieron el error y lo justificaron "verbalmente" afirmando que la voladura del día 1 de marzo de 2004 fue de 200 kgs, en lugar de los 150 kgs reseñados en el Libro de Control.

* Se refleja un error documental de 50 kgs de explosivo en las anotaciones realizadas por **EMILIO LLANO ÁLVAREZ** en el Libro de Registro de Detonadores y Explosivos correspondientes a Mina Conchita. El error afecta a la numeración 033N212 hallada en el piso de Leganés.

02.03.04: martes:

* A las 00:10:11 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 00,10 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Madrid-Ciudad**.

* A las 01:25:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 11:37:10 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono **660271849**, cuyo usuario es **DAOUD OUHNANE**.

* A las 11:57:53 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 205 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAQUI.

* A las 12:02:45 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **665393235**, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 12:08:38 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 69 segundos de duración al teléfono **667233037**, cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 12,18 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo

usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12:19:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. CARMEN MARÍA TORO se halla en horario laboral.

* A las 12:26:11 horas, desde el teléfono **636587882**, cuyo usuario es MIRIAM AGUAYO DE INÉS, se realiza una llamada de 375 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:07:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario YOUNES ALAOUÍ.

A las 14:18:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:35:02 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 520. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las 14h 35m del 02-03-04. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN**.

O .- Sí.

J .- ¿Qué pasa, no vienes o qué?, nos has dejado averiados.

O .- Como me dijiste esta mañana que me llamarías, no fui.

J .- Vente ahora que te estamos esperando.

O .- Ahora voy para allá.

* A las 14:42:14 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **667233037** cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 14:43:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –cuyo origen judicial ya consta–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 523. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las 14h 43m del 02-03-04. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN**.

O .- Sí.



J .- Hola. Pásate por la carnicería de Villaverde y trae contigo 8 litros de LEBEN (leche para tomar con el cuscus), hierba buena y perejil.

O .- ¿Estará abierto?

J .- Sí, sí. ¿Tienes dinero?

O .- Sí.

J .- Vale.

* A las 14:54:24 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 167 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 15:00 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 15:09:06 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **650231809** cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 15:10:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **628222004** cuyo usuario es MOSTAFA AHMIDAN.

* A las 15:13:56 horas, desde el teléfono **630113399**, cuyo usuario es HASSAN REGDOU (compañero de trabajo de **RACHID OULAD AKCHA**), se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:20:55 horas, desde el teléfono **666798556**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:21:24 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 129 segundos de duración al teléfono **666798556** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 15:33:56 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 15:44:26 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **667233037** cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 15:55:42 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 16:02:06 horas, desde el teléfono público **985568882**, ubicada en el Parque Las Meanas, de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 170 pasos de

duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 16:36:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 225 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 16:40:04 horas, desde el teléfono **555915510**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET)**, se realiza una llamada de 171 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:08:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 18:11:42 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 18:25:28 horas, desde el teléfono **619343936** cuyo usuario es **HASSAN AGLIF** se realiza una llamada de 314 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:35:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 51 segundos de duración al teléfono **667233037** cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 19:23:23 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 204 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:35:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración al teléfono **628222004** cuyo usuario es **MOSTAFA AHMIDAN**.

* A las 19:49:29 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 69 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 19:51:04 horas, desde el teléfono **971345229** (TELÉFONO PÚBLICO EN SAN ANTONIO, IBIZA), cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 151 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:54:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 114 segundos de duración al teléfono **646157354** cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 19:57:06 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33



segundos de duración al teléfono **646157354** cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 19:58:23 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 207 segundos de duración al teléfono **627031949** cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 20:02:11 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 109 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:05:33 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 20:09:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 442 segundos de duración al teléfono **679892438** cuyo usuario YOUNES ALAOU.

* A las 20:54:32 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se envía un SMS al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:58:38 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 111 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono **606547560** – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 542. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **20h 59m del 02-03-04**. **OTMAN EL GNAOUI** recibe de **JAMAL AHMIDAN**.

O .- Sí.

J .- ¿Has ido a tu barrio?

O .- Te llamé antes.

J .- ¡ Ah!, ¿dónde estás?.

O .- En casa.

J .- ¿Llegaste con Abdelilah?.

O .- Sí, hemos llamado a un chico que va con ellos y le dí eso, se llama Hicham, es un niño, me dijo él que se lo diera a ese niño, es problema de ellos. ¿Estás ya en la carretera?.

J .- Sí. ¿ te dejo la pequeña moto?.

O .- Sí.

J .- Pero si te cogen con ella te la quitan.

O .- Allí está el problema.

J .- A mi no me importa, te servirá durante la semana que estará esta gente, es un señor con su familia y sus hijos, estarán mientras busquen algún piso, y te dejo la pequeña moto, y mañana por la tarde viene esta gente.

O .- Iré mañana temprano a por la moto.

J .- Vale Otman.

O .- Vale Jamal.

* A las 21:08:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 21:10:05 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 33 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21:14:36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 83 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:16:39 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:00:10 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 22:00:59 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 22:03:24 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

03.03.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 09:08:37 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se envía un SMS al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10:07:56 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* En esta fecha acude un individuo a la tienda **BAZAR TOP S.L.**, calle Real de Pinto, Madrid. Vestía un mono de trabajo azul manchado de blanco, solicitando cuatro teléfonos móviles de la marca **MITSUBISHI**, modelo **222-I**. Dado que en el establecimiento en cuestión sólo tenían un móvil de esta marca, finalmente le venden **DOS**; un **Mitsubishi** modelo **Trium T-110** y otro modelo **222-I**. Esa misma tarde se persona en el Bazar el mismo individuo, en esta ocasión acompañado de otro, para cambiar el móvil modelo **222-I** y adquirir otros dos modelo **T-110**. Asimismo encargan seis terminales más **TRIUM T-110** para el día

siguiente.

* A las 12:42:08 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **606547560** cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 13:08:07 horas, desde un teléfono NO REGISTRADO, por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:10:45 horas, desde un teléfono NO REGISTRADO, por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:13:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 13:15:54 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 13:31:20 horas, desde el teléfono **923364015** (PRISIÓN DE TOPAS), se realiza una llamada de 277 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:36:06 horas, desde el teléfono **665393235**, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se realiza una llamada de 01 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:37:32 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 14:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 06 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 17:41:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 174 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 17:54:37 horas, desde el teléfono **649113097**, cuyo usuario es "Ayaghi"/Mayoristas PAYMA, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:57:13 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 20:46:04 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S



20-04-R-22, se realiza una llamada de 203 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:50:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **627031949** cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 20:58:47 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 05 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:59:32 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:16:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **971300537** cuyo usuario es VICENTE ROIG PALAU (en IBIZA).

* A las 22:00:17 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **679892438** cuyo usuario YOUNES ALAOUI.

* A las 22:23:14 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 89 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:26:08 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:56:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono **646157354** cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 22:59:23 horas, desde el teléfono **666798556**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 81 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 23:02:14 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **628236029**, cuyo titular es **desconocido** (y a quien también llama **HAMID AHMIDAN** desde el teléfono **654115074** el 9 y el 10 de marzo de 2004)

Según documento transcripciones del teléfono **606547560** –Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–, usuario OTMAN: conversación en árabe: *un hombre llama a Yussef desde el teléfono de OTMAN. De fondo se oye a un hombre diciendo que ese tiene 30 millones en casa, 180 millones marroquíes, Yussef hablan con un hombre y el hombre le dice que está en el Seven & Eleven, que van a pasar por su casa a tomar algo.*

04.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés**, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 10:05:11 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 10,21 horas desde la cabina pública 971395539, ubicada en el Aeropuerto de Ibiza, probablemente por **JAMAL AHMIDAN**, según la primera manifestación de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 184 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* Tres o cuatro hombres de raza árabe, los mismos que el día 21 de enero de 2004 llevaron el **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, al taller "COROLUNAS S.A.", C/ Núñez de Balboa nº 55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna, regresan a este taller llevando esta vez un Volkswagen Vento, matrícula 0827 CJM, para reparación de una luna. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de **MOHAMED TOUAREB (X-2845201D)**.

* En este día según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 665393235, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **Granada**. **ABDENNABI KOUNJAA** se hallaba en compañía de **RACHID OULAD AKCHA**, realizando gestiones para el alquiler de una vivienda en la zona de Granada. El día 6 de marzo de 2004 alquilaron una vivienda ubicada en la C/ Hornillo nº 2 de la localidad de Albolote (Granada).

* En este día los dos individuos que la tarde del día anterior encargaron seis terminales **TRIUM T-110**, recogen en **BAZAR TOP S.L.** sito en la calle Real de Pinto, Madrid, el encargo.

* A las 13:15:17 horas, desde el teléfono 627031949, cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:21:24 horas, desde el teléfono público 985511361, ubicado en C/ Río San Martín nº 18 de Avilés, por usuario desconocido se realiza una llamada de 270 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:34:29 horas, desde el teléfono 665393235, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:38:11 horas, desde el teléfono público 985511394, ubicado en C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Avilés (próxima a la C/ Llano Ponte y Travesía de la Vidriera), por usuario desconocido se realiza una llamada de 50 pasos de



duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15,53 horas se expide un billete de autobús de la Empresa Alsa-Avilés, para el trayecto Avilés-Madrid. Fue hallado en el interior del Toyota Corolla accidentado en Madrid y conducido por Gabriel Montoya Vidal.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.

* A las 16:13 horas, desde el teléfono 651477575 cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 87 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 17,30 horas sale de Oviedo el autobús Alsa con destino a Madrid para el cual fue vendido el billete en Avilés. Gabriel Montoya Vidal viajaba en ese autobús utilizando el billete antes mencionado y que fue hallado en el interior del Toyota Corolla 9231 CDW accidentado horas más tarde en Madrid.

* A las 19:11:07, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 48 de la **calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 19:20:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 48 de la **calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 19,49 horas desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 73 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 20:04:17 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,22 horas desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 35 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 20:22:56 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,46 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 20,53 horas, desde el teléfono 675397663 cuyo



usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 20,53 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 69 pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 21:05:02 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 36 pasos de duración al teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 21:05:18 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 117 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:23:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 199 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:28 horas, desde el teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 22:28 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* Las 23,00 horas es la hora prevista de llegada del autobús Alsa Oviedo-Madrid en el que viajaba Gabriel Montoya Vidal.

* A las 23:38:07 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:43:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **Manifestación de GABRIEL MONTOYA VIDAL:** en relación a la recogida del vehículo.

*"...pero posteriormente Emilio si le mandó a Madrid a recoger el Toyota Corolla, que cree que fue el cuatro o el cinco de marzo, respondiendo el declarante que sí iría, y Emilio le compró el billete a Madrid en ALSA por la tarde, llegando a Madrid sobre las once y pico de la noche, llegando a la Estación del Sur, donde le esperaban dos moros (según el reconocimiento fotográfico **Mohamed Oulad Akcha** y **Asrih Rifaat Anouar**), uno que ya conocía de Avilés y otro que no conocía...que nada más*

llegar salieron los tres en el Toyota Corolla por una recta hasta donde había que hacer un giro a la izquierda, donde se bajaron los moros, y a continuación el declarante salió con dirección a Toledo. Que en el sitio donde tenía que hacer el giro vio una especie de pivote, como una torre muy alta que terminaba en pico...que cuando salió dirección Toledo un coche de policía le dio el alto, pero él no paró y tuvo un accidente, quedando inconsciente..."

* A las 23,45 horas, el vehículo Toyota Corolla 9231 CDW, es detectado por la Policía Municipal de Madrid circulando de modo extraño por la N-401 (Madrid-Toledo), a la altura de la incorporación de la M-30. Al desobedecer las señales de alto iniciaron su persecución.

* A las 23:47 horas, desde el teléfono 651477575 cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 23:47 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 56 pasos de duración al teléfono 651477575 cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

05.03.04: viernes:

* A las 00:02 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 00:03:08 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 00,05 horas se produce el accidente del vehículo Toyota Corolla 9231 CDW, conducido por el menor GABRIEL MONTOYA VIDAL. Era perseguido por un vehículo policial. El accidente ocurre a la altura del PK 24,900 de la carretera A-42 (Madrid-Toledo), sentido Toledo, término municipal de Torrejón de la Calzada (Madrid).

* A las 00:10:25 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 00,12 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 00,18 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 06 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 00,39 horas desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono 662042092,



cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 00:52:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:53:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:57:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:18:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:18:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:20:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:59:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02:05:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02,06 horas, desde la cabina pública **985510109**, sita en C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Avilés (próxima al domicilio de los padres de **Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña** y Gabriel Montoya Vidal), se realiza una llamada de 04 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02:43:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 02:55:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:06:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



* A las 03:10 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 03:15:38 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 19 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 48 de la **calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 03:18:47 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del Nº 71 de la **calle La Cámara de Avilés**.

* A las 03:25:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03,26 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al número **1004** (Información telefónica).

* A las 03,27 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al número **11822** (Información telefónica).

* A las 03,50 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **639962897**, que aparece en la Agenda de **Iván Granados Peña**, reseñado como "PAPA".

* A las 03:50:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:53:15 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 04,00 horas, por miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés, mediante llamada telefónica al **985937221** se comunica a **MARIA DEL PILAR VIDAL RODRÍGUEZ**, madre de Gabriel Montoya Vidal, la noticia de que éste ha sufrido un accidente de circulación.

* A las 04:14:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04:18:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 7



segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04,18 horas, desde la cabina pública **985511394**, (C/ Gutiérrez Herrero, nº 24 de Avilés), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 04,41 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se envía un SMS al teléfono **666415573**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 04:44:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04,45 horas, por miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés, mediante llamada telefónica al **985937221** se comunica a MARIA DEL PILAR VIDAL RODRÍGUEZ, madre de Gabriel Montoya Vidal, la noticia de que éste, además de sufrir un accidente de circulación, ha sido detenido por un presunto delito de hurto o robo de un vehículo a motor con las placas dobladas.

* A las 04:47:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 372 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04:54:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04:55:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 592 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05:28:31 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 05:34:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05:31:58 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo titular y usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 05:35 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Esta es la última llamada realizada por este teléfono de **Emilio Suárez Trashorras**, salvo una consulta de saldo realizada a las 00,00

horas del día 6 de marzo de 2004 (el resto de llamadas a partir de este momento son llamadas recibidas).

* A las 05:37:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05,43 horas, desde la cabina pública **985510109**, (C/ Gutiérrez Herrero, nº 24 de Avilés) – próxima al domicilio de los padres de **Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña** y Gabriel Montoya Vidal -, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 05:45:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 102 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:25:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:25:51 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **687206067**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de **IVÁN GRANADOS** asociado al nombre "DANI").

