

4.- Informar al luchador que la fe, la voluntad y el aguante son factores muy importantes para no rendir a la hora de la detención.

5.- Informar al luchador que el camino de la lucha es un camino muy duro y de mucha responsabilidad.

Aparecían después, analizadas, lo que denomina las clases de detenciones, distinguiendo: la detención intencionada, la detención preventiva, la detención abusiva y la detención no limitada, y señalando los objetivos que con ellas se pretende.

Diferenciaba los métodos de la detención; y continuaba analizando el comportamiento con el detenido y los objetivos pretendidos. Finalizando con un llamamiento: "Pedimos a Dios la victoria para todos los luchadores en todos los lugares".

USB 1 – SHOWTHREAD.HTML

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS TELÉFONOS MÓVILES CON ALGUNOS DATOS AÑADIDOS POR MI.

En el nombre de Dios... la bendición sobre el Profeta y la Paz estén con él.

Abril de 2003.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TELEFONOS MÓVILES

El teléfono móvil te ofrece la comunicación con otras personas, debido a unas células como torres repartidas en diferentes zonas. Se puede decir que son torres levantadas o antenas sobre los tejados de las casa altas. Mucha gente desconoce estos aspectos. Estas células hacen (*HANG OVER*), eso quiere decir que el usuario se conecta a través de una torre a otra, tanto para las redes del interior como las redes del exterior. Todo lo que estamos mencionado lo vamos a detallar posteriormente.

(SE HACE UN PROFUNDO Y PRECISO ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TELEFONÍA, DE LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA A LA INVESTIGACIÓN POLICIAL, DE LOS RIESGOS DEL USO DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y DE LOS TERMINALES TELEFÓNICOS Y DE LAS TARJETAS, ASÍ COMO DE LAS CAUTELAS QUE DEBEN DE ADOPTARSE, ETC.).

Y concluye siempre con una referencia religiosa:

"En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo y la paz y la bendición sobre su Profeta" (...). "Gracias a Dios".

Abu Al Kaka El Shami (*es un alias no el nombre real*)

* En la página web, al acabar la traducción viene una pestaña desplegable en la que se incluyen "links" (enlaces) a otra páginas, a grupos de opinión y a foros, este es el desglose de la pestaña:

- Elige uno:
 - o Cartas especiales
 - o Panel de Control
 - o Miembros conectados.
 - o Búsqueda.
 - o Página principal.
- La página del eco de la lucha en general:
 - o El Grupo de Ansar Al Islam.
 - o El Grupo del Ansar



- El grupo político de los que apoyan a Al Qaeda.
- El Grupo de Abu Qutada el Palestino.
- El Grupo de Ayman Al Zawahiri.
- El eco de la lucha (Jihad) y los Mujahedines.
 - El Jihad y los mujahedines
 - Noticias sobre los mujahedines y la guerra de las cruzadas
 - La reunión de los grupos de los mujahedines.
 - Estrellas en el cielo de la Al Qaeda y Al Jihad.
 - El eco del Jihad y los grupos mujahedines.
- El eco del Jihad militar y la estrategia.
 - La seguridad y los métodos para luchar contra los cruzados.
 - Al Qaeda y la lucha del pensamiento estratégico.
 - El entrenamiento militar.
 - Las maniobras especiales y la lucha de frentes.
 - Sistemas de seguridad de incendios.
- El eco de la lucha especial.
 - Quejas y opiniones.
- Archivos del eco de la lucha.
 - Los temas anulados de la dirección.

USB 1 – HTML 9

LOS METODOS PARA OCULTAR Y CAMUFLAR EXPLOSIVOS:

La serie para la preparación de la lucha.

Nº 9

Las Operaciones dentro de los Mercados: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR)*

Observaciones: *(SE SEÑALAN LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE GARANTIZARÍAN LA ACTUACIÓN)*

Las Operaciones dentro de los Autobuses y las Estaciones de Autobuses: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR)*

Observaciones: *(SE REFIERE LA UTILIZACIÓN DE UN TURISMO)*

Las Operaciones en Centros Públicos y Restaurantes: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS A SEGUIR)*

Las Operaciones con Coches-Trampa por medio de un temporizador o mando a distancia: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR, ASÍ COMO LOS LUGARES DE COLOCACIÓN)*

Observaciones: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS A SEGUIR)*

Y finaliza con una invocación religiosa: ROGAMOS A DIOS LA VICTORIA DE TODOS LOS LUCHADORES.

MEMORIA USB NÚMERO UNO

CENTRO DE INFORMACIÓN ISLÁMICO MUNDIAL

La serie para preparar la lucha.

Número DIECINUEVE

MATERIAL EXPLOSIVO



La bendición de Alá con el profeta que es ejemplo de todos los luchadores, y la bendición sobre todos los que eligen el mismo camino:..

De la serie dedicada al Material de ignición utilizado en la resistencia contra el enemigo para causarle daño.

La pólvora negra (SE SEÑALAN CARACTERÍSTICAS Y USO)

Primer método

Se prepara de la siguiente manera. (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

Segundo método: el líquido soluble.

Se utiliza el mismo método anterior, pero hay que añadir un porcentaje de alcohol (etanol más alcohol sanitario) y agua.

Composición: (...)

Manera de preparar. (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

La pólvora no compuesta de ácido sulfúrico

La pólvora blanca o roja.

Material necesario.

Preparación (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

La pólvora no humeante o la pólvora de algodón (nitrocelulosa)

La fórmula.

La preparación (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

El "Querdaít"

Material Necesario:

Manera de Prepararlo:

Observación:

Serie para la preparación de la lucha

Se han terminado las siguientes series, gracias a Dios.

1. La guerra urbana.
2. La guerra de guerrillas
3. La preparación contra el enemigo.
4. La preparación militar para los musulmanes
5. Lecciones de seguridad par los luchadores "mujahedin". Lección 1º- El Secuestro -
6. Lecciones de seguridad para los luchadores "mujahedin". Lección 2ª - El interrogatorio -
7. La preparación para la jihad y lo que conlleva.
8. El material explosivo.
9. Los métodos para ocultar y camuflar el material explosivo.
10. Las explosiones y las emboscadas.
11. Las buenas bases para la lucha contra los enemigos de Allah.
12. La guerra urbana 2: Bases generales sobre el movimiento en la guerra de guerrillas.
13. Lecciones sobre las armas: lanzagranadas RPG-7
14. El arte de la lucha.
15. Lecciones sobre las armas 2: Kalasnikov AK-47.
16. El material explosivo 1 -Las bases para la manipulación y el manejo-
17. La emboscada
18. El medidas de seguridad en las acciones militares.

Si alguien quiere difundirla puede hacerlo bajo la condición de mencionar la procedencia sin alterar el contenido.
Dios es grande, Dios Todopoderoso y la bendición sobre el Profeta y los creyentes.
Nosotros estamos contra los hipócritas.

**La serie para preparar la lucha.
Número OCHO
EL MATERIAL EXPLOSIVO**

En el nombre de Dios y la bendición sobre el Profeta que es ejemplo de todos los luchadores, y la bendición sobre todos los que eligen el mismo camino: Esta serie sobre el material explosivo y como manejarlo y la preparación y los métodos para utilizarlo como explosivo.

PRIMERO: Prologo sobre el Material Explosivo. (...)

SEGUNDO: La descripción del material explosivo. (...)

TERCERO: Los diferentes usos de los explosivos: (...)

CUARTO: Los explosivos utilizados con fines civiles:

Este tipo de material se utiliza solamente para objetivos civiles, el material consiste en una masa o polvo, con el objetivo de poder rellenar huecos para explotarlo y generalmente la velocidad explosiva es superior a 5000 m/seg. Sin embargo los explosivos para uso militar se utilizan con fines bélicos y civiles (para usos civiles suelen usarse para abrir carreteras, túneles, minas, romper rocas y explosiones debajo del agua).

QUINTO: La velocidad explosiva de diferentes materiales: (...)

SEXTO: Los métodos de activación:

Se utilizan las mechas y los detonadores para producir la explosión del material explosivo y hablamos, como sigue, de diferentes tipos:

A.- Clases de mechas: (...)

B.- Clases de detonadores (Explosivos):

1.- Detonador de golpe.

2.- Detonador eléctrico.- Se utiliza con cables eléctricos y una batería, para sistemas diferentes tanto inmediato como temporizado.

La distancia de seguridad para las personas: (...)

Materiales considerados como explosivos: (...)

Material necesario para la preparación de los explosivos:

- 1.- Azúcar molido (se consigue en casa)
- 2.- Nitrato de Potasio, lo podemos conseguir de los locales dedicados a la venta de material agrícola, ya que se usa como abono y a veces la llaman "Sal Chili".
- 3.- Ácido sulfúrico (*se refiere al azufre*) amarillo agrícola.
- 4.- Nitrato Amónico.
- 5.- "Hexamina", se utiliza para curar enfermedades del aparato urinario.

- 6.- Agua oxigenada, la que se utiliza para limpiar heridas, y para el tinte del pelo, se vende en la farmacia con un porcentaje de concentración de 6% y 9%, pero nosotros necesitamos la que lleva un 30% y se encuentra en hospitales.
- 7.- Ácido sulfúrico concentrado "líquido de la batería", se calienta hasta ver salir gases blancos para conseguir una alta concentración.
- 8.- Ácido nítrico, en caso de no encontrarlo, puede prepararse. Ya hablaremos sobre la forma de prepararlo.
- 9.- Acetona, disolvente de la laca de uñas tiene una concentración del 60%.
- 10.- "loria ó Boria (*Boro?*)" abono de uso agrícola, barato y se puede encontrar fácilmente.
- 11.- Glicerina, se utiliza como crema hidratante para el cuerpo, se vende en la farmacia y se utiliza en la fabricación de jabones.
- 12.- Alcohol etílico "Spirto" se encuentra en las farmacias y el porcentaje de concentración debe ser el 90%.
- 13.- Mercurio (el que se utiliza para los termómetros)
- 14.- Carbonato Sódico
- 15.- Polvo de aluminio (*serrín*) de las carpinterías.
- 16.- Se podrán utilizar pastillas de aspirina.
- 17.- Gasolina, aceite de coches usados o aceite de girasol.
- 18.- Carbón molido vegetal
- 19.- Serrín de madera fino.

El material anteriormente especificado es básico, junto con los dos tipos de ácido: sulfúrico y nitrato para tener material explosivo.

Vamos a ver cómo se preparan los ácidos utilizados.

1.- ácido sulfúrico.

Se obtiene de las baterías de los automóviles, o de los talleres en los que se llenan las baterías de los automóviles. Pero hay que tener en cuenta su poca concentración, (...).

2.- ácido nítrico.

Es un ácido difícil de conseguir, sobre todo en Palestina, aunque en otros países los podemos conseguir en los Centros de Análisis Clínicos y de los locales destinados a la venta de material para laboratorios, en los colegios.

La preparación de este tipo de ácido es simple, pero necesita de mucha paciencia. Se prepara como a continuación se detalla: (...)

La preparación (...)

La preparación del peróxido de acetona. (...)

Material necesario: (...)

Material (explosivo) necesario:

1.- Ácido sulfúrico H_2SO_4 . La concentración debe de ser adecuada. Este ácido se utiliza para rellenar baterías de coches, (...).

2.- Agua oxigenada H_2O_2 . Se utiliza como líquido para el tinte del pelo. Se vende en farmacias y peluquerías de señoras.

3.- Acetona. Se utiliza como líquido para limpiar las uñas de las mujeres. Lo podemos conseguir de las farmacias y de las peluquerías. Puede encontrarse en los polígonos industriales y, para conseguirlo, se ha de tener mucha precaución (no levantar sospecha a la hora de conseguirlo).

4.- Cubos de hielo, sal y agua.

Atención: a la hora de buscar los materiales mencionados, hay que procurar utilizar nombres falsos y personas desconocidas. (...)

El método de preparación (...)
Bases generales: (...)
El método para la preparación (...)
Medidas de seguridad que se han de tomar. (...)

La preparación del peróxido de hexamina.

La descripción de la hexamina: es un material que se utiliza para curar las enfermedades del aparato urinario.

La fórmula (...)

Se puede decir que el peróxido de hexamina es un material muy activo que se utiliza como intermediario con otros materiales sensibles para utilizarlo en los detonadores para el clásico T.N.T.

Método de preparación. (...)

Los aceites explosivos.

La más peligrosa es la nitroglicerina, (...).

La preparación de la nitroglicerina. (...)

Método de preparación (...)

El nitronizol

Preparación de aceite de nitronizol.

La fórmula: (...)

Método de preparación (...)

El nitroglicol

La preparación del nitroglicol: (...)

La fórmula: (...)

El glicol es una materia líquida que se encuentra en las tiendas de venta de material sanitario. Se consigue también de los botes que se venden como anticongelante para el radiador de los automóviles. (...)

La preparación. (...)

La preparación de la dinamita (...)

LA INFORMACIÓN QUE SE MENCIONA, MUY PRECISA EN CUANTO A LOS DATOS NECESARIOS PARA DOTARLA DE OPERATIVIDAD, PONE DE MANIFIESTO DIVERSAS CUESTIONES:

- *UTILIZACIÓN DE INTERNET COMO VÍA EFECTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL A LOS FINES TERRORISTAS.*
- *ORIGEN ISLAMISTA DE DICHA INFORMACIÓN.*
- *REALIDAD DE ESA VÍA PARA OBTENER ESA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2004 EN ESPAÑA.*
- *INDICACIÓN DEL MODO PARA CONSEGUIR LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS EXISTENTES EN EL MERCADO A UTILIZAR PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.*
- *RELACIÓN PRECISA DE LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DICHOS PRODUCTOS "COMERCIALES" HASTA CONSEGUIR LA SUSTANCIA EXPLOSIVA, CON LA FIJACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS A TAL FIN.*
- *EXIGENCIA DE ANALIZAR LOS DATOS OBJETIVOS OBTENIDOS EN TODA INVESTIGACIÓN, ATENDIENDO NO SÓLO A SU APARENTE NORMALIDAD Y ADECUACIÓN A UN USO COTIDIANO, SINO VALORANDO QUÉ TIPO DE ELEMENTOS SON, USOS ALTERNATIVOS REALES QUE PUEDEN DARSE A ÉSTOS (POR SÍ O COMBINADOS),*

DIVERSIDAD DE ÉSTOS (EN RELACIÓN CON OTROS LOCALIZADOS EN EL LUGAR O EN OTROS LUGARES INVESTIGADOS), CANTIDAD O VOLUMEN DEL PRODUCTO LOCALIZADO CON RELACIÓN AL RAZONABLE USO QUE SE LE PUEDA DAR, DOCUMENTACIÓN INTERVENIDA RELATIVA A PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS VINCULÁNDOLA CON EL MATERIAL OCUPADO, FORMA DE ALMACENAMIENTO O CONSERVACIÓN, ETC..

- OBTENCIÓN DE INFERENCIAS LÓGICAS ATENDIENDO A FACTORES DE RIESGO RAZONABLE Y JUSTIFICADO, Y NO ESPERANDO LA VERIFICACIÓN DEL RIESGO (EN CUYO CASO SE ESTARÍA VALORANDO LA REALIDAD DE UNA SUSTANCIA EXPLOSIVA YA CREADA, O EL RESULTADO LESIVO O DAÑOSO PRODUCIDO).

Dios mío, le rogamos que podamos conseguir la victoria en todos los sitios, porque Tú eres el Grande.

LECCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS MUJAHIDINES. SEGUNDA LECCIÓN. EL INTERROGATORIO.

<http://groups.yahooo.com/group/abubanan2/message100>

6.- LA PREPARACIÓN DE LA UMMA (*La Nación*) PARA LUCHAR Y LLEGAR A TODAS LAS CONSECUENCIAS.

<http://groups.yahooo.com/group/abubanan2/message 18>

Serie para la preparación de la lucha. (...)

C) ATESTADO DE LA U.C.I. Nº 35.110 (registrado en este Juzgado el 3 de diciembre de 2004):

*En la DILIGENCIA DE INFORME SOBRE LA MEMORIA USB, MARCADA COMO MEMO UNO, se hacía constar que en dicha unidad externa de memoria existían unos archivos en lenguaje informático **HTM**, con caracteres aparentemente desfigurados, que realmente no estaban codificados o enmascarados, sino que estaban en caracteres árabes, pero que al encontrarse el lenguaje del ordenador utilizado para analizarlos codificado para el alfabeto occidental y el que lo emitió lo estaba para el árabe, las letras que aparecen en lenguaje occidental son las que corresponden a las teclas pulsadas en árabe.*

En dicho dispositivo de almacenamiento aparecen TREINTA Y CUATRO CARPETAS COMPRIMIDAS WIN-ZIP; QUINCE FICHEROS HTM; UN PROGRAMA ANTIVIRUS XT Y UN FICHERO DE AUDIO EN FORMATO REAL PLAYER. Los únicos que se encuentran codificados en la forma anteriormente descrita son los catorce de tipo HTM, cuyo nombre está formado por dígitos.



CATORCE de los **QUINCE** ficheros HTM, en los que aparecen, sin necesidad de la decodificación referida, con caracteres occidentales, **FROM:** y el origen del mensaje; **DATE:** y a continuación, el día de la semana, la fecha y la hora; en el apartado **SUBJET**, comienza la desconfiguración de caracteres, que se mantiene durante todo el mensaje y al final, en caracteres occidentales aparece el nombre de la organización **Global Islamic Media** y la siguiente dirección electrónica: <http://groups.yahoo.com/group/abobanan.-> Fuera de la orla que enmarca el mensaje inicial, se aprecian caracteres desconfigurados y debajo direcciones de correo electrónico con caracteres occidentales. Al final aparece, en caracteres occidentales el nombre de la organización: **Abu Banan Global Islamic Media Group** y debajo dice: **VISIT:** <http://groups.yahoo.com/group/abobanan> y al final el copy right AbuBanan © 2003.

En la parte superior izquierda, en todos ellos, aparece la frase inglesa: **Members Only**, lo que indica que la información contenida en los mensajes referidos no es de libre acceso en Internet, sino reservada. Por su estructura parece lo que se llama en el lenguaje de los internautas **UN TABLÓN**, con el contenido de un tema y fuera del mismo, aparecen las direcciones informáticas o enlaces directos, para participar en foros de comunicación, que por lo que se señala, sólo pueden acceder los miembros del grupo, donde se comunican libremente. Este sistema es conocido por utilizarlo grupos de personas que quieren mantener una reserva de sus actividades, bien por ser ilegítimas o por ser vergonzosas. A este tipo de relación se les llama **COMUNIDAD DE INTERNET**, las cuales pueden ser abiertas y cerradas. Las abiertas permiten que todos puedan ver los contenidos, pero sólo pueden participar en las conversaciones los socios o sus invitados y las cerradas sólo permiten el acceso a los contenidos a los socios. En todos estos foros y Comunidades existe la figura de un moderador, que tiene la facultad de cortar la comunicación a un interlocutor que incumpla las reglas y en este caso, parece que el moderador se hace llamar **ABU BANAN**. En cuanto al acceso al **TABLÓN** y a los enlaces, se puede realizar de distintas maneras: mediante la petición en un ordenador de una dirección concreta de Internet, y teniendo que teclear los códigos facilitados o, como parece que se hace en este caso: Una persona recibe en su correo electrónico un mensaje como los referidos, conteniendo los enlaces y luego, para acceder a los enlaces apuntados, te pedirán los códigos de acceso, como socio de la comunidad o grupo. Este procedimiento conocido como de **LISTA DE CORREO**, en la que solo personas determinadas reciben vía e mail la invitación y la herramienta para poder acceder a un determinado servicio (*El número de socios de la lista de correos, según los datos obrantes en los propios documentos es de 333, salvo en tres en que son 300*) es muy utilizado en los Bancos y también entre grupos que quiere mantener reserva de sus comunicaciones por las razones antes expuestas (...).

*Esta memoria externa es la identificada como **USB P_D_M64_200303** en el Informe de la U.C.I. registrado en agosto de 2005 en este Juzgado Central de Instrucción, y donde se analiza el material informático recuperado, entre otros lugares, en el desescombros de Leganés.*

En dicho Informe se señala que los archivos contenidos en la misma son fechados entre el 19-12-2003 y el 26-1-2004.

*Significar de esta USB el acceso a una página de Internet de la **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** sobre un mensaje de "Abu Banan" de fecha 21 de febrero de 2003 a las 11.18 pm, la fecha reflejada en el archivo de la USB es del 26-1-2004 a las*



13.21 horas, otro de la misma fecha a las 8.50 horas de fecha 26-1-2004 a las 13.23 horas.

Parte del contenido de esta memoria ha sido analizada en las **Diligencias Policiales de UCI 35.110.**

Y el análisis de los ficheros de interés es coincidente, por lo que procede remitirse a ese análisis, a fin de evitar reiteraciones.

FICHERO: showthread.htm. Es una página con diferentes enlaces automatizados y su contenido trata sobre teléfonos móviles, sus peligros y como eludirlos. De abril del 2003, parece la página de un foro, con todos los caracteres en árabe, menos uno de ellos, que además de los caracteres en árabes se puede leer en caracteres occidentales Naftie. Al pie de la página, aunque está en árabe, se ha podido obtener la dirección de correo electrónico del autor de la página, cuya dirección es **SAKR_785432@HOTMAIL** SAKR_785432@HOTMAIL y su código informático, extraído con el procedimiento anteriormente descrito es: mailto:SAKR_785432@HOTMAIL.- En determinado lugar del documento se establece una hora: las 04:45 am precedido de una signación en árabe que sometida a la traducción automática dice: **La hora en Arabia saudita es: .-** (...)

Se significa que habiendo procedido a intentar enlazar con las diferentes direcciones de Internet que aparecen en los documentos referidos, todos los referidos a **ABU BANAN** y **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**, aparecen como páginas canceladas, en cambio, el correo SAKR_785432@HOTMAIL, por lo apreciado, parece activo. (...)

En su conjunto puede afirmarse que a través de una **LISTA DE CORREOS**, alguien del grupo de terroristas que atentaron el 11 de marzo en Madrid, desde el mes de febrero del 2003, comenzó a recibir información reservada a través de Internet, recepcionada en un correo electrónico no determinado, y mediante la cual podía acceder a foros, también privados, donde poder consultar y recibir información complementaria u otras indicaciones. Que la persona que lo envió era un tal **ABU BANAN**, como responsable, y la organización emisora de los documentos informativos **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**. Que el número de miembros de la red de corresponsales era de 333 personas la mayor parte de las veces y en algunas 300).- En cuanto al fichero **FICHERO: showthread.htm**, figura que el número de corresponsales es 700.

En las mismas diligencias se recogía la siguiente diligencia de informe:

DILIGENCIA DE INFORME SOBRE ABU BANAN Y GLOBAL ISLAMIC MEDIA.

Se extiende para hacer constar que habiendo consultado diversos archivos de esta Comisaría General, no se ha encontrado referencia ni a la organización **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** ni a **ABU BANAN**.

Consultadas las páginas de Internet, aparecen abundantes referencias tanto al personaje como a la organización, así en la Web del organismo noruego que recogió el documento sobre la **Jihad en Irak**, fue extraído de una web de **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**. Dicho documento ha sido publicado en España por el **Real Instituto ELCANO**, en el que se hacían amenazas sobre España, después de realizar un detenido estudio de la situación de nuestro país, así como de otros, todos ellos pertenecientes a la coalición internacional que participó en la invasión de Irak, y que ha sido aportado al Sumario 20/04, por esta Unidad Central de Inteligencia en escrito anterior, traducido por el Centro Nacional de Inteligencia.

Igualmente parece que publicó **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**, en el mes de diciembre del 2003, tras los atentados a los miembros del CNI en Irak, un documento denominado "**MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL**", que ha sido encontrado por esta Unidad Central de Inteligencia, en Internet, en idioma árabe y que ha sido traducido al español por intérpretes de esta Comisaría General. (...)

Sobre **ABU BANAN** y sus foros jihadistas en Internet hay multitud de documentos, debiendo haberlos tenido tanto abiertos como cerrados, tal como se ha señalado en la anterior **DILIGENCIA DE INFORME**. (...)

- Está considerado como el órgano de difusión de la **Resistencia** de **AL QAEDA** en Irak en la red, lo que confirma el contenido de los documentos referidos en la Diligencia anterior.
- A través de sus webs, se han reivindicado los degollamientos de rehenes en Irak, así como se distribuyeron las fotos de las personas torturadas en prisiones iraquíes por soldados americanos y británicos.
- En el mes de mayo del presente año (2004), sus webs y foros fueron atacados por "hakkers" americanos, que colocaron dentro de las mismas, como una conquista, banderas norteamericanas y escudos con cadenas. En dicho periodo, la referida web estaba difundiendo el degollamiento de un contratista americano Nick Berg, a manos del propio **Abu Mus'ad Al Zarqawi**, así como el mensaje que este dirigía en árabe. Los hakkers hicieron la traducción al inglés y la colgaron en la red y en las propias webs de **ABU BANAN**, además de advertir que lo iban a comunicar a las autoridades. *(LO REFERIDO PONE DE EVIDENCIA EL USO DE INTERNET COMO VÍA NO SÓLO DE INFORMACIÓN Y DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, SINO DE TRANSMISIÓN DE COMUNICACIONES, Y DE DIFUSIÓN DE DOCTRINAS Y DE PROSELITISMO.*

NO PUEDE DEJAR DE MENCIONARSE QUE DEL DEGOLLAMIENTO DEL CIUDADANO NORTE-AMERICANO QUEDÓ CONSTANCIA SONORA EN UNA DE LAS GRABACIONES MEDIO-AMBIENTALES REALIZADAS POR LA POLICÍA ITALIANA, CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL, DEL CIUDADANO EGIPCIO RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, EN LA VIVIENDA DONDE MORABA EN MILÁN. EN ESA GRABACIÓN SONORA SE APRECIA EL SENTIMIENTO DE ALEGRÍA QUE LE INSPIRABA A RABEI OSMAN TAL ACTUACIÓN, Y LOS COMENTARIOS QUE EFECTUÓ AL RESPECTO)

- (...)
- Todos los sitios de Internet de **ABU BANAN** y de **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** han sido retirados del servidor **YAHOO**, al ser acusados por los norteamericanos de pertenecer de **AL QAEDA**.
- En el mes de Septiembre de 2004, ha reaparecido como **tawhidjihad.q6.net**, de nuevo, al parecer con yahoo. Se significa que el grupo de **Abu Mus'ad Al Zarqawi** en Irak se denomina **TAWHID AL JIHAD**. (...)