* A partir de las 09:25:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla en recorrido hacia Madrid por carretera, y realiza llamadas reiteradas al número que a continuación se indicará.

Localidades: **Villaquejida (León),
Benavente (Zamora),
San Esteban del Molar (Zamora),
Mota del Marqués (Valladolid),
Rueda (Valladolid),
Medina del Campo (Valladolid),
El Espinar (Segovia),
Estación de Las Rozas (Madrid),
Madrid.**

* A partir de las 09:30:14 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realizan reiteradas llamadas de 1 segundo de duración al teléfono **687206067**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de **IVÁN GRANADOS** asociado al nombre "DANI"); y además, a las 09:32:33 horas, a las 09:34:03 horas, a las 10:00:12 horas (de 2 segundos de duración), a las 11:26:00 horas (de 110 segundos de duración), a las 11:54:40 horas (de 82 segundos de duración), a las 12:14:53 horas (de 2 segundos de duración), a las 12:16:36 horas (de 2 segundos de

duración), a las 12:20:30 horas (de 2 segundos de duración), a las 12:53:20 horas (de 12 segundos de duración).

* A las 09,39 horas, desde el teléfono **985561222**, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ, Abogado, C/ Avenida de Alemania nº 24 de Avilés, se realiza una llamada al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **José EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:30:45 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **661261234**, cuyo usuario es INMA, según la agenda del 619535764 (teléfono incautado a **IVÁN GRANADOS PEÑA**) – probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 12:21:23 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 12:53:20, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **Camino Prado Overa s/n, de Leganés (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **687206067**, usuario **desconocido**. Este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de IVÁN GRANADOS asociado al nombre "DANI".

* A las 12:54:34 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 12:54:34, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 3 de la **Calle Dinamarca de Leganés (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **616101645**, usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:00:00, a las 13:04:50, y a las 13:20:11, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura de la **Calle Torres Quevedo de Leganés (Madrid)**.

* A las 13:04:50 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:20:11 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:44:57 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:44:57, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 16 de la **Calle Severo Ochoa nº 16 de Parla (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **616101645**, usuario es TIO GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 13:52:57 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **661261234**, cuyo usuario es INMA, según la agenda del 619535764 (teléfono incautado a **IVÁN GRANADOS PEÑA**) – probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 13:52:57, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 8-10 de la **Calle Moraleja de Enmedio de Humanes (Madrid)**.

* A las 14,25 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario es JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO, padre de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 14:26:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:42 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario es JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO (padre de **Emilio Suárez Trashorras**) se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15:20:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 16:38:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 14 de la **Calle Pintor Ribera de Madrid**.

* A las 16:39:15, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 7 de la **Calle Hernández Rubín de Madrid**.

* A las 16:48:53 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:19:01 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 20

segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:37:51 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ sito en C/ La Cabruñana nº 7 -Avilés-, se realiza una llamada de 1 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:34:46, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura de **Oviedo (Asturias), con dirección a Avilés**.

* *Javier González Díaz, realiza un viaje hasta Madrid, ciudad a la que llegó aproximadamente a las 12,00 horas. La activación de repetidores por su teléfono móvil le sitúa en la localidad de Humanes (Madrid) durante unas dos horas y media. A las 22,00 horas de ese mismo día ya había regresado de nuevo a Avilés. Según las manifestaciones de Javier González Díaz y de Iván GRANADOS, ambos se desplazaron a Madrid a recoger a GABRIEL MONTOYA VIDAL.*

* A las 22:09:19 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 11 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **José EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 71 de la Calle La Cámara de Avilés**.

* A las 22:20:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 192 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 22:31:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:02:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:14:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:32:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23,40 horas, según posicionamiento geográfico por



BTS, el terminal **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés**.

Con relación al alquiler del piso de la calle Hornillo nº 2 de Albolote (Granada), el análisis de los contactos telefónicos con los teléfonos vinculados con A.H.J. y la inmobiliaria para la que trabaja (donde se realizaron las gestiones), respecto a los días 4 (jueves), 5 (viernes) y 6 (sábado) de marzo de 2004, se han detectado los siguientes contactos:

FECHA 04/03/04: no constan. No obstante, y a título de ejemplo, ese día el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, presenta las siguientes ubicaciones mediante **BTS**:

11.14.27	GRANADA
12.37.54	GRANADA
13.00.10	GRANADA
13.11.16	GRANADA
13.29.37	GRANADA
14.04.10	GRANADA
15.33.08	DEIFONTES (GRANADA)
16.09.03	PEGALAJAR (JAÉN)
18.04.18	VILLARTA DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
18.36.39	LA GUARDIA (TOLEDO)
20.26.00	MADRID
21.44.19	MORATA DE TAJUÑA (MADRID)

FECHA 05/03/04: consta la existencia de dos contactos telefónicos, siendo estos los siguientes:

a.- A las 13:37:35 horas, con una duración de 62 segundos, siendo el llamante el número **652286979** y el receptor el número fijo **958294330** (teléfono relacionado con A.H.J.). No consta dato alguno sobre la ubicación de dicha llamada mediante BTS.

b.- A las 14:22:18, con una duración de 68 segundos, siendo el llamante el número **652286979** y el receptor el número fijo **958294330** (teléfono relacionado con A.H.J.). No consta dato alguno sobre la ubicación de dicha llamada mediante BTS.

FECHA 06/03/04: consta la existencia de una llamada efectuada a las 11:03:21, siendo el llamante el número **653026006** y el receptor el número **616903267** (perteneciente a A.H.M.), con una duración de 22 segundos. En cuanto a la ubicación del llamante consta que el mismo se encontraba al inicio y al final de la llamada bajo la cobertura de la **BTS sita en el Cerro de la Muela (El Montecillo) polígono 17 Parcela 208, N323 a KM a 1,5 S/N de la localidad de Mengibar (Jaén)**.

06.03.04: sábado:

* A las 03:01:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 117 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:14:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:21:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:35:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,03 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Menjíbar (Jaén)**.

* En este día en una Inmobiliaria de Granada, se formaliza el arrendamiento de la finca sita en el nº 2 de la Calle Hornillo de la localidad de Albolote (Granada) –aunque por error según el encargado del alquiler. se recogía el nº 4-, desde el día 06.03.04 al 06.04.04, previo pago de 800 euros. El alquiler se materializa a través de **ABDENNABI KOUNJAA** (reconocido sin lugar a dudas por el empleado de la inmobiliaria), utilizando un pasaporte falso a nombre del ciudadano español Mohamed Mohamed Ali. La letra manuscrita de **RACHID OULAD AKCHA** fue identificada pericialmente en el contrato de arrendamiento en el que actuó como fiador.

* A las 12,47 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de la **ciudad de Granada**.

* A las 12,53 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Peligros (Granada)**.

* A las 13,28 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **Albolote (Granada)**.

* A las 14,34 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Menjíbar (Jaén)**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 16:34:19 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* Desde las 17,36 horas hasta las 22,38 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se halla a la altura del nº 48 de la **Calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 18:05:01 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 15



segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:47:26 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18,56 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **Morata de Tajuña** (Madrid).

* A las 19:03:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:36:17 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 37 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:57:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:57:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 22 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:33:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**

07.03.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de seguridad en El Corte Inglés.**

* A las 02:01:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 02:30:14 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 07:08:05 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 09:21:09 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 10:48:10 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 42



segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:26:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:27:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21,09 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés**.

* A las 21:44:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:28:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Este día el turismo **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN** sufre un accidente de circulación en Málaga al colisionar contra la furgoneta Peugeot Combi matrícula CO-2374-AS. No consta ninguna reparación. En el momento del accidente el conductor se identificó como ACHRAF OUAHABI (X-4209728-S), nacido el 20.10.79 en Tánger (Marruecos), hijo de Mohamed Ben Ali y de Khadija Ben Mostafa (conducía el vehículo dirección Algeciras, para entregarlo en Ceuta, por encargo de **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**). ACHRAF OUAHABI al dar sus datos en el Parte Amistoso de Accidentes del día 07.03.04, dio como número de teléfono el **617998500**; de éste número sólo se han detectado contactos con los teléfonos asociados a **RAFA ZOUHEIR** (desde el teléfono **620087429** los días 18 de febrero, 20 de febrero –dos llamadas-, 22 de febrero, 29 de febrero, 1 de marzo –dos llamadas-, 5 de marzo, 11 de marzo y 15 de marzo -2 llamadas al **617998500**) y **JAMAL AHMIDAN** (desde el teléfono **665040605**, los días 18 de febrero –dos veces- y el 20 de febrero de 2004 –dos veces-, llamó **JAMAL AHMIDAN** al **617998500**). Además, el teléfono **617998500** figuraba en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEIR**.

*Y ese día 7 de marzo de 2004 también se estaban produciendo los siguientes contactos telefónicos, con sus ubicaciones por **BTS**:*

Nº EMISOR	LUGAR	HORA	Nº RECEPTOR	LUGAR
651477575 – Mohamed Oulad Akcha - (IMEI 332154357114950)	Parla	12 h 05' 44"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 – Mohamed Oulad Akcha - (IMEI 332154357114950)	Parla	13 h 29' 15"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 – Mohamed Oulad Akcha - (IMEI 332154357114950)	Parla	13 h 29' 34"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 (Saed El Harrak)	Parla	14 h 21' 39"	651477575 – Mohamed Oulad Akcha - (IMEI 332154357114950)	Parla
651477575 – Mohamed Oulad Akcha - (IMEI 332154357114950)	Bargas	16h 21' 30"	653115723 (Abelkader Kounjaa)	

651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)		18 h 00' 55"	660454642 (Nasreddine Bousbaa)	
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	18 h 03' 04"	653026006 (IMEI 350187276741960)	Morata de Tajuña
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	18 h 39' 40"	653026006 (IMEI 350187276741960)	Chinchón-Morata de Tajuña
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	19 h 40' 43"	653026006 (IMEI 350187276741960)	Torrejón de la Calzada Madrid
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Bargas	20h 17' 25"	653026006 (IMEI 350187276741960)	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Bargas	20h 17' 49"	651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Bargas
653026006 (IMEI 350187276741960)	Leganés	21 h 54' 51"	651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla
659253689 (Saed El Harrak)	Bargas	16h 24'	649631523	
659253689 (Saed El Harrak)	Bargas	17h 01'	665415086	
925493305: LOCUTORIO Anouar de Bargas		20h 13'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805		20h 20'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805		20h 21'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
915285656		20h 26'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
656000311 -centro de mensajes de AMENA-		17h 06' 28"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Bargas
653026006 (IMEI 350187276741960)	Arganda del Rey	18 h 01' 14"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Arganda del Rey>Morata de Tajuña	18 h 02' 08"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Morata de Tajuña	18 h 38' 18"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Parla	19h 33' 22"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Parla	19h 35' 20"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960)	Bargas>Oliás del Rey	20h 04' 48"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Yuncier>Cabañas de la Sagra
653026006 (IMEI 350187276741960)	Oliás del Rey	20h 09' 21"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Cabañas de la Sagra>Oliás del Rey
653026006 (IMEI 350187276741960)	Oliás del Rey>Bargas	20h 13' 25"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490)	Oliás del Rey
653026006 (IMEI 350187276741960)	Fuenlabrada	21 h 50' 52"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Fuenlabrada	21 h 53' 56"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas-Vaciamadrid	22 h 17' 28"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	



653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas- Vaciamad rid	22 h 17' 54"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas- Vaciamad rid	22 h 20' 59"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
645658495 (Mohamed BELHADJ)		22 h 23' 42"	653026006 (IMEI 350187276741960)	Rivas- Vaciamadri d
918647520 (Locutorio Mundo, domicilio San Blas 2, de Pelayos de la Presa)		22 h 24' 28"	653026006 (IMEI 350187276741960)	Chinchón- Morata de Tajuña

08.03.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* Desde las 09,51 horas y hasta las 23:19:51 horas, según los posicionamientos geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se localiza en distintos puntos de la localidad de Avilés (nº 2 de la Calle Auseva, nº 48 de la Calle Fernández Balsera, C/ Fonseca s/n -Lg. San Cristóbal, nº 71 de la Calle Cámara) y en la localidad de Corvera (Asturias).

* A las 09:54:43 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es RUBEN IGLESIAS DIAZ, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ

* En esta fecha se realiza el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40-1º-A de la localidad de Leganés (Madrid), en la que el día 3 de abril de 2004 se suicidaron varios de los presuntos autores de los atentados del 11-M y siguientes, entre ellos **JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA, RACHID OULAD AKCHA, MOHAMED OULAD AKCHA, ASRIH RIFAAT ANOUAR, SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** y **ALLEKEMA LAMARI**. Se produjeron dos entrevistas referentes al alquiler de esa vivienda. En la primera, en la sede de una inmobiliaria de Leganés, se personaron tres individuos de aspecto árabe, interesándose por el alquiler de una vivienda en aquella zona. Uno de ellos se identificó como **MOHAMED BELHADJ**. En la segunda entrevista, sólo apareció **MOHAMED BELHADJ** (los otros dos no vuelven a ser vistos) y tras visitar el inmueble en cuestión materializan el contrato a través de una Gestoría, previo pago de 1.800 euros. **MOHAMED BELHADJ** dejó como número de teléfono de contacto el 645658495.

* En este día se presenta un individuo en BAZAR TOP S.L. sito en la calle Real de Pinto, Madrid, el que el empleado describe como que presenta los dientes más separados. Adquiere un nuevo teléfono, TRIUM T-110, una cinta de vídeo para cámara digital y un reloj marca Casio. En total, y según las manifestaciones del empleado del Bazar, en el mismo fueron adquiridos DIEZ terminales TRIUM T-110,



entre el 3 y el 8 de marzo de 2004.

* A las 16:55:31 horas, desde el teléfono 985833106 de Asturias, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:42:13 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 24 pasos de duración, al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:20:52 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22,49 horas, desde la cabina pública 985510058 (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono 651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 22:56:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 24 pasos de duración, al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:08:21 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 23,11 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 01 minuto de duración al teléfono 687206067. Este teléfono es también contacto habitual de JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. Aparece en la agenda de IVÁN GRANADOS asociado al nombre "DANI".

09.03.04: martes:

* Desde las 00,06 horas y hasta las 21:47:26 horas , según los posicionamientos geográfico por **BTS**, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se localiza en **distintos puntos de la localidad de Avilés (nº 48 de la Calle Fernández Balsera, C/ Fonseca s/n -Lg. San Cristóbal) y en la localidad de Corvera (Asturias)**.

* A las 00,18 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01,51 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 12:30:21 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 29 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:14:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:24:35 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés (Asturias)**, próximo a la cabina de la C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Avilés.

* A las 15:39:40 horas, desde el teléfono público **985511394** sito en C/ Gutiérrez Herrero 24 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:23:38 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:47:26 horas, desde el teléfono nº **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

10.03.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 10:59:42 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 48 de la calle Fernández Balsera de Avilés**.

* A las 13:10:29, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico de Madrid** (ubicación muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el Restaurante MC DONALDS de Moncloa). Realiza una llamada al teléfono **620087429** de 18 segundos de duración, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:08:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:57:37, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 15 de la Calle Santa Isabel de Madrid (CERCA DE LA PLAZA DE ANTÓN MARTÍN)**. Realiza una llamada de 378 segundos de duración al teléfono **680832168**, que aparece en agendas como **"VICTORCO"** o **VICTOR** (con

otro número asociado, el 666847330).

* A las 19:04:04, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 15 de la Calle Santa Isabel de Madrid**. Realiza una llamada de 1M 42 segundos de duración al teléfono **659428299**, cuyo titular es **ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ**.

* A las 22:03:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 23:49:10 horas, desde la cabina pública **915258711**, ubicada en C/ Cuart de Poblet nº 65 de Madrid (**RAFA ZOUHEIR** también ha recibido varias llamadas desde esta cabina) (**CERCA DE LA CALLE DUQUESA DE PARCENT Y DEL HOSPITAL GÓMEZ ULLA**) se realiza una llamada de 3 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23:50:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

11.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* Entre las 07,36 y las 07,40 horas, en Madrid, se produjeron la serie de explosiones (diez en total), en diferentes puntos de la línea férrea de Cercanías de Madrid que discurre por la zona conocida como "El Corredor del Henares", con el resultado de muertes, heridos y daños recogidos en otro apartado de este auto. Los terroristas colocaron un total de TRECE artefactos explosivos en CUATRO trenes distintos, distribuidos del siguiente modo.

* A las 08:41:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** *se halla en su puesto de trabajo en ese momento.*

* A las 08:43:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** *se halla en su puesto de trabajo en ese momento.*

* A las 08:43:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **CARMEN MARÍA TORO** *se halla en su puesto de trabajo en ese momento.*

* A las 09:35:25 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo titular es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**, se realiza



una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 10:48:29 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 11:09:47 horas, desde el teléfono **985883103**, teléfono público sito en C/ Faustino Álvarez, nº 5 – Gozón (Asturias), se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 11:17:17 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 11:50:32 horas, desde la cabina pública **914135220**, ubicada en C/ Arturo Soria nº 152 de Madrid, se realiza una llamada de 41 pasos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12:43:02 horas, desde el teléfono **984836097**, cuyo usuario es RICHARD CASA, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 13,04 horas, desde el teléfono **984836046**, cuyo titular es LA PARPAYELA C.B., C/ Fernández Corugedo 8-8 bajo / Las Vegas (Corvera de Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Desde este teléfono también se contacta con JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:23:15, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 125 de la Calle Arturo Soria de Madrid**. Realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (LOS NÚMEROS 125 Y 152 DE LA CALLE ARTURO SORIA SE ENCUENTRAN MUY CERCANOS ENTRE SÍ, AUNQUE EVIDENTEMENTE EN ACERAS OPUESTAS)

* A las 14:16:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:26:42, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 15:23:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 42 segundos de duración al

teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:54:03, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 16:02:38 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 95 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 16:20:34, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 5 de la Calle Virgen del Puerto de Madrid (CONTIGUO AL PUENTE DE SEGOVIA)**. Realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:47:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:48:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:36:34 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:37:27 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:42:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:59:20 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:58:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:45:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

12.03.04: viernes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)**



desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

** A las 10,44 horas Antonio Toro ya se encuentra en Asturias.*

** A las 14:14:52 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.*

** A las 14:27:53 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono 690338953, cuyo usuario es, según agenda telefónica intervenida, NORDIN.*

** A las 14,55 horas, desde el teléfono 985542722, sito en el establecimiento "ARTESANOS DEL PAN", en el nº 11 bajo de la C/ Sabino Álvarez Gendin -Avilés-, por usuario desconocido se realiza una llamada de 17 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. (Esta es la última llamada recibida por éste teléfono de Emilio Suárez Trashorras, salvo la recepción de dos SMS de un Centro de Mensajería los días 16 y 17 de marzo de 2.004).*

** A las 15:00:12 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.*

** A las 23:12:35 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.*

** A las 23:20:51 horas, desde el teléfono público 985507018 (C/ Avenida Alcalde José Fernandin – Castrillón / Asturias), de Asturias, por usuario desconocido, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.*

13.03.04: sábado:

** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

** A las 16:26:57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 661431871, cuyo usuario es, según agenda telefónica, BORJA. Este teléfono es también contacto de MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ (es hijo del anterior y compañero de Carmen María Toro). (EXISTEN VARIOS CONTACTOS ESTE DÍA 13 DE MARZO Y EL SIGUIENTE, 14 DE MARZO: 2 SMS y 1 LLAMADA)*

** A las 19:56:03 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.*

** A las 19,57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 22*



segundos de duración al teléfono 675300702, cuyo usuario es FER, según agenda telefónica.

* **A las 21.01 Antonio Toro llega a Madrid y permanece allí hasta las 11,32 horas del día 17.03.04.**

* A las 21:02:05, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANOLO, según agenda telefónica (MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ).

14.03.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.**

* A las 01:05:30 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17,35 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 18:03:21 horas, desde el teléfono 665475076, cuyo titular es **desconocido**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. A partir de ese momento se efectúa un intenso tráfico de llamadas y mensajes:

18:04:47: 665475076 llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 656526727.

19,56: 656526727 llamada de 446 segundos de duración al teléfono 665475076.

20,26: 656526727 llamada de 16 segundos de duración al teléfono 665475076.

21,18: 656526727 llamada de 40 segundos de duración al teléfono 665475076.

22,21: 65652672 llamada de 94 segundos de duración al teléfono 665475076.

22,34: 656526727 llamada de 7 segundos de duración al teléfono 665475076.

* A las 22:48:26 horas, desde el teléfono 699576294, cuyo titular es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

15.03.04: lunes: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 07:24:19, según posicionamiento geográfico por

BTS, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 211 de la Calle Ocaña de Madrid (CERCA DE LA ANTIGUA PRISIÓN DE CARABANCHEL)**. Realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **652553826**, cuyo titular es Francisco Suárez González (DNI 11.418.382) - C/ Rey Silo nº 7 - Avilés (Asturias).

* A las 07:26:43, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 211 de la Calle Ocaña de Madrid**. Realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **679736656**, usuario **desconocido**.

* A las 14,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

Y vuelven a producirse varias llamadas, al igual que el día anterior:

19:35:28: **656526727** llamada de 52 segundos de duración al teléfono **665475076**.

23,12: **656526727** llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665475076**.

23,35: **656526727** llamada de 55 segundos de duración al teléfono **665475076**.

* A las 17:15:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:22:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:45:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:24:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:39:25 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:46:05, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid (ESQUINA HORTALEZA, ENTRE GRAN VÍA Y ALONSO MARTÍNEZ)**. Realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:47:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**,



se halla a la altura del nº 6 de la Glorieta de Alonso Martínez de Madrid. Realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

16.03.04: martes:

* A las 00:02:13 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

Según transcripciones del teléfono 620087429 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03–, usuario RAFA ZOUHEIR.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: NUMERO DE TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER. MASTER 1: paso 11 del día 16 de marzo de 2004, 13 h 40 m: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Sí.

COMUNICANTE: ¿Qué país?.

RAFA: ¿Quién es?.

COMUNICANTE: Soy Toro, joder.

RAFA: Estoy igual con este cabrón de mierda macho.

COMUNICANTE: Yo llamé ya, pero tampoco lo coge, tío.

RAFA: ¿Le has llamado?.

COMUNICANTE: Sí, pero no coge el teléfono.

RAFA: Sigue insistiendo que yo también voy a insistir en el otro.

COMUNICANTE: Sí. Y al otro Chaval?.

RAFA: No me lo coge tampoco, macho. Estoy aquí todo el rato no paro, no paro. No paro desde que me llamaste por la mañana. Los hijos de puta, colega, de verdad, tío, dos días durmiendo macho.

COMUNICANTE: Ya te digo.

RAFA: Es muy fuerte, yo me he quedado flipao, macho, mira que hemos seguido de fiesta.

COMUNICANTE: No sé, pero tendrá que levantarse hoy, no.

RAFA: Hombre, claro, supongo. De todos modos, no sé si estarán muertos o bueno, yo voy a insistir y tú también, anda.

COMUNICANTE: Yo solo tengo el teléfono de este, del otro yo no lo tengo.

RAFA: ¿De quién tienes, del del cumpleaños, no?.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Ya está, insiste ahí.

COMUNICANTE: Vale. A ver si lo coge.

RAFA: Vale?

COMUNICANTE: Venga, de acuerdo, vale hasta ahora.

RAFA: Venga hasta ahora.

* A las 14:07:20 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es LOTFI SBAI.

* A las 14,19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:51:48, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 4 de la Calle Reyes Magos de Madrid (CASI ESQUINA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, CERCA DE LA PLAZA MARIANO DE CAVIA)**. Realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 16:59:28 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17:00:08, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 90 de la Calle Príncipe de Vergara de Madrid (CASI ESQUINA GENERAL ORAA)**. Realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:52:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:14:35 horas, desde el teléfono **699576294**, cuyo titular es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 51 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:13:35, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid**. Realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es FINO, según agenda telefónica.

* A las 23,17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 23,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

17.03.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 14:57:21 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo

usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:30:32 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **985129257**, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:26:34 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:32:32 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 21:35:40 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

18.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO se da de baja laboral por "ansiedad" en la Empresa Securitas (Seguridad dEl Corte Inglés). Continúa de este modo hasta el día 22 de marzo de 2.004.**

* A las 08,45 horas, se procede a la detención de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:09:55 horas, desde el teléfono **655615202**, cuyo usuario es POLIMADRID según anotación en cuaderno intervenido en el registro efectuado, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14:37:40 horas, desde el teléfono **655615202**, cuyo usuario es POLIMADRID según anotación en cuaderno intervenido en el registro efectuado, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:11:50 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **677347105**, cuyo usuario es KIKE POLI, según agenda telefónica.

* A las 20:13:45 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **985545777**, cuyo titular es ENRIQUE MÉNDEZ ÁLVAREZ con domicilio en C/ Luis Bayon 12 de Avilés, y cuyo usuario es KIKE POLI, según agenda telefónica.

19.03.04: viernes.

* **CARMEN MARÍA TORO** continúa en baja laboral por "ansiedad" en la Empresa Securitas (Seguridad dEl Corte Inglés).

* A las 12,19 horas, desde el teléfono 985129257, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 476 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 12,38 horas, desde el teléfono 985129257, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 235 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 13,32 horas, desde el teléfono 985129256, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14,46 horas, desde el teléfono 985129257, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avilés, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:44:28 horas, desde el teléfono 649436246, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 68 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:51:44 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario y titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:00:07 horas, desde el teléfono 915449070, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid), cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:02:20 horas, desde el teléfono 915494568, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid) -(EN LA PLAZA DE LA MONCLOA, FRENTE AL CUARTEL GENERAL DEL AIRE, MUY CERCA DEL Nº 88 DE LA CALLE FERNANDO EL CATÓLICO: CERCA DEL MC DONALDS DE MONCLOA)- se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:31:24 horas, desde el teléfono 915494568, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid), se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:39:28 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 23:28:20 horas, desde el teléfono 915494568, cabina telefónica sita en C/ Princesa nº 90 (Madrid), por usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 186 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO**



TORO.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: TRASCRIPCIONES DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS.

A) TRASCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 620087429, CON ORIGEN EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE ALCALÁ DE HENARES, DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2.376/2003. USUARIO DEL TELÉFONO: RAFA ZOUHEIR

MASTER: 1.

Día 16/03/04

Paso 086. Recibe de Víctor, le pregunta a Rafa que donde se encuentra. Rafa le dice que donde la última vez. El hombre le pregunta que si puede verle, quedan en media hora donde la última vez, en media hora donde el de la barba. (21h 52')

Paso 109. Recibe de Víctor. Rafa le pregunta que donde se encuentra. El hombre le dice que esta donde habían dicho. Rafa le dice que en cinco minutos esta en la puerta. (22h.35')

Paso 112. Recibe de un hombre (Toro) que le dice que se vaya a su pueblo. Rafa le dice que le llamará. Que le diga a ese que lo siente mucho. (22h.39')

Día 17/03/04

PASO 129: Fecha 17 de Marzo de 2004 a las 11h. 38m.: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Si

COMUNICANTE: Rafa

RAFA: Buenos días

COMUNICANTE: Buenos días siento despertarte.

RAFA: No, no pasa nada

COMUNICANTE: Oye la miss Ávila no está mal, tu novia no está mal, no quiero decir nada delante de ella ¿Oye?

RAFA: Dime

COMUNICANTE: Una cosa, necesito, pero muy urgente el teléfono ese del tío este

RAFA: Vale esta tarde voy a verle, te parece

COMUNICANTE: ¿esta tarde? Antes no puede ser?

RAFA: oye tenía varios

COMUNICANTE: tenía varios?

RAFA Si, cinco, no, creo que cuatro

COMUNICANTE: estamos hablando del que se iba a Bilbao

RAFA: Si

COMUNICANTE: Y me los puedes conseguir

RAFA: Yo puedo conseguirte o uno o dos como mucho, había uno que llevaba colgado en el cuello que es chiquitito chiquitito ese siempre le llevaba colgado en el cuello no sé a quien se lo daba pero siempre lo llevaba colgado en el cuello entiendes, por la tarde intentaré verle.

COMUNICANTE: El domicilio y eso

RAFA: ¿El domicilio? esta tarde me voy a ir a la zona a ver si me acuerdo de la zona tío

COMUNICANTE: ¿Quieres que te acompañe yo?



RAFA: Como tu quieras, primero voy a ver como es la zona porque no me acuerdo, me he perdido un poco, se que está por Vallecas

COMUNICANTE: Oye lo que hablamos ayer que me dijiste habla con tus jefes y tal, lo que te dije ayer que te prometí de cosas que se te podían dar, todo eso va palante ¿sabes?, Vale.