En las mismas diligencias también se recogía la siguiente diligencia de informe:

DILIGENCIA DE INFORME SOBRE EL FICHERO 8 HTM, LOS ATENTADOS DE CASABLANCA Y OTROS. Se extiende para hacer constar lo siguiente:

Que el fichero 8 HTM, que contiene fórmulas para la elaboración de explosivos, fue recepcionado en fecha 22 de Abril del año 2003.



Que los atentados de Casablanca se realizaron el día 16 de mayo de 2003, y el explosivo utilizado había sido preparado por los propios suicidas, de forma artesanal, en los domicilios de los propios terroristas, en los cuales se encontraron cantidades importantes del explosivo utilizado, así como de sus componentes, y efectos e instrumentos para su elaboración. (...)

Según la información conocida, la orden de los Atentados de Casablanca habría sido dada por el terrorista Jordano **Abu Mus'ad Al Zarqawi**, miembro de **AL QAEDA**, y máximo responsable de la resistencia islámica de los "*mujahidines*" en Irak, a través de uno de sus lugartenientes, **Abdelatif MOURAFIX @ MALEK AL ANDALUSÍ**, quien sería posteriormente detenido y extraditado a Marruecos. Ello implica que en ambos Atentados, las pistas encontradas conducen a la misma persona: **Abu Mus'ad Al Zarqawi** y a su entorno organizativo.

Según la información obrante en esta Comisaría General de Información sobre los Atentados de Casablanca, el explosivo utilizado en los mismos estaba formado por una mezcla de **nitrato de amonio** (20 %) y **TATP** (80 %). **El TATP** estaba compuesto por acetona, peróxido de hidrógeno (40 %) (*agua oxigenada de la utilizada en los hospitales, puesto que la que se vende en farmacias solo tiene una riqueza del 10 % máximo*) y ácido sulfúrico.

Que el explosivo encontrado posteriormente en los laboratorios improvisados por los terroristas, estaba en botellas, en forma líquida, con algunos residuos solidificados en las embocaduras.

Para la elaboración de este Informe, el Instructor de las presentes cuenta con la colaboración del Inspector titular del carnet profesional número 82.003, Licenciado en Química por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de esta Unidad Central de Inteligencia, quien igualmente colabora con el interpreten en la determinación de los productos químicos, dada la dificultad de éste para realizar una traducción técnica. Gran parte de los nombres de los productos son equivalentes a su pronunciación inglesa, pero algunos productos tienen nombres propios árabes y se determina el nombre por el uso equivalente en España.

Se trata de determinar si en el **FICHERO 8 HTM** aparece alguna fórmula igual o similar a la utilizada en los Atentados de Casablanca.

Como premisa, señalar que la mezcla explosiva la constituyen los productos **nittrato de amonio** (*que es un abono de uso común y se puede adquirir en cualquier tienda de estos productos, con dicho nombre o como nittrato amónico*), el **ácido sulfúrico** (*se utiliza para rellenar los vasos de las baterías eléctricas, en estado bastante puro, o se puede purificar...*), acetona y peróxido de hidrógeno (*ambos productos son de fácil acceso y se pueden adquirir en cualquier droguería*).

El explosivo **TATP**, cuyo nombre técnico es el de Triperóxido de Triacetona, es tremendamente sensible a los agentes físicos, sobre todo cuando se encuentra en estado líquido, por lo que su manipulación, transporte y almacenamiento en estas condiciones es muy peligroso ya que cualquier alteración de las condiciones de temperatura, humedad, o cualquier otro factor externo podrían originar su detonación.

En consecuencia, el **TATP** líquido es más fácil de detonar, pero también existen mayores posibilidades de accidente para los terroristas que lo manipulen o lo porten, esta es la razón por la cual utilizaron junto al **TATP**, **nittrato amónico** cuya función es la desensibilizar parcialmente el **TATP**, volviendo su manipulación menos arriesgada.

El **TATP** es un explosivo cuya preparación no precisa elevados conocimientos técnicos y los productos necesarios para su elaboración son de acceso común (*acetona, agua oxigenada y ácido sulfúrico*), aunque hasta su descubrimiento en los



atentados de Casablanca sólo se tenían noticias de su utilización, de forma habitual, en los atentados suicidas ocurridos en Oriente Próximo.

Desde el punto de vista químico se trata de un peróxido, es decir un compuesto explosivo extremadamente sensible y muy peligroso en su manipulación (*lo cual ha originado un gran número de explosiones accidentales durante su preparación*), se hace indispensable, por tanto, su manipulación bajo una forma estabilizada y, es aquí, donde en ausencia de estabilizadores químicos, de acceso más complejo, el nitrato amónico juega un papel decisivo al objeto de que el **TATP** pueda ser cebado más fácilmente a través de una chispa eléctrica, sin necesidad de detonadores.

En el **FICHERO 8HTM** aparece descrita la fabricación del TATP de en el apartado denominado: **La preparación del peróxido de acetona**, (...).

Dicho método de producción del explosivo encaja con los datos conocidos de elaboración del explosivo de los Atentados de Casablanca, donde demostró su eficacia.

En cuanto a los Atentados o tentativas de atentados en los que se ha utilizado **TATP** (*Triperóxido de Triacetona*), solo o en unión del nitrato amónico, son los que a continuación se citan:

- El 25 de diciembre del 2001, en el vuelo París-Miami en el vuelo de AMERICAN AIRLINES, fue detenido Richard Reid, de 29 años, originario de Gran Bretaña, y presunto simpatizante de la organización terrorista AL QAEDA, a quien se le ocupó, portando TATP escondido en sus zapatos, sospechándose que pretendía hacer volar el avión, con 190 pasajeros, en pleno vuelo. (...)
- Varios atentados en Israel, en la zona de Nablus, en el periodo comprendido entre septiembre del 2000 hasta principios de noviembre del 2003, en que se descubrió la existencia de una red que sacaba material de los hospitales para elaborar el explosivo **TATP**, y lo entregaban y distribuían mediante ambulancias. (...)
- El 11/06/2002, fue detenido el líder de la Jihad Islámica de Ramallah y un hombre-bomba, junto a decenas de kilos de explosivo **TATP**.
- 27/11/03 fue detenido en Australia **Willie Brigitte**, ligado a **AL QAEDA**, encontrando entre sus pertenencias fotos del único reactor nuclear australiano, **LUCAS HEIGHTS**, y una lista de productos utilizados para la fabricación del explosivo **TATP**. Al parecer, dicho individuo planeaba atentar contra la referida **CENTRAL NUCLEAR**.

Es de significar que existen muchos otros atentados, realizados principalmente en Israel, en la zona de Gaza, donde se sospecha la utilización de dicho explosivo, pero no se han encontrado restos, dado que es extremadamente volátil y no deja residuos, salvo cuando va unido a otro producto, como el nitrato amónico en el caso de Casablanca".

TRIGÉSIMO TERCERO: ANÁLISIS DE DETERMINADOS SOPORTES DOCUMENTALES INTERVENIDOS EN DIFERENTES REGISTROS.

A) Calle Carmen Martín Gaité, 40. 1º 2º. Leganés, Madrid.

- **Pasaporte español** a nombre de **Mohamed MOHAMED ALI** con el nº R532710. Dicho pasaporte está expedido el 04.09.03 y con validez hasta el 11.12.2011.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D.

*Con fotografía de **Abdennabi KOUNJAA**, siendo el documento utilizado por el mismo para el alquiler del día 6 de marzo de 2004 de la vivienda de Albolote (Granada) sita en la calle Hornillo número 2.*

*A **Mohamed MOHAMED ALI** se le tomó declaración como imputado.*

- **Permiso de conducir español** con el número de D.N.I. 45080886-N en el que figura la fotografía de **Jamal AHMIDAN** y con fecha de nacimiento 4.10.68.

Informe de Documentoscopia 2004D0341D: el soporte es auténtico, aunque los datos de personalización que asientan en este documento han sido extendidos por un sistema de impresión diferente al utilizado por la Dirección General de Tráfico. Igualmente el sello húmedo obrante sobre la fotografía no corresponde con los originales utilizados por dicha Dirección.

- **Pasaporte español** a nombre de **Mustafa MOHAMED LARBI** (con fotografía de **Jamal AHMIDAN**) nacido 4.10.68 en Ceuta y con domicilio en Barriada Príncipe Alfonso norte núm. 36 de Ceuta y con nº de libreta Q-689374.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D.

Utilización de soportes auténticos que en la zona en la que se asienta la fotografía ha sufrido una sustitución de la fotografía original mediante el deslaminado de la hoja biográfica original y sustitución por la actual

Al filiado le consta, como ya hemos señalado anteriormente la existencia de D.N.I. con el nº 45080886, con los mismos datos de filiación anteriormente mencionados, así como permiso de conducir sin tener vehículos a su nombre.

*En el domicilio de **Jamal AHMIDAN** en la calle Villalobos, aparece un original de una sentencia judicial, número 31/02, en la que se condena a José Miguel BENITO PINCHETE y Hachid BEN SAID, por un delito de homicidio en grado de tentativa. En la misma aparece relacionado como relacionado en los hechos, una persona llamada **Mohamed LARBI**.*

*Según declaración de **Nasreddine BOUSBAA**, ambos documentos le fueron entregados por **Jamal AHMIDAN** en el mes de enero de 2004, en una cita que mantiene con éste en la Mezquita de la M-30 y en la que le pide que efectuara una falsificación con los mismos, siéndoles devueltos la semana antes de los atentados al no poder llevarla a cabo.*

- **Pasaporte español** a nombre de **Zouhair CHAOUKI MOHAMED**, nacido 23.4.64 en Larache (Marruecos) y con domicilio en Lope de Vega, 5 de Ceuta. Libreta nº L 369451, y con D.N.I. 45.110.373-J.

En la hoja final figura anotado el nº 184990QK.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D.

*Pasaporte manipulado: el soporte es auténtico pero en la zona en la que se asienta la fotografía ha sufrido una sustitución de la fotografía original mediante levantamiento del plástico protector de la hoja biográfica, portando la fotografía de **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.*

- Billete de Continental Auto para el trayecto Madrid-Guadalajara en fecha 13.3.04.

La aparición de este billete evidencia un viaje realizado por alguno de los moradores de la vivienda, únicamente de "ida" desde Madrid a Guadalajara, lo que permite valorar la existencia de algún contacto en dicha ciudad, o bien barajar la posibilidad de algún tipo de infraestructura en la misma.

A este respecto conviene señalar que en el registro de la calle Provisiones, aparece una tarjeta del Hotel Can-Vic de Guadalajara y en el reverso, sobre las indicaciones impresas para llegar al mismo, unos dibujos a modo de croquis en el que se señala una zona próxima al río y vías férreas. Las gestiones practicadas en el mencionado Hotel no han aportado datos de interés para la investigación.

- Entre la documentación hallada figuran varias anotaciones manuscritas de lo que podrían ser posibles objetivos. Dichas anotaciones son las siguientes:
 - Papel en el que se encuentran tres anotaciones manuscritas de las siguientes direcciones:
 - **Hoyo de Manzanares a 35 kilómetros de Madrid "MASADA" finca de recreo (domingo festivos).**

En dicha dirección se encuentra una finca judía llamada "La Masada", dedicada a la organización de campamentos infantiles, seminarios y otras actividades para niños y jóvenes. Una vez volcado el contenido del ordenador portátil recuperado en el interior de la vivienda tras su explosión, se ha podido comprobar la presencia entre sus archivos de una búsqueda de Internet sobre la denominada Comunidad Judía de Madrid (CJM), de la cual dicho centro de recreo depende.

- **Reyes Católicos, 22, Ávila**

Se ha comprobado que en la misma se encuentra ubicada una Hospedería judía denominada "Hospedería de la Sinagoga". Al igual que en el caso anterior, una vez volcado el contenido del ordenador portátil anteriormente referenciado, se comprueba la existencia entre sus archivos de una búsqueda de Internet sobre dicho centro hostelero.

- **El barrio residencial de La Moraleja en el vecino domicilio de Alcobendas**

En cuanto a la anotación referida al barrio de La Moraleja, se ha podido determinar, por el volcado del contenido del ordenador portátil, que la misma esta haciendo referencia al Centro de Estudios IBN GABIROL - COLEGIO ESTRELLA TOLEDANO, dependiente al igual que la finca de recreo de LA MASADA de la Comunidad Judía de Madrid (CJM), institución sobre la que existe una búsqueda de Internet, sobre la que se hace expresa mención en el apartado correspondiente en el presente informe sobre la documentación contenida en soporte informático.

*Según Informe Pericial 2004D0341E, Sección de Documentoscopia, las dos primeras anotaciones están manuscritas por **Rachid OULAD AKCHA**, permaneciendo la tercera por el momento anónima.*

- Trozo de papel manuscrito en el que se puede leer:
"el barrio residencial de La Moraleja en el vecino municipio de Alcobendas C/Salvia ... Nursery School (ilegible) ... Brains.



Se ha podido determinar que parece estar haciendo referencia a un centro escolar existente en dicho municipio de Alcobendas, tratándose en realidad del Centro Infantil Británico llamado "Brains", sito en c/ Salvia.

Según Informe Pericial 2004D0341B, Sección de Documentoscopia, el autor de dicha anotación ha sido identificado como **Mohamed BOUHARRAT**.

- Dos hojas tamaño folio en las que se contienen croquis y anotaciones manuscritas.

El análisis de las mismas ha permitido determinar que se trata de anotaciones complementarias, en las que se contiene explicaciones sobre como llegar a la Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I), siglas que figuran manuscritas en dichos textos, y que se encuentra sita en la calle Avenida de los Reyes Católicos número 4 de Madrid.

En uno de los croquis parece que se señalan las calle Princesa y el intercambiador de Moncloa señalándose también la posición de una boca de metro y un establecimiento de la cadena Mc Donalds.

Junto a ello aparece un croquis de los parece ser la estructura de un edificio, en el que se señala la ubicación de lo que posiblemente pudieran ser despachos u oficinas, sitas en la segunda planta del referido inmueble, señalándose de forma especial un despacho u oficina en una esquina de dicha planta.

Uno de los suicidados del piso de Leganés, **Sarhane BEN ABDELMAJID FARKHET** tuvo concedida una beca por dicha Agencia para la realización de los estudios de doctorado en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid entre los años 1994 al 1998.

- Papel en el que se encuentran anotaciones manuscritas en castellano y en árabe en su mayor parte ilegibles (algunas direcciones de Internet).

En la parte inferior aparece un dibujo de lo que podría ser la representación del atentado del 11-S.

Una vez traducidas, las anotaciones en árabe corresponden a una poesía en la que se alaba el número de muertos en dicho atentado.

Sobre ambas torres figura una representación de lo que parece ser la Mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalén.

Asimismo entre los dibujos se pueden leer las siguientes anotaciones:

*W.W.W. Templos Religiosos – (Semitas judios ***breos (pudiera ser Hebreos)*

Sinagogas

Jobios

W.W.W cotidona (¿?) templos religiosos (ilegible).com net.esi (¿?)

- Folio manuscrito en anverso y reverso en grafía árabe constituyendo el mismo un primer borrador del comunicado de reivindicación y anuncio del inicio de las actividades terroristas en el plazo de 5 días.

La traducción completa de dicho texto se recoge en otro apartado de este auto.

INFORME PERICIAL 2004D0341H, Sección de Documentoscopia-Grupo Especial, fechado el 8 de agosto de 2005, (tratándose de trozos de hojas, folios rotos: en total, siete documentos): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakhhet** es el autor de las anotaciones manuscritas contenidas en los documentos objeto de estudio en el presente informe, con excepción de las últimas cuatro líneas recogidas en el DOCUMENTO 1.

- Folio manuscrito en árabe en anverso constituyendo el mismo un segundo borrador de un comunicado de reivindicación de los atentados y anuncio de la



revocación de la tregua por parte de la Organización Terrorista AL QAEDA en fecha 27.03.04.

El texto en árabe del comunicado leído en las dos cintas recuperadas el 3 de abril de 2004 fue traducido judicialmente, con el resultado que obra en otra parte de esta misma resolución.

La traducción completa del texto borrador es la siguiente:

En el nombre de Allah el Clemente el Misericordioso

Dos semanas después de la bendita operación de Magerit (aquí el autor utiliza el nombre originario en árabe de Madrid) Y después de ver como vuestros soldados cruzados siguen manchando tierras musulmanas con el pretexto de luchar contra el terrorismo en Afganistán y Irak. Los Ansar Al Qaida, ha decidido revocar la tregua anunciada con anterioridad, coincidiendo con el día 27 de marzo del 2004. El grupo reanudará su bendita misión que es el jihad hasta conseguir la liberación de tierras musulmanas y no pararemos nuestra labor sin vuestra inmediata salida, y hasta la llegada de este día os combatiremos y no viviréis en paz mientras nuestras tierras siguen siendo salpicadas. Os combatiremos en cualquier lugar y a cualquier hora (la frase tachada por el autor y señalada con asterisco dice literalmente: Tengan los ataúdes preparados) Y a los musulmanes residentes en Europa les recordamos la prohibición según la ley musulmana de residir en tierras de idolatras y les recomendamos abandonar estas tierras inmediatamente porque ellos no esperan nada bueno de vosotros, tenéis ejemplo en todos los inocentes que fueros detenidos injustamente acusándoles de participar en el 11 de marzo...

- Breve texto escrito en árabe que constituye una **carta de despedida de una persona que se va a constituir en "mártir"**. Posiblemente dicho texto fue escrito por alguno de los siete activistas que se suicidaron en el interior de la vivienda de Avenida Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés (Madrid). Del contenido de la misma no se ha podido deducir de quien pudiera tratarse ya que no se aporta dato alguno que permita de forma indirecta la identificación del autor de la misma.

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

En el nombre de Allah el clemente el misericordioso

A mi amada madre, a mi padre, a mis hermanos y hermanas, a todos mis queridos y compañeros y a los musulmanes en general. He elegido este camino por mi propia voluntad, el camino de los profetas y los enviados de Allah, pues el tiempo de la humillación y el deshonor ha llegado a su fin. ¡Por Allah!, Para mí es más digno morir honrado que vivir humillado viendo a mis hermanos siendo degollados y asesinados y detenidos en todos los rincones del mundo; al tiempo que nosotros nos alimentamos, nos refrescamos y vivimos como las bestias. No y mil veces no. ¡Por Allah! Seremos inquiridos por la suerte de nuestros hermanos el día en el que de nada sirve tener fortuna ni descendencia más que un corazón sincero.

Os recomiendo así como a mi mismo temer a Allah

- Texto manuscrito en lengua árabe (estando el mismo incompleto) constituyendo el mismo un nuevo comunicado en el que se hace expresa mención a la **colocación del artefacto explosivo en la vía de AVE dirección SEVILLA.**

La traducción completa de dicho texto se recoge en otro apartado de este auto.

INFORME PERICIAL 2004D0341H, Sección de Documentoscopia-Grupo Especial, fechado el 8 de agosto de 2005, (tratándose de trozos de hojas, folios rotos: en total, siete documentos): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet** es el autor de las anotaciones manuscritas contenidas en los documentos objeto de estudio en el presente informe, con excepción de las últimas cuatro líneas recogidas en el DOCUMENTO 1.

- Diferentes trozos de papel en el que se recogen frases inconexas (debido a que el texto no se encuentra entero por su deterioro) y **parte de un comunicado similar al anteriormente mencionado.**

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

En el nombre de Allah el clemente el misericordioso

Ferrocarril

(dos términos ilegibles en letras latinas)

Templo judío

(finca judía)

Turistas – japoneses e ingleses

11 pues...

nuestra capacidad...para retirar

Hemos aquí preparándonos de nuevo para vosotros después del atentado de Madrid 11M pues hemos colocado (M1) en las vías del tren para que conozcáis nuestra capacidad para golpear cualquier tren debido a vuestra negativa para retirar vuestros contingentes de Afganistán y Irak y todos los países musulmanes

- Hoja mecanografiada, que corresponde a la página 2 de las 13 de las que consta el documento, en la que figura en su reverso texto manuscrito escrito en árabe que constituye **parte de un comunicado de anuncio del fin de la tregua y la colocación de un artefacto “en el tren de la muerte”** (sic.) para demostrar su capacidad para matar. En atención al contenido del mismo parece tratarse de un nuevo borrador del comunicado incompleto al que hemos hecho mención anteriormente referenciado.

ANVERSO: La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

La Red Yo el Musulmán para el debate religioso – las buenas noticias de las victorias de Waziristán: el informe de Talibán

Detalles sobre Waziristán y las bendecidas victorias en la zona del Kabila (tribus)

El jeque Osama, el doctor Aiman el Zawahiri, Emir el Muminin (emir de los creyentes) y los jefes de los mujahidines se encuentran bien

Advertencia para no dejarse engañar por la propaganda de los cruzados y por el sionismo mundial

Combatir a los cruzados en operaciones de búsqueda y captura y los intentos de los mujahidines

Ha mentido el condenado embustero Musharraf en sus reclamaciones y los Talibanos no () su traición

La captura del militar paquistaní (mayor en la escala militar), a sus soldados y algunos jefes de tribus

El asesinato de espías y agentes y el derribo de los helicópteros y

En el nombre de Allah el clemente el misericordioso

Gracias a Allah el verídico el altísimo, quien fortifica a sus soldados, el victorioso por sí solo sobre las alianzas, sobre el Cesar y Cosroes (el persa), el

que destruirá a América y a las alianzas cruzadas con su voluntad, el que ha humillado a los incrédulos americanos en su propia suelo, el que nos ha favorecido con el jihad; la paz y las oraciones sean sobre su elegido Mohama, la enseña de los nobles mujahidines, sobre las gentes de su casa, sus compañeros y todos los que han seguido su sendero hasta el día de la resurrección...

Estimados hermanos saludos dignos de residentes del jardín celestial, la paz y las bendiciones con vosotros:

Antes que nada os queremos comunicar las buenas noticias de victorias cercanas con la voluntad de Allah, he aquí los adoradores de la cruz y judíos (M3) los protestantes ofrecen sus servicios a los judíos y sus siervos, reclaman a los cuatro vientos socorro y ayuda de sus hermanos en () para salvarles del infierno del imperio musulmán.

En cambio, he aquí los bravos leones de Allah que convirtieron el territorio del imperio musulmán en infierno bajo los pies de los bárbaros.

Asimismo comunicamos, con satisfacción, a los musulmanes de que el jihad se encuentra en buen estado progresando constantemente gracias a Allah a quien debemos las buenas obras.

Os comunico, con regocijo, oh musulmanes en cualquier lugar del mundo, que los mujahidenes con el favor de Allah han causado bajas y pérdidas gracias a Él () se ha metido en un charco que no saldrá del mismo sino humillado y vencido, damos la buena noticia de causar significantes bajas materiales () los soldados de Allah en los campos de batalla en todo el territorio musulmán así os transmitimos los saludos de vuestros hermanos los mujahidines en () los medios de comunicación cruzado- sionista mundial como ejemplo sobre el cerco de los mujahidines en especial el jeque () en las zonas de las kabilas y las bajas de mujahidines en grandes números () terminar con el jihad afgano después de lograr grandes victorias, todo esto () su campaña propagandística quieren encubrir sus grandes pérdidas y retirarse () en las peores paginas de la historia al igual que sus antecesores ingleses y soviéticos, también os traemos la buena noticia () los mujahidines ()

REVERSO: *La traducción completa de dicho texto es la siguiente:*

Los batallones de Ansar Al Qaida han decidido anular la tregua declarada con anterioridad debido a la renovación de vuestros soldados en Iraq y vuestra intención de enviar más soldados a Afganistán país musulmán, por este motivo anularemos () hasta dos días para que sepáis que somos serios en el camino bendito del jihad hasta vuestra salida de nuestras tierras en el menor tiempo posible o os privaremos de la seguridad al igual que la hemos perdido nosotros y lucharemos contra vosotros con toda nuestra fuerza estando nuestros muertos en el paraíso y los vuestros en el infierno con este motivo hemos enviado una advertencia con rapidez sobre la colocación de una bomba en el tren de la muerte en el camino () para afirmar nuestra capacidad para y mataros en cualquier lugar y momento.