RAFA: Es de verdad que lo que quieras oíste, tu macho que lo que quieras

COMUNICANTE: Lo que quiero es eso lo que pasa es que hay que conseguirlo, si sacamos algo bueno de ahí es lo que te dije la nacionalidad y una vivienda eso es fijo.

RAFA: Vale, venga pues, esta tarde estoy moviéndolo vale

COMUNICANTE: Venga

RAFA: Venga un abrazo

COMUNICANTE: Hasta luego

RAFA: Hasta luego.

PASO 186 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 18 H 13 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Que pasa campeón.

COMUNICANTE: Que pasa Rafa.

RAFA: Bueno llevo todo el día, hice una ruta ahora mismo por ahí y localice todo ¿Vale?.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Localice la zona y la calle.

COMUNICANTE: si vale.

RAFA: nos vemos si quieres, como tu veas.

COMUNICANTE: vale.

RAFA: te digo la calle y te vas tu.

COMUNICANTE: vale, exacto la sabes, sabes la calle.

RAFA: Sí Villalobos.

COMUNICANTE: espera, esperas que cojo aquí que cojo una máquina de escribir, calle Villalobos.

RAFA: Calle Villalobos, está en Vallecas.

COMUNICANTE: ¿el número no lo sabes? No.

RAFA: el número ni puta idea, pero es una calle muy pequeña y ahí viven no sé a lo mejor viven pocos marroquíes eh, con los pocos que localizas tu ahí pues.

COMUNICANTE: el tío, fijo que ya no está aquí no?.

RAFA: Yo estoy seguro.

COMUNICANTE: ¿no estas seguro?.

RAFA: que estoy seguro que no está aquí ya.

COMUNICANTE: ¿que estás seguro? Que no.

RAFA: creo que sí vamos, pero él tiene aquí a su hija a su hijo y a su mujer. No se es que yo no tengo ni idea ahora mismo de que rollo, cuando quedamos y hablamos mas cara a cara mejor.

COMUNICANTE: Vale Nos vemos luego más tarde o que.

RAFA: nos vemos más tarde vale.

COMUNICANTE: vale.

RAFA: venga niño.

COMUNICANTE: oye otra cosa el teléfono todavía nada.

RAFA: el teléfono por la tarde también esta tarde te lo doy todo todo

COMUNICANTE: venga vale

RAFA: venga ya quedamos y te lo doy todo

COMUNICANTE: vale
RAFA: venga niño chao

**PASO 208 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 20 H 2 M: TELÉFONO
620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.**

RAFA: Que pasa campeón.
COMUNICANTE: Que pasa donde andas.
RAFA: eh.
COMUNICANTE: estas muy liado o que.
RAFA: un poquillo ahora.
COMUNICANTE: eh.
RAFA: pero luego más tarde ¿no? Si quieres te veo.
COMUNICANTE: no como veas, escucha yo por mí no tengo inconveniente verte ahora o más tarde.
RAFA: vale pues yo cuando termine una cosa te llamo y te veo ¿Vale?
COMUNICANTE: Venga, si no me pones un mensaje con los datos que tengas o si ves que te viene muy mal o como quieras.
RAFA: vale pues yo te llamo ahora mismo y te digo si puedes tú o lo que sea y hablamos.
COMUNICANTE: venga.
RAFA: hasta ahora.
COMUNICANTE: hasta ahora.

**PASO 217 FECHA 17 DE Marzo de 2004 a las 20 h 29 m: TELÉFONO
620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.**

COMUNICANTE: ¿Sí?
RAFA: Oye.
COMUNICANTE: Dime.
RAFA: Que tal campeón, oye que voy a quedar ahora mismo con una persona que es amiga de este me entiendes, y ya cuando que más o menos vamos a averiguar, el teléfono y que más cosas
COMUNICANTE: el teléfono, donde vive la mujer o si la conoce y sitio donde pudiera estar, eso ya sería la hostia, claro
RAFA: Eh?
COMUNICANTE: donde pudiera estar el tío ahora.
RAFA: mm
COMUNICANTE: Y gente que conocía que se relacionaba con él
RAFA: vale
COMUNICANTE: Sí
RAFA: bueno he quedado ahora mismo con él para tomar algo, estoy llegando al sitio
COMUNICANTE: como decía uno por ahí, tu piensa que el tío ese te debe 20 millones de pesetas y tienes que localizarlo como lo harías
RAFA: vale vale, lo que pasa que no me debe nada, me entiendes es el problema que ahí pero vamos yo más o menos ya te dije antes la calle y todo, me entiendes.
COMUNICANTE: Sí
RAFA: esa calle esa calle yo que me acuerdo, en la calle esa es por donde se metía él en su casa por esa calle el portal no lo sé pero tardaba dos minutos, me entiendes es que tengo que decirte más cosas pero bueno cuando te vea vale.
COMUNICANTE: vale.



RAFA: me entiendes yo ahora mismo voy a informarme de los teléfonos y con quien panpan por donde está pon pin panpan haber como es y me informo bien y quedo contigo.

COMUNICANTE: venga vale.

RAFA: hasta ahora

COMUNICANTE: hasta ahora.

**PASO 274 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 23 H 13 M 50 S:
TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.**

V: Sí

R: Que pasa campeón.

V: ¿qué haces?

R: Oye, que ... este creo que está aquí todavía, ¿eh?

V: ah.

R: Vale?

V: Crees que está aquí?.

R: Si, si, si, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado.

V: Ah

R: Y.....está aquí todavía macho.

V: Ah. Pero tú está seguro que ese tío tiene algo que ver?.

R: Eh tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene ... tiene... mandos a distancia, trescientos metros, tiene, tiene goma dos, o sea que ...

V: Bueno pero ...

R: ... que quieres.... Quieres.... Quieres saber más, que quieres que te diga más.

V: que... me has conseguido algún dato, más o que?.

R: Eh... ha estado en Valdemoro.

V: Sí.

R: Ha estado en Carabanchel.

V: Que...

R. Teléfonos no he podido conseguir, tío porque el otro los tiene todos borrados, lo estoy llamando el otro desde una cabina, de una, de un teléfono... de un prohibido, ¿sabes?, sólo sale llamada...

V: Uh... pero...

R: ... Tu quieres su teléfono?. Eh?

V: que lo llama el otro a él?.

R: Si, el otro le llama al chaval esté hablando con él yo. ¿Entiendes?

V: Ah. Eh... pero no te puede decir algo de ... donde puede estar el tío...

R: Esta, está donde te he dicho yo coño.

V: ¿Qué vive ahí?.

R: Claro, él vive ahí. ¿Te acuerdas de la calle que te dije?

V: Sí.

R: Habéis ido o no habéis ido.

V: Sí.

R: Pues en la ca... que es un... casas así muy antiguas.

V: Sí, viejas, sí.

R: Viejas, pues en la calle está yo le he visto entrar en algún portal de estos, en algún portal de estos ha entrado.

V: Ah.

R: Él es bajito, metro setenta y pico, setenta y cinco o así, sabes? Setenta y cuatro o así, bajito, los ojos así como... es moreno, sabes?, un poquito moreno, así muy pequeño, muy delgado, sabes?, y con pelo a un lado...

V: ... Ah.

R: Él es un tío religiosísimo sabes, es un tío que reza mucho, supongo que se levantará a las 4:00h. de la mañana para rezar el primero que hacemos, me entiendes lo que quiero decir, o sea que ... estará en la mezquita también los viernes, a lo mejor esta vez, no vaya nunca mas, ya no va a ir mas ahí, pero siempre va a la mezquita los viernes, en un BMW, tiene un BMW quinientos de los últimos, que vale treinta mil euros.

V: Ah

R: Sabes? Un BMW quinientos, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, él vive con su mujer, ¿entiendes?, él siempre está en Bilbao, más cosas, su teléfono no lo he podido conseguir tío. Me entiendes? ... (se superponen las voces).

V: ... Y no hay manera de poder conseguirlo.

R: No hay manera, macho, mi teléfono, mi otro teléfono... no sé si lo tenía él... siempre tiene tres o cuatro teléfonos el pavo este macho...

V: ...Pero aunque haya... alguno que haya tenido...

R:Llevo...Escúchame llevo todo el día con esto, ¿eh?, Víctor.

V: Ya, Ya, ya lo sé.

R: Te lo juro, por mi padre que llevo todo el puto día con esto, tío, ¿sabes? Y estoy en ello y estoy más y estoy más, ha estado en la cárcel de Valdemoro, ha estado en la cárcel de Carabanchel...

V:Ah.

R: ...Entiendes?, ha estado en la cárcel de Marruecos también, por un asesinato.

V: Tú, tú si te das una vuelta por allí y miras a ver si están los coches, tu no los conoces? ¿no?

R: ¿Eh?

V: Si te das una vuelta por allí para ver si están, si tienen los coches o algo, tú los coches no los conoces?, ¿no?

R: Si... los conozco, claro que sí. Es un, es un ... es un... quinientos un BMW quinientos negro con llantas bonitas....

V: ...Aha ...

R: ... con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes?

V: Aha

R: Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio debe de haber uno.

V: aha

R: El de él. Me entiendes así marcadito, monito, tiene una televisión dentro.

V: ah.

R: Sabes?, tiene cintas de Corán, tiene cintas de... sabes? Así religiosas, de no sé qué, me entiendes?

V: Aha

R: Mira tronco si tu no crees que ese tiene nada que ver, déjalo eh?, pues yo estoy segurísimo que él tiene algo que ver, ¿eh?, Si no, no te lo digo tío, que no es broma esto coño.

V: Pero, yo me, yo me fío de ti, joder....

R: ...Claro...

V: ... Si no, no estaba en esto.

R: Claro me entiendes lo que te quiero decir, yo no tampoco no me movería, me entiendes lo que quiero decir, digo bueno pues vale. Pero ese tío si, es que si, si, ¿Me entiendes?, Porque, porque preguntaba... es que me, sabes? Decía, yo me



tengo que sentar contigo, porque no no quiero hablar por teléfono, a ver si me voy a implicar aquí también, ¿me entiendes?

V: Ah

R: Me entiendes, y él quería que... que, que trabajara con él me entiendes lo que te quiero decir.

V: Ha

R: Me oyes?

V: Sí, sí, sí.

R: Sabes y yo, pues como veo, me entiendes, sabe lo que te digo.

V: Aha

R: Sabes, que el tío pues quería ... me entiendes, quería... cosas así... me preguntaba y tal... ¿entiendes? Me metía con él, me hacía que trabajara con él. No te acuerdas que te dije un día que conozco ahí una cosa que me salió y tal, pero no te lo voy a decir, que es que no sé qué de mi religión y tal, pues no, no quiero decir nada, no te acuerdas un día que hemos estado tú y yo.

V: Sí.

R: Pues era eso.

V: ah

R: Me entiendes?...Y ahora que ha pasado, pues digo, buenos pues ahora qué, me entiendes?, y el tío....

V: ...Eso de los detonadores por que lo sabes?

R: ¿Eh?

V: Lo de los detonadores porque lo sabes?

R: Pues estoy seguro que los tiene porque él ha dicho que conseguía, que conseguía cosas de Bilbao, y del País Vasco me entiendes?, o sea... él las cosas que consiguió, lo consiguió desde arriba.

V: Ah.

R: ¿Me entiendes? Si entiendes?... Si, si, es que yo no sé, yo no te puedo decir que es él sólo, a lo mejor ahí unos cuantos más.

V: aha

R: Pero él, él tiene. Estoy segurísimo ¿eh?

V: Tú, el teléfono de... no sé, no, no hay manera de conseguir aunque sea un teléfono... que, que haya tenido hace tiempo. Un número macho.

R: Puto número.

V: Aha.

R: ... Como lo hago yo. Vale yo voy a buscarlo tío. Voy a buscar algún teléfono a ver sí... lo, lo, lo de antes, a lo mejor, no sé.

V: Aha.

R: Vale, vale, venga yo me muevo por ese tema, mañana te... te, de momento quedamos con lo de la... con la casa, y con los coches, y con lo que ha estado en Valdemoro, si quieres, mira, si quieres ha estado detenido él aquí, ¿eh?. Si quieres me ... llevarme a algún sitio, y yo te digo los... o sea miramos las fotos y todo el rollo y te digo es este.

V: Aha. Ha estado detenido aquí y no sabes por qué, ¿no?.

R: Eh... por droga, por robos.

V: aha.

R: ¿Sabes?, pero ahora mismo tío, ha entrado a la cárcel, se fue a la cárcel a Marruecos, y le detuvieron.

V: Aha.



R: Le detuvieron los marroquíes, ¿no? Y claro, él estuvo en la cárcel en Marruecos, en plan, en plan dentro de la cárcel, pues cogió contactos desde dentro, en Afganistán y este rollo me entiendes?

V: Aha.

R: O sea, dentro de la cárcel... conoció, conoció gente así, me entiendes?, gente, gente... del rollo ese. Me entiendes.

V: Aha.

R: Y empezó a tener relaciones y tal y claro y salió de la cárcel a los tres años en delito de asesinato, a los tres años estaba fuera, pero a los tres años el tío cambió vino aquí, y cambió, empezó a rezar, empezó a... ¿sabes?

V: Aha.

R: Esto ya... en plan como que ... ¿entiendes? En plan ya... a, a, Ala y todo el rollo, sabes lo que te digo?, o sea, no bebe alcohol, ya no roba ni na... empezó a traficar, vino aquí a liarla, a liarla, te lo juro por mi padre, que es que vamos... estoy segurísimo que es él. ¿eh?

V: Aha.

R: No, no, tengo nada en contra de él ¿eh?

V: Vale, venga.

R: ... Que yo no tengo ninguna... en contra de él ¿sabes?, que el tío a mí siempre se ha portado bien conmigo, pero...

V: ... Escucha para mí es muy importante lo del teléfono.

R: Vale, yo voy a mover lo del teléfono, a ver como lo puedo conseguir macho.

V: Bueno.

R: Mira que lo tenía tronco, le tenía un teléfono de él antes, lo que pasa que yo he cambiado el número él... yo no he hablado con él en mucho tiempo ni na... me entiendes?

V: Aha.

R: Pero bueno, tu estás en casa o estás trabajando todavía.

V: No, no, yo acabo de llegar a casa, pero yo salgo ahora otra vez si necesitas algo, sabes? No hay ningún problema.

R: Vale pues eso, que... nada macho que... y que tal lo lleváis, no hay nada por ahí, no hay ninguna información de alguno que coincide o algo?

V: Si hay, pero hay que sacar todo de donde se pueda, joder, claro, claro que hay.

R: Ah... por eso... y ninguna coincide con este rollo que te estoy diciéndote yo?

V: Eh... Pues no, es que no, de eso es lo primero que tenemos.

R: ¿Eh?

V: De eso, sobre eso, es la primera noticia que tenemos, de un tío así ¿sabes?

R: Pues... te lo juro por mi madre, y, y escúchame una cosa muy importante y esto como, como que lo has visto tu por tus propios ojos, ¿eh?, mandar dinero ahí.

V: aha.

R: Mandó dinero, te lo juro eh?, como que lo has visto con tus propios ojos, eh Víctor, a Chechenia y Afganistán, te lo juro como lo has visto con tus propios ojos, o sea, dinero, tronco, o sea cantidad de dinero.

V: Aha.

R: Me entiendes? O sea que éste si que... ese sí que le he visto yo, ¿entiendes?. Eso quiere decir que... estoy segurísimo.

V: Aha.

R: Me entiendes? O sea que... y el rollo ese de Bilbao y eso también, me entiendes? Y tenía... siempre, siempre, siempre, siempre, siempre hablaba del rollo del teléfono, no hablaba de detonadores, siempre hablaba del teléfono, teléfonos, ¿sabes? ¿sabes?, quería saber como se hacía y todo el rollo, entiendes?, yo hablaba con él y

él le gustaba como lo de ... lo del teléfono, teléfono, me entiendes? Lo de hacerlo con el teléfono. Yo cuando quieras quedamos tú y yo Víctor de verdad...

V: ... Bueno mañana por la mañana...

R: ... Esto es una cosa muy seria, tronco y te digo yo que hay cacho ahí, ¿eh?

V: Escúchame, nos vemos mañana por la mañana.

R: Mañana por la mañana?, sobre que hora. A las dos, tres, una.

V: A la hora que a ti te venga bien.

R: Vale, pues yo te llamo mañana por la mañana y te llamo y ... Te has despertado...

Mira porque no, porque no ponéis alguna investigación donde la zona que te he dicho tío.

V: Si ya, ya estamos.

R: Bueno pues, ahí, ahí, ahí, te lo digo yo que ahí sacas ¿eh?

V: Ya estamos, pero...

R: ... Que estén ahí día y noche, ¿eh?

V: Aha.

R: Sabes?, no te preocupes que ahí seguro, segurísimo ¿eh?, vete a informándote al ayuntamiento, quien vive ahí, quién está ahí, quién las casas, infórmate de todos los bloques, porque yo no te voy a decir los bloques, no sé que la casa que es, pero tú infórmate cuantas familias marroquíes ahí viven, o... españolas o... Me entiendes?, la mujer es española supongo que, que, que la casa está a su nombre, ¿sabes?...

V: ...Aha...

R: ... Él tiene documentación falsa de, de Holandesa y Bélgica.

V: Aha.

R: Documentación son falsas, ¿sabes? En el momento que le paran, él tiene una documentación falsa, no... no, no dice nada, su nombre el Jamal, pero la documentación que lleva son las dos falsas.

V: Aha.

R: Si te enseña una Holandesa o una Bélgica, o una Belga, son las dos falsas. ¿eh?

V: Aha.

R: O sea que... no hay... que no... me entiendes?, que no, y, y... claro, si lo paráis o lo que sea se va a dar cuenta o algo, me entiendes? Vosotros hacerle el seguimiento y tal, como si nada, me entiendes lo que te quiero decir?

V: que sí, no te preocupes.

R: Sabes, que ... Hay que hacerlo bien, macho, porque no haya que cogerle a él pum porque el no va a decir nada y ya está. ¿Me entiendes?. Él rezará siempre rezará siempre sobre las, las cinco o así cuando empieza el primer reza, cuando el primer... el primer... la cosa primera que rezamos por la mañana, que es a las cinco de la mañana, él siempre él se levanta, me entiendes? El siempre se levanta a esta hora, o sea, que se quedan ahí o lo que sea y cuando ven una luz o lo que sea, yo que sé, no se como... vosotros ya sabéis como localizar la casa tío.

V: Venga.

R: Vale? Mañana ya me dirás y ... y de verdad te digo ¿eh? La zona donde le ha dao, la calle, estate ahí, estate ahí que hay cacho, ahí ¿eh?, me entiendes?

V: Aha.

R: Vale, y aparte que... eh... tiene... tiene... metralletas, tiene, tiene pistolas... sabes?

V: Aha.

R: Pero mazo, mazo, eso lo he visto yo también ¿eh?.

V: Aha.

R: Eso estoy seguro.

V: Este es uno que tu me decías que vendía, que vendía armas y tal.

R: No, no, no.

V: Que era de Vallecas uno que si vendía y tal, bueno...

R: ...No, no,no,no, ese no tiene nada que ver. Este nunca te he hablado de él ¿eh?

V: Vale.

R: Yo este nunca te he hablado de él.

V: Sí, sí.

R: Pero si hay cacho, miramos si hay cacho para mí, pues mira, yo esté tío nunca te he hablado de él, porque ¿sabes?, Cómo no, ese pibe te digo yo que es muy... muy radical tío este es muy radical, ten cuidado, ¿sabes? Cualquier, cualquier cosas que, que, que hablamos de verdad te lo digo, en serio, ese pibe, a la mínima no es igual que los demás que he hablado contigo ni nada, ¿eh?, es un tío que te pega un tiro ¿eh?, me entiendes? Sabes lo que te digo? Le suda la polla, ¿sabes?, es que eso le suda la polla.

V: Claro.

R: O sea que... tan radical, tan radical que le suda la polla, y no le gusta nada los, los, los que no sean de su religión ¿sabes?, es un pibe raro ¿me entiendes?.

V: Aha.

R: Me entiendes? Es muy raro y tiene la mujer española es que es muy fuerte.

V: Aha.

R: Pero la mujer esta metida también con él en esto, me entiendes? Esta religiosa también y eso y no... no es ninguna tonta. Le tiene ahí cubriéndole tal su hijo, tal le tiene cubierto, bueno yo no te digo nada mas que ya sabes lo que tiene que hacer tío.

V: Venga.

R: Vale?

V: Venga, pues mañana hablamos.

R: Y te digo una cosa, ¿eh? Si sale algo bien aquí cuidame ¿vale?

V: Que te cuido no te preocupes.

R: O sea no, me entiendes, o sea que... yo no confío ni en Rafa ni en tu Jefe ni nadie, yo siempre contigo ya lo sabes.

V: Escúchame, tú confía, pero haz una cosa, lo que sí me interesa mucho, aunque te esté dando mucho coñazo, es el teléfono, aunque tenga algún tiempo, pero consígueme un teléfono.

R: Bueno, vale, va.

V: Vale?

R: Venga vale, mañana te lo doy sin falta, va.

V: Venga.

R: Hasta luego.

V: Venga hasta luego.

*Al realizarse el interrogatorio judicial sobre dicha conversación, **Rafa Zouheir** fue contestando a algunas de las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:*

274 **Rafa (R)** llama a un hombre al que identifica como **Víctor (V)**.

(..)

V.- Crees que está aquí?.

R.- Si, si, si, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. **Que es Rachid Aglif**

V.- Aha.

R.- Y.... está aquí todavía macho.

- V.- Aha..... pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver?
R.- Eh tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene.... tiene... mandos a distancia, trescientos metros, tiene, tiene goma dos, o sea que... **Que se le dijo Rachid Aglif ese mismo día.**
- (...)
R.-Teléfonos no he podido conseguir, tío porque el otro los tiene todos borrados, lo está llamando el otro desde una cabina, de una, de un teléfono.... de un prohibido, ¿sabes?, sólo sale llamada..... **Que se le dijo Rachid Aglif ese mismo día. Y que Rachid Aglif recibía pastillas de Jamal Ahmidan, teniendo Rachid Aglif que pagarle el dinero de las pastillas que había recibido.**
- (...)
R.- Él es bajito, metro setenta y pico, setenta y cinco o así, sabes? setenta y cuatro o así, bajito, los ojos así como.... es moreno, sabes?, un poquito moreno, así muy pequeño, muy delgado, sabes?.... **Que es la descripción de Jamal Ahmidan, que él le vio en el MC Donalds como ya ha declarado**
- (...)
R.-O sea que... estará en la mezquita también los viernes, a lo mejor esta vez, no vaya nunca mas, ya no va a ir mas ahí, pero siempre va a la mezquita los viernes, en un BMW, tiene un BMW quinientos de los últimos, que vale treinta mil euros. **Que toda esa información se la dio a los Guardias Civiles, y proviene de Rachid Aglif y de otros amigos de Jamal Ahmidan, como Ayiache El Chino, Hassan, Abdelilah (tiene un Polo gris, y un Golf gris de serie 4).**
- (...)
R.- Sabes? un BMW quinientos, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, él vive con su mujer, ¿entiendes?, él siempre está en Bilbao, más cosas, su teléfono no lo he podido conseguir tío. Me entiendes?(se superponen las voces) **Que toda esa información se la dio a los Guardias Civiles, y proviene de Rachid Aglif y de otros amigos de Jamal Ahmidan**
- (...)
R.- Si... los conozco, claro que sí. Es un, es un es un... quinientos un BMW quinientos negro con llantas bonitas....
V.- ... Aha
R.- ... con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes?
V.- Aha.
R.- Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio debe de haber uno.
V.- Aha.
R.- El de él. Me entiendes así maqueadito, monito, tiene una televisión dentro. **Que el coche lo ha visto él, que Rachid Aglif lo ha conducido.**
- V.- Aha.
R.- Sabes?, tiene cintas de Corán, tiene cintas de... sabes? así religiosas, de no se qué, me entiendes? **Que el coche lo ha visto el declarante, lo abrió y lo comprobó**
- (...)

R.- Me entiendes, y él quería que... que, que trabajara con él me entiendes lo que te quiero decir. **Se refiere a Rachid Aglif quien le hizo el ofrecimiento.**

(...)

R.- Sabes, que el tío pues quería me entiendes, quería..... cosas así... me preguntaba y tal.... ¿entiendes? Me metía con él, me hacía que trabajara con él. No te acuerdas que te dije un día que conozco ahí una cosa que me salió y tal, pero no te lo voy a decir, que es que no se qué de mi religión y tal, pues no, no quiero decir nada, no te acuerdas un día que hemos estado tú y yo. **Se está refiriendo a Rachid Aglif en cuanto al trabajo, y que en cuanto a la religión se está refiriendo a Jamal Ahmidan, y a que volvió de Marruecos y cómo volvió de Marruecos.**

(...)

V.-Eso de los detonadores por que lo sabes?

R.- ¿Eh?

V.- Lo de los detonadores porque lo sabes?

R.- Pues estoy seguro que los tiene porque él ha dicho que conseguía, que conseguía cosas de Bilbao, y del País Vasco me entiendes?, o sea.... él las cosas que consiguió, lo consiguió desde arriba. **Que se lo imaginaba porque se lo dijo Rachid Aglif, y que está refiriendo a El Chino.**

V.- Aha.

R.- ¿Me entiendes? Si entiendes?... si, si, es que yo no sé, yo no te puedo decir que es él sólo, a lo mejor ahí unos cuantos más. **Que se estaba refiriendo a los amigos de Jamal que ha reseñado con anterioridad**

V.- Aha.

R.- Pero él, él tiene. Estoy segurísimo ¿eh?

A que puede tener algo que ver Jamal el Chino

(...)

R.- ¿Sabes?, pero ahora mismo tío, ha entrado a la cárcel, se fue a la cárcel a Marruecos, y le detuvieron.

V.- Aha.

R.- Le detuvieron los marroquíes, ¿no? y claro, el estuvo en la cárcel en Marruecos, en plan, en plan dentro de la cárcel, pues cogió contactos desde dentro, en Afganistán y este rollo me entiendes? **Que esa información la obtiene de Rachid Aglif**

V.- Aha.

R.- O sea, dentro de la cárcel..... conoció, conoció gente así, me entiendes?, gente, gente.... del rollo ese. Me entiendes **Que esa información proviene de Rachid Aglif**

(...)

R.-Que yo no tengo ninguna... en contra de él ¿sabes?, que el tío a mi siempre se ha portado bien conmigo, pero...**Se está refiriendo a Rachid**

(...)

R.-El tiene documentación falsa de, de Holandesa y Bélgica. **Él ha visto la documentación falsa de Jamal**

(...)

R.- Vale, y aparte que.... eh... tiene.... tiene....metralletas, tiene, tiene pistolas.... sabes?. *Que eso lo sabe por Rachid Aglif, y supone que lo tenían escondido en la casa de Aglif*
(...)
Fin de la conversación a las 23h.13'50" del día 17/03/04

Día 18/03/04

PASO 355 FECHA 18 DE MARZO DE 2004 A LAS 12 H 7 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE: Si, sí, sí, Rafa?

RAFA: Oye

COMUNICANTE: Sí

RAFA: Nada que estoy aquí acabo de terminar con la niña. Voy pa ya o...

COMUNICANTE: Vale nos vemos en el Vip.

RAFA: Vale estoy en el barrio del pilar, lo que tarde.

COMUNICANTE: ¿Cuánto tardas?

RAFA: Tardare 10 minutos o así.

COMUNICANTE: Venga vale.

RAFA: Vale.

COMUNICANTE: Venga nos vemos ahora allí.

RAFA: Vale, hasta ahora.

PASO 360 LLAMADA DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2004 A LAS 12 H 19 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Oye estás ahí ya?

COMUNICANTE: Estoy llegando.

RAFA: Yo también estoy aquí al lado del vip ya voy a aparcar vale?

COMUNICANTE: Vale, venga

RAFA: Vale.

COMUNICANTE: Hasta ahora.

Día 19-03-04

MASTER 2: PASO 17 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 13 H 9 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Sí.

COMUNICANTE: Rafa?

RAFA: Sí

COMUNICANTE: Hola soy Víctor.

RAFA: Que pasa campeón.

COMUNICANTE: Que estas durmiendo?.

RAFA: si pero me despierto cuando tú quieres

COMUNICANTE: Té despiertas, pues venga que te tengo que ver.

RAFA: Como?

COMUNICANTE: Que nos tenemos que ver ahora Vale?.

RAFA: No te oigo nada, no te oigo nada.

COMUNICANTE: Espérate que aquí hay mala cobertura. Que nos tenemos que ver.

RAFA: Ah Vale

COMUNICANTE: Vale?



RAFA: ¿Dónde quieres que nos veamos?

COMUNICANTE: Tú ¿donde estas? que al final no sé donde vives, macho, donde es tu nueva casa.

RAFA: Ahora mismo estoy con una amiga mía durmiendo, pero donde quieras yo te veo, ¿quedamos donde quedamos la última vez?