- Una serie de documentos tanto manuscritos como mecanografiados son de contenido variado siendo en algunos casos poesías, textos religiosos y comentarios al Corán así como algunos textos de contenido Jihadista.

Destacan los siguientes versos de contenido jihadista, cuya traducción completa es:

Caravanas de mártires satisfechos se dirigen al paraíso

Ni la pluma ni las palabras son capaces de expresar mis palabras



¡Qué excelentes hombres audaces de antaño! Llenaron el mundo de grandes obras

De todos los que han vivido el jihad con la fe y el valor con armas

No les distrajo lujos alrededor ni la belleza ni la música

Se comprometieron sin cansar con su religión.

Ayer tuvimos un encuentro agradable con el valeroso héroe, león de los evocadores, hombre decidido con buen corazón

Le llevó (le cosecho?) gentuza maldita

Le llamó su Creador pues acudió obediente a pesar del dolor

Prefirió Los Jardines a este miserable mundo de sufrimientos

- Serie de versos dedicados al conflicto afgano.

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

Afganistán es un himno para oídos de viles, Afganistán cementerio para ratas

Morimos de pie, vivimos como los leones, no nos doblegamos

Fuera de la tierra de nuestros padres y abuelos

Pregunta a los rusos cuanto han tenido que (...) y cuantas enseñas y estandartes se han inclinado después de estar alzadas en el cielo

En el transcurso de la batalla somos leones para un nuevo amanecer

El Yermuk es herencia de nuestros padres...

Morimos...

- Poema sobre la recuperación de territorio a través de la Jihad:

La traducción del mismo es la siguiente:

Texto situado a la Izquierda:

Libraremos nuestras batallas con ellos, cerraremos filas para detenerlos.

Recuperaremos el derecho usurpado; con todo el vigor les paramos.

El vigoroso arma de la justicia; su precio, tierra de libertad.

Jerusalén volverá inmaculada después de la degradación y el deshonor.

Texto situado a la Derecha (continuación):

Destruiremos sus fortalezas con retumbar feroz que les aturdirá.

Con nuestras manos borrarémos el deshonor, les paralizaremos con vigor

Ninguna parte estará ocupada, ni un palmo invadido.

Volveremos, les dividimos en una tierra de volcanes bullidos.

- Hoja manuscrita en la que se refleja una dirección sita en el Barrio del Príncipe (Ceuta), junto con un **texto alusivo al martirio**.

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

*Qué pueden hacer mis enemigos conmigo cuando mi jardín y mi huerta están (a mi alcance) no se separan de mí jamás, mi celda es soledad, mi alma preparada y **mi muerte es martirio**.*

- Carátulas de cintas de audio donde figuran las siguientes anotaciones:

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

1. *Cantos para no rendirse*

2. *Tertulia de recuerdos.*

3. *El jeque Abu Qutada el palestino*

- *Discográfica de Ansar el Jihad presenta*

- *El sermón del viernes del día 96/03/15*

- *El secreto del vigor del Islam el del musulmán*

- Versos a favor de *yihab* o velo islámico, y contra la exhibición de los encantos de la mujer:



La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

¡Oh, hermana! ¿Que dicen del velo?. De que es oscuridad, retroceso, que no resalta la figura de la mujer y es contrario al progreso.

Reclaman a los cuatro vientos la libertad para la mujer, escribieron libros. Oh, hermana ellos son los viles

Son ladridos perdidos en el aire

Aullidos de lobos rabiosos

Oh hermana la paciencia es la llave de todas las adversidades

Tú eres la pura la inmaculada la virginal

El infierno será su morada final

Sin embargo el paraíso será tu residencia para la eternidad.

Oh hermana estos son ladridos perdidos en el aire

- En el desescombros de la citada vivienda se intervino así mismo diverso material videográfico, destacando las siguientes:

- Cámara de video JVC deteriorada, cinta de video mini DV marca "TDK" que tiene el chasis de la cinta rota y deteriorada la cinta, un grabador de DVD, pila de una cámara de video o marca JVC.

Vídeo grabado el 27-3-04, en el que aparecen tres individuos encapuchados con cinturones de explosivos adosados al cuerpo.

Al final de la grabación se continúa con una presentación de "flash" en inglés en el que responsabilizan de la guerra de Irak a los países que denominan ocupantes: EEUU, Gran Bretaña, España, Australia, amenazando que sufrirán las consecuencias.

En "off" se escucha una conversación de varones en árabe y risas.

- Restos de cinta de un Mini DV.

Grabación de vídeo (realizada en fecha 27.3.04), en la que aparecen TRES individuos con cinturones de explosivos adosados al cuerpo, con el cuerpo y rostro completamente cubierto, leyendo uno de ellos un comunicado dirigido al Gobierno español.

El texto de dicho comunicado está traducido en otro apartado de este auto.

Sobre las cintas y el aparato recuperado constan informes periciales en otros apartados de esta resolución.

- Bandera de color verde con un texto en árabe que traducido al castellano: se trata del siguiente:

"No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta"

Dicha frase, conocida como "Shahada" o "Profesión de Fé", suele acompañar a las reivindicaciones de Grupos ligados a la Red Al Qaeda.

Sobre esta bandera obra informe pericial emitido por la Sección de Documentoscopia, lo que se recoge en otro apartado de este auto.

- Treinta y cuatro billetes de 500 euros, uno de los cuales se encuentra parcialmente destruido.

B) Calle Villalobos, 51 – 4º C. Madrid.

- Boletín original de la penitenciaría marroquí a nombre de **Jamal AHMIDAN** expedido en Tetuán el 17.6.03 (en árabe) del Ministerio de Justicia quien ingresó en la prisión el 12/12/2000.

- Contrato de compraventa a nombre de Youssef BEN SALAH, en el Hiper Madrid Sur, calle Pablo Neruda de Vallecas, en fecha 5 de agosto de 2003, con domicilio en la Calle Villalobos 51, 4 C Madrid, teléfono **637093220** por la venta de un frigorífico

*La filiación de Youssef BEN SALAH es utilizada como identidad falsa por parte de **Jamal AHMIDAN**, entre otras actividades como el alquiler de la Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, según el contrato de arrendamiento de la misma. Aportando una fotocopia del pasaporte belga. Además en el momento que la Guardia Civil le multó cuando conducía el Toyota Corolla el 29.2.04, portaba documentación bajo esa filiación.*

*Este número de teléfono se interviene en el piso de Litos (de los hermanos **OULAD AKCHA**) en una anotación.*

- Tarjeta de la empresa "JAWAL"
*Esta tarjeta corresponde al locutorio de **Tribulete 17**, que tenía como nombre "Jawal mundotelecom", en la que eran trabajaban o eras socios **Jamal ZOUGAM**, Mohamed CHAOUI y Mohamed BAKKALI.*
- De entre las diez cartas manuscritas en castellano dirigidas a **Jamal AHMIDAN** de amigos presos que le escriben desde la cárcel, cabe destacar la siguiente: Sobre de correo manuscrito, remitido por "Mohamed Sadik Abdelkader preso en Navalcarnero, firmada por "Sadik: @ Sak, conteniendo carta fechada el 20.6.02

El autor de la carta se identifica como Mohamed Sadik ABDELKADER (DNI 45097790), nacido el 16-3-1977, domiciliado en la Barriada del Príncipe Felipe, 14-PTA 3, Ceuta (Ceuta). Le constan detenciones por homicidio doloso, delito contra la salud pública y robo con fuerza.

Se inicia con el saludo clásico entre los musulmanes "WA SALOUN W ALIKUM" está en prisión se dirige siempre mencionando la palabra "hermanito", celebra el atentado de "Bin Laden" se despide "YIHAD ALA WW AKBAR".

- Conjunto de hojas en árabe en cuyo encabezado se puede leer "JIHAD EN CHECHENIA".
- Caja vacía de color rojo de Pistola marca "Llama", calibre 9mm

En cuanto al estudio realizado por la Sección de Balística forense relativo a esta caja/estuche original de pistola semiautomática LLAMA, modelo III-A y fabricada por Llama-Gabilondo y Cia en Vitoria (España), en el frontal de la misma figura una etiqueta de papel en la que constan además de los datos del fabricante y modelo, los tres primeros dígitos correspondientes a su número de serie: "993", que tendría un total de seis números. Las gestiones realizadas determinan que existen nueve guías de pertenencia correspondientes a nueve pistolas y una de ellas sería el origen de dicha caja.

C) Calle Cerro de los Ángeles, Nº 30, Bajo A, Madrid).

- Se intervino sustancia estupefaciente, tanto **hachís** como **MDMA**, así como dinero (en los términos recogidos en otro apartado de este auto).
- **Documentación personal falsificada o manipulada**, fundamentalmente relativa a DNI, documentos de conducir y pasaportes con fotografías de **Jamal AHMIDAN**.

1.- Documentos personales de identificación a nombre de **Otman EL GNAOUI** con fotografía de **Jamal AHMIDAN**, que permiten considerar la entrega

voluntaria considerando determinadas conversaciones recogidas en otro apartado de esta resolución, y presentando denuncia de pérdida de documentación el día de la víspera del atentado.

- 2.- D.N.I. con nº 45.102.330 a nombre de **REDUAN ABDELKADER LAYASI**, con fotografía de **Jamal AHMIDAN**, con domicilio en Barriada Príncipe Felipe 23-2º B de Ceuta, que coincide con el domicilio de Mohamed FADAL MOHAMED, hermano de Fayat FADAL MOHAMED, dueña de la parcela de Chinchón.

Hay que destacar los documentos falsos intervenidos han utilizado dos métodos diferentes:

- Manipulación cambiando la fotografía de la personal, utilizando soportes auténticos.
- Falsificación utilizando un soporte auténtico, detectándose la falsificación por la impresión.

D) Avenida del Ejército Español, Edificio Primavera, portón 3- 3, de Ceuta.

- Folio impreso en árabe, procedente de un correo personal "EMAIL chechen5@hotmail.com, que una vez traducido su contenido es el siguiente:

Carta nº 10115

Asunto *En el corazón estáis*

El estado es el estado del Islam

Nombre la mujer de un mártir

Ciudad Grosbi

Fecha 8-12-2000

Hermanos y hermanas en Dios. En nuestro hecho, son con el alma, con el cuerpo o con la palabra estáis dando una luz de esperanza que avisa de la llegada a la victoria de Dios.

Nuestra desgracia es una ya que somos hermanos en la religión y con el tiempo nuestro delito es que queremos conservar nuestra identidad islámica por el mundo. Sabíamos y sabemos que los dueños de la tierra son los musulmanes y los infieles y la ley debe ser la de Dios. Por todo ello, nos están matando por la misericordia alguna.

No hay que hablar mal de los mártires que han sacrificado su alma y cuerpo por la religión, el que vive en la tierra de la lucha y entre los mujahidines por saborear esta vida Y el amor de Dios Espero que todos los hermanos veamos en la tierra de la lucha (ALJIHAD) si Dios quiere.

Nuestro líder es el profeta MAHOMA y nuestras oraciones están dedicados a nuestro Dios.

Saludos.

El contenido de dicha carta es de carácter radical incitando a la lucha, que los integristas denominan "JIHAD", contra el mundo occidental, al que ellos denominan "infieles".

El pasar a pertenecer a los "mujahidines" los luchadores contra los "infieles" lo consideran como un triunfo y alaban dicha situación.

- Tarjeta de presentación de peluquería PAPARAZZI, sita en calle Tribulete, 13, teléfono 915280739 y calle Pamplona 2, de Torrejón de Ardoz, con

anotaciones manuscritas de los siguientes teléfonos: **67933293** y **67935230**, en el reverso **618773617**.

*El número de teléfono 618773617 se halla en anotaciones de documentos intervenidos en el domicilio de la calle La Laguna domicilio de **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.*

E) Calle Alfaro, 35. Madrid.

- Siete folios de recogida de firmas pidiendo *“Justicia y libertad para los musulmanes detenidos desde el 13 de noviembre de 2001”*.

Entre los firmantes figuran varios miembros de la familia CHEDADI, y algunas personas con antecedentes policiales, tales como:

- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**, NIE X-03246023-X, n/ en 1971, en Tánger (Marruecos), d/ c/ Radio, 15, bajo D (Madrid).
- **Abderrahim ZBAKH**, NIE X-03485518-Y, n/ en 1971 (Marruecos), d/ c/ Plaza, 13, bajo, en Sant Pol de Mar (Barcelona).
- **Anouar BENSLAIMAN**, NIE X-01308929-E, n/ 15.12.79 en Larache (Marruecos), h/ Mamoun y Bachera, y d/ c/ Humanes, 29, 1º A, de Fuenlabrada (Madrid).

Desde noviembre de 2003 regentaba y era propietario del locutorio telefónico “MULTISERVICIO LA ESTACIÓN”, sito en la c/ Delicias, 2, de Fuenlabrada.

- Una tarjeta postal, en cuyo reverso aparecen las siguientes direcciones de Internet: **Relacionadas con organizaciones terroristas y radicales islamistas.**

www.hizb-ut-tahrir.org
www.al-aqsa.org
www.al-waie.org
www.ramadhan.org
www.khilafah.org
www.hilafet.com

F) LOCAL COMERCIAL “AFILA COMPLEMENTOS DE MODA”: C/ Caravaca,13, Bajo. Madrid.

- Un fax enviado el 09/04/03 por **IBOR abogados** en el que aparece:
“IBOR ABOGADOS” bufete integrado por Vicente Ibor CAMPANY, está instalado en Valencia calle Pizarro 5

BACHIR BELHAKEM	Centro Penitenciario de Soto de Zuera, Carrete Nacional, 330-Km. 539, 50800 Zuera Zaragoza	9766984
BENESMAIL ABDELKAF	Centro Penitenciario de Villabona Asturias	9851052 9851052
KUNIC SOUBI	Centro Penitenciario de A Lama Monte Race, 36830 A Lama Pontevedra	9867580 9867580
MOHAMED AMINE AK	Centro Penitenciario Puerto 1, Puerto de Santa Cádiz	9565492 9565491
NOUREDDINE ABDOUMALOU	Centro Penitenciario de Teixeira crta. De Pa s/n La Coruña	9823771

Todos estos presos están detenidos por su relación con un grupo de GIA como los siguientes:

Bachir BELHAKEM (NIE X1373979), nacido el 12-2-65 en Argelia, hijo de Mohamed y Omrania, domiciliado en San Pedro Mártir, 5, 1 Torrent (Valencia). Fue detenido en Sevilla en 1998 por infracción de ley de extranjería, 9-4-97 detención por colaboración con banda armada; 26-2-97 detención por hurto en Torrent. (1.81 cms)

Ingresó en prisión el 24-5-2001. El 26-6-01 se publica la sentencia 14/2001 de la Sección tercera de la Audiencia Nacional contra seis miembros del GIA: el afiliado, Abdelkrim BENESMAIL, Allekema LAMARI, Sohbi KHAOUNI (alias Soubi KUNIC), NOUREDDINE SALIM ABDOUMALOU, Mohamed AMINE AKLI, Farid GHIEB, Hadj BOURGUIBA, Mohamed ADJIMI.

Bachir ha mantenido correspondencia con Noureddine SALIM ABDOUMALOU.

Abdelkrim BENESMAIL nacido el 7-8-62 en Argel hijo de Omar Benmohamed y Fátima. Detenido en Pamplona el 5-1-97 por robo con hurto, reseñado en otra ocasión con el nombre de Miloud BENMOHAMED. El 6-4-97 es detenido por colaboración con banda armada, como integrante de GIA., el 14-4-97 detenido en Tudela por reclamación e infracción ley de extranjería. Continúa en la prisión de Villabona mantiene correspondencia con el preso de Cádiz Nordin Dyalab o Norain Djalas; y con Jera Hoari de León. Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la "Operación Nova", Sumario 26/04 del JCI nº 5 A.N.

Soubi KOUNIC detenido con alias Sohbi Khauni, hijo de Ibrahim y Sia, nacido el 8-12-67, reseñado el 29-8-94 por infracción de ley de extranjería, con otros "usas" ha sido detenido por colaboración con banda armada 7-4-97 en Valencia.

A principios del 2000 se le investigó por ser el cabecilla de un grupo terrorista argelino.

Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la "Operación Nova", Sumario 26/04 del JCI nº 5 A.N.

MOHAMED AMINE AKLI, n/30-3-72 Bordj El Kiffani Argelia. Fue detenido en Valencia el 4-4-97 por colaboración con banda armada con la filiación falsa de KILLECH SHAMIR, alias AMIN LUICI n/30-3-72 en Argelia, hijo de Ali y Ralma.

Ingresó en la prisión de Alcalá de Henares, desde ésta remite en fecha 23-12-02 correspondencia a Ibor CAMPANY (abogado), a la calle Pizarro 5 de Valencia. En el 2003 es trasladado a la prisión de Puerto de Santa María Cádiz, remite correspondencia a Abdeslam TAYTAY.

Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la "Operación Nova", Sumario 26/04 del JCI nº 5 A.N.

NOUREDDINE SALIM ABDOUMALOU, hijo de Zoubir y Saliha, nacido el 6.5.70 en Argelia, detenido en Valencia el 6-4-97 por colaboración con banda armada.

G) Calle Almansa, 10. Madrid.

- Se procedió a la intervención de tres CPU.

Tras analizar el contenido de las mismas se ha podido observar que dos de ellas contienen distintos programas utilizados para la liberalización de teléfonos móviles. La tercera de las unidades mencionadas se pudo comprobar que se encontraba vacía.

H) Calle Sequillo, 14. Bajo B. Madrid.

- Folio manuscrito en grafía árabe. La primera mitad corresponde a versos del Corán, mientras que respecto a la segunda parte no hay seguridad sobre el contenido de las seis primeras frases.

En las cuatro frases restantes, señalar que en las mismas se refleja como dato de interés, lo siguiente: *“que piden a los fieles que impongan el miedo a todo el mundo”*.

I) Calle Provisiones, 20. 4º D. Madrid.

- Fueron intervenidos documentos y pequeñas notas escritas en árabe, entre las cuales, y una vez que se ha procedido a la traducción de las mismas se destaca: *Documento impreso de seis páginas, procedente de la página Web <http://www.almaqdese.com/afganestan/fatwa/jehad.html> en el que **El Chej BEN ABDULLAH BEN AQLA AL CHUAIB** quien justifica la lucha en todos sus aspectos, ya que es una obligación en nuestros días en contra del enemigo americano en Afganistán, Chechenia y en todas partes, y contra los Judíos y el enemigo en general.*

J) Calle La Paz, 9. Arganda del Rey. Madrid. (Khalid Zeimi Pardo)

- Fotocopia de solicitud del permiso de residencia del afiliado de fecha 23.08.01 en el que consta como domicilio la calle Francisco Remiro nº 41, acompañada con un certificado de empadronamiento en dicho domicilio.
- Manual - Proyecto a nombre de “KHALID PARDO” sobre la empresa “**TAKWA SCOOP MAD**”.

Este manual encuadernado, versa sobre un proyecto de creación de una Sociedad Cooperativa dedicada a la Importación y Exportación de productos diversos, figurando como propietarios a partes iguales las siguientes personas:

Amer EL AZIZI: (traductor en el centro Islámico de Madrid con las lenguas (árabes, inglés, español y francés); quien se encuentra en la actualidad en paradero desconocido, tras la desarticulación de la red de AL QAEDA existente en España, red en la que presuntamente el afiliado se encontraba integrado.

K) DOMICILIO DE VINAY KHOLY y SURESH KUMAR (Av. Cerro de los Ángeles, 32, Bajo C, Madrid.)

- Cuaderno tamaño folio de hojas ralladas utilizado a modo de libro registro de ventas de distintos terminales de telefonía móvil, figurando anotaciones de venta realizadas durante los años 2002, 2003 y 2004, especificándose el día, modelos vendidos y número de referencia o móvil.

Al final del referido cuaderno figuran así mismo anotaciones de números de teléfonos fijos de la localidad de Madrid y móviles de diferentes personas.



L) Avda. de las Ciudades, 4-4. Getafe, Madrid (MOHAMED HADDAD)

- Intervención de 1.800 € en efectivo (devueltos a quien era el arrendatario de la vivienda).
- Sustancia estupefaciente, concretamente dos tabletas de hachís.
- Localización de documentación original oficial española, concretamente un DNI y un permiso de conducir a nombre de **Julia GALLEGO PORTERO**, número **09327390-Q**, h/ Celestino y Adriana Clara, n/15.1.71, con domicilio Carretera Rueda 41 1 A Izquierda (Valladolid), procedente de un delito de hurto, hecho contrastado por la interposición de una denuncia por su titular. Ello permite deducir que alguno de los inquilinos de dicho domicilio se dedica a la delincuencia común. Según consta en el Atestado número 2449 de 27.2.03, de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Valladolid-Las Eras, **Julia GALLEGO PORTERO** presentó denuncia en la misma, consecuencia de la sustracción de su cartera, el mismo día 27, en la cafetería del Hospital 12 de octubre de Madrid, conteniendo entre otros efectos, los documentos personales arriba mencionados.

M) Calle Virgen del Coro, 11. Bajo. Madrid.

- Cuadrante manuscrito del mes de JULIO 2001 con el nombre de "BASEL-GHALYOUN, Agente Nº 718, teléfono 699817727".
Dicho número también figura anotado en una agenda del año 2003 intervenida en la calle Químicos nº 3 de Madrid, en una anotación manuscrita junto al nombre de Basel y en varias facturas telefónicas intervenidas en el citado domicilio. Junto a ello ese mismo número figura en factura telefónica intervenida en la calle Litos núm. 13 de Madrid (domicilio relacionado con los hermanos **OULAD AKCHA**), así como en un cuadrante de trabajo intervenido en la calle Francisco Remiro nº 41 de Madrid (domicilio de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**).
- *Anotación manuscrita de lo que podría ser el correo electrónico de **Moutaz ALMALLAH DABAS** y su esposa **Fayruz AL LAL AHMED**.*
- Parte de Servicio de la empresa EURO ASISTENT INTEGRAL S.L. de fecha 27.02.03 figurando como vigilante el nombre de **Basel GHALYOUN** y el centro **TAREK SWEIDAN** en la que figuran numerosos garabatos, firmas y el nombre de **Ghalyoun**, así como el número de móvil 629794388 (al lado de una anotación en árabe que significa "ADNAN"). Junto a dicho parte de Servicio, figuran varias anotaciones en grafía árabe siendo su traducción judicial obra en otro apartado de la presente resolución. Según el formato que el escrito presenta se trataría de una especie de **cuestionario de intenciones**. La autoría de dicho documento, según Informe Pericial que se refleja en este mismo auto, es atribuible a **BASEL GHALYOUN**.
- En el interior de una carpeta azul, con una pegatina en la que está escrito "HAMZA A.", aparecen DOS documentos impresos: UNO es un libro de religión, y OTRO son hojas de Internet sobre la "Yihad" (qué significa y cómo prepararse para luchar).
- Un folio (con esquina rota) en la que, al parecer un niño, comenta sobre la vida de su padre, y entre ello se comenta de la liberación de **TAYSIR TILUNI**
Podría tratarse del periodista de origen sirio, nacionalizado español, **Taysir ALONY KATE**, que el 04.10.03 fue detenido en Granada, y condenado en septiembre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por su relación con la organización



terrorista Al Qaeda, y relacionado con **Imad Eddin BARAKAT YARKAS**.

N) Calle Químicos, 3, 2º. Madrid.

- Agenda color marrón año 2001, con las siguientes anotaciones de interés:
 - *muhaddith.org/update islamic*
 - JR.KESEHATAN NO-40 (62-61) 8412618 YAKARTA TIMAR 13760M, INDONESIA, e-MAIL parlin25hotmail.com. Se trata de un correo utilizado por PARLINDUNGAN SIREGAR, ciudadano indonesio procesado en el Sumario 35/01 (reclamado por las Autoridades Españolas).

Ñ) Calle Litos, 13, 5º Derecha. Madrid.

- Factura telefónica y otras anotaciones manuscritas de teléfono, confirmándose las relaciones de los hermanos **OULAD AKCHA** con:
 - **Jamal AHMIDAN**.
 - **Asrih Rifaat ANOUAR**.
 - **Abdelkader KOUNJAA** (hermano del suicidado **Abdennabi KOUNJAA**), quien ayudó a **Rachid OULAD** en la obtención de trabajo para obtener el tercer grado, y poder salir de la cárcel e ir solamente a dormir.
 - **Ahmed EL FADOUAL EL AKIL**, hermano de **Abdelilah EL FADOUAL EL AKIL**.
 - **Basel GHALYOUN**, relaciones telefónicas tanto desde el número fijo instalado en C/. Químicos, como la anotación del teléfono móvil de Basel, quien a su vez en su agenda tenía el número de **Rachid OULAD AKCHA**. **Saed EL HARRAK**.

O) DOCUMENTACIÓN ENTREGADA VOLUNTARIAMENTE PROCEDENTE DEL DOMICILIO DONDE TRABAJABA NAIMA OULAD (Ronda de Atocha, 5. Madrid)

- **Naima OULAD AKCHA**, prácticamente guardaba todos los papeles administrativos de sus dos hermanos, **Rachid** y **Mohamed**, que clasificaba, gracias a la colaboración de su jefe, Andrés GONZÁLEZ, quien le gestionaba los mismos, debido a las carencias de conocimientos del castellano de Naima.
- Naima tenía un número de teléfono en anotación manuscrita el "699835405" y una fotografía tipo carnet, que corresponde al suicidado en Leganés **ASRIH RIFAAT ANOUAR**, por lo que se constata que Naima conocía a éste.