COMUNICANTE: en el centro comercial

RAFA: vale si quieres ahí mismo

COMUNICANTE: pero te queda cerca de casa

RAFA: si me queda cerca, pero cojo el coche y me voy pa ya, me despierto y cojo el coche y me voy pa ya

COMUNICANTE: escucha oh te recojo yo ahí en casa, estoy andando por aquí por la calle y no me cuesta nada vale y así ya vamos en mi coche por no andar.

RAFA: ¿cómo como?

COMUNICANTE: ¿Te recojo yo quieres?

RAFA: Pues quedamos entonces ahí

COMUNICANTE: Venga pues nos vemos ahí en el centro comercial.

RAFA: En el centro comercial venga.

COMUNICANTE: ¿que tiempo tardas?

RAFA: En cuanto.

COMUNICANTE: ¿Qué tiempo tardas?

RAFA: Pues no sé ahora mismo me acabo de despertar me despertare...

COMUNICANTE: ¿A las 2?

RAFA: ¿A las 2?

COMUNICANTE: Bueno vale.

RAFA: ¿Qué hora es?

COMUNICANTE: Es la 1

RAFA: La una y media

COMUNICANTE: Ahora es la 1 y 10.

RAFA: Ah vale a las 2 allí.

COMUNICANTE: Vale a las 2 allí en la puerta como el otro día cuando fuiste con la chica esta.

RAFA: Venga vale, hasta ahora.

COMUNICANTE: Venga, hasta ahora, no te retrases

RAFA: no, no, no,

COMUNICANTE: Venga, hasta ahora.

RAFA: ¿hay algún problema....?

PASO NÚMERO 25 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 13 H 47 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Sí.

COMUNICANTE: Rafa que pasa.

RAFA: Oye eh., estoy aquí casi a 5 minutos.

COMUNICANTE: ¿Ya estas a 5 minutos?

RAFA: ¿Y tu?

COMUNICANTE: Yo ya llevo aquí esperando un cuarto de hora

RAFA: si hemos dichos a las dos.

COMUNICANTE: Ya pero pasaba por aquí, venga

RAFA: Venga hasta ahora.

COMUNICANTE: Venga hasta ahora.

PASO NÚMERO 54 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 19 H 57 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE:Es como que no tengo nada que ver con ellos ...lo paso a vosotros yEntonces Toro ¿cómo contacta.....? (no se entiende nada).

B) TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699576294, CON ORIGEN EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE ALCALÁ DE HENARES, DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2.376/2003. USUARIO DEL TELÉFONO: LOTFI SBAI

MASTER 11: paso 94 del día 25 de marzo de 2004 a las 18 h 50 m: TELÉFONO 699576294, perteneciente a LOTFI.

(...)

LOTFI: De Cristina no sabes nada de ella?

COMUNICANTE: Pues nada que ayer se fue muy tarde a casa estuvieron aquí con las llaves y tal y luego se fueron a Móstoles y ahora mismo pues no se la hemos llamado y todavía no nos han contestado ¿Por?

LOTFI: La estoy llamando y no coge el teléfono

COMUNICANTE: A mí tampoco me coge estará durmiendo o algo.

LOTFI: Ah vale, vale, a lo mejor se asustó los líos que contaste ayer. Ahora voy a llamar a un abogado a ver que pasa sabes con el rollo este

COMUNICANTE: Sí

LOTFI: Claro le veo muy mal no lo voy a dejar ahí tirado tronca si no ha hecho nada

COMUNICANTE: claro

LOTFI: si 100 por 100 no ha hecho nada ¿sabes? Lo siento 100 por 100 estoy seguro.

COMUNICANTE: si

LOTFI: hombre

COMUNICANTE: Ya pero es que a mi Cristina me dijo "Ahí es que Rafa el otro día estuvo deshaciéndose de libros, de pruebas y de cosas ¿Sabes?"

LOTFI: No sé

COMUNICANTE: Que tampoco pero bueno es tu amigo igual, pero es que....

LOTFI: Hombre por supuesto.

COMUNICANTE: Un amigo es un amigo pero lo que pasa que se estuvo deshaciendo de otras muchas cosas es que de un colchón de un no sé qué, de los libros de esos de libros de ¿cómo se llaman?.

LOTFI: Buenos ahora cuando te vea me lo cuentas.

COMUNICANTE: Venga.

LOTFI: Venga hasta ahora.

PASO 108 DE LA CONVERSACIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2004 A LAS 19 H 24 M: TELÉFONO 699576294, perteneciente a LOFTI.

COMUNICANTE: Dime Josef.

LOTFI: Hola cari. Menos mal.

COMUNICANTE: Que pasa cariño.

LOTFI: Me tenias preocupado.

COMUNICANTE: Que tal estas tu cari

LOTFI: Pues imagínatelo como voy a estar tronca, sufriendo.

COMUNICANTE: Yo no he pegado ojo en toda la puta noche te lo juro

LOTFI: Pues yo me tome dos tranquimalGINÉS te lo juro

COMUNICANTE: El que?.

LOTFI: Me tome dos tranquimalginÉS de 2 miligramos que son 4 miligramos de tranquimalgin para poder dormir hasta las seis y pico me dormir, vino mi hermana a hacerme la casa y me dijo ¿qué té pasa? A mí nada que me va a pasar y ya se lo conté a mi hermana, mi hermana se quedó con la boca, no me lo puedo creer.

COMUNICANTE: Ha flipado tu hermana ¿a qué sí?

LOTFI: no me lo creo, digo hasta ahora yo no me lo creo tampoco.

COMUNICANTE: No pasa nada cariño tú no sospechabas nada ni piensas que pueda ser por un asomo ¿verdad?

LOTFI: nada, nada, nada, no.

COMUNICANTE: Para nada ¿no?.

LOTFI: Para nada, el Rafa ha tenido antes algún antecedente por un delito de armas.

COMUNICANTE: Eso lo sabía yo pero sabes bueno.

LOTFI: Y salió absuelto entonces ahora quieren cabezas de turcos y tiran de ordenador ¿quién ha sido? Un moro con antecedentes de armas ¿este? este pa dentro.

COMUNICANTE: y encima sabes, encima sabe, cari, sabes que el tenía lo de la mano y lo de la cara de una vez que le explotó.

LOTFI: Ya, ya, ya.

COMUNICANTE: Lo justo por esto le pueden meter pero vamos.

LOTFI: Ya.

COMUNICANTE: Sin juicio y sin nada como una prueba aquí, que fuerte.

LOTFI: ¿dónde estás ahora?

COMUNICANTE: Pues ahora estoy en Atocha

LOTFI: ¿Dónde?

COMUNICANTE: En Atocha porque he quedado con lo del fotógrafo.

LOTFI: Sí. (...)

CUADRAGÉSIMO CUARTO: INFORMES DE ANÁLISIS SOBRE DATOS TELEFÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS.

A) OTRAS TARJETAS TELEFÓNICAS DETECTADAS RELACIONADAS CON LOS PRESUNTOS MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA.

Entre la diversa documentación aportada por Rakesh Kumar, sobre la ventas e identificaciones de IMEIS, figura reseñado un albarán de entrega, de fecha 5 de febrero de 2004, extendido por la empresa "DOMINION LOGISTICA" a la empresa "INTERDIST MOVIL", sito en Alfonso XII nº 14 Móstoles (Madrid), en el que se describe la venta, de la primera a la segunda, de diversos productos de telefonía móvil, tarjetas SIM y terminales.

El albarán en cuestión, corresponde a una operación de adquisición de tarjetas y terminales telefónicos realizada por INTERDIST MÓVIL a "DOMINION LOGISTICA", pero los productos que en ellas figuran fueron suministrados a su vez a terceros, siendo imposible tener conocimiento de la identidad de la persona física y/o jurídica que adquirió las tarjetas SIM **656721703**, **656720759**, **656722489**, puesto que, en aquella época, para la gestión y contabilidad de INTERDIST MÓVIL no era de interés enumerar minuciosamente los números tarjetas SIM vendidas, sino la cantidad de las mismas, adscritas a unos terminales, denominándose la venta como "pack".

Atendiendo a la fecha del albarán (5 de febrero de 2004), los "pack" podrían haberse vendido a la empresa SINDHU ENTERPRISE, de la misma manera que se distribuyeron otras setenta tarjetas, adquiridas de un lote de doscientas de la empresa ACOM.

Las tres tarjetas antedichas surgen del cotejo realizado por la Unidad Central de Inteligencia de los datos reflejados en dicho albarán, con las relaciones de tráficos de llamadas entrantes y salientes de los números de IMEIS y tarjetas SIM, de los que se tiene conocimiento que fueron utilizados por los presuntos miembros de la célula terrorista autora de los atentados del 11 marzo de 2004 en Madrid, al detectarse interrelaciones con tarjetas investigadas.

Así:

Tarjeta 656721703: atribuido su uso a varios presuntos miembros de la célula terrorista:

Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duración	Nº Origen	Nº Destino	Titular
07/02/2004	11:13:15	77	656721703	654565838	Luis ASENJO DEL AMO ASENJO
05/03/2004	11:35:25	0	656721703	111	
11/03/2004	18:00:33	53	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
11/03/2004	18:03:29	205	656721703	626607516	
11/03/2004	18:19:54	79	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
11/03/2004	18:00:36	23,00	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
11/03/2004	18:19:57	78,00	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT AMGHAR
12/03/2004	10:36:53	105	656721703	680193947	Khalid KOUNJAA DEBI
12/03/2004	10:47:59	1	656721703	<u>21260830627</u>	Tarjeta prepago marroquí (a este número se efectuaron, el 3-IV-2004 varias llamadas desde el <u>628469210</u>)
13/03/2004	10:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	10:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	12:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	12:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	14:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	14:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	16:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	16:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	18:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	18:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	20:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	20:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	22:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	22:06:48	0	656721703	2510	
14/03/2004	00:06:47	0	656721703	2510	
14/03/2004	00:06:48	0	656721703	2510	
14/03/2004	02:06:47	0	656721703	2510	

14/03/2004	02:06:48	0	656721703	2510	
14/03/2004	04:06:47	0	656721703	2510	
14/03/2004	04:06:48	0	656721703	2510	

En esta tabla se refleja el 7 de febrero de 2004 una llamada saliente al número de móvil 654565838, titularizado por Luis DEL AMO ASENJO (gerente de INTERDIST MOVIL); dicha llamada fue utilizada para activar la tarjeta SIM, objeto de estudio, y así cobrar la comisión correspondiente.

El día 11 de marzo de 2004 entre las 18.00-19.00 horas contactaron las tarjetas **656721703** y 627060657 (**Fouad EL MORABIT AMGHAR**).

Fouad EL MORABIT AMGHAR manifestó que recibió llamada el día 11 de marzo de 2004, por la tarde, de **ASRIH Rifaat ANOUAR** desde un número de teléfono diferente al que utilizaba habitualmente.

El día 12 de marzo de 2004 se recoge una llamada a Khalid KOUNJAA DEBI y también de realiza llamada a la tarjeta prepago 21260830627 de Marruecos, de la que se ignora su titular. *Khalid KOUNJAA DEBI, NIE X01604255M es el hermano de **Abdennabi KOUNJAA**.*

Detalle de llamadas entrantes:

Fecha	Nº Origen	Titular	Nº Destino	Hora	Duración
08/03/2004	651477575	Mohamed OULAD AKCHA	656721703	15:52:35	9
08/03/2004	915271571	Rafael Francisco GONZÁLEZ FELIZ	656721703	13:36:55	54
08/03/2004	917985454		656721703	14:11:13	11
08/03/2004	651477575	Mohamed OULAD AKCHA	656721703	15:52:35	9

Además, destacar las siguientes llamadas que han podido ser localizadas:

- * 12/03/2004, a las 10.36 horas, se detecta la llamada entrante del número 680193947 recepcionado por la BTS de Sangüesa (Navarra), cuyo titular es Khalid KOUNJAA.
- * 8/03/2004, llamada saliente del teléfono objeto de estudio al número 651477575, perteneciente a **Mohamed OULAD AKCHA** efectuada desde la BTS de Morata de Tajuña de Madrid.

Tarjeta 656720759: atribuido su uso a varios presuntos miembros de la célula terrorista:

Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duración	Nº Origen	Nº Destino	Titular
13/03/2004	16:26:12	18	656720759	618840587	Mohamed OULAD AKCHA
13/03/2004	16:26:40	8	656720759	618840587	Mohamed OULAD AKCHA
13/03/2004	19:24:08	150	656720759	618016906	TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22

Detalle de llamadas entrantes:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Fecha	N_Origen	Titular	N_Destino	Hora	Duracion
13/03/2004	618840587	Mohamed OULAD AKCHA	656720759	16:26:12	0,00020833
13/03/2004	618840587	Mohamed OULAD AKCHA	656720759	16:26:40	0,00009259

Ambas llamadas fueron detectadas por las BTS, respectivamente en Villaverde Centro y en San Cristóbal (Madrid)

Los teléfonos con los que se comunica en cuatro ocasiones es el número 618840587, adjudicado a **Mohamed OULAD AKCHA**, éste residía en la calle Litos, ubicado en la zona de Villaverde.

Tarjeta 656722489: atribuido su uso a **JAMAL AHMIDAN**.
Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duracion	Nº Origen	Nº Destino	Titular
27/02/2004	21:53:09	33	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
27/02/2004	23:22:11	2	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
27/02/2004	23:22:30	3	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
28/02/2004	03:37:43	1	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR

Detalle de llamadas entrantes:

Fecha	Nº Origen	Titular	Nº Destino	Hora	Duracion
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	03:54:58	19
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	03:54:58	19
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	03:54:58	19

Guardia Civil, en informe fechado el 14 de febrero de 2006, señala también esta tarjeta telefónica (**656722489**) al realizar el análisis de los contactos telefónicos de la tarjeta **620087429** de **RAFA ZOUHEIR**, atribuyéndola a **JAMAL AHMIDAN**, aunque identificando un número más alto de contactos, y también en alguna fecha distinta a la reseñada por la U.C.I.. Los contactos serían éstos:

27.02.04	21,53 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	03 pasos	Llamada entrante.
28.02.04	03,37 horas	01 pasos	Llamada entrante.
06.03.04	15,03 horas	42 pasos	Llamada entrante.
	15,59 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	17,47 horas	36 pasos	Llamada entrante.
	17,48 horas	20 pasos	Llamada entrante.
07.03.04	21,33 horas	72 pasos	Llamada entrante.
08.03.04	00,07 horas	101 pasos	Llamada entrante.
09.03.04	18,24 horas	43 pasos	Llamada entrante.
	19,05 horas	13 pasos	Llamada entrante.

10.03.04	19,52 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	19,52 horas	48 pasos	Llamada entrante.
	20,50 horas	65 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	21,08 horas	15 pasos	Llamada entrante.
	21,54 horas	78 pasos	Llamada entrante.

B) Informe de Guardia Civil sobre "CONTACTOS TELEFÓNICOS DEL TERMINAL Nº 620087429, UTILIZADO POR RAFA ZOUHEIR", fechado el 14 de febrero de 2006 (UCE-2).

ANTECEDENTES:

El presente informe es una ampliación del remitido a ese Juzgado con fecha 14.07.05: "INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES ENCOMENDADAS A LA GUARDIA CIVIL SOBRE LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11-M". (...)

En este Informe y anexos se detalla toda la información telefónica existente relacionada con **RAFA ZOUHEIR**, con identificación de aquellos titulares/usuarios conocidos, y extrayendo datos que se consideran de interés para la investigación, entre ellos los siguientes:

A.- CONTACTOS ENTRE EL TERMINAL 620087429 Y TELÉFONOS ASOCIADOS A PERSONAS O INSTITUCIONES OFICIALES:

Contactos con teléfonos utilizados por el Agente de la Guardia Civil "VÍCTOR".

(...)

B.- CONTACTOS CON OTROS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS DEL 11-M.

Contactos con teléfonos asociados a **JAMAL AHMIDAN**.

Contactos con teléfonos asociados a **ANTONIO TORO CASTRO**.

Contactos con teléfonos asociados a **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**.

Contactos con teléfonos asociados a **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Contactos con teléfonos asociados a TESTIGO PROTEGIDO.

Contactos con teléfonos asociados a LOTFI SBAI.

Contactos con teléfonos asociados a **RACHID AGLIF**.

Contactos con teléfonos asociados a NOURDINE ABDESALAM.

C.- ITINERANCIA - PROBABLES ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL USUARIO DEL TELÉFONO 620087429.

PERIODOS ANALIZADOS:

Comprenden los periodos que a continuación se reseñan, relativos a llamadas entrantes y llamadas salientes:

* Llamadas entrantes – Desde el 01.10.03 hasta el 15.03.04 (primera llamada registrada 01.11.03).

* Llamadas salientes – Desde el 01.10.03 hasta el 25.03.04 (última llamada registrada 19.03.04).

A.- CONTACTOS ENTRE EL TERMINAL 620087429 Y TELÉFONOS ASOCIADOS A PERSONAS O INSTITUCIONES OFICIALES:



1.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y LOS TELÉFONOS UTILIZADOS POR EL AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL "VÍCTOR".

Sólo se han detectado contactos a través de dos de los teléfonos asociados al Agente de la Guardia Civil "VÍCTOR": 609172190 y 659421990. El número total de contactos detectados es de **59**, correspondiendo **52 al primer número** y **7 al segundo**. El periodo analizado, del que existen listados de tráfico telefónico, es entre el 13.11.03 y 18.03.04, ambos incluidos.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
13.11.03	14,17 horas	105 pasos	Llamada saliente.
	19,11 horas	70 pasos	Llamada saliente.
03.12.03	13,51 horas	141 pasos	Llamada saliente.
	13,58 horas	03 pasos	Llamada saliente.
	14,15 horas	33 pasos	Llamada saliente.
	17,58 horas	146 pasos	Llamada saliente.
04.12.03	08,55 horas	54 pasos	Llamada saliente.
	09,13 horas	20 pasos	Llamada saliente.
	09,16 horas	15 pasos	Llamada saliente.
05.12.03	20,06 horas	92 pasos	Llamada saliente.
08.12.03	16,36 horas	03 pasos	Llamada saliente.
	16,43 horas	02 pasos	Llamada saliente.
26.12.03	22,00 horas	05 pasos	Llamada entrante.
	22,01 horas	07 pasos	Llamada entrante.
07.01.04	12,32 horas	111 pasos	Llamada entrante.
14.01.04	15,02 horas	06 pasos	Llamada saliente.
	15,03 horas	120 pasos	Llamada saliente.
15.01.04	10,49 horas	29 pasos	Llamada entrante.
	12,23 horas	16 pasos	Llamada entrante.
	14,59 horas	70 pasos	Llamada entrante.
	15,02 horas	36 pasos	Llamada saliente.
17.01.04	21,08 horas	264 pasos	Llamada entrante.
10.02.04	22,09 horas	38 pasos	Llamada entrante.
11.02.04	13,56 horas	332 pasos	Llamada saliente.
17.02.04	17,46 horas	140 pasos	Llamada entrante.
	21,17 horas	148 pasos	Llamada entrante.
	22,01 horas	13 pasos	Llamada saliente.
18.02.04	16,47 horas	173 pasos	Llamada entrante.
19.02.04	14,00 horas	06 pasos	Llamada entrante.
	20,29 horas	98 pasos	Llamada entrante.
22.02.04	22,16 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	22,35 horas	48 pasos	Llamada entrante.
23.02.04	22,45 horas	373 pasos	Llamada entrante.
24.02.04	13,24 horas	03 pasos	Llamada entrante.
	20,18 horas	166 pasos	Llamada entrante.
	21,31 horas	267 pasos	Llamada saliente.
25.02.04	11,39 horas	46 pasos	Llamada entrante.
	11,40 horas	286 pasos	Llamada entrante.

Se han detectado un total de **25 contactos** entre el teléfono de **RAFA ZOUHEIR** y tres de los teléfonos asociados a **JAMAL AHMIDAN**; 656619534 (3 contactos), 66877592 (5 contactos), y 656722489 (17 contactos). El periodo en el que se han detectado los contactos es entre el 05.12.03 y el 11.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
656619534			
05.12.03	11,13 horas	177 pasos	Llamada saliente.
09.12.03	12,58 horas	18 pasos	Llamada saliente.
	16,00 horas	58 pasos	Llamada saliente.
666877592			
15.12.03	18,42 horas	336 pasos	Llamada saliente.
	19,56 horas	01 pasos	Llamada saliente.
	22,06 horas	272 pasos	Llamada saliente.
	22,18 horas	01 pasos	Llamada saliente.
16.12.03	12,41 horas	02 pasos	Llamada saliente.
656722489			
27.02.04	21,53 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	03 pasos	Llamada entrante.
28.02.04	03,37 horas	01 pasos	Llamada entrante.
06.03.04	15,03 horas	42 pasos	Llamada entrante.
	15,59 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	17,47 horas	36 pasos	Llamada entrante.
	17,48 horas	20 pasos	Llamada entrante.
07.03.04	21,33 horas	72 pasos	Llamada entrante.
08.03.04	00,07 horas	101 pasos	Llamada entrante.
09.03.04	18,24 horas	43 pasos	Llamada entrante.
	19,05 horas	13 pasos	Llamada entrante.
10.03.04	19,52 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	19,52 horas	48 pasos	Llamada entrante.
	20,50 horas	65 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	21,08 horas	15 pasos	Llamada entrante.
	21,54 horas	78 pasos	Llamada entrante.

1. A.- VALORACIÓN: Se han detectado 17 nuevos contactos entre el teléfono utilizado por **RAFA ZOUHEIR** y el nuevo teléfono asociado a **JAMAL AHMIDAN**, el 656722489. Varias de ellas se producen en el ANEXO "PERIODOS CRÍTICOS"-TOMO 02 (IV) del Informe de 14.07.05. Estos nuevos contactos muestran una mayor relación entre **RAFA ZOUHEIR** y **JAMAL AHMIDAN** que la evidenciada hasta el momento.

2.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y LOS TELÉFONOS 667424204 Y 607471482. UTILIZADOS POR ANTONIO TORO CASTRO.

Se han detectado un total de **48 contactos** entre el teléfono de **RAFA ZOUHEIR** y los teléfonos asociados a **ANTONIO TORO CASTRO**. Con el número 667424204 se producen un total de 9 contactos, entre el día 06.11.03 y 09.01.04. Con el número 607471482 se produce un total de 39 contactos, entre los días 16.01.04 y 16.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
06.11.03	21,11 horas	81 pasos	Llamada saliente.
04.12.03	14,34 horas	12 pasos	Llamada saliente.
15.12.03	18,39 horas	69 pasos	Llamada saliente.
	20,23 horas	89 pasos	Llamada saliente.
	22,04 horas	80 pasos	Llamada saliente.
	22,40 horas	119 pasos	Llamada saliente.
08.01.04	14,04 horas		SMS saliente.
09.01.04	16,58 horas		SMS saliente.
	19,08 horas		SMS saliente.
16.01.04	20,37 horas	69 pasos	Llamada entrante.
17.01.04	17,02 horas	407 pasos	Llamada entrante.
	19,42 horas	60 pasos	Llamada entrante.
	19,58 horas	05 pasos	Llamada entrante.
18.01.04	17,09 horas	56 pasos	Llamada entrante.
	17,10 horas	07 pasos	Llamada entrante.
	17,19 horas	30 pasos	Llamada saliente.
	17,21 horas	27 pasos	Llamada entrante.
	18,30 horas	04 pasos	Llamada entrante.
	22,42 horas	68 pasos	Llamada entrante.
19.01.04	19,06 horas	52 pasos	Llamada saliente.
21.01.04	22,50 horas	36 pasos	Llamada saliente.
	23,18 horas	05 pasos	Llamada entrante.
23.01.04	18,49 horas	09 pasos	Llamada entrante.
31.01.04	18,50 horas	SMS enviado.	
10.02.04	01,20 horas		SMS saliente.
	01,44 horas	27 pasos	Llamada saliente.
	02,05 horas	69 pasos	Llamada entrante.
	02,15 horas	11 pasos	Llamada entrante.
	15,26 horas	136 pasos	Llamada entrante.
18.02.04	16,16 horas	37 pasos	Llamada saliente.
19.02.04	11,16 horas	53 pasos	Llamada saliente.
	12,31 horas	12 pasos	Llamada saliente.
20.02.04	09,26 horas	134 pasos	Llamada saliente.
	10,06 horas	57 pasos	Llamada saliente.
08.03.04	16,42 horas	12 pasos	Llamada saliente.
10.03.04	13,10 horas	12 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	13,23 horas	51 pasos	Llamada entrante.
	15,22 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	15,53 horas	25 pasos	Llamada entrante.
	16,02 horas	95 pasos	Llamada saliente.
	16,20 horas	79 pasos	Llamada entrante.



12.03.04	23,12 horas	18 pasos	Llamada saliente.
13.03.04	21,01 horas	21 pasos	Llamada entrante.
14.03.04	01,05 horas	52 pasos	Llamada saliente.
15.03.04	21,46 horas	04 pasos	Llamada entrante.
	21,47 horas	67 pasos	Llamada entrante.
16.03.04	00,02 horas	28 pasos	Llamada saliente.
	16,59 horas	08 pasos	Llamada saliente.

(...)

3.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 656526727, CUYO TITULAR ES CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

Se han detectado un total de **7 contactos** entre el teléfono de **RAFA ZOUHEIR** y el teléfono asociado a **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**. El periodo en el que se producen estos contactos, según los listados, es entre el día 16.01.04 y el 13.02.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
16.01.04	11,25 horas	04 pasos	Llamada entrante.
	12,25 horas	172 pasos	Llamada entrante.
	22,27 horas	228 pasos	Llamada entrante.
30.01.04	11,40 horas	09 pasos	Llamada entrante.
	14,33 horas	74 pasos	Llamada entrante.
10.02.04	21,01 horas	73 pasos	Llamada entrante.
13.02.04	11,54 horas	77 pasos	Llamada entrante.

(...)

4.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 639918936, ASOCIADO A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

Se ha detectado un **único contacto** con sólo uno de los teléfonos asociados a **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, el número 639918936.

El contacto mencionado, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, es el siguiente:

<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
15.12.03	22,04 horas	03 pasos	Llamada saliente.

(...)

5.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 678089575, ASOCIADO A M.G. (TESTIGO PROTEGIDO).

Se han detectado un total de **32 contactos** entre el teléfono de **RAFA ZOUHEIR** y el teléfono asociado a **M.G. (TESTIGO PROTEGIDO)**. El periodo en el que se producen estos contactos, según los listados, es entre el día 17.11.03 y el 16.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, son los siguientes:



<u>DIA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
17.11.03	14,56 horas	530 pasos	Llamada saliente.
	18,11 horas	48 pasos	Llamada saliente.
19.11.03	21,19 horas	SMS saliente.	
	21,26 horas	SMS saliente.	
05.12.03	19,57 horas	243 pasos	Llamada saliente.
10.12.03	12,20 horas	192 pasos	Llamada saliente.
27.01.04	22,37 horas	98 pasos	Llamada entrante.
28.01.04	00,56 horas	49 pasos	Llamada entrante.
	01,15 horas	128 pasos	Llamada entrante.
30.01.04	18,32 horas	21 pasos	Llamada entrante.
07.02.04	19,18 horas	42 pasos	Llamada entrante.
08.02.04	08,25 horas	45 pasos	Llamada saliente.
	18,10 horas	117 pasos	Llamada saliente.
09.02.04	08,59 horas	21 pasos	Llamada entrante.
	09,05 horas	15 pasos	Llamada saliente.
12.02.04	18,52 horas	73 pasos	Llamada entrante.
13.02.04	01,15 horas	94 pasos	Llamada entrante.
14.02.04	19,07 horas	03 pasos	Llamada entrante.
19.02.04	21,46 horas	43 pasos	Llamada entrante.
	22,54 horas	23 pasos	Llamada entrante.
	23,00 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	23,00 horas	21 pasos	Llamada entrante.
	23,30 horas	10 pasos	Llamada saliente.
20.02.04	00,27 horas	59 pasos	Llamada entrante.
	21,59 horas	68 pasos	Llamada entrante.
21.02.04	18,07 horas	66 pasos	Llamada entrante.
	23,00 horas	03 pasos	Llamada entrante.
24.02.04	20,15 horas	104 pasos	Llamada entrante.
03.03.04	16,06 horas	64 pasos	Llamada entrante.
04.03.04	22,43 horas	21 pasos	Llamada entrante.
05.03.04	21,15 horas	54 pasos	Llamada saliente.
16.03.04	23,06 horas	33 pasos	Llamada saliente.

5. A.- VALORACIÓN: Se desconoce la relación entre **RAFA ZOUHEIR** y este TESTIGO PROTEGIDO, así como de éste con el resto de implicados si es que existe, por lo que no puede emitirse una valoración. *No se han detectado contactos entre el teléfono asociado al TESTIGO y el resto de implicados.*

6.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 677333070, ASOCIADO A LOTFI SBAI.