P) CELDA OCUPADA POR KHALID OULAD AKCHA (Centro Penitenciario de Topas, Salamanca).

- Entre las cartas que dirige a compañeros magrebíes y las que éstos le remiten a él, se observa que durante su permanencia en la cárcel tienden a refugiarse en el Islam para afrontar los años sin libertad. Entre los mismos se dan consejos para practicar y respetar los ritos religiosos musulmanes, así como profundizar en la lectura del Corán, destacándose una predisposición a la radicalización integrista.
- De las mismas cartas también se desprende la existencia, cada vez más numerosa de círculos cerrados de presos que se están centrando en ideas islamistas radicales, vertiendo su odio hacia el "infiel".



Q) EFECTOS PROCEDENTES DE BOLSA DE VIAJE/DEPORTE UTILIZADA POR SAED EL HARRAK:

- Testamento de despedida de **Abdennabi KOUNJAA "ABDULLAH"**.

Consta de **tres hojas manuscritas en árabe** en el interior de un sobre blanco cuyo contenido se tradujo judicialmente, tal y como consta en otro apartado de este auto. Se trataría del testamento de despedida de **Abdennabi KOUNJAA**, dirigido a su familia. Este dato se confirma por los estudios realizados por Policía Científica sobre los mismos, por una parte se revelan huellas del suicidado **Abdennabi KOUNJAA** en uno de los folios y por otra, Documentoscopia confirma que la letra corresponde al mismo, según Informe Pericial 2004D0424.

R) Calle Francisco Remiro, 41. 1º D. Madrid.

- Documento manuscrito con grafía árabe con el siguiente contenido:

"ANSAR AL-LAH"

(Los que apoyan a Dios)

Somos los ANSAR, los ANSAR de Dios.

Estamos yendo a la JIHAD

No hemos venido a quedarnos

Para conseguir ser mártires, hemos venido

Para el camino de la felicidad somos los ANSAR AL-LAH

*Somos los ANSAR AL-LAH, **hemos venido en grupos***

No nos inclinamos ante nadie

Hemos iniciado la lucha para exterminar a los tiranos

Nuestro profeta es nuestro guía y líder

Mi lucha es grande y nuestra religión está en lo más alto.

Aquí estamos los ANSAR, los ANSAR AL-LAH

*El análisis de su contenido permite suponer a los analistas de la C.G.I. que "ANSAR AL-LAH" pudiera tratarse del nombre del grupo que ha operado en los últimos atentados en España. El documento reseñado pudiera tratarse del **himno de esta organización.***

*Cabe recalcar que **hacen referencia a una serie de grupos**, que pudieran ser los mismos en los que se encuadran los autores materiales (Grupo de Lavapiés, Grupo de Leganés y Grupo de Sarhane).*

*En relación con lo expuesto, debemos mencionar que tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el grupo que reivindica los mismos, lo hace en nombre de **ANSAR- AL QAEDA**. Se evidencia por lo tanto una mezcla de términos que antes nunca había sido utilizada, es decir **ANSAR** y **AL QAEDA**.*

*El término **ANSAR** es polivalente en el Islam. Su traducción literal sería "LOS DEFENSORES" o "LOS PROTECTORES", pero históricamente son los ciudadanos de Medina que acogieron en sus hogares a los emigrados de la Meca, con Mahoma, y los mantuvieron hasta que consiguieron tener patrimonio propio. Por lo tanto ANSAR se corresponde con el desarrollo de la actividad de hospedaje y **auxilio a los emigrantes musulmanes.***

En esta línea de actuación podríamos encuadrar la actividad desarrollada por **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** y los hermanos **MOUHANNAD Y MOUTAZ ALMALLAH DABAS**.

Tal y como consta en las Diligencias 35.110 remitidas a ese J.C.I. SEIS, ya en el año 2003 se tenía constancia de que la vivienda en la que residía SARHANE estaba siendo utilizado para la **celebración de reuniones de carácter radical y como lugar de acogida de emigrantes musulmanes** (actividad características de ANSAR), dato que se corrobora al comprobar que en dicho domicilio **habían estado residiendo hasta un total de 19 personas distintas**. Junto a ello, no debemos olvidar que **la misma actividad era desarrollada por los hermanos MOUHANNAD y MOUTAZ ALMALLAH DABAS** en el local sito en la calle Virgen del Coro nº 11 de Madrid, hermanos con los que SARHANE mantenía una estrecha relación.

Todo ello sin olvidar que los principales grupos islamistas iraquíes vinculados a la **Red de ABU MUSAB AL ZARKAWI** son **"ANSAR AL ISLAM"** y **"ANSAR AL SUNNA"**

- **Hoja de fax**, enviado por el núm. **977321209**, de fecha 8/4/01, en el que la asociación **SALAFISTAS**, invitan a sus hermanos musulmanes en el extranjero asistir al octavo curso de **"AHEL ALSUNNA Y ALJAMAÁ**, en **Reus, Tarragona**.
- **Panfleto mecanografiado** de la Asociación cultural **IBN TAYMIYYAH**, en el que se critica la guerra contra Irak, expresando que la misma constituye una **nueva cruzada contra el Islam**.
- **Texto mecanografiado** sacado de Internet de la página web www.onitet.es/usuarios/abubakr/telf.html, en el que se incluye un **listado de teléfonos para buscar una FATWA** (respuesta de un sabio sobre algo que no está explícito en el Corán, Hadiz o Sunna) o para consultar cualquier duda.
- **Libros de carácter islamista** con los siguientes títulos:
 - "Aclaración de dudas sobre la creencia"
 - "El Sheij" Muhammead Ibn Sulayman Al-Tamini, editado por el Centro Cultural Islámico de Madrid.
 - "Los tres fundamentos y sus pruebas por el Imán renovador Muhammad Ibn Abdul Wahhab"
 - AL-ZAKAT "Contribución solidaria obligatoria"

E-mail AEMUSULMANES@ADIUAM.ES 617445265;

El titular de dicho teléfono era **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

S) DOMICILIO donde residió SAID BERRAJ (Calle Rocafort, 70. Madrid).

- Carta dirigida a la familia, en la que su autor (sin identificar) plasma una especie de testamento.

"Es mi testamento: Dios está llamando a sus fieles para que ayuden hermanos musulmanes que les están torturando, maltratando, humillando, degollando en todo el mundo.

Dios dijo que debemos luchar con nuestro dinero, alma y cuerpo y el que haga será castigado el día del juicio.

Os lo juro por Dios que me he hartado de esta vida miserable. Como p vivir y disfrutar sabiendo que los enemigos del Islam se reúnen para con

contra los musulmanes, nuestros hermanos en Palestina, Afganistán, CHECHENIA, SUDAN, Yemen, Cachemira y en todo el mundo. Se reúnen para ver como pueden acabar con lo que llaman el terrorismo (El Islam). Nos dan miedo los tiranos, los servicios secretos, América y Rusia y no nos dan miedo el castigo de Dios. (Es mejor tener miedo a Dios). Si nos amenazan con la cárcel y con torturarnos, el castigo de Dios es peor y su infierno quemará a todos. No debéis dejar la lucha (La JIHAD). Tener fe en Dios ya que es la única forma de lograr la victoria".

Esta carta tiene un contenido y estructura similar a otros conocidos testamentos de suicidados en la comisión de atentados de índole integrista, si bien parece que aún no esté terminada.

- Carta escrita en Casablanca el "12 Ramadán 1420" (que corresponde al 20/12/1999) por **ABU ALFADL** "a" **ABU ANAS** en la cual dice lo siguiente:

*"Gracias a Dios por ser musulmán salafista. Te voy a mencionar algunos destacados consejos copiados del libro de **ABDUL MALEK la RAMADAN ALJAZAIRI** (El argelino).*

"Lograr la victoria a través de la política".

El libro aconseja a no entrar en los partidos ni en la política ya que no es la vía correcta de conseguir la victoria del Islam.

Así mismo, comenta que no todos los Movimientos Islámicos que han optado por la vía política son aconsejables para afiliarse en ellos.

También pide a los musulmanes que no caigamos en las diversas sectas religiosas musulmanas ya que desune a los fieles.

Este extracto de carta responde su contenido a la confesión salafista

Significar finalmente que ambos documentos ponen nuevamente de manifiesto el carácter radical de su autor, dado que éste frecuentemente se refiere a la *JIHAD* (Lucha).

- Croquis a mano alzada con anotaciones manuscritas:

Sobre un mapa de España dibujado a mano alzada, se señala con un círculo Madrid y un punto negro que parece corresponder a una localidad de la zona nordeste de la capital.

En el margen inferior, se desarrolla con detalle otro croquis de una zona que pertenece a la localidad de Collado Villalba, concretamente la Urbanización "El Sitio del Infante 1", situada junto a las vías del tren que aparecen perfectamente dibujadas y con una señalización en el croquis.

En uno de los bloques de dicha Urbanización, concretamente correspondiente a C/ Playa de La Lanzada aparece una marca sombreada.

Manuscritos sobre el mismo en castellano las palabras "Colegio", "Vías de tren" "Polígono" "Patos"

En el reverso de este croquis la anotación "918516855 junto a una inscripción en árabe cuya traducción es "Amigo (SADIQ) Karin "

- Librito impreso en árabe. De carácter religioso-radical del Imán **HASSAN ALBANA** (nacido en Ismailiya (Egipto), fue el fundador de la Organización Hermanos Musulmanes (AI IKHWAN AL-MUSLIMIN) en 1928).

T) DOMICILIO de ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD (Calle Mariano Fernández, 8. Madrid.)

- En anotación manuscrita "Said 669575973", en el reverso las siguientes anotaciones:

"915441200
659408927"

Se trata de la Agencia de Viajes para la que trabajó durante un periodo de algo menos de un año **Said BERRAJ**. En base a ello se sospecha que el número de móvil que figura junto a la anotación "Said" pudiera tratarse de otra de las tarjetas utilizadas por **Said Berraj**.

U) CONCLUSIONES DE ANÁLISIS CONJUNTO.

Del análisis conjunto de la documentación que ha sido objeto de estudio, así como de los datos obtenidos hasta el momento en el curso de las investigaciones, se ha evidenciado lo siguiente según el análisis policial:

- Es frecuente que en domicilios de ciudadanos magrebíes se hallen documentos de otros compatriotas, al permitirles vivir en los mismos durante un periodo de tiempo hasta que se establezcan (unas veces son familiares y en otras ocasiones tienen lazos personales en común).
- El conjunto de los documentos incautados en los diferentes registros, han permitido determinar la existencia de dos modalidades de documentos falsificados:

- Partiendo de documentos originales a los que simplemente se sustituye la fotografía del verdadero titular por la del falso titular.

En estos casos, la documentación suele ser entregada de forma voluntaria, presentando el individuo que la entrega denuncia por sustracción de la misma.

- Sobre soportes vírgenes, originales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a los que posteriormente se introduce mediante inyección de tinta los datos de su usuario.

Este tipo de documento presenta una alta calidad lo que hace suponer que han sido adquiridos a través de alguna organización dedicada a la elaboración de documentos falsos.

La gestiones practicadas a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han permitido determinar la sustracción en el mes de noviembre de 2001, de treinta pliegos con diez cartulinas cada uno de Tarjetas de Residencia de Extranjeros, de los cuales fueron recuperados tras las investigaciones oportunas un total de 26 pliegos, quedando por recuperar cuatro, es decir cuarenta tarjetas.



- Cabe destacar la existencia de relaciones entre individuos vinculados a dichas viviendas, con parte de los presuntos involucrados, directa o indirectamente, en los atentados de Madrid.
- Mencionar como dato significativo, la utilización de medios informáticos por parte de algunos de los integrantes de la célula islamista.

Y con relación al análisis conjunto realizado de los soportes documentales estudiados (relación de los libros intervenidos, cintas religiosas, textos manuscritos, etc.), desde el punto de vista de la corriente a la que pudieran pertenecer o adscribirse, la Comisaría General de Información señala:

- En el desescombros de Leganés se intervinieron una serie de documentos manuscritos relativos a posibles objetivos, presumiblemente para la comisión de **futuros atentados**, ya que la intención de los integrantes de la célula era seguir perpetrando acciones terroristas, según lo expresan en el fax remitido al diario ABC el 3 de abril de 2004.
- En este mismo sentido, entre los documentos manuscritos en grafía árabe intervenidos, figuran una serie de **borradores de reivindicación de los atentados perpetrados el 11 M** y en todos ellos apuntan la intención de seguir cometiendo atentados, posiblemente contra **intereses de la comunidad judía establecida en España**, si bien dichos objetivos no están del todo planificados. No obstante debemos destacar que las amenazas a los intereses de la comunidad judía están expresadas en todos sus comunicados.
- Los comunicados son reivindicados bajo dos denominaciones distintas: grupo **Batallones de Ansar (partidarios) Al Qaeda en Europa** y las brigadas de **Ansar al Sunnah en Europa, Batallón de la Muerte**, ambos de tendencia salafista, organizaciones completamente desconocidas hasta ese momento por los Servicios de Inteligencia, coincidiendo con la **práctica habitual del grupo Takfir wal Hijra**, de reivindicar los atentados a través de organizaciones inexistentes, o de oportunidad o "pantalla".
- Figuran direcciones de Internet de páginas web de contenido radical islamista, cuyo contenido se encuadraría bajo la **corriente salafista**.
- Son numerosos los documentos intervenidos que hacen referencia a la **Yihad Internacional**, incluyéndose una serie de fatuas (respuesta de un sabio o ulema sobre algo que no está explícito en las fuentes jurídicas del Islam: el Corán, Hadid o Sunna) contra "los enemigos del Islam".
- En los diferentes registros efectuados, ha sido intervenida una gran cantidad de documentos de contenido radical islamista, que parten fundamentalmente de la **corriente salafista**, si bien hay dos de ellos que parten de la **corriente wahabita**.

TRIGÉSIMO CUARTO: DOS DOCUMENTOS DE GLOBAL ISLAMIC MEDIA REFERIDOS A ESPAÑA CON ANTERIORIDAD AL 11 DE MARZO DE 2004.

En el Apartado Trigésimo Segundo de esta resolución se recogía una diligencia de informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, en el siguiente sentido:

"Se extiende para hacer constar que habiendo consultado diversos archivos de esta Comisaría General, no se ha encontrado referencia ni a la organización GLOBAL ISLAMIC MEDIA ni a ABU BANAN.

Consultadas las páginas de Internet, aparecen abundantes referencias tanto al personaje como a la organización, así en la Web del organismo noruego que recogió el documento sobre la **Jihad en Irak**, fue extraído de una web de GLOBAL ISLAMIC MEDIA. Dicho documento ha sido publicado en España por el Real Instituto ELCANO, en el que se hacían amenazas sobre España, después de realizar un detenido estudio de la situación de nuestro país, así como de otros, todos ellos pertenecientes a la coalición internacional que participó en la invasión de Irak, y que ha sido aportado al Sumario 20/04, por esta Unidad Central de Inteligencia en escrito anterior, traducido por el Centro Nacional de Inteligencia.

Igualmente parece que publicó GLOBAL ISLAMIC MEDIA, en el mes de diciembre del 2003, tras los atentados a los miembros del CNI en Irak, un documento denominado "**MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL**", que ha sido encontrado por esta Unidad Central de Inteligencia, en Internet, en idioma árabe y que ha sido traducido al español por intérpretes de esta Comisaría General. (...)

Respecto a uno de estos documentos, se practicó la siguiente declaración testifical:

H.A.F. (24 de enero de 2005)

Se le muestra el documento recibido en el Real Instituto Elcano remitido por la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información en oficio fechado el 26 de octubre de 2004, registrado en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 28 de Octubre de 2004, y con relación toda esa documentación manifiesta que esa documentación llegó a raíz de leer en la prensa durante el fin de semana del 13 al 14 de marzo de 2004 una noticia sobre la existencia de un documento localizado en Internet por el investigador noruego Tomas Hegghammer del Norwegian Ressearch Defence Establishment, se puso en contacto con dicho investigador la tarde del lunes 15 de marzo de 2004 vía telefónica para solicitarle una copia del documento redactado en árabe, esa misma tarde el investigador noruego le remitió por vía electrónica una copia del original de dicho documento.

Lo que hizo con ese documento fue una lectura rápida, al detectar el interés del contenido se dirigió a la Subdirectora del Instituto para realizar una traducción de parte parcial del capítulo dedicado a España, labor que finalizaron en torno a las 9'30 de la noche, una vez traducido parte de ese capítulo se puso en contacto con el Director del Real Instituto Elcano para comunicarle el contenido del mismo.

El director del Real Instituto Elcano remitió el documento en árabe al CNI la mañana del martes 16 de marzo para que tuvieran conocimiento del mismo en caso de que no lo tuvieran de antemano, y en el CNI decidieron tras una lectura del documento realizar la traducción del mismo.

Que el declarante considera que el redactor era un politólogo en el oficio que se remite al Juzgado, a lo cual quiere matizar que tras la lectura del documento su impresión es que varias personas participaron en su redacción, no sólo una, el capítulo destinado a España dentro de la Sección dedicada a tres países aliados de Estados Unidos, es el capítulo más detallado y que refleja un mayor conocimiento de la realidad política social y económica de uno de estos países, esto le hace pensar al declarante que la persona encargada de su redacción tiene acceso a fuentes de información de primera mano sobre la realidad española, así como una capacidad analítica bien desarrollada, para dar explicación a fenómenos sociológicos y políticos, la referencia que en ese capítulo se hace al apoyo casi unánime de los intelectuales españoles al FRENTE POLISARIO en relación al conflicto del Sahara occidental

hace pensar que el autor comparte o simpatiza con las posiciones oficiales de Marruecos en dicho conflicto.

Aporta dos documentos, una copia del análisis realizado por el declarante el 20 de abril del 2004 (análisis del Real Instituto Elcano) y un artículo publicado en la revista Foreign Policy Edición Española, de los meses de agosto/septiembre de 2004, a los efectos que pudieran ser de interés en el presente procedimiento. Quiere significar además que se ha publicado un artículo en la revista Studies in Conflict & Terrorism, por los analistas noruegos Brynjar Lia y Thomas Hegghammer y ese análisis hace referencia al documento que se ha aportado.

El Juzgado interesó la traducción de los dos documentos emitidos a través de GLOBAL ISLAMIC MEDIA, con el resultado que a continuación se expone parcialmente:

“EL IRAK DEL YIHAD, ESPERANZAS Y RIESGOS

Análisis de la Realidad, Aproximación al Futuro y Pasos Prácticos a Dar en el Camino del Bendito Yihad

Preparado por:
El Órgano de Información de Ayuda al Pueblo Iraquí
(Centro de Servicios de los Muyahidin)

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Dedicatoria

A todo el que ha sido soldado entre los soldados de Dios “y *no conoce a los soldados de tu Señor, sino Él* (al-Mudathar, 31). (...).

A ti a quien te conoció la tierra del Yihad en Chechenia, en Bosnia y en Irak, un muyahid con tu pensamiento, tu corazón y tu espíritu.

La cárcel y la persecución no te han disuadido de continuar, ni las dificultades del camino, “pobrecitos” los que te han perseguido y matado, no saben que el paraíso del creyente es su corazón y que su más ferviente deseo es ser matado por sus manos, después de hacerles probar la humillación y el dolor.

Al mártir muyahid, el pensador único el sheikh Yusuf al-Ayiri, que Dios le tenga en su misericordia, y que estará allí. Nadie prospera sin Dios.

A ti hermano querido, mi virtuoso sheikh, te dedico este pequeño trabajo rogando al Altísimo que te recompense y que se beneficien con él los hermanos muyahidin en la tierra del Islam del querido Irak.

“No pretendo sino reformaros en la medida que yo pueda, mi éxito no depende sino de Dios, en Él me apoyo y a Él me vuelvo.” (Versículo del Corán: Hud, 88).

Preámbulo

Éstas son palabras del corazón y del pensamiento, consejos y recomendaciones a los hermanos muyahidin de la tierra de los dos ríos, tierra de los imanes puros y de los primeros beatos (justos); en ellas hemos puesto los mejores consejos y rogamos ser fieles y estar acertados en ellas, pedimos al Generoso que lo acepte como un pequeño trabajo y que lo escriba en nuestra página de servicios al yihad islámico que renace en el querido Irak, lleno de peligros, que Dios nos libre de ellos.

Para empezar, creemos que es obligado leer el libro "Futuro de Irak y de la Península Arábiga tras la Caída de Bagdad" del sheikh Yusuf al-Ayiri, que goce de la inmensa misericordia de Dios, que le haya dado la mejor recompensa, le haya perdonado y le haya bendecido por su trabajo porque el libro da una clara perspectiva sobre el plan americano-judío, en su forma completa, sobre los peligros a los que se expone la zona y sobre el futuro religioso, militar, político y económico de la zona. No obstante, nosotros hemos optado por evitar mencionar y repetir lo que aparece en el libro del sheikh, Dios le tenga en su gloria, sobre todo porque se interesa por la cuestión iraquí de forma directa y detallada, a pesar de ser muy breve y conciso, y pese a la premura con la que fue escrito, impuesta por muchos motivos.¹

Primeras palabras:

Hoy día la batalla de Irak es, con toda sencillez y claridad, la batalla de la Nación Islámica entera. (...).

Esta batalla, si termina- Dios no lo permita- con la victoria de los americanos, abrirá las puertas a la corrupción y a la subversión y dirigirá un golpe al despertar islámico en toda esta zona y en el mundo islámico.

Pero si resulta contraria a los americanos, como rogamos que sea a Dios Todopoderoso, las puertas se abrirán de par en par ante la marea islámica y tendremos, por primera vez en nuestra época contemporánea, una base avanzada para el despertar islámico y el yihad islámico, próxima a la tierra de los dos santos lugares y a la mezquita de Al-Aqsa, reforzando así el despertar islámico de la zona y del mundo islámico.

Sin embargo, las esperanzas no deben ocultarnos la dificultad del trayecto y la abundancia de los obstáculos. Pues esta batalla la libran todos los países infieles de Occidente, a cuya cabeza se encuentran los dos países de la infidelidad y la agresión: Estados Unidos y Gran Bretaña y sus apéndices europeos, como Aznar y Berlusconi, y con ellos, más, y, antes que ellos, Israel y sus servicios de inteligencia. Todos ellos se han metido en esta guerra con una doctrina religiosa de la Torá o con una idea vil de derechas, con intereses grandes y antiguos, sin que les disuada de su empeño el dolor o pérdidas normales. Por supuesto, no les disuade un gobernante árabe que está con ellos en la trinchera, aunque exprese su condena ya que son palabras de tinta cuya repercusión se seca antes de que se seque la tinta con la que fueron escritas. A éstos y a aquellos no les disuade, ni les disuadirá más que los jóvenes que han vendido su alma a Dios y se han puesto el pañuelo de la muerte, el pañuelo de **Abu Duyana**, para caminar con alteza en defensa del mensaje de Dios. Al infiel no lo disuadirá sino la sangre roja y buena que nos evitará el deshonor de dejar el yihad y optar por la vida mundana, (...).

Por ello tenemos que recordar siempre el *hadiz* (dicho) del Profeta de Dios, que Él le bendiga y salve: "Si comerciáis en especie y tomáis las colas de las vacas y os contentáis con plantar, y abandonáis el yihad, Dios os humillará y no os soltará hasta que volváis a vuestra religión" (compilado por Abu Dawud, 3003, verificado por **al-Albani**). Gracias a Dios, los musulmanes vuelven a su religión, a su yihad y a su martirio.

¹ El borrador de este estudio se escribió en septiembre, pero no ha podido aparecer hasta ahora. Dios es el Auxiliador. Se ha intentado suplir lo que faltaba con la sucesión temporal y corregir las cifras, pero no se ha logrado del todo porque ha sido extremadamente difícil. Por ello hay que señalarlo.

Pero nos agrada que nuestras previsiones acertaron con gran precisión en cuanto a la realidad de lo ocurrido, incluso a veces literalmente, por lo tanto damos las gracias a Dios.

Este escrito es una contribución nuestra para guiar la acción islámica yihadí en Irak. (...)

Realidades de la Situación Internacional:

Es necesario mencionar las realidades que controlan la situación internacional, las hemos estudiado a través del Sagrado Libro de Dios y de la Tradición de su Profeta, que Dios rece por su alma y salve, a través de la convivencia con la realidad, intentando comprender las fuerzas que la dirigen, para hacerse con su control, si Dios quiere, ya que nadie puede presumir dominio o manejo del mundo sin Su voluntad. (...)

- (...) Dice el sheikh Ibn Taymiyya, que Dios le tenga en su gloria: (...)
(Colección de Fatuas, 52/20).

(...)

4.- Dijo al Mustawrad al- Qarshi en casa de Amru Ben al-As: "Llegará el fin del mundo cuando los cristianos sean una mayoría". (...). De este hadiz aprendemos varias cosas, entre ellas, que la hostilidad que hay entre nosotros no debe impedirnos conocer las virtudes del enemigo y sus características. Esto es lo que hizo Amru Ben al-As, que Dios esté satisfecho con él, pues es verdad que son los más inmunes a la injusticia de sus gobernantes y, de forma clara, es la más destacada virtud de Occidente, en esto es superior al mundo islámico. Pero ahora y tras los benditos ataques de septiembre se ha debilitado y se han revelado muchos defectos de la democracia, y esto acelerará, si Dios quiere, la destrucción de su vano materialismo. (...)

Los ataques de septiembre constituyeron un ejemplo evidente de lo correcto que es la teoría de la ficción.

Cada vez que aumenta la fuerza del adversario basada en la ficción, aumenta su control sobre los demás con menores costes y sin necesidad de emplear la fuerza en la mayoría de las ocasiones. (...)

Desde este punto de partida, los resultados de los ataques de septiembre son sorprendentes, puesto que destruyeron la leyenda americana de la fuerza y la invencibilidad/imbatibilidad, además de causar grandes pérdidas económicas. Todo ello porque diecinueve jóvenes se convirtieron a su vez en una leyenda para las generaciones, (...).

Situación actual en Irak y yihad:

La ocupación: en su forma militar directa, e incluso con autorización de la ONU, aunque llegó tarde, (...).

Aparición del Partido Islámico con fuerza. (...) El Partido Islámico representa el pensamiento de los Hermanos Musulmanes y sus bases están formadas por miembros del movimiento de los Hermanos Musulmanes o personas imbuidas en dicha doctrina, además de otras corrientes islámicas. Se sabe que el bloque de los Hermanos Musulmanes se divide entre la corriente de la Yihad y el Partido Islámico, como mencionaron los Ansar Al Islam en uno de sus comunicados. Esperemos que no se produzca una divergencia entre los Muyahidin y el Partido Islámico, ya que ambos se necesitan mutuamente y porque la unidad de los musulmanes es un deber hoy en día más que nunca. (...)

El plan estadounidense actual: (...)

La entrada de fuerzas internacionales en Irak, (...).

Este plan militar permitirá a los norteamericanos lograr una serie de objetivos, entre ellos:

- Reducir el número de tropas norteamericanas.
- Reducir el número de bajas humanas.
- Reducir los grandes gastos distribuyendo el peso económico entre varios países.

Todo esto contribuirá a la consecución de otros objetivos aún más importantes:

(...)

- Sometimiento político total de Arabia Saudita y exterminio de la predicación islámica en sus vertientes salafí y yihadí, lo cual supondrá el primer paso hacia el exterminio total del verdadero Islam en el mundo entero. (...)

Condiciones para la victoria de las fuerzas estadounidenses: (...)

Entrada de las fuerzas internacionales²: son sumamente importantes en el proyecto americano, (...).

Los países más importantes que participan con EE.UU. y Gran Bretaña son Italia (más de 2.000 soldados), **España** (unos 1.300), las unidades latinas que dependen de ésta (unos 1.000), Ucrania (unos 2.000), Polonia (2.400), etc. (...). (...) como estas tropas no sufran grandes bajas que causen un gran criterio mediático, otros países se atreverán a participar, atraídos y presionados por Estados Unidos, además de que aumentará el número de las tropas que actualmente participan en Irak. (...)

PUNTOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE LA RESISTENCIA, SUS EXIGENCIAS Y SUS MOVIMIENTOS:

(...) objetivos dentro del movimiento yihadí en Irak, y los mecanismos para llevarlos a cabo en este mundo. Nosotros hablamos, y Dios dispone. (...)

Hay que prestar atención a que las reivindicaciones deben cuidar en primer lugar los fundamentos de la sharía, luego la realidad de la vida en Irak. (...).

Creemos que los combatientes en Irak deben centrarse en la etapa actual en las reivindicaciones siguientes:

(...) Asegurar el carácter islámico de Irak y que el Islam es el aglutinante básico de la sociedad iraquí y la fuente única de sus principios y puntos de partida. (...)

Por lo que respecta a los objetivos finales que han de estar claros –a grandes rasgos- para los muyahidín – son:

- 1- Conseguir la independencia total de Irak y en todo su territorio.
- 2- Construir la vida islámica y el gobierno islámico justo.
- 3- Sembrar la doctrina verdadera en los hijos del pueblo, liberarlo de las ambigüedades y de las pasiones y combatir la innovación que golpea a la sociedad.
- 4- Hacer renacer a la Umma (la Nación) desde el punto de vista de la fe, la cultura y la técnica.
- 5- Estar preparados para construir la generación de la liberación de la Umma islámica. (...)

² Ésta es la segunda condición para el éxito del proyecto americano.

El objetivo práctico actual de los muyahidin debe centrarse en los siguientes puntos que consideramos son los objetivos básicos que hay que tener en cuenta a lo largo de la trayectoria del sagrado yihad hasta que cambien las circunstancias de una forma radical que conduzca a cambiar las prioridades y las condiciones:

Desde el punto de vista militar:

Nuestros objetivos en esta etapa son:

- 1- (...).
- 2- Rechazar la entrada de cualquier otra fuerza internacional (...)
- 3- (...).
- 4- (...).
- 5- Aumentar las presiones internacionales e internas sobre la Administración norteamericana de forma que se vea obligada a que sus fuerzas se retiren del territorio iraquí.

Estos objetivos se consiguen de la siguiente manera:

1. Activación de las operaciones yihadíes: (...).
2. Conservar siempre el espíritu de iniciativa: Esto, además del punto anterior, se realiza a través de la diversificación de los objetivos a golpear y cambiando los métodos de las operaciones empleados (emboscadas, ataques, explosiones, pequeñas batallas, etc.)
3. Atacar las instalaciones petroleras: (...).
4. Crear células yihadíes combatientes en el sur de mayoría chii: Este punto es muy importante porque contribuye a la realización de todos los puntos anteriores y a la formación de un núcleo militar que es importante para la defensa de los sunnies en caso, Dios no lo quiera, de que estallen enfrentamientos con los chiíes en el sur. (...)

El aspecto interno y de vocación:

Es preciso reunir (fatwas) (dictámenes) legítimas en apoyo del yihad, que llamen a él y a la unidad de las filas.

- La llamada al Libro y a la Sunna lejos del fanatismo y con el espíritu del amor por el que llama y de simpatía por él, porque le ha llegado el momento a nuestra llamada de responder con su método práctico a las acusaciones de fanatismo y de rechazar el odio a los musulmanes.

- Insistir en el asunto de la unidad de la gente de la Sunna, tanto entre ellos como con la Shía.

- Neutralizar a la Shía del combate como mínimo e intentar inducirlos a combatir contra los americanos, si fuera posible.

- Quitarles oportunidades a los laicos.

Aspecto de seguridad

Es el punto débil de la mayoría de los movimientos yihadíes en la época actual y tiene varias formas: la penetración, la conspiración, la revelación de informaciones, el engaño informativo, tanto el difundido entre la gente -lo que no concuerda con la realidad- como dando informaciones falsas a los grupos yihadíes /yihadista.

Estados Unidos se apoya fundamentalmente en su batalla de seguridad en:

- La evolución técnica y el enorme desarrollo en aparatos de escucha y vigilancia.

- La creciente dependencia en las capacidades humanas tanto de los cuadros de los aparatos de seguridad del régimen desaparecido como con el reclutamiento de nuevos elementos o comprando algunos elementos dentro de la resistencia.

Para empezar, hay que reconocer la diferencia de posibilidades, experiencias y capacidades a todos los niveles en el terreno de la seguridad, pero es posible reducir la diferencia, es más, conseguir penetraciones importantes a través de la atención y la cautela totales, reforzando la elección de los hermanos que participan en la labor secreta, no utilizando el teléfono nunca para transmitir informaciones o acordar los lugares de encuentro... El tema requiere más detalles, que serán abordados en un trabajo independiente.

Pero es preciso que insistamos en que en el aspecto de la seguridad no hay lugar para la desidia y la negligencia.

Principales aliados de Estados Unidos en su agresión contra Irak:

Son Gran Bretaña, **España**, Italia, Polonia y algunos Estados árabes.

Hablaremos de algunos de ellos para conocer sus motivos y qué cosecharán en caso de que tenga éxito el plan norteamericano. Sin embargo, hay que prestar atención a un punto muy importante por lo que respecta a la labor yihadí en Irak y es que **España** y Polonia no tienen grandes intereses reales en Irak, sino que están interesados en otros asuntos como veremos más adelante. (...).

Gran Bretaña

La situación actual de Gran Bretaña, como la de **España** y Polonia, está representada por el deseo de sus gobernantes de entrar en la guerra por motivos en los se antepone el aspecto personal e histórico y las ambiciones a las realidades de la situación y a la realidad de los intereses de estos Estados. (...)

En una lectura minuciosa de las informaciones encontramos que la oposición a la guerra, y más tarde la oposición a continuar la ocupación, si esto conlleva grandes pérdidas, no deja de aumentar. Y en una encuesta que realizó la agencia Gallup publicada el 2-2-2003 se revelaba que la mayoría de los encuestados los días 15 y 16 de enero en Francia, Alemania, **España**, Gran Bretaña y Rusia, además de Estados Unidos, se oponía a la guerra en Irak. (...)

Creemos que el único factor capaz de retirar a las fuerzas británicas es la presión popular que arrasaría en caso de que Gran Bretaña sufriera grandes pérdidas o en caso de que se retiraran las fuerzas de otros países, como **España** o Italia, a los que los británicos consideran menos civilizados y menos preocupados por los derechos humanos. (...).

ESPAÑA

Es el aliado europeo más destacado y fuerte después de Reino Unido, y de manera similar Italia, con su retrasado primer ministro Silvio Berlusconi.

Los habitantes de **España** son aproximadamente 39 millones, de los que el número de musulmanes alcanza aproximadamente el medio millón, cuyo papel en la vida política es prácticamente inexistente; carecen de poder financiero o incluso presencia cultural considerable en la vida cultural española; sin embargo la mayoría de los escritores españoles apoyan la causa palestina y las causas árabes en

general³, y ello, a pesar de que los medios de comunicación social están sometidos en buena medida a la fuerte influencia judía, aunque soterrada en **España**. (...)

En cuanto al asunto de la guerra con Irak, se produjo una completa separación entre la postura popular y la del Gobierno representada por el Partido Popular.

Madrid presenció, antes de la guerra, manifestaciones masivas; (...).

En otra manifestación nocturna en **Madrid** se concentraron decenas de miles de manifestantes frente a la embajada de EE.UU. para condenar la guerra y la participación de **España** en la misma. (...)

Quizá fueran las numerosas *kufiyyas* (pañuelos) palestinas los testigos más destacados del grado de indignación en **España**; asimismo las manifestaciones multitudinarias no se limitaron a **Madrid** (...).

Desde el punto de vista político, las fuerzas de la oposición, en primer lugar el Partido Socialista e Izquierda Unida, manifestaron su postura contra la guerra, y como luego se divulgó, la oposición perdió en aquel momento una oportunidad importante para ganarse al pueblo, el cual estaba en contra de la guerra y contra el Partido Popular gobernante. Asimismo, el Partido Socialista –el único que goza de la capacidad para derrotar al PP- padece un grave problema de liderazgo cuyas circunstancias oportunas no logró aprovechar, incluso parece que está sufriendo una fragmentación.

Para entender las circunstancias de este problema es preciso poner atención en los detalles del mapa político de **España**.⁴ (...)

Posteriormente le llegó la oportunidad a José María Aznar con los sucesos del 11-S en Nueva York y Washington; fue de los primeros en anunciar su apoyo incondicional al presidente Bush, al declarar su disposición a prestar el apoyo militar si se le requería. Pero el presidente norteamericano no aceptó sin más este apoyo, pues Washington recibió a los mandatarios europeos desde Tony Blair hasta Shroder, pasando por Chirac y Berlusconi, mientras el presidente español esperó más de dos meses para gozar del honor del encuentro con el presidente americano.

Mientras retrocedió el apoyo francés y alemán a EE.UU. en su guerra contra el terrorismo y debido a su insistencia en la emisión de manera unilateral de una resolución contra Irak, su ocupación y el cambio de régimen, el presidente español permaneció fiel a su primera declaración y trató de ser una sombra del primer ministro británico Tony Blair, desde el punto de vista de su peso y lealtad. José María Aznar exageró a sus socios europeos el reclutamiento de los medios de comunicación sometidos a su influencia para magnificar las operaciones de arrestos de ciudadanos árabes y musulmanes residentes en territorio español, la mayoría de ellos portadores de la nacionalidad, es decir considerados ciudadanos de **España**. Abrió los expedientes de la policía a la CIA y el FBI y firmó acuerdos aislados permitiendo a los americanos interrogar a cualquier ciudadano español dentro del propio territorio español.

Con el comienzo de la guerra contra Irak **España** anunció que participaría en esta guerra, enviando 900 soldados de sus fuerzas al exterior, así como tres barcos de guerra.

Aznar dijo que las tropas y equipos españoles no participarían en las contiendas y calificó su misión como "puramente humanitaria".

³ A excepción del tema del Sahara Occidental marroquí, ya que prácticamente hay unanimidad en el apoyo al Frente Polisario contra Marruecos, es más, hay una aceptación popular de esta cuestión, pues en verano se acoge a niños de allí para que pasen sus vacaciones con las familias españolas; son aproximadamente cinco mil niños.

⁴ En este apartado se ha recurrido a un importante artículo en la web del MAE palestino titulado "Oportunismo de la Derecha Política" del que hemos extraído lo que consideramos útil para nuestro tema.

El resultado de este temor provocó un retroceso del apoyo popular español a EE.UU., pero no así el apoyo absoluto iniciado por el gobierno presidido por el líder del Partido Popular, José María Aznar. (...)

La personalidad de Aznar es algo compleja. Logró en un principio amplio apoyo y reconocimiento gracias a la recuperación vivida en **España** y por la dureza seguida contra el movimiento vasco separatista ETA, a pesar de que en el periodo anterior la economía había vuelto a enfrentarse a problemas nuevos. Asimismo, su política exterior encontró una oposición interna muy fuerte.

Lo que llama la atención es la extraña mendicidad española por parte de Aznar y su intenso deseo de entrar en la Historia de la mano de América, y no de otra. Sus inmaduras tentativas de venderse él mismo a los americanos y sus mensajes y discursos en el asunto del terrorismo eran casi, en muchas ocasiones, una traducción y copia de las palabras de Bush hijo.

Es difícil dar una explicación definitiva para esta orientación, sin embargo no hay duda de que implica muchos deseos personales. Puede tener un trasfondo religioso en la mayor parte de los casos, ya que el Partido Popular tiene relaciones estrechas con el importante grupo cristiano Opus Dei en **España**.

Esta postura de Aznar no expresa nunca la del pueblo español. Si la divergencia entre el gobierno y el pueblo hubiera sido tanta en Gran Bretaña, su gobierno habría caído. Esto no ha ocurrido hasta ahora por diversos motivos, los más importantes de los cuales son:

- Que el pueblo español, a pesar de llevar más de un cuarto de siglo de democracia, no ha alcanzado el nivel británico, por ejemplo a la hora de pedir cuentas a sus gobernantes. Hasta este momento acepta como verdad las mentiras de los políticos y no ve razón para pedirles cuentas, al contrario que los británicos, los cuales han intentado pedir cuentas a Blair por engañarles con las pruebas para la entrada de Gran Bretaña en la guerra de Irak.
- La mayor parte del bloque electoral de derechas es muy fanático para con su partido y, a pesar de que la mayoría aplastante de los españoles se opusiera a la guerra, cuando se llevaron a cabo las recientes elecciones municipales, el bloque de Partido Popular votó a su partido permaneciendo leales a él.
- La fuerza del Opus Dei en el Partido Popular.
- Falta de influencia de los acontecimientos de Irak, de una forma directa, sobre la vida en **España**.
- Debilidad de la oposición de izquierdas y su falta de eficacia a la hora de manejar el conflicto político.

Por ello decimos que, para forzar al Gobierno español a la retirada de Irak, la resistencia debe propinar golpes dolorosos a sus tropas, y que eso se vea acompañado de un seguimiento informativo que aclare la verdad de la situación dentro de Irak. Debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España en el tercer mes del año próximo (marzo 2004).

Creemos que el Gobierno español no soportará más de dos o tres golpes, como máximo, antes de verse obligado a retirarse por la presión popular. Si sus tropas permanecen tras estos golpes, la victoria del Partido Socialista estará prácticamente garantizada (ver porcentajes), y la retirada de las tropas españolas estará en la lista de su proyecto electoral.



Por último, insistimos en que la retirada de las fuerzas españolas o italianas de Irak supondrá una presión enorme para la presencia británica, que tal vez Tony Blair no podría soportar.

De este modo caerán las piezas de dominó rápidamente, pero permanecerá el problema principal de la caída de la primera ficha.

POLONIA⁵

(...)

Las próximas elecciones se celebrarán en el año 2005, pero no podemos basarnos en ellas para un cambio en la política polaca por muchas causas/razones, que mencionamos a continuación en este capítulo. Quizá la primera de ellas sea la lejanía del momento de las elecciones. (...)

MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA APOYAR AL PUEBLO IRAQUI DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EXTERIOR

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. (...)

Al pueblo español que ha quedado engañado por sus políticos, los que le han llevado a una guerra sin interés alguno, al que ha tomado una postura de honor en contra de esta guerra injusta, mandamos este mensaje para aclararos las verdades y desenmascarar las mentiras con el objetivo de haceros saber la realidad de la resistencia, y la verdad de la presencia de las fuerzas españolas en Irak. Porque aclarar la verdad, para nuestra religión islámica es una obligación, para que de esta manera la gente distinga el camino del bien del otro, el del mal. Por consiguiente que cada uno elija su camino y se responsabilice de su decisión. Lo hacemos motivados por las manipulaciones políticas que hemos visto, las cuales han sido llevadas a cabo por el Partido Popular y ciertos medios de comunicación dentro de **España**.

Nos vemos obligados aquí a mencionar varios puntos importantes sobre lo que ha sucedido y sigue sucediendo dentro de nuestro Irak ocupado. (...)

3- Después de los golpes de Septiembre, la economía americana entró en un túnel oscuro y fracasó la administración americana en su guerra contra el terrorismo, lo que hizo que Bush "el pequeño" decidiera escapar hacia adelante. Así no podía encontrar otra salida más que meterse en Irak -rico en petróleo- presa fácil, después de muchos años de libertad americana, cargados de bloqueo y hambre. Bush pretendía llevar a cabo una guerra rápida y decisiva para tejer su hazaña sobre los cadáveres de los inocentes, de mujeres y niños.

4- Aquellos que rechazan actualmente la injusticia y resisten la ocupación americana en Irak son los mismos honestos que sufrían la tiranía y han tenido que pagar muchos caídos para conseguir su libertad. (...)

5- El Gobierno de delincuencia y mentiras.

El gobierno actual, bajo el mandato de Aznar, ha tomado por excelencia, una posición muy adelantada en la hipocresía internacional, ya que asoció la delincuencia con la mentira, algo que se veía claramente por lo mencionado antes. No obstante, vamos a mencionar, en breve, algunos de los crímenes de aquel Gobierno, en contra de nuestro pueblo iraquí, y en contra del pueblo español.

⁵ Se ha recurrido a la página web de la embajada polaca en Egipto.

Recordemos su presunta participación en la liberación del pueblo iraquí y su defensa de la 'legitimidad' de tal ocupación. Esa liberación y ocupación llevadas a cabo a pesar de la objeción de lo que se denomina como Naciones Unidas, no han traído más que la masacre y la destrucción al pueblo iraquí y el saqueo de sus riquezas, la destrucción de su historia y el uso de las armas americanas de destrucción masiva. (...)

Aznar sigue su mentira diciendo que la presencia militar española en Irak es solamente para asuntos humanitarios. Sin embargo, la pura verdad es que está para justificar la invasión odiada y estar al lado del invasor contra los dueños verdaderos de la tierra. Esta aventura, pone bajo amenaza la vida de los soldados españoles en Irak y, al mismo tiempo, deja mala imagen de **España** por estar al lado del ocupante americano. Tal vez, todo esto amenace la **seguridad nacional española en el futuro**.

6.- La posición del pueblo español:

El pueblo español ha quedado muy bien por el rechazo de la ocupación americana y el rechazo a la participación española en esta guerra injustificada. Nosotros hemos visto muchos manifestantes expresando la realidad de la postura española, pero al mismo tiempo, hemos observado la postura de los delincuentes del Gobierno español encabezados por José María Aznar, Presidente del Gobierno, Federico Trillo, Ministro de Defensa y de Ana Palacios, Ministra de Asuntos Exteriores.

Es necesario aclarar la postura de la resistencia iraquí referente al tema:

A pesar de reconocer la valentía del pueblo español durante la guerra y hasta el momento actual, no obstante, no hemos observado ningún acto serio para cambiar el gobierno criminal de guerra. Nosotros, dentro del terreno de Irak, hemos jurado liberar nuestra tierra y vamos a ofrecer por esto nuestra sangre y nuestra vida. Al mismo tiempo, hemos jurado y mantenido una promesa con Dios de vivir con orgullo y libertad gobernando nuestro país por nosotros mismos. Para conseguir todo, nada nos va a detener. Por ello **queremos informar a todos que la responsabilidad de la ocupación cae completamente sobre los ejércitos participantes y sus pueblos**. Si el pueblo español quiere mantener intacta la sangre de sus hijos, que les saque vivos, antes de que comiencen a llegarles cadáveres quemados a sus familias, y antes de que nuestros hijos empiecen a pisotear a vuestros soldados tal como ellos vieron a los americanos pisoteando a sus padres.

Si vosotros al ver a los espías españoles habéis quedado afectados, os conviene recordar los miles de muertos y desangrados de nuestras familias asesinados por los americanos que fueron apoyados por vuestro gobierno. Nosotros consideramos a cualquiera que ayude al ejército ocupante americano como un enemigo para nosotros, y responsabilizamos al gobierno español por la muerte de cualquier miembro de su fuerza, tanto en Irak como fuera de Irak. Nosotros, a pesar de que no nos gusta la guerra ni matar a nadie, sin embargo, haremos todo lo posible para defender nuestra religión y nuestra patria, sea cual sea la fuerza que tenga el enemigo. Por eso, tenéis que volver a vuestra tierra para vivir en paz o, si no, la resistencia va a continuar hasta la salida de las tropas americanas invasoras y sus lacayos.

Si queréis quedar con la cabeza muy alta, como héroes y la historia os mencione y mencione vuestras posturas nobles, tenéis que apoyar a los débiles y a los necesitados y retiraros inmediatamente de Irak, o asumir la responsabilidad de todo lo que pueda ocurrir en la zona y en el mundo, pues ya es hora de que todos asumamos la completa responsabilidad.



Finalizando, sencillamente, queremos la salida de todos los invasores de nuestra tierra, porque tenemos derecho a vivir con libertad y soberanía, igual que los demás pueblos, y sólo de esta manera quedará vuestra sangre y la nuestra reservada/intacta.

Si el ver lo ocurrido a los siete espías no es suficiente para mover vuestros sentimientos con el fin de salvar a vuestros hijos, eso equivale a empujarnos a más en nuestros actos de resistencia, teniendo en cuenta que **los grupos de la Resistencia Iraquí, junto con sus seguidores de fuera de Irak, son capaces de aumentar las dosis y haceros olvidar las escenas de los podridos espías.**

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO AL PUEBLO IRAQUÍ
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EXTERIOR
Bagdad/ 3-12-2003”

TRIGÉSIMO QUINTO: GRABACIÓN DE UN MENSAJE DE OSAMA BIN LADEN EMITIDO POR LA CADENA AL JAZEERA EL 15 DE ABRIL DE 2004.

Conocida la emisión de una grabación sonora atribuida a Osama Bin Laden, en la cadena de noticias de Qatar, Al Jazeera, relativa a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, se solicitó judicialmente a la Embajada del Reino de España en el citado emirato realizase gestiones formales para la obtención de una copia de dicha grabación en la citada cadena de noticias.

La cinta así obtenida, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, fue remitida a este Juzgado, que acordó la traducción del contenido de dicho mensaje.

GRABACIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2004

Un mensaje de Bin Laden, emitido el día 15 de abril de 2004:

“Este es un mensaje dirigido a nuestros vecinos en la otra orilla norteña del Mediterráneo, que incluye una iniciativa de reconciliación (paz), como repuesta a las positivas evoluciones que se han producido allí gracias a Dios, y alabado sea Dios.

¡Alabado sea Dios, alabado sea! Alabado sea Dios, el que ha creado los Cielos y la Tierra, el que ha permitido al oprimido castigar a su opresor. (...).

Os quiero comunicar que “vuestra mercancía os ha sido devuelta” a través de lo que ocurrió el 11 de septiembre y del 11 de marzo, y así, vais a saber que la seguridad es necesaria para todos y no aceptamos que sea un monopolio vuestro. Los pueblos no aceptan a esos políticos que juegan con su seguridad y no les permiten vivir en paz.

Vosotros habláis sobre nosotros y nos criticáis por ser terroristas pero en realidad este adjetivo más bien os define a vosotros porque si nosotros hacemos cualquier cosa, es como respuesta a un comportamiento vuestro. Lo que nosotros hacemos está relacionado siempre con vuestras conductas.

Vosotros habéis llevado a cabo la destrucción y la muerte a nuestras familias en Afganistán, Irak y Palestina. (...).

Aparte de esto, queremos saber bajo qué legislación y al amparo de qué religión, vuestros muertos son inocentes y los nuestros son insignificantes. Quién puede afirmar que nuestra sangre es agua y la vuestra es sangre, la verdadera justicia consiste en la reciprocidad, que se rompe siempre por la acción del tirano. (...)

Esta manera de actuar os obliga a derramar más sangre. Si contemplamos los asesinatos que han tenido lugar en nuestros países y en los vuestros, nos revelarán una realidad importante: Que tanto vosotros como nosotros sufrimos la misma injusticia cometida por vuestros políticos que envían a vuestros hijos a matar y a morir en nuestros países y ello, a pesar de vuestra objeción. Por lo tanto, nos interesa a ambos no darles ninguna oportunidad a aquellos que derraman la sangre de sus pueblos con el fin de satisfacer sus propios intereses egoístas y no dejarles continuar su seguidismo con la panda de la Casa Blanca. (...)

Quiero que sepáis que Bush, sus aliados, las grandes instituciones mediáticas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que controla la relación existente entre los señores del Veto y los demás esclavos de la Asamblea General, forman parte de los instrumentos para engañar a los pueblos y explotarlos. Estos constituyen un peligro para el mundo entero, siendo el más mortífero de ellos el que representa el Lobby Sionista. Por ello, estamos decididos a combatirlos.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, así como con el fin de abortar los intentos de los mercaderes de guerra y en respuesta a las evoluciones positivas que se dieron a raíz de los últimos acontecimientos y de los sondeos que muestran la disposición de la mayoría de los pueblos de Europa a la paz, nosotros proponemos una tregua a todos los que estén interesados verdaderamente en este tema, que formen una comisión permanente para concienciar a los pueblos europeos de la legitimidad de nuestras causas, sobre todo en Palestina, sacando partido de las enormes posibilidades de los medios de comunicación. Asimismo, les planteo una iniciativa de paz que consiste en que nos comprometemos a cesar las operaciones contra todos los países que prometan no agredir a los musulmanes o interferir en sus asuntos, incluyendo el que no se forme parte del complot estadounidense contra el gran mundo islámico. Esta tregua podrá ser renovada en el caso de que venza el mandato del primer gobierno y se produzca la toma de poder de un segundo gobierno y esto, bajo el consentimiento de ambas partes. La entrada en vigor de la tregua comenzará con la salida del último soldado de nuestros países.

La propuesta de esta tregua dura tres meses a partir de la fecha de publicación de este comunicado. Quien la rechace y elija la guerra, hemos de decirle que nosotros estamos plenamente preparados para ella, y quien acepte la tregua bienvenido sea.

Cesad de derramar nuestra sangre y, de esta forma, vosotros os ahorraréis la vuestra. (...). La realidad nos da credibilidad al tiempo que le refuta su argumento, pues matar a los rusos fue consecuencia de su invasión de Afganistán y Chechenia y el matar a los europeos fue consecuencia de su invasión de Irak y Afganistán, y lo mismo contra los americanos en Nueva York, por el apoyo a los judíos en Palestina y por invadir la península Arábiga, y las operaciones realizadas en Somalia han llegado como respuesta a su denominada invasión operación para "recuperar la esperanza". Así, gracias a Dios, les hemos devuelto a su país sin esperanza. (...).

TRIGÉSIMO SEXTO: INFORMACIÓN ANTERIOR A LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO DE 2004 RELATIVA A ESQUEMA DE ACTUACIÓN RELACIONADO CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA ISLAMISTA (ATENTADOS DE CASABLANCA).

El Juzgado Central de Instrucción Nº 5, en Exhorto nº 50/04, remitió a este Juzgado testimonio de informes de la investigación sobre los atentados suicidas de Casablanca (16 de mayo de 2003), que por sus datos, es conveniente reseñar, dado

que fija algunas cuestiones a tener en consideración, previo todo ello a los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En informe fechado el 30 de diciembre de 2003, se recogen cuestiones que responderían a un esquema de actuación relacionado con la organización o red terrorista Al Qaeda.

Con relación a la reivindicación de los atentados de Casablanca se exponía que, mediante una grabación de vídeo, la organización Al Qaeda reivindicó, desde Pakistán, tanto los atentados cometidos en Ryad (días antes) como los de Casablanca. Ese comunicado complementó a otro emitido en la televisión de Qatar "AL YAZEERA", por el propio líder de Al Qaeda OSAMA BIN LADEN, en la que colocó a Marruecos, junto con otros países, como objetivo de futuros atentados terroristas.

En dicho informe policial se señalaba que según la investigación desarrollada por los Servicios Marroquíes, los autores suicidas de los atentados de Casablanca estarían ligados a la organización terrorista ASSIRAT AL MOUSTAQUIM (CAMINO RECTO), a su vez conectada con el movimiento TAKFIR WAL HIJRA (EXCOMUNIÓN Y EXILIO), y vinculadas, como escisión, al movimiento SALAFIA JIHADIA, todos ellos de carácter islamista salafista.

Según informaciones de Servicios de Inteligencia, la planificación de los atentados habría sido obra de diversos responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y Grupo Islámico Combatiente Libio.

En dicho informe también se exponía que en agosto de 2002 fue desarticulada en Marruecos una célula vinculada a los movimientos antedichos TAKFIR WAL HIJRA y ASSIRAT AL MOUSTAQUIM, siendo detenidos los líderes de ambas formaciones, acusados de diversos delitos, entre los que se incluían cuatro asesinatos de personas, a las que sus miembros habían acusado de "tener una manera de comportarse que no se correspondía con los principios islámicos". Del desarrollo de las investigaciones posteriores pudieron determinarse contactos de dichas células con elementos de origen marroquí identificados como miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y del Grupo Islámico Combatiendo Libio, según consta en órdenes Internacionales de Detención.

En dicho informe también se recogía lo siguiente:

"El desarrollo de la investigación ha determinado que se pueden sintetizar las siguiente conclusiones:

1. **Vinculación de AL QAEDA:** *A tenor de los diferentes informes policiales emitidos a raíz de la comisión de dichos atentados (Casablanca), se baraja la posibilidad de que los mismos fueron obra de una célula (de ASSIRAT AL MOUSTAQUIM) directamente vinculada con la Organización terrorista islámica Al Qaeda.*

Primero fue el propio OSAMA BIN LADEN quien en un comunicado, ya referido anteriormente, situó a Marruecos en el punto de mira de las acciones de su organización. Posteriormente, a finales de mayo de 2003, tuvo lugar una reivindicación expresa de AL QAEDA sobre los atentados suicidas de Casablanca.

2. **Manuales terroristas de Al Qaeda:** *Los diferentes informes policiales han hecho mención a una serie de datos que connexionaban a los autores materiales de los atentados con el manual operativo de AL QAEDA.*

Se citaron al respecto el caso del reloj utilizado por todos ellos (misma marca y modelo), la unicidad de acción en la comisión del hecho, las características de los preparativos y la reunión previa a la salida conjunta de los suicidas hacia sus objetivos, el mismo tipo de material (mochilas) empleado, la composición y

elementos del explosivo (TATP), así como los materiales empleados y la forma de su adquisición, etc. Todo ello siguiendo las pautas marcadas por AL QAEDA en sus manuales encontrados en Afganistán.

3. **Existencia de varias células:** *Como se ha indicado en el apartado 1.3., del análisis de las diferentes órdenes internacionales de detención, así como de los procedimientos judiciales abiertos y sentencias dictadas por las Autoridades judiciales marroquíes tras los atentados de Casablanca, cabe deducir que había dispuestas varias células. Una que debía operar, y que operó, en Casablanca, y otras que debían hacerlo en otras ciudades marroquíes o en el exterior, y que finalmente fueron desmanteladas fruto de la investigación policial posterior a los hechos de Casablanca.*

Según dichos datos, al menos tres células obedecían las consignas emanadas por la organización de BIN LADEN (siguiendo así los propios manifiestos de éste), que situaron a Marruecos como objetivo para sus seguidores. (...)

8. **División: instructores y operativos:** *En este contexto, la investigación parece indicar que la red terrorista AL QAEDA habría dado las órdenes y habría puesto al alcance las instrucciones necesarias e incluso facilitado los autores "técnicos" (operativos entrenados y con conocimientos en técnicas de explosivos). Los hechos se habrían llevado a cabo materialmente por miembros de las organizaciones locales marroquíes, organizaciones afines a aquella (AL QAEDA)".*

En dicho informe, firmado y fechado el 30 de diciembre de 2003, aparece el número telefónico 646095746 atribuido su uso a MOHAMED LARBI BEN SELLAM, el 627225227 a SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y el 626519296 a JAMAL ZOUGAM.

En ese mismo informe se hablaba de una supuesta célula vinculada al grupo ANSAR AL ISLAM, en una faceta de actuación más dirigida hacia Irak, centro actual de difusión de los "mujahidines" y objetivo de ataques de la citada organización terrorista, igualmente muy vinculada con Al Qaeda.

En dicho exhorto también se acompañaba un informe, identificado como ANEXO 1 "Atentados suicidas de Casablanca", fechado febrero de 2004, en el que se señalaba que el movimiento ASSIRAT AL MOUSTAQUIM fue fundado por antiguos "mujahidines" marroquíes que realizaron entrenamientos en campos al efecto de Al Qaeda.

Ese grupo estaba vinculado al movimiento TAKFIR WAL HIJRA, y habrían participado en una serie de altercados sociales y atentados sobre personas que consideraban que no cumplían fielmente con los preceptos del Corán.

En dicho ANEXO se hacía mención a investigaciones sobre una célula dedicada al reclutamiento para la Yihad de ciudadanos marroquíes con contactos con el movimiento Salafia Jihadia y con responsables de Al Qaeda, en el que se indicaba: "A principios del mes de enero de 2003, por fuentes confidenciales se tuvo noticias de la existencia de un grupo de ciudadanos marroquíes que aprovechando la asistencia de jóvenes musulmanes a diversos centros de culto islámico en España y más concretamente, a reuniones privadas en domicilios donde, aprovechando la interpretación del Corán, se emitían consignas de contenido radical islámico, estarían realizando labores de reclutamiento al servicio de presuntos elementos pertenecientes a la red terrorista AL QAEDA.

La información apuntaba a que cuatro ciudadanos marroquíes, uno conocido como Driss, usuario de un turismo marca "Volkswagen", modelo "Golf", dos hermanos llamados de Mohamed Larbi y Hassan y el líder "Mustafa", estarían cumpliendo

misiones intermedias de captación y creación de un grupo de jóvenes radicales islámicos en diversas provincias españolas bajo los mandatos de una persona de origen egipcio conocida como "Mohamed", antiguo mujahidin y experto en la preparación y manejo de explosivos".

Dichas personas fueron identificadas como MOHAMED LARBI BEN SELLAM y su hermano HASSAN BEN SELLAM, así como DRISS CHEBLI y MUSTAPHA EL MAIMOUNI.

En el ANEXO nº 4 de esa misma documentación, de febrero de 2004, se señalaba como elementos intervenidos en los registros en Meknes y Fez los siguientes: 50 cartuchos de dinamita y 90 detonadores de hilo eléctrico. Diversos productos químicos, grasa para lubricar armas de fuego, piezas sueltas de aparatos mecánicos eléctricos y electrónicos. Un fusil artesanal, una bomba lacrimógena y un par de esposas. 14 armas blancas, un garrote corto un tirachinas y pasamontañas. Documentos abundantes de carácter religioso (82 obras, 64 CD-ROM, 176 casetes de Audio...). Diversos objetos, productos de los delitos cometidos por los miembros de las células terroristas.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TARJETA SIM DE AMENA **652282963** Y DEL TERMINAL MÓVIL MITSUBISHI TRIUM 110p CON IMEI **350822350941947**.

A) Origen de la información.

La bolsa de deportes, recuperada en la madrugada del 12 de marzo de 2004 en la Comisaría de Distrito de Puente de Vallecas, procedente de la Estación de El Pozo, y desactivada en el Parque Azorín de Vallecas, contenía en su interior el artefacto explosivo ya descrito en otro apartado de esta resolución.

Entre los componentes de dicho artefacto se encontraban: un teléfono móvil de la marca **MITSUBISHI TRIUM 110p** con número de IMEI **350822350844612** en la pegatina, si bien, su IMEI real era el **350822350941947**.

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

B) Investigación sobre el terminal móvil MITSUBISHI TRIUM 110p.

B).1.- Investigaciones.

Las investigaciones efectuadas policialmente sobre la procedencia de los terminales con números de IMEIs **350822350844612** y **350822350941947** llevó al distribuidor "Comunicaciones Reunidas", sito en Alcorcón, que remite factura FVAL03-0008035, en el que consta la venta de **DOSCIENTOS (200) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110** azul, de la Compañía Movistar a la mercantil "Telefonía San Diego", que a su vez vendió **OCHENTA (80) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110**, en fecha 21 de octubre de 2003 a "BAZAR TOP, S.L.", con domicilio social en calle Cerro de los Ángeles, 23.

"BAZAR TOP, S.L.", separó los terminales de las tarjetas, práctica habitual para aumentar los beneficios, ya que se comercializan por un lado los terminales y por otro las tarjetas.

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

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

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

- El día 03.03.2004 vendió **tres** terminales "no liberados".
No se conoce números de IMEIs.
- El día 04.03.2004 vendió **seis** terminales "liberados", con números de IMEIs.



350822350844612 (pegatina existente en el terminal recuperado)
350822350941947 (registrado en la red y programado en el terminal recuperado)
350822351079903
350822350281740
350822351080653
350822351079093
350822350901545
350822350943737
350822351045086

- El día 08.03.2004 vendió un terminal "liberado" con números de IMEI.
350822350842921
- El día 09.03.2004:
350822351082444
350822351084044

B).2.- Declaraciones relativas a este apartado.

J.R.P.M. (27 de mayo de 2004) TELEFONÍA SAN DIEGO S.L., QUE VENDE LOS TERMINALES A BAZAR TOP

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 14 de marzo de 2004. El 17 de octubre de 2003 adquirió de la empresa "Comunicaciones Recibidas, S.L." un pack de 200 teléfonos móviles marca MITSUBISHI modelo TRIUM T110 color azul, de los que guarda relación numérica de los imeis de cada uno. Entre esos imeis están los números **350822350941947** y **350822350844612**. Los doscientos teléfonos los vendió días después a sus clientes, entre ellos a Bazar Top, S.L., representado por Suresh Kumar, a los que el 21 de octubre de 2003 le vendió 80 teléfonos móviles de la compañía MOVISTAR, marca MITSUBISHI modelo TRIUM T110, al precio de 65 euros cada uno, haciendo un importe total de 5.200 euros (pero lo que no puede especificar son los 80 imeis de los teléfonos que vendió a Bazar Top S.L.).

A.M.K. (27 de mayo de 2004) LIBERACIÓN TELÉFONOS MÓVILES de BAZAR TOP

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 17 de marzo de 2004, aportando en ese momento dos notas de entrega: una de 4 de marzo y otra de 8 de marzo de 2004, donde se reflejan los números de imeis de los teléfonos que se liberaron en su tienda por encargo de Bazar Top S.L.. Su empresa es TEST AYMAN S.L., sita en el Paseo Santa María de la Cabeza nº 177, bajo, de Madrid; la empresa, de la que es administrador, tiene catorce empleados. BAZAR TOP S.L. es una empresa cliente de la suya, la cual le lleva normalmente teléfonos para reparar y liberar casi a diario; el día 4 de marzo de 2004 estuvo el declarante unos momentos por la mañana en la empresa, pero él no es el encargado de recibir los terminales o la mercancía que le traen sus clientes. Bazar Top S.L. es cliente habitual de su mercantil desde hace más de un año. Y señala que en su empresa se liberan unos cuatrocientos teléfonos diarios.

W.M.C.M. (27 de mayo de 2004) EMPLEADO DE BAZAR TOP QUE LLEVÓ TELÉFONOS PARA LIBERAR

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 16 de marzo de 2004. El 4 de marzo de 2004 Vinay Kholi le pidió que llevara al establecimiento Test



Ayman dos bolsas conteniendo terminales telefónicos nuevos, para liberar. Dado que tardan una media hora en liberarlos (los teléfonos para liberar de la mercantil para la que trabaja desde hace un año los lleva a liberar a dicha empresa), se suele quedar a esperar a que los liberen, y eso fue lo que hizo ese día 4 de marzo de 2004. Tras recoger los terminales liberados, los llevó a la tienda de la Avenida Cerro de los Ángeles 25.

VINAY KOHLI: Declaración policial: que sí libera teléfonos móviles por razón de su labor en la tienda, y lo hace a través de un Servicio Técnico, sito en la C/. Santa María de la Cabeza 177, de Madrid; que los encargados de llevar los terminales a liberar son el empleado Washington, y Rakesh Kumar; que el 4 de marzo de 2004 envió a Washington a liberar teléfonos al Servicio Técnico de la C/. Santa María de la Cabeza 177, y que los terminales liberados se llevaron a la tienda situada en la C/. Cerro de Los Ángeles nº 23.

Declaración judicial: que el día cuatro de marzo, por la mañana, ha mandado a la Calle Santa María de la Cabeza nº 171, teléfonos móviles, que en esa calle hay una tienda de liberación de teléfonos; que él no ha vendido ningún teléfono en su tienda, que a él le llamó su jefe que es su cuñado, el día tres de Marzo por la noche, a su tienda, le llamó para que por la mañana al día siguiente liberara doce teléfonos, él se levantó por la mañana fue a la tienda recogió los doce teléfonos se dirigió a la tienda de liberación, liberó los teléfonos y volvió a la tienda, él no sabe donde fueron esos teléfonos;

SURESH KUMAR: Declaración policial: que libera teléfonos móviles a través de un servicio técnico de la Avenida de Santa María de la Cabeza 177; que se encargan de liberarlos su hermano Rakesh, su cuñado Vinay y su empleado Washington; que su hermano Rakesh Kumar le dijo el 3 de marzo de 2004 que un cliente quería cinco o seis teléfonos liberados a un precio barato, y el declarante envió a Washington con doce teléfonos a liberarlos al antedicho servicio técnico; los teléfonos eran Mitsubshi modelo Trium 110; que todo lo tiene anotado y facturado; que Washington fue a recoger los terminales una vez liberados y los llevó a la tienda de Cerro de Los Ángeles nº 25, denominada DECOMISOS TOP.

Declaración judicial: recuerda que en el mes de marzo su hermano, que estaba en una de las tiendas que tienen, le llamó el día 4 para decirle que tenía un cliente que quería unos teléfonos, seis o cinco, los más baratos, y le dijo que tenía un Trium Mitsubishi que salía más barato, y entonces liberó doce teléfonos de ese tipo, que la venta la realizó su hermano en la tienda de Villaverde, que se los pidieron a él porque su tienda está en el Cerro de los Ángeles y es como si fuera la central, que tienen un chico que llevó los teléfonos a otro sitio a liberarlos y después se los llevó a la tienda de su hermano a Villaverde; que él tiene el control de todos los teléfonos que ha vendido porque en alguna ocasión algún cliente le ha dicho que no ha vendido un teléfono y él lo puede comprobar con el Imei. Que el beneficio económico que saca por liberar el móvil es entre diez o quince euros por liberación, a él le cobran tres euros por esa operación; que los mandó al Servicio Técnico que está en Santa María de la Cabeza, que la persona que se llevó los móviles le pagó en efectivo y tiene la factura, pero que él no vendió los móviles, fue su hermano, Rakesh Kumar, el que efectuó la venta.

RAKESH KUMAR: Declaración judicial: Que ha entregado dos libros de la tienda de la Calle Avda Real de Pinto nº 42, en Villaverde Alto, a la Policía. Que esa

tienda se dedica a vender teléfonos móviles, radiocasset de coche, relojes, minicadenas, se dedica a decomisos, que la tienda tiene un luminoso que pone DECOMISOS TOP. Que tiene otra tienda en la Avda. Cerro de los Ángeles nº 25, antiguo 23, y otra tienda en la C/ Rafael Ibarra nº 40, el luminoso pone DIGITAL SOUND TOP. Y además tiene una tienda de alimentación, el propietario de las tiendas es su hermano Suresh, pero yo trabajo para él, en la tienda Real de Pinto nº 42, en la que estoy de encargado. Que en los primeros días del mes de Marzo de este año, que sí recibió encargo de liberar móviles porque se dedican a eso en la tienda. Que viene mucha gente que pide que se liberen móviles, pero no un encargo especial. Que el día tres de marzo he vendido tres teléfonos sin liberar marca Mitsubhi Triump T110; por la mañana el comprador adquirió el Triump 222 y otro Triump T110, por la tarde volvió y le devolvió el Triump 222 por dos teléfonos Triump T110 y el declarante se los vendió. En total compró tres teléfonos Triump T110; el comprador era un hombre normal, pelo liso, bien peinado, que medía aproximadamente 1,75 o algo más, de unos 25 a 30 años, más de treinta no, era joven, era delgado, sin barba ni bigote, su tez era ni blanco ni demasiado moreno, era moreno pero más blanco que los de raza hindú, no llevaba gafas, no tenía nada en la cara que le llamara la atención, era una cara normal, las cejas no eran demasiado pobladas eran normales, la frente también era normal, su cara era normal. Entre el declarante y el cliente hablaron en español, el cliente era extranjero y me dijo que era de Bulgaria, tenía pelo no muy cortito, ni tampoco largo, lo tenía de un corto normal. El día tres en total compró tres teléfonos Triump T110; el comprador era un hombre normal se llevó tres teléfonos, pero ese día no pidió que se liberaran. El día tres por la tarde el cliente manifestó que quería seis terminales más iguales, y le preguntó si se los podía vender que los quería liberados, y le dije que sí que se los podía vender y me comentó que vendría mañana, día 4 de Marzo, y llamé a mi hermano diciéndole que necesitaba seis teléfonos Triumph T110 para el día siguiente y el hermano del dicente le dijo que sí los tenía; cuando realizó la gestión con su hermano el cliente ya se había marchado de la tienda, porque antes de llamar a mi hermano ya sabía que tenía los teléfonos porque habíamos comprados 80 teléfonos. El día cuatro de marzo yo tenía liberados 12 teléfonos, seis quiero vender, yo he liberado más porque no tenía antes ninguno liberado, y los liberé porque así guardábamos dos teléfonos en cada una de las tienda que tenemos en propiedad por si algún otro cliente pedía un teléfono barato liberado. Ese día, 4 de marzo, recogí los teléfonos por la mañana temprano, porque la tienda en donde los tenía que recoger está al lado de mi domicilio, cogí los doce teléfonos me fui a mi tienda y los vendí, esos teléfonos ya los recogí liberados de la tienda del Cerro de los Ángeles, la persona que fue a recoger los teléfonos llegó sobre las once y quince minutos, y fue acompañado de otra persona, que era de características normales, la altura entre ellos era casi la misma, las paletas las tiene un poquito separadas, poco pelo delante y el restante cortado normal, y más o menos de la misma edad que el otro, y se dirige al declarante en español, pero considero que era extranjero no español. Mientras yo apuntaba el IMEI en mi libro entre ellos hablaban en extranjero y les pregunté de donde eran y me dijo uno de ellos que eran búlgaros. No apunté los tres IMEIS que vendí el tres de Marzo en el libro. Yo apunté los IMEIS de los doce móviles que recogí de la tienda y entre ellos estaban los seis IMEIS de los que vendió el día cuatro de marzo por si venían a cambiarle alguno. Se le muestran un cuaderno escolar y un diario, entregado por el declarante a la Policía cuando declaró como testigo, a fin de que por el declarante se señale dónde apuntó los IMEIS de los teléfonos y por el imputado se señala un folio del que se procede a realizar una

fotocopia del mismo a fin de que manifieste si recuerda los que les entregó a los clientes supuestamente búlgaros, y MANIFIESTA que es muy difícil para él que él apuntó los doce pero no sabe cuales les dio a los clientes del día cuatro de Marzo. Que compraron seis teléfonos y se los llevaron. Que tanto los teléfonos que compraron el día tres como los del día cuatro los pagaron en efectivo, y sólo vendió liberados los teléfonos del día cuatro, pero los del día tres no estaban liberados, y me pagaron trescientos cincuenta y cinco euros por todos, les hice un descuento de cinco euros, y me los pagaron en billetes de cincuenta euros. El día cuatro no compraron nada más, pero el día ocho de marzo vino el chico que había venido por primera vez el día cuatro, y compró otro teléfono Triumph T110, creo que se lo vendí liberado, y es de los que tiene apuntados en el folio fotocopiado anteriormente, puede que fuera el que tiene la anotación día 8. Compró también un Reloj Casio de muñeca con cadena metálica, digital. Una cinta de cámara de video digital DVM, está todo apuntado en la libreta. Se le vuelve a mostrar el diario a fin de que identifique la anotación y por el imputado se muestra la anotación que realizó de la venta del día 8 de Marzo. Que la señal que aparece al margen izquierdo con rotulador negro en la indicación de 8 de Marzo de 2004 núm. 11 lo efectuó la policía para localizar la referencia escrita. E igualmente en el cuaderno escolar aparece también marcado el día 3 de Marzo y día 4 de Marzo de 2004, con la indicación nº 22 del día 3 la venta de teléfonos Triumph T110 valor 199 euros, y el día 4 de Marzo de 2004 con la indicación nº 3 teléfonos Triumph T110 valor 355 euros. Que las anotaciones no las realiza conforme va realizando las ventas, él cuando vienen las personas a comprar si se juntan tres o cuatro realiza las ventas, conserva los tickets y después cuando tiene tiempo libre lo apunta. Que no apunté la primera compra porque cuando yo la vendí me dijo, el cliente, que si, en caso de no gustarle le podía cambiar el teléfono y devolver el dinero yo le digo que sí, y entonces guardo el dinero aparte en la caja, por si hay que devolverlo y entonces lo apunto por la tarde. Que a esas dos personas no las había visto con anterioridad, era la primera vez que venían. Que de cintas de DVM sólo vendo las marcas TDK y Sony. Y posiblemente de otras, si bien no lo puede precisar dado que hasta ahora era su hermano Suresh el encargado de las compras. Pero también hay Panasonic, he podido vender cualquiera de esas marcas, pero la que vendí el día 8 de Marzo no se que marca podría ser, pudo ser cualquiera, él ha vendido cintas de DVM. Se le muestra una cinta de cámara de video, que consta en las actuaciones dentro de un sobre de color sepia, marca Panasonic, y que ha sido aportada a las actuaciones por la Policía, y el declarante MANIFIESTA que esa cinta la ha podido vender el declarante, que viene con envoltorio de celofán de distintos colores y no se ve como es la cinta por dentro. Que antes de comprar el reloj, el cliente los miró en el escaparate, me dijo cual le gustaba, lo cogí y se lo vendí, pero yo no sé la numeración del reloj Casio. Se le pregunta qué participación tuvieron su hermano y su cuñado en la venta de los teléfonos Triumph T110 y MANIFIESTA que estos teléfonos estaban en la tienda de Rafael Ibarra, yo hablo con mi hermano, y por la noche me trae los doce teléfonos y Suresh únicamente los recoge para liberarlos, pero no los liberó él, los liberó Washington, que trabaja en la tienda de alimentación. Yo llame a Suresh el día tres para decirle que quería los teléfonos, Suresh se lo dice a Vinay, Vinay los trae a la tienda y Washington los lleva a liberar a una tienda a Santa María de la Cabeza nº 47. Mostrado anexo fotográfico no reconoce a nadie (salvo a sus familiares).

C) Investigaciones sobre la tarjeta SIM de AMENA 652282963 (“grupo de las 30 tarjetas”).

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

El listado de las 30 tarjetas SIM es el siguiente:

652282947 Expedido.

652282948

652282959 Expedido.

652282961 Expedido.

652282963 Expedido. (intervenida en el interior de la *bolsa bomba*).

652283284 (intervenida sin uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")

652283285

652283305

652283306 (intervenida en poder de *Jamal ZOUGAM*)

652284038

652284069 Expedido.

652284077 (intervenida sin uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")

652284108

652286624

652286626 (intervenida con uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")

652286630

652286633

652287465 Expedido.

652287485

652287487

652287544

652287622 Expedido.

652287641

652287643 (intervenida sin uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")

652287644

653026047

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

653026298

653026303

653026304

La operadora AMENA (en escrito de 30 de enero de 2006) ha facilitado información relativa al grupo de 30 tarjetas SIM, que completada con datos aclaratorios permite fijar lo siguiente:

Número 652282947

Es una tarjeta prepago con un crédito inicial de 12,02 Euros que no ha sido activada, porque no ha hecho ninguna llamada finalizada con consumo.

La tarjeta con dicho número se registró con un terminal móvil, marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350842921** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

El terminal telefónico con IMEI **350822350842921** se registró, a su vez, en la red de Amena con el número de teléfono **653026006** el día 09/03/2004 a las 16:44:37 horas.

Número 652282948 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 03/03/2004, y cuya última llamada se registra el 25/01/2006.

Número 652282959

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350458546** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350458546** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652282961

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350901545** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350901545** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652282963

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350941947** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350941947** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652283284 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652283285 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 28/02/2004, y cuya última llamada se registra el 27/01/2006.

Número 652283305 (activada)

Era una tarjeta prepago, activada en fecha 07/03/2004, pasándose a postpago el 12/03/2005. El día 20/01/2006 solicitó la baja de este número en la Operadora AMENA.



Número 652283306 (activada) -la usaba Jamal Zougam en su terminal NOKIA cuando fue detenido-

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 06/03/2004, siendo la última llamada registrada el 13/03/2004. La tarjeta telefónica se ha asociado con los siguientes IMEIS utilizados por **Jamal Zougam**:

Imei	Marca de Terminal Asociado	Modelo de Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
352517001462123	NOKIA	3200	06/03/2004 22:46
352941000541796	NOKIA	3510i	13/03/2004 14:01

Con el IMEI **352517001462123** se han registrado, a su vez, los siguientes números de teléfono:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652285757 (del grupo de las 200)	28/02/2004 22:37
652285818 (del grupo de las 200)	29/02/2004 21:21
652286626 (del grupo de las 30)	28/02/2004 13:14
	29/02/2004 20:57
	01/03/2004 14:40
653026382 (del grupo de las 200)	01/03/2004 18:19
653027917 (del grupo de las 200)	04/03/2004 17:26

Con el IMEI **352941000541796** se ha registrado, a su vez, el siguiente número de teléfono: **652286626 (del grupo de las 30)** (fecha y hora de asociación: 13/03/2004 12:58)

Número 652284038 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 07/03/2004 y que fue portada a la Operadora Movistar en fecha 25/07/2005, siendo la última llamada el 21/07/2005.

Número 652284069

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822351080653** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822351080653** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652284077 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de AMENA.



Número 652284108 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 08/03/2004, siendo la fecha de la última llamada el 01/04/2004.

Número 652286624

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652286626 (activada) -localizada en el registro de JAWAL MUNDO TELECOM, y ha sido usada en varios IMEIS, entre ellos el de Jamal Zougam-

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 27/02/2004 y expiró en fecha 31/03/2005, siendo la última llamada el 13/03/2004.

Tarjeta expirada es aquella que ha sido activada y no se ha realizado ninguna recarga en los trece meses siguientes.

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIS:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
351353104058787	NOKIA	5210	09/03/2004 12:06
351538006619120	NOKIA	6100	08/03/2004 13:40
351928000112554	SONYERICSSON	T230	13/03/2004 14:20
352517001462123	NOKIA	3200	28/02/2004 13:14
			29/02/2004 20:57
			01/03/2004 14:40
352941000541796	NOKIA	3510i	13/03/2004 12:58

Con el IMEI 352517001462123 se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652285757 (de las 200)	28/02/2004 22:37
652285818 (de las 200)	29/02/2004 21:21
653026382 (de las 200)	01/03/2004 18:19
653027917 (de las 200)	04/03/2004 17:26

Con el IMEI 352941000541796 se ha registrado, a su vez, el siguiente número:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652283306 (de las 30)	13/03/2004 14:01



Número 652286630 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 04/03/2004 y fue portada a la Operadora Movistar en fecha 15/07/2004, siendo la última llamada el 02/06/2004.

Número 652286633 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 26/02/2004 y expiró en fecha 30/03/2005, siendo la última llamada el 28/02/2004.

Número 652287465

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822350281740** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822350281740** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652287485

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652287487 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 21/03/2004, y la última llamada se efectuó el 26/03/2004.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en esta Operadora.

Número 652287544 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 03/03/2004, y la última llamada es de 12/06/2004.

Número 652287622

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822351079093** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Tajuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822351079093** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652287641

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652287643 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.
No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.
La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652287644 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 10/05/2004 y fue portada a la Operadora Movistar en fecha 16/06/2005, siendo la última llamada el 15/06/2005.
No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

Número 653026047 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 03/04/2004, siendo la última llamada el 03/04/2004.

No se dispone de ubicaciones de dicha tarjeta.

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIs:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
350999101493269	NOKIA	8310	03/04/2004 19:39

Con el IMEI **350999101493269** se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
615107447	21/05/2004 16:30
652284025	09/03/2004 21:23
653026053	13/03/2004 19:29
656720759 (posible usuario JAMAL AHMIDAN)	13/03/2004 16:26

Número 653026053 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 08/03/2004, siendo la última llamada el 13/03/2004.

Las últimas ubicaciones de la tarjeta con dicho número que constan en la Operadora AMENA son las siguientes:

Ubicaciones salientes

Llamada saliente

Código CDR: 8812060

Fecha: 08/03/2004

Hora: 20.35.37

Dirección: Calle Conde Duque Nº 6

Localidad: Madrid

Ubicaciones entrantes

Llamada entrante

Código CDR: 4158637

Fecha: 08/03/2004

Hora: 23.03.54

Dirección: Pueblo de Morata de Tajuña
Localidad: Morata de Tajuña (Madrid)

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIs:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
350999101493269	NOKIA	8310	13/03/2004 19:29
351476800871854	NOKIA	3510i	08/03/2004 19:11

Con el IMEI **350999101493269** se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
615107447	21/05/2004 16:30
652284025	09/03/2004 21:23
653026047 (de los 30)	03/04/2004 19:39
656720759 (posible usuario JAMAL AHMIDAN)	13/03/2004 16:26

Con el IMEI **351476800871854** se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
619613387	28/10/2003 12:15
652286979	05/03/2004 11:46
656721703 (posible usuario JAMAL AHMIDAN , sin perjuicio del uso por algún otro miembro de la célula, como ASRIH RIFAAT ANOUAR el 11/03/2004)	08/03/2004 13:36
665040605 (JAMAL AHMIDAN)	03/01/2004 22:42 16/01/2004 15:53 24/02/2004 13:04
665082283	15/12/2003 18:42
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)	23/02/2004 20:37
665417513 (JAMAL AHMIDAN)	02/01/2004 17:04 04/01/2004 0:56

Número 653026298 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 03/03/2004, y que la última llamada es de 02/01/2005.

Número 653026303 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 06/03/2004 y expiró en fecha 31/10/2005, siendo la última llamada el 23/11/2004.



Número 653026304 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 04/03/2004 y fue portado a Movistar en fecha 08/06/2004, siendo la última llamada el 15/03/2004.

Según la operadora AMENA, las tarjetas a las que no se le puede asociar por medio de la red, número de IMEI, se ignora cuándo y dónde pudieron estar registradas en la red, si lo estuvieron, dado que estos datos sólo estaban disponibles durante 72 horas y eran de muy difícil localización. El IMEI que se refleja por cada uno de los números, en los que constan como expedidos, es el IMEI de ensamblaje.

D) Otras gestiones de venta de tarjetas por "SINDHU ENTERPRISE S.L." a "Jawal Mundo Telecom" ("grupo de las 200 tarjetas").

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

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

Los investigadores, analizando la numeración de las 200 tarjetas, han identificado algunas tarjetas de ese grupo intervenidas en el Locutorio de "Jawal Mundo Telecom" (registro de la calle Tribulete nº 17 de Madrid), otras más aparecen en el sub-apartado anterior (mencionadas como "grupo de las 200" o "de las 200") y **cinco más presumiblemente han sido utilizadas por los miembros de la célula terrorista** (como a continuación se expondrá).

"SINDHU ENTERPRISE S.L.", siguiendo la práctica habitual en el mercado de la telefonía móvil para aumentar beneficios, **vendió** por separado las tarjetas y los terminales, en concreto, y por lo que interesa a la investigación: **cient (100) tarjetas** (30 de las compradas por "SINDHU ENTERPRISE" a "URITEL 2.000 S.A." –sub-apartado anterior-, y 70 de las compradas por "SINDHU ENTERPRISE" a "INTERDIST MOVIL" –sub-apartado actual-) fueron vendidas el día **25 de febrero de 2004** al locutorio "JAWAL MUNDO TELECOM", sito en el número 17 de la calle Tribulete.

Las cinco tarjetas telefónicas que por sus contactos y otros datos se presume han sido utilizados por los miembros de la "célula terrorista" (concurriendo que en todas ellas es coincidente que el primer IMEI asociado es el ALCATEL 331 351377530043360, en llamadas efectuadas entre el 6 y el 16 de febrero de 2004, y que corresponden a las llamadas de activación de INTERDIST MOVIL para cobrar la comisión que AMENA da por cada tarjeta que se activa), son las siguientes:

652284025

652285765

652286979

653026006

653029577

652284025: realiza la última llamada saliente el 12 de marzo de 2004, a las 21.06.41, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

Mensaje entrante el 12 de marzo de 2004, a las 21.09.40, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

El número de IMEI asociado (9 de marzo de 2004) era el NOKIA 8310 **350999101493269**.

652285765: realiza la última llamada saliente el 16 de febrero de 2004, no disponiendo de ubicación saliente.

Mensaje entrante el 11 de marzo de 2004, a la 01.27.01, con ubicación en celda de inicio y de fin: Pueblo de Morata de Tajuña.

652286979: realiza la última llamada saliente el 6 de marzo de 2004, a las 14.34.46, con ubicación en celda de inicio Pueblo de Morata de Tajuña y en celda de fin Carretera de Valencia, Nacional III, Kilómetro 32,900, de Arganda del Rey.

Llamada entrante el 6 de marzo de 2004, a las 18.12.33, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Bujía nº 4, de Rivas-Vaciamadrid.

El número de IMEI asociado (5 de marzo de 2004) era el NOKIA 3510i **351476800871854**.

653026006: realiza la última llamada saliente el 13 de marzo de 2004, a las 19.42.30, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

Mensaje entrante el 13 de marzo de 2004 a las 19.39.48, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

El número de IMEI asociado el:

6-III-2004: SAMSUNG A300 **350187276741965**.

9-III-2004: MITSUBISHI MT360 **350822350842921**.

13-III-2004: SIEMENS C35 **449191729540514**.

653029577: realiza la última llamada saliente con ubicación de celda el 9 de marzo de 2004, a las 22.38.15, con ubicación en celda de inicio y de fin en la Carretera N-IV, Kilómetro 241-Venta de Cárdenas, Almuradiel (Ciudad Real).

Pero la última llamada realizada se efectúa el 15 de marzo de 2004, estando incompleta la ubicación de dicha llamada.

Mensaje entrante el 13 de marzo de 2004 a las 15.33.11, con ubicación en celda de inicio y de fin Calle Resina nº 28, de Madrid.

El número de IMEI asociado el:

9-III-2004: SIEMENS C35 **449191729540514**.

11-III-2004: MOTOROLA V3670/V3688 **448835113464910**.

E) Declaraciones vinculadas a las tarjetas SIM:

L.A.A. y R.M.C. (27 de mayo de 2004) **INTERDIST MOVIL S.L.**

Ratifican las declaraciones prestadas ante la Policía el día 13 de marzo de 2004. Y que las facturas por él presentadas son los testimonios de las facturas que constan en las actuaciones a los folios 1.825 al 1.829. Y también los correspondientes a los folios 1.854 al 1.872. Su mercantil, INTERDIST MOVIL S.L., vendió a la empresa "Sindhu Interprisse". Que reconoce los documentos originales que se le presentan como los presentados por su empresa.

Testigos protegidos S 20-04-P-19 y S 20-04-K-49. (26 de marzo de 2004)

Declaraciones y reconocimientos fotográficos efectuados ante la Policía el 13 de marzo de 2004, ratificándose: reconocen a **Jamal Zougam**, Mohamed El Bakkali –como el que compra las tarjetas- y Mohamed Chaoui –todos ellos del negocio de telefonía de Lavapiés, y a quienes consideran socios-.

Su mercantil vendió un total de 100 tarjetas, las 30 tarjetas de interés para la investigación, junto con las otras 70; y personalmente las compró Mohamed Bakkali.

Las tarjetas fueron adquiridas por su mercantil a primeros del mes de febrero de 2004 y las vendió el día 25 de febrero de 2004 al locutorio de Lavapiés.

Al locutorio de Lavapiés se llevaba entre año y medio y dos años vendiéndoles las tarjetas sin terminal; en alguna ocasión se les vendió el terminal con la tarjeta de la Compañía Movistar. Se apuntaba todo lo que vende, y se hizo entrega a la Policía de algún libro y de una factura original y de una fotocopia, relacionada toda esa documentación con la investigación.

MOHAMED EL BAKKALI: Declaración policial: que en el mes de febrero de 2004, el español de origen indio de Alcorcón, les hizo entrega de 100 tarjetas a principios del mes de febrero, y el día 25 de febrero les hizo entrega de otra 100 tarjetas más; que no sabe cuántas tarjetas se han vendido de ese grupo, dado que no llevan control; que él no ha visto o no ha notado una venta superior a cuatro tarjetas a ninguna persona en los últimos 20 días.

Declaración judicial: desde febrero hasta ahora los trabajadores de la tienda se encargaron de pedir a esa mercantil (Sindu Interprese) un total de 200 tarjetas porque trabajan al por mayor.

F) ANÁLISIS-INFORME de la Unidad Central de Inteligencia, fechado el 6 de febrero de 2006, contestando requerimiento Judicial sobre análisis de documentación presentada por Ayman MAUSSILI KALAJI, representante de la mercantil TEST AYMAN S.L., en su relación con el comercio BAZAR TOP S.L. y los terminales telefónicos MITSUBISHI TRIUM T 110 que pudieron ser utilizados (total o parcialmente) en los atentados del 11 de marzo de 2004.

En dicho informe la U.C.I., atendiendo a la documentación aportada por AYMAN MAUSSILI KALAJI al Juzgado en soporte informático, así como a la documentación obrante en las actuaciones, y su base de datos, realiza el análisis de los datos relativos a los IMEIs correspondientes a los terminales MITSUBISHI TRIUM T 110 relacionados con el objeto de la presente instrucción judicial, y llega a las siguientes conclusiones:

En el intervalo comprendido entre el 14 de agosto de 2003 y el 20 de septiembre de 2005, el número de registros correspondiente a BAZAR TOP es de 561 (lo que supone ese número de peticiones de servicios de BAZAR TOP a TEST AYMAN).

Existe una correspondencia entre la documentación escrita aportada en su momento, con identificación de terminales para liberar y los números de IMEI, así como la fecha de entrega y del servicio (4 de marzo de 2004), y la documentación informática, incluyendo el código del cliente.

Cruzando datos de las tablas Nota y Producto, con el fin de determinar el número de elementos enviados por **BAZAR TOP** a **TEST AYMAN** en el periodo comprendido en esta Base de Datos (14/08/2003 y 20/09/2005) aparecen 1283 registros.

Limitándonos al periodo pedido, en el intervalo comprendido entre el 01/01/2004 y el 31/03/2004, aparecen 192 registros.

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

ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PARTIDA DE TERMINALES MITSUBISHI TRIUM VENDIDOS POR BAZAR TOP.

En relación con la secuencia de comercialización de la partida de terminales **MITSUBISHI TRIUM** citada, se consignan los siguientes resultados:

7 IMEI registrados bajo la BTS de Morata de Tajuña (el día 9/03/2004) –(TAL FIJACIÓN DE DÍA HAY QUE PRECISARLA CON EL INFORME PERICIAL EMITIDO EL 3 DE ABRIL DE 2006, EN EL QUE SE SEÑALA :“De los “logs” del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04”)-, que son:

350822350844612 (Pegatina del terminal recuperado)-pero no se registra en la red-
350822350941947 (Programado en el terminal recuperado) –**registrado en la red-**
350822350281740. –**registrado en la red-**
350822351080653. –**registrado en la red-**
350822351079093. –**registrado en la red-**
350822350901545. –**registrado en la red-**
350822350842921. –**registrado en la red-**
350822350458546. –**registrado en la red-**

Se sabe que todos menos el último (**350822350458546**), se adquirieron en la tienda **BAZAR TOP** (CIF: B-82782129), incluido el **350822350844612** (que no ha quedado registrado en la red).

Se efectúa seguimiento del IMEI **350822350458546**.

- Este IMEI, junto con muchos más, se vendieron a **TELYCO** y ésta a su vez los vendió al distribuidor **COMUNICACIONES REUNIDAS**. La empresa **COMUNICACIONES REUNIDAS** confirma que se vendieron el día 17/10/2003 **200 packs MITSUBISHI TRIUM T110 MOVISTAR** (individualizados con sus IMEIs respectivos) a **TELEFONÍA SAN DIEGO**.
- Estos 200 IMEIs fueron vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS** el día 17/10/2003 a **TELEFONÍA SAN DIEGO**, y ésta a su vez vendió **80 IMEIs** de estos 200 a **BAZAR TOP** el día 21/10/2003 (según consta en la declaración policial, ratificada judicialmente, de José Ramón PASCUAL MOLINILLO).
- El IMEI referido fue pre-activado el día 17/10/2003 (no quedando claro si por **COMUNICACIONES REUNIDAS** ó por **TELEFONÍA SAN DIEGO**). La activación de este IMEI se produjo el día 28/11/2003, por lo que se supone que la efectuó **BAZAR TOP**. Ambas operaciones se realizan para cobrar las comisiones que ofrece **TELEFÓNICA**.
- **TELEFONÍA SAN DIEGO** confirma que recibió los 200 packs, pero que no puede individualizar los packs que vendió. Se aporta la relación de los **200 IMEIs**, pero sin poder especificar los **80 IMEIs** de los teléfonos vendidos a **Bazar Top S.L.**, y que dicha venta se efectuó el día 21/10/2003, en concreto a **Suresh KUMAR**.
- Del estudio de la lista de **200 IMEIs** de **COMUNICACIONES REUNIDAS** el IMEI con número **3508223507458546** aparece como uno de los vendidos a

TELEFONÍA SAN DIEGO el 17/10/2003. Finalizando aquí la posibilidad de rastreo, ya que **TELEFONÍA SAN DIEGO** no puede individualizar los 80 "packs" que vendió a **BAZAR TOP**, y en los listados de este último no figura referencia alguna a este **IMEI**.

- En la contabilidad de **BAZAR TOP** aparecen indicados **55 IMEIs** de teléfonos **MITSUBISHI TRIUM T110** (todos ellos de los 200 de **COMUNICACIONES REUNIDAS**), entre los que no se encuentra el **3508223507458546**, sin embargo no puede descartarse que sea uno de los **25 IMEIs** (de un total de 80 que vendió **TELEFONÍA SAN DIEGO**) de los que no existe referencia en la contabilidad de **BAZAR TOP**. (...)

A partir de este punto, la única referencia de este **IMEI**, es que fue encendido bajo la **BTS** de Morata de Tajuña con posterioridad al día 09/03/2004 (**TAL FIJACIÓN DE DÍA HAY QUE PRECISARLA CON EL INFORME PERICIAL EMITIDO EL 3 DE ABRIL DE 2006, EN EL QUE SE SEÑALA : "De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04"**) (al igual que otros 6 **IMEIs**, posiblemente usados como temporizadores de bombas), y que, a diferencia de estos últimos, no consta ni en los listados de **BAZAR TOP** ni en los de **TEST AYMAN**, por lo que caben dos posibilidades:

- Que haya seguido el mismo camino que el resto de los 6 **IMEIs** usados posiblemente como temporizadores de los artefactos explosivos, es decir, ser uno de los 80 vendidos por **TELEFONIA SAN DIEGO** a **BAZAR TOP**, y que se hubiese liberado por **TEST AYMAN** antes del 01/03/2004 o que se hubiera vendido sin liberar (ya que no figura en los listados del 01/03/04, ni del 04/03/04, ni del 08/03/04, ni del 10/03/04). Y que se hubiese vendido antes del 04/03/04 (ya que no figura en el listado de **BAZAR TOP** de fechas 04/03/04 ni 08/03/04). En la contabilidad de **BAZAR TOP** del mes de marzo de 2004, figura una venta de un Mitsubishi Trium T110 el día 02/03/04 y de 3 ó 4 terminales el día 03/03/04 (eso sin revisar la contabilidad anterior a marzo del 2004, ya que **BAZAR TOP** compró los packs a **TELEFONIA SAN DIEGO** el 21/10/03, por lo que existe un margen de venta de casi 6 meses). Además, otra muestra de la deficiente contabilidad de **BAZAR TOP** es que hay 5 terminales que no figuran en sus listados, pero por el contrario, si están reflejados en los listados de **TEST AYMAN** como entregados para liberar por **BAZAR TOP** (**IMEIs:** 350822351085389, 350822350945492, 350822350146505, 350822350172824 y 350822350145309).
- Que el **IMEI 3508223507458546** no se encontrase entre los **80 IMEIs** vendidos a **BAZAR TOP** por **TELEFONIA SAN DIEGO**, ya que esta última tienda suministró también Mitsubishi Trium T110 a otros comercios, entre ellos:
 - 70 (48 + 22) a **MUNDIELECTRÓNICA S.L** (C/ Marcelo Usera 67. MADRID).
 - 10 a **LA MINA ELECTRÓNICA** (C/ Alcalá 327. MADRID).
 - 10 a **STM.SL** (C/ Juan Ramón Jiménez 2. MADRID).
 - 2 a **OFIMANCHA** (Avd. Constitución 7 BIS. La Villa de Don Fabrique. TOLEDO).
 - 6 a **BAZAR CANARIAS** (C/ Alcalá 273. MADRID).
 - 10 a **CHADNI S.L** (C/ Oca 54. MADRID)

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

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

Cruzando los datos de las distintas bases, y analizando los extremos anteriores, la UCI llega a las siguientes **CONCLUSIONES**:

1. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/03/2004 Y EL 10/03/2004, TEST AYMAN, POR ENCARGO DE BAZAR TOP, LIBERÓ 20 TERMINALES TELEFÓNICOS, CUYOS IMEIS COINCIDEN CON LA LISTA DE 200 VENDIDOS POR COMUNICACIONES REUNIDAS A TELEFONÍA SAN DIEGO, Y DE LOS CUALES BAZAR TOP ADQUIRIÓ 80 NO CONCRETADOS.
2. EN TEST AYMAN, LA DESCRIPCIÓN DE LOS REFERIDOS EQUIPOS NO COINCIDE CON LA DENOMINACIÓN DE MARCA Y MODELO CONOCIDO: MITSUBISHI TRIUM T 110, SINO QUE SEÑALA OTRAS DENOMINACIONES O NO SEÑALA NINGUNA.
3. EN DICHA RELACIÓN NO APARECE EL IMEI **350822350458546**, DETECTADO POR AMENA BAJO LA BTS DE MORATA DE TAJUÑA.
4. EL IMEI **350822350458546** APARECE EN LA LISTA DE 200 EQUIPOS VENDIDOS A TELEFONÍA SAN DIEGO.
5. LOS 20 IMEIS QUE FIGURAN EN LAS TABLAS ANTERIORES CORRESPONDEN CON LOS FACILITADOS EN MARZO DEL 2004 POR AYMAN MAUSSILI KALAJI A LA POLICÍA, EN LAS CORRESPONDIENTES NOTAS DE ENTREGA DE FECHAS 04/03/2004, 08/03/2004 Y 10/03/2004.
6. TODO ELLO CONDUCE A LA PROBABILIDAD DE QUE NO SOLO HUBIERA UN PROVEEDOR DE LOS TERRORISTAS DEL 11 M EN CUANTO SE REFIERE A LOS TELÉFONOS MITSUBISHI TRIUM.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS IMEIS REGISTRADOS MANUALMENTE POR RAKESH KUMAR.

El encargado de la tienda de BAZAR TOP, sita en la Avda. Real de Pinto, de Madrid, Rakesh KUMAR, hizo entrega en el Juzgado de una serie de documentación relativa a contabilidad, en cuyos libros había anotado a mano una serie de IMEIS con la anotación de con anotación relativa a los terminales MITSUBISHI TRIUM T 110.

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

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

Tabulados todos los IMEIS anotados en dichos cuadernos o libros de contabilidad, resultan 59 números diferentes (hay algunos repetidos). (...) Cruzando los datos nos coinciden plenamente estos cincuenta y nueve números con los que se encuentran en la relación de 200.

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

Procediendo al cruce de los datos de **IMEIS** que aparecen en la documentación entregada por **Ayman MAUSSILI KALAJI** y que ahora se analiza,



con las que se posee, relacionada con los atentados del 11 M, NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA COINCIDENCIA EN LOS IMEIS DE LOS EQUIPOS, TANTO EN LLAMADAS ENTRANTES COMO SALIENTES.

TRIGÉSIMO OCTAVO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA AL COMBINAR LOS TERMINALES TELEFÓNICOS Y TARJETAS SIM SEÑALADAS EN EL APARTADO ANTERIOR Y QUE FUERON DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA DE TAJUÑA.

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

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

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

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

Teniendo en cuenta que la información permanece en los sistemas durante 72 horas, y el Informe pericial emitido el 3 de abril de 2006 (que se recoge íntegramente en otro apartado de este auto) señala: "De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04", en combinación con el viaje que se estaba realizando la noche del día 9 de marzo de 2004 hacia Madrid, de parte de los miembros de la presunta célula terrorista usuarios de tarjetas telefónicas significativas, permite considerar que las operaciones dirigidas a la preparación de los terminales telefónicos se efectuaron el día 10 de marzo de 2004 (y, presumiblemente, con luz suficiente -natural-, a fin de facilitar la labor y asegurar su objetivo).

TERMINALES Y TARJETAS COINCIDENTES:

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

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

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".



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

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

En este terminal, presumiblemente utilizado en la comisión de los atentados, también fue utilizada la tarjeta de la Compañía AMENA **653026006**, la primera vez en fecha 9-3-2004, detectada en la localidad de Arganda del Rey, carretera N-3 kilómetro 32,200, de camino a Morata de Tajuña. Esta tarjeta corresponde al "grupo de las 200 tarjetas".

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

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

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

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

De la documentación presentada por BAZAR TOP S.L., con relación a los 80 terminales TRIUM 110 adquiridos a TELEFONÍA SAN DIEGO S.L. en fecha 21 de octubre de 2003 (según consta en factura 335/03), aunque no se ha podido determinar los números de IMEI de los 80, sí consta ese número de IMEI en la relación de 200 IMEIS adquiridos de idénticas características por TELEFONÍA SAN DIEGO S.L. el 17 de octubre de 2003.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

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

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

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

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



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

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

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

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

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

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

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

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

De las 30 tarjetas que **URITEL 2.000 S.A.** vendió a **SINDHU ENTERPRISE S.L.** y estos a su vez a **JAWAL MUNDO TELECOM**, se ha podido precisar que:

+ 17 fueron activadas (esto es, han hecho una primera llamada, y podían recibir y emitir llamadas):

652282948, 652283285, 652283305, 652283306 (la utilizaba **Jamal Zougam** en su terminal NOKIA al ser detenido), **652284038, 652284108, 652286626** (usada y recuperada en uno de los registros efectuados a JAWAL MUNDO TELECOM), **652286630, 652286633, 652287544, 653026053** (utilizada por presuntos miembros de la "célula terrorista"), **653026298, 653026303, 653026304, 652287487, 652287644, 653026047** (utilizada por presunta persona relacionada con la célula terrorista o miembro de ésta).

+ 13 no fueron activadas:

652282947, 652282959, 652284069, 652282961, 652282963 (la que aparece dentro de la bolsa bomba que no llega a estallar), **652287643** (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM), **652283284** (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM) y **652284077** (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM), **652287465, 652287622, 652287485** (no activada), **652287641** (no activada), **652286624** (no activada).

De 7 de las 13 tarjetas no activadas se han conseguido los IMEI en las que fueron introducidas; ello fue posible porque al introducirse una tarjeta en un teléfono para encenderlo, aunque no se haga llamada alguna, queda un registro del IMEI con una caducidad de 72 horas si no hay actividad. Esas 7 tarjetas son: **652282963** (la localizada en la bolsa bomba recuperada en la madrugada del 12 de marzo de 2004), **652282947, 652282959, 652282961, 652284069, 652287465** y **652287622**, y fueron usadas para encender siete teléfonos móviles bajo el área de influencia de la BTS de Morata de Tajuña, sin realizarse ninguna llamada; tal circunstancia, junto al hecho que los siete IMEIS no se volvieron a registrar en el área de AMENA, lleva a



considerar que esas siete tarjetas podrían haber sido utilizadas para la confección y activación de los artefactos explosivos utilizados el 11 de marzo de 2004.

De las otras 6 tarjetas, tres han sido recuperadas en los registros de **JAWAL MUNDO TELECOM** y de las tres restantes no se sabe nada, bien porque no se puede conocer el IMEI en el que se introdujeron para poder encenderlo (por haber caducado el plazo de 72 horas en que este registro se almacena, o por cualquier otra razón, incluida la de haber podido ser utilizadas como sistemas de activación de otros tantos artefactos explosivos, pero que por haber sido programadas con anterioridad al término de las 72 horas de almacenamiento de los registros, o haber sido encendidas en otro lugar, no se hayan conseguido los registros correspondientes).

Aunque puede ser mera coincidencia, debe resaltarse que fueron 10 los terminales TRIUM T110 adquiridos entre el 3 y el 8 de marzo de 2004, y son 10 (7 de color rojo + 3 de color fucsia) las tarjetas que no han sido activadas (y no han sido localizadas –las restantes 3 del “grupo de las 30” fueron localizadas en el registro-).

La información recopilada permitiría fijar el siguiente cuadro:

652282947 (envoltorio finca Morata). <i>Es en el envoltorio de dicha tarjeta donde se identifica una huella dactiloscópica de Jamal Ahmidan (dedo índice de la mano derecha)</i>	IMEI 350822350842921 (terminal liberado comprado el 8 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L., de la misma marca y modelo que los comprados el 3 y 4 de marzo de 2004) y es encendido con la tarjeta SIM 652282947 , quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña . El IMEI 350822350842921 ha sido utilizado el día 09/03/04 por la tarjeta 653026006 (a las 16h.44m.37s., bajo la cobertura de la BTS de la Carretera de Valencia N-III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)
652282961	IMEI 350822350901545 (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652282961 , quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña .
652283285	Activada
652284038	Activada
652284108	Activada
652286630	Activada
652287485	No activada
652287622	IMEI 350822351079093 (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652287622 , quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña .

652287644	Activada
653026298	Activada
652282948	Activada
652282963 (artefacto explosivo recuperado)	IMEI 350822350844612 (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.) y se corresponde con la pegatina del terminal recuperado en el artefacto explosivo. IMEI 350822350941947 (el número de terminal reseñado se corresponde con un terminal liberado comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.), es el programado en el terminal recuperado en el artefacto explosivo, y es encendido con la tarjeta SIM 652282963, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de <u>Morata de Tajuña.</u>
652283305	Activada
652284069	IMEI 350822351080653 (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652284069, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de <u>Morata de Tajuña.</u>
652286624	No activada
652286633	Activada
652287487	Activada
652287641	No activada
653026047	Utilizada el 3 de abril de 2004 a las 19:39, y relacionada con la célula terrorista.
653026303	Activada
652282959	IMEI 350822350458546, encendido con la tarjeta SIM 652282959, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de <u>Morata de Tajuña.</u>
652283284	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652283306	Activada, y la utilizaba Jamal Zougam en su terminal NOKIA cuando fue detenido.
652284077	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652286626	Activada, y recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652287465	IMEI 350822350281740 (el terminal

	liberado es comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652287465 , quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña .
652287544	Activada
652287643	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
653026053	Utilizada entre el 8 y el 13 de marzo de 2004 por presuntos implicados, suicidados el 3 de abril de 2004
653026304	Activada

TRIGÉSIMO NOVENO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN AL COMBINAR LOS TERMINALES TELEFÓNICOS, LAS TARJETAS SIM Y LA RED DE TELEFONÍA.

A) Cuestiones generales.

Un claro ejemplo de la utilidad de los análisis de la información telefónica, deriva de las características de rigor, certeza y base técnica en la que se asientan los datos que se aporten por la red telefónica y las operadoras telefónicas, y de las posibilidades que brinda a la investigación (tal y como exponía uno de los documentos informáticos que fueron recuperados de los registros efectuados, advirtiendo de los riesgos que ello entrañaba). A tal efecto, consta en otro apartado de esta resolución informe pericial, emitido por dos especialistas, relativo a la fiabilidad de la información brindada por la red de telefonía y otras cuestiones de interés para esta instrucción judicial.

Hay que poner de relieve que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, al realizar sus análisis telefónicos, han utilizado cuanta información les ha sido aportada por las operadoras, y haciendo uso de los correspondientes programas informáticos de tratamiento de dicha información telefónica, han generado los informes relativos a estas cuestiones.

En orden a las identificaciones de usuarios o titulares, y sus atribuciones, las mismas se sustentan en el conjunto de la información analizada, no sólo el propio reconocimiento (por testigos o imputados de ser titulares o usuarios de los mismos), sino la indicación que corresponderían a otras personas (teléfonos de contacto conocidos, fijación documental en alguna agenda, papel o cualquier otro soporte, etc.), la combinación de datos complementarios (día y hora de llamada, con situación o momento, y cualquier otra circunstancia que permita fijar una asignación a persona determinada), etc. (tal y como consta en los diversos informes policiales aportados sobre esta materia, donde se refleja el origen de los datos que sustentan sus atribuciones).

En tal sentido, procede mencionar algunos extremos, que como muestra, aportan suficiente caudal de datos para una eficaz valoración, aún cuando se trate de aquellos derivados de un Servidor de Mensajes, como en este caso, el de AMENA: **656000311**.

La carencia del contenido de los mensajes no enturbia que se obtenga información sobre: ubicación de los teléfonos, fecha y hora de dicha situación, secuencia de desplazamiento, y asociación entre tarjeta telefónica y terminal

telefónico (lo que permite detectar cualquier cambio, fijar las relaciones entre los usuarios, señalar pautas de seguridad, realizar un seguimiento de los mismos, etc.).

Y también obtener alguna información añadida, como que en la madrugada del día 11 de marzo de 2004, a las 1h.27m., una de las tarjetas adquiridas del "grupo de las 200 tarjetas", la **652285765** se encontraba bajo la zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, zona de la finca de Chinchón.

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI **350926350926491**): 1 de marzo de 2004: a las 12h.04m.41s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI **350926350926491**): 4 de marzo de 2004: a las 13h.00m.10s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Plaza Trinidad 11, de Granada).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI **350926350926491**): 7 de marzo de 2004: a las 17h.06m.28s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Bargas-Depósito. Instituto s/n, de Bargas, Toledo).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI **350187276741965**): 8 de marzo de 2004: a las 12h.29m.48s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Emilia Ballester nº 23 de Madrid).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI **350926350926491**): 8 de marzo de 2004: a las 21h.26m.47s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI **350926350926491**): 9 de marzo de 2004: a las 00h.32m.26s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI **350187276741965**): 10 de marzo de 2004: a las 12h.37m.55s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Lezo nº 12 de Madrid).

656000311—651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI **332287675103586**): 4 de marzo de 2004 a las 16 h. 12m.08s. (se trata de un mensaje entrante al teléfono 651477575, enviado desde la WEB www.amena.com, servicio 808; encontrándose el teléfono receptor situado bajo la cobertura de la BTS de Paseo Talleres 11 de Madrid).

656000311—653026006 (IMEI **350187276741965**): 6 de marzo de 2004 a las 12h.53m.28s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Finca Fonseca s/n, de Peligros, Granada).

656000311—653026006 (IMEI **350822350842921**): 9 de marzo de 2004 a las 16h.44m.37s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Carretera de Valencia N-III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)

656000311—653026006 (IMEI **449191729540514**): 13 de marzo de 2004 a las 19h.39m.48s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Holanda nº 6, de Leganés, Madrid)

656000311—652285765 : 11 de marzo de 2004 a las 1h.27m..

TARJETA **652285765**: Resulta significativo que esta tarjeta, desde que se adquirió, sólo haya recibido una llamada el día anterior a los atentados (día 10-03-04, a las 10:27h, de 17 segundos de duración), y que **cuando recibe un mensaje de AMENA (656000311)** se

encuentra la tarjeta bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, a las 01.27h del día 11-03-04 (seis horas antes de los atentados).

656526727—656000311: (SMS saliente, al 7212 -Servicio prestado empresa TEMPOS 21- el 29/02/04 a las 19h.08m.29s.). El teléfono 656526727 (**CARMEN MARÍA TORO CASTRO**) se encuentra bajo la cobertura de la BTS de la Calle Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés.

656000311—656526727: (SMS entrante, respuesta desde el 7212 -Servicio prestado empresa TEMPOS 21- el 29/02/04 a las 19h.08m.35s.). El teléfono 656526727 (**CARMEN MARÍA TORO CASTRO**) se encuentra bajo la cobertura de la BTS de la Calle Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Avilés.

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 10h.59m.08s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Bujía nº 4 de Rivas-Vacia Madrid)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 11h.00m.49s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Carretera N III, Km. 19, de Rivas-Vacia Madrid)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 11h.53m.18s.) (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Emilia Ballester nº 23 de Madrid)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 28/02/04 a las 21h.37m.11s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Ruiz Gómez nº 25, de Avilés, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 00h.10m.10s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 01h.52m.52s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 01h.54m.55s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 06h.16m.43s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Llaneces de la Barca, s/n, Soto de la Barca, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 06h.17m.48s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Llaneces de la Barca, s/n, Soto de la Barca, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 12h.02m.30s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Puente San Martín s/n, de Salas, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 21h.10m.39s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Carretera de Valencia N III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)

El curso de las investigaciones ha permitido la identificación de una multitud de tarjetas SIM y de terminales telefónicos, relacionados directamente con los presuntos implicados, por lo que procede significar criterios de clasificación útiles.

Por una parte, qué terminales telefónicos han utilizado tarjetas del "grupo de las 30" y del "grupo de las 200" ya mencionadas (dado que por el origen de las tarjetas, periodo temporal de uso y vinculaciones apreciadas, permiten llegar a la conclusión de su directa relación con los presuntos autores materiales de los atentados terroristas objeto de esta instrucción judicial).

Por otra, qué terminales telefónicos han sido localizados en el desescombros de Leganés (relacionados con la investigación).

Junto a ello, se indicarán aquellos otros terminales telefónicos que han sido utilizados por alguno de los presuntos implicados y tengan una cierta trascendencia (sin perjuicio de lo que se refleje puntualmente en cada uno de los concretos apartados de esta resolución).

B) TERMINALES A LOS QUE SE HA ASOCIADO TARJETAS DE LOS GRUPOS DE LAS "30" Y DE LAS "200":

Nokia 8310 6500 IMEI **350999101493269 /0:**

600229926 (RACHID AGLIF)
666314284 (RACHID AGLIF)
667379609 (HICHAM ROUSAFI)
652284025 (primera vez 09.03.04)
653026053 (primera vez 13.03.04)

Samsung SGH-A300 IMEI **350187276741965 /0:**

666877592 (JAMAL AHMIDAN)
699835405 (ASRIH RIFAAT ANOUAR)
665417513 (JAMAL AHMIDAN)
656619534 (JAMAL AHMIDAN)
665040501 (JAMAL AHMIDAN)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)
650231809 (RACHID OULAD AKCHA)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)
653026006 (6-3-2004 a las 11h. 23m. y el 7-3-2004 a las 22h. 24m y 13.03.04)

Nokia 3510i 3530 IMEI **351476800871854 /0:**

652286979 (29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)
653026053 (29.02.04 y 08.03.04)
656721703 (JAMAL AHMIDAN)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)
665417513 (JAMAL AHMIDAN)
667379609 (HICHAM ROUSAFI)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)

IMEI **350822350842921 /0:**

653026006. (9 de marzo de 2004 a las 16h. 44m.)

C) TERMINALES RECUPERADOS EN EL DESESCOMBRO DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITE Nº 40 DE LEGANÉS:

MITSUBISHI M070. IMEI **350926350970531**



PANASONIC EB-GD52. IMEI 350039871004960

Según Telefónica vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L.
(C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda);

625684441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03)
658622198 (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04)
654311710 (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04)
629794388 (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04)
699835405 (RIFAAT ANOUAR, fecha de vinculación 13.01.04)
645658487 (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04)

ALCATEL 311 IMEI 332287675103586 /0

651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)

MOTOROLA V3670. IMEI 448835113464910

Terminal sustraído el 30.08.03 a su propietaria Fuensanta RUIZ.

658622198 (BASEL GHALYOUN)
650231809 (RACHID OULAD)
653029577 (Fecha vinculación 11.03.04)
618840587 (Fecha vinculación 14.03.04, y utilizada el 3 de abril de
2004 para llamar a familiares desde el interior de la vivienda que luego hacen
explotar)

**mitsubishi MT545-ARIA IMEI 332154357114952 /0 (es modelo TRIUM
anterior -aparentemente más antiguo-)**

Según Telefónica este IMEI fue vendido en TELESTANT BARCELONA
(C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona).

628052302 (JAMAL AHMIDAN)
645658487 (MOHAMED OULAD AKCHA)
645658780 (formalmente a nombre de Abdul Khaled Al Jondi: posible
usuario SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET)
650231809 (RACHID OULAD AKCHA)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)
665040501 (JAMAL AHMIDAN)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)

SIEMENS C-35 IMEI 449191729540514 /0

653026006 (primera vez 13.03.04)
653029577 (primera vez 09.03.04)

D) OTROS TERMINALES: IMEIs:

Sharp GX10 IMEI **350627295577585 /0:**

606547560 (OTMAN EL GNAOUI)
627031949 (Mohamed Ben Moussa).
628052302 (JAMAL AHMIDAN)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

665040605 (JAMAL AHMIDAN)
666877592 (JAMAL AHMIDAN)

Nokia 8310 6500 IMEI 351104105835370:
606547560 (OTMAN EL GNAOUI)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)

Mitsubishi MT560 IMEI 350926350926491 /O:
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)

E) RELACIONES TARJETAS DE LOS GRUPOS DE LAS "30" Y DE LAS "200", Y TERMINALES TELEFÓNICOS.

Centrándose en las tarjetas correspondientes a los grupos de las "30" y de las "200", se aprecian los siguientes vínculos:

653029577 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 16-02-04)
448835113464910 (primera vez: 11-03-04).
449191729540514 (primera vez: 09-03-04).

652284025 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 12-02-04).
350999101493269 (primera vez: 09-03-04).

653026006 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 16-02-04).
350187276741965 (primera vez: 06-03-04).
350822350842921 (primera vez: 09-03-04)
449191729540514 (primera vez: 13-03-04)

652286979 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 06-02-04).
351476800871854 (primera vez: 05-03-04).

652285765 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043360 (la primera vez en fecha 16-02-04).

653026053 (es una de las 30 tarjetas):
IMEI: 351476800871854 (primera vez: 08-03-04).
350999101493269 (primera vez: 13-03-04).

653026047 (es una de las 30 tarjetas):
IMEI: 350999101493269 (primera vez: 03/04/2004, 19:39)

F) LISTADOS DE LLAMADAS DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2004.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
---------------------	-----------	------------	---------------------	-------	------	----------



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	00:00:00	11
ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2099	CENTRO MENSAJERÍA DE	09/03/2004	10:34:01	0
CENTRO DE MENSAJERÍA	2099	699835405	ASRIH RIFAAT ANOUAR	09/03/2004	10:34:01	0
JAMAL AHMIDAN	<u>653026053</u>	666314284	RACHID AGLIF	09/03/2004	16:38:42	74
FOUAD MORABIT AMGHAR EL	627060657	658622198	BASEL GHALYOUN	09/03/2004	18:03:23	1
JAMAL AHMIDAN	<u>653026053</u>	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	18:44:03	72
MOHAMED BELHADJ	645658495	651091370		09/03/2004	20:21:34	25
JAMAL AHMIDAN	<u>653026053</u>	666314284	RACHID AGLIF	09/03/2004	20:46:22	11
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:23:42	17
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:24:08	11
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:24:31	12
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:24:57	6
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:25:48	11
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:26:55	12
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:27:07	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	21:27:18	41
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:28:47	5
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:28:49	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:28:57	9
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:30:05	9
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:30:29	5
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:31:38	11
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	21:32:12	9
	2202	650231809	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	21:40:41	0
MOUHANNAD ALMALLAH DABAS	654551630	658622198	BASEL GHALYOUN	09/03/2004	21:43:03	53
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	2424		09/03/2004	21:48:34	0
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	22:03:23	13
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	22:32:16	14
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	22:32:49	10
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	<u>652284025</u>	JAMAL AHMIDAN	09/03/2004	22:38:15	10
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	09/03/2004	22:45:44	16



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	09/03/2004	23:08:52	16
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:20:35	5
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:23:26	9
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:27:11	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:27:44	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:27:59	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:28:13	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:28:26	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:28:35	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:28:41	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:29:12	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:31:56	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:32:07	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID AKCHA OULAD	10/03/2004	00:36:56	9
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	07:50:09	0
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	24245		10/03/2004	08:00:00	0
RACHID OULAD AKCHA	<u>653029577</u>	24245		10/03/2004	08:02:08	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	11:41:22	0
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	12:19:35	21
OTMAN GNAOUI EL	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	14:10:55	00:01:16
OTMAN GNAOUI EL	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	14:10:58	76
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	16:23:21	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	16:31:15	0
OTMAN GNAOUI EL	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	16:45:34	00:00:43
OTMAN GNAOUI EL	606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	10/03/2004	16:45:36	43
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	17:01:40	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	17:03:12	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	669933468	Ibrahim AFALAH	10/03/2004	18:05:37	0:02:14
MOHAMED BELHADJ	645658495	669933468	Ibrahim AFALAH	10/03/2004	18:05:42	134



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

MOHAMED BELHADJ	645658495	679006989	Hassan Belhadj	10/03/2004	18:09:45	48
MOHAMED BELHADJ	645658495	628150673	SAID AHAROUC	10/03/2004	18:17:00	73
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	19:01:37	0
Adnan WAKI	629794388	658622198	BASEL GHALYOUN	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	BASEL GHALYOUN	10/03/2004	19:27:49	106
JAMAL AHMIDAN	652284025	470	RECARGA AMENA	10/03/2004	19:31:10	774
Jamal AHMIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:34:47	0
Jamal AHMIDAN	653026053	21239972573		10/03/2004	19:35:37	101
Jamal AHMIDAN	653026053	21239971995	AHMED AKCHA OULAD	10/03/2004	19:37:53	83
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	19:44:23	35
Jamal AHMIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:50:13	0
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	659253689	Saed EL HARRAK	10/03/2004	19:53:28	36
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/2004	19:58:58	8
Said BERRAJ	645658507	687687974	ABEDLGAFOUR ABDERRAZAK	10/03/2004	20:29:32	38
MOVISTAR ACTIVA-BUSC PERSON SUR	650324064	606547560	OTMAN EL GNAOUI	10/03/2004	20:29:46	00:02:03
SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	10/03/2004	20:33:15	95
FOUAD MORABIT AMGHAR	627060657	123	ATENCIÓN CLIENTE VODAFONE	10/03/2004	21:00:09	66,00
SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	10/03/2004	21:12:46	30
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	21:25:13	0
Saed HARRAK	659253689	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	10/03/2004	21:26:02	60
Saed HARRAK	659253689	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	10/03/2004	21:26:09	24
RACHID OULAD AKCHA	650231809	2099	CENTRO DE MENSAJERÍA	10/03/2004	21:34