Existen dos números de teléfono asociados a LOTFI SBAI: el 677333070 y el 699576294. Los contactos entre el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR** y el 677333070 es de 241 contactos y con el nº 699576294 es de 334 contactos. Se producen en el periodo comprendido entre el 10.12.03 al 19.03.04. El detalle de ellos se reseña en documento aparte.

6. A.- VALORACIÓN: El total de contactos telefónicos detectados entre **RAFA ZOUHEIR** y los terminales asociados a LOTFI SBAI es de 575, en poco más de tres meses. La media aproximada de contactos telefónicos entre ambos es de unas 6



llamadas diarias, lo que denota la estrecha relación –al menos personal- entre ambos.

7.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 666314284, ASOCIADO A RACHID AGLIF.

Se han detectado, aproximadamente, **80 contactos** entre ambos teléfonos en el periodo comprendido entre el día 09.02.04 y el 17.03.04. El detalle de ellos se reseña en documento aparte.

7. A.- VALORACIÓN: La primera llamada registrada entre ambos corresponde al día 09.02.04. Se estima que debido a la estrecha relación entre **RACHID AGLIF** y **RAFA ZOUHEIR**, los contactos antes de esta fecha han debido producirse a través de otros terminales que aún no han podido ser asociados a ellos.

8.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELÉFONO 690338953, ASOCIADO A NOURDINE ABDESALAM, CONTACTO DE LOS TELÉFONOS ASOCIADOS A CARMEN MARÍA TORO CASTRO Y ANTONIO TORO CASTRO.

Se ha detectado un único contacto entre ambos teléfonos, llamada recibida en el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR**, el día 05.02.04, a las 21,41 horas, con una duración de 34 pasos.

8. A.- VALORACIÓN: Esta llamada se produce mientras **RAFA ZOUHEIR** se halla en el extranjero, probablemente en Marruecos según su pasaporte.

C.- ITINERANCIA - PROBABLES ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL USUARIO DEL TELÉFONO 620087429.

1.- Desde las 15,31 horas del día 18.11.03 hasta las 18,14 horas del día 02.12.03. Coincide con los datos obtenidos en la investigación.

2.- Desde las 18,34 horas del día 31.01.04 hasta las 23,50 horas del día 06.02.04. Coincide con los datos obtenidos en la investigación.

D.- VALORACIÓN GENERAL:

A la vista de los contactos telefónicos realizados, **se mantiene y refuerza la valoración sobre las actividades de RAFA ZOUHEIR** dentro del entramado del 11, y consignada en las páginas 202 a 206 del Informe de fecha 14.07.05 – TOMO 2 (II) Estructura del entramado – Punto 3 - Intermediarios/Avalistas: Análisis de las secuencias de llamadas telefónicas. Como dato más significativo se destacan los 17 contactos realizados en diferentes fechas con el teléfono 656722489, asociado a **JAMAL AHMIDAN** que estrecha aún más la relación entre ambos individuos.

C) Informes de “RECONSTRUCCIÓN DE PROBABLES DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS EN FUNCIÓN DE PAGOS DE PEAJES DE AUTOPISTAS MEDIANTE SUS TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO A SU NOMBRE”, fechados el 14 de febrero de 2006 y el 9 de marzo de 2006.



El presente estudio se realiza con los datos aportados por la **Caja Rural de Asturias**, de las Tarjetas de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** (11434514-H) con números:

- 4599810120272043** (tarjeta de débito)
- 4599840130454018** (tarjeta de crédito)

Ambas tarjetas se encuentran asociadas al número de cuenta: **30590084121557900410**.

De la que son titulares: **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** (11434514-H), y **CARMEN MARÍA TORO CASTRO** (71885605-W).

Se incluyen los datos obtenidos sobre recargas de tarjetas de teléfonos móviles y repostajes de vehículos en gasolineras abonadas con las mismas tarjetas anteriores.

VIAJES DETECTADOS:

04.02.03.	Oviedo-León.
07.03.03.	Marbella.
11.03.03.	Asturias-León.
12.03.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
21.03.03.	Asturias-Madrid-Marbella.
22.03.03.	Valencia.
23.03.03.	Madrid.
24.03.03.	León.
26.03.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
27.03.03.	Asturias-León.
28.03.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
02.04.03.	Asturias-León-Asturias.
05.04.03.	Asturias-Madrid.
06.04.03.	Madrid-Asturias (prob. 02 vehículos).
12.04.03.	Asturias-Madrid-Asturias y, probablemente, un solo recorrido un segundo vehículo.
26.04.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
07.05.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
19.06.03.	Asturias-Madrid.
20.06.03.	Madrid-Asturias.
(...)	

Informe "RECONSTRUCCIÓN DE PROBABLES DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS EN FUNCIÓN DE PAGOS DE PEAJES DE AUTOPISTAS MEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO A SU NOMBRE", de fecha 9 de marzo de 2006.

Este informe amplía y complementa al del mismo nombre, entregado en ese Juzgado el día 14.02.06, ampliado con la información facilitada el día 17.02.06 por el Juzgado Central de Instrucción nº 6. La referida información consiste en un documento de la Caja Rural de Asturias en el que se reseñan los cargos, en concepto de peajes de autopistas, de las tarjetas de crédito y débito de **José Emilio Suárez Trashorras**, especificando además la hora en que se realizó el gasto.

FECHAS DE VIAJES A LOS QUE AFECTAN LAS MODIFICACIONES:

- 11.07.03.**
- 16.10.03.**
- 28.10.03.**
- 29.10.03.**



01.11.03.
28.12.03.
06.01.04.
06.02.04.

DETALLE DE LOS CARGOS EFECTUADOS EN LAS TARJETAS RESEÑADAS.

11.07.03:

* 12:40:34 HORAS. PAGO DE 3.17 € CORRESPONDIENTE A PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.ASTUR-L) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. PROBABLE ZONA DE PAGO: **LEÓN**.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 12:40:47 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 13:03:05 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 13:03:05 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.ASTUR-L) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA AUTOP. DE LEÓN) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. No figura hora.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

NOTA: Según los peajes pagados, el usuario de la tarjeta de crédito pudo haber realizado un viaje **ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

* PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS DE LEÓN) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **LEÓN**. No Figura hora.

* 15:56:22 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 15:56:31 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA A-6 S.A) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. PROBABLE ZONA DE PAGO: **MADRID**.

VALORACIÓN: POR LOS PAGOS REALIZADOS CON LAS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** -EN HORAS SIMULTÁNEAS-, EL ITINERARIO REALIZADO CORRESPONDE AL REALIZADO POR DOS VEHÍCULOS QUE VIAJABAN JUNTOS EN EL TRAYECTO:

ASTURIAS → MADRID.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO – Rafa Zouheir/Emilio Suárez Trashorras – Madrid 19 de noviembre de 2004.

Respecto a si 6 meses después bajó a Madrid el Sr. Suárez y le entregó un detonador al Sr. Rafa, Ambos se ponen de acuerdo en que cuando han quedado los tres (Toro también) lo han hecho frente al Cuartel de la Guardia Civil de las Rozas, en la terraza de un restaurante. El Sr. Suárez manifiesta que no es cierto, que el personalmente no la ha dado ningún detonador. El Sr. Rafa manifiesta que los dos le dieron el detonador, pero cree que la entrega física del detonador la hace Toro. Rafa manifiesta que la entrega del detonador se realizó sin ningún tipo de envoltorio.

16.10.03:

* 05:44:41 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 06:13:01 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 11:18:56 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. LUGAR DE PAGO: **MADRID**.

* 19:27:53 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. LUGAR DE PAGO: **MADRID**.



* 21:48:07 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 22:12:04 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO – **Rafa Zouheir / Emilio Suárez Trashorras** – Madrid 19 de noviembre de 2004.

...El Sr. Letrado del imputado **Rafa Zouhier** le pregunta al Sr. **SUÁREZ** con quien acudió a visitar a **Rafa Zouhier** al hospital; el Sr. **Suárez** refiere que visitó a **Rafa Zouhier** sólo, porque en ese viaje fue a Madrid con su padre a resolver un tema de un vehículo que le vendió a un tío de **Nordin Abdesalan Larvin**. El Sr. **Rafa** manifiesta que fue a visitarlo al hospital con su actual mujer **CARMEN MARÍA TORO** y que allí coincidió con el Conejo, con **Yassin**, y con más marroquíes.

*Por parte del imputado **Rafa Zouhier** se manifiesta que en el hospital coincidió el Sr. **SUÁREZ** con **Rachid el Conejo**, y que al preguntarle el Sr. **SUÁREZ** sobre eso teniendo el Sr. **Zouhier** la herida en la mano le dijeron que les había explotado un detonador. **Rafa** afirma que el Sr. **SUÁREZ** miente.*

28.10.03:

10:53:44 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 11:30:44 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS DE LEÓN) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **LEÓN**. No figura hora.

* 13:50:48 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE CREDITO Nº **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: MADRID.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:
ASTURIAS → MADRID.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO – Rafa Zouheir / Emilio Suárez Trashorras – Madrid 19 de noviembre de 2004.

...Respecto a la reunión que tuvieron en el McDonalds de Carabanchel, manifiestan que estuvieron los dos, y están conformes ambos en que se hizo con posterioridad a que el Sr. Rafa Zouhier saliera del hospital por la puñalada que recibió en el brazo izquierdo y la herida que tenía en la mano izquierda. Emilio manifiesta que en el McDonalds estaba **CARMEN MARÍA TORO**, el del Audi A3 (tragaperras) y el declarante; Rafa está de acuerdo, y manifiesta que de la parte de Madrid estaban el declarante (Rafa), **Jamal Ahmidan** y Rachid Aglif, en total había 6 personas, están de acuerdo los dos en esta cuestión. Emilio manifiesta que en la mesa estaban él, el Chino, Rachid y Rafa y que su mujer y el del Audi A3 estaba pidiendo las hamburguesas; Rafa manifiesta que en la mesa estaban los seis. El Sr. Rafa manifiesta que se habló en esa reunión de 60 Kilos de hachis, cantidad de la que después surgió problemas con los "moritos" y que se habló exclusivamente de hachis. Por el Sr. SUÁREZ se afirma que se habló de hachis que todavía él no tenía en su poder y **Jamal Ahmidan** y el Conejo le preguntaron también sobre si podía conseguir 60 kilos de explosivos, que Rafa no habló de explosivos que los que preguntaron fueron el Chino y el Conejo a lo que les contestó que no lo sabía y que era imposible conseguirlos. Rafa manifiesta que él no oyó nada de los explosivos. Emilio dice que Rafa quizá no escuchó la conversación. Rafa manifiesta que a la reunión él llegó sólo en su Golf azul oscuro, Emilio dice que el fue en el Audi A3 con el de las tragaperras, Rafa manifiesta que él no vio en que coche llegaron **Jamal Ahmidan** y Rachid Aglif.

29.10.03: 00:19:36 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: MADRID.

* 02:05:33 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 02:26:54 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

MADRID → ASTURIAS.

01.11.03:

07:02:53 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 07:47:24 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 10:03:47 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 19:08:34 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 23:45:43 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. No figura la hora.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS.

31.10.03:

Emilio Suárez Trashorras, a través de la Agencia de viajes Halcón, **alquiló** en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) un **turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus** de color gris, matrícula **6935 CJH**. El vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14.693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un total de 1.148 kms. (...)

03.11.03:

Emilio Suárez Trashorras, a las 11,00 horas **entrega** en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) el



turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935CJH que había recogido el día 31 de octubre a las 16,46 horas. Recorrió un total de 1.148 kms.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE. (...)

NOTA: **Rafa Zouheir** se encuentra en Marruecos desde el día 18.11.03 al 02.12.03. La reunión en el McDonalds de Moncloa hubo de ser anterior al día 18.11.03. (O POSTERIOR AL 2 DE DICIEMBRE DE 2003)

28.12.03:

* 13:30:51 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 15:37:20 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 16:07:47 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

MADRID → ASTURIAS.

06.01.04:

16:18:39 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) – TARIFAS 2.004 - CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 16:38:47 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 18:20:05 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.)- TARIFAS 2004 - CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.



* 21:12:48 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.)- TARIFAS 2004 - CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 23:01:58 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 23:21:54 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

*El día anterior, día **05.01.04**, Lunes, a las 14,00 horas, aproximadamente, **JAMAL Ahmidan** había llegado a la Parada de Taxis próxima a la Estación Sur de Autobuses (Madrid), lugar donde le esperaba **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ** para entregarle una bolsa facilitada por **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. **JAMAL** llegó en un **BMW** de color azul (probablemente el 8195 CMW).*

NOTA: **Rafa Zouheir** se encuentra en Marruecos desde el 31.01.04 al 07.02.04.

06.02.04:

04:59:03 HORAS. PAGO DE 3.25 € (EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 05:25:46 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 08:14:16 HORAS. PAGO DE 7.85 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº



4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 12:03:29 HORAS. PAGO DE 7.85 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO Nº

4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 14:27:01 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº

4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la
Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena
Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-
Villablino.

* 14:55:24 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO Nº

4599810120272043 DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la
Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes,
para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena,
Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURIAS → MADRID → ASTURIAS.

PROBABLES HECHOS ASOCIADOS AL VIAJE.

GABRIEL MONTOYA VIDAL – Exploración AN – 16.06.04

*... "dice que a principios de Febrero hizo, tal como tiene declarado en
Guardia Civil, un viaje a Madrid en autobús para entregar una mochila a una
persona con la que debía contactar a través de un número de móvil que le dio
Emilio y que es 665040605."*

JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ – Declaración Policial 11.06.04

En su manifestación reconoce un viaje a Madrid con **Emilio Suárez Trashorras** "quince o veinte días antes del accidente (05.03.04) de El Guaje" (Gabriel Montoya Vidal) con la intención de comprar un BMW... que cuando vino con Emilio fue a un pueblo que desconoce y que esperó tres cuartos de hora. Que Emilio conocía Madrid muy bien.

*Según la manifestación de IVÁN GRANADOS, los "marroquíes" dijeron a Emilio Suárez que le iban a regalar para su boda un BMW de color negro que llevaron a Avilés a mediados de enero de 2.004. En el periodo comprendido entre el día 01 y el 13 de febrero de 2.004 se produce un elevado número de contactos entre **Jamal Ahmidan** y Emilio Suárez, así entre éste y Javier González.*

IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES RESEÑADOS:

11.07.03:	Asturias-Madrid (2 vehículos).
16.10.03:	Asturias-Madrid-Asturias.
28.10.03:	Asturias-Madrid.
29.10.03:	Madrid-Asturias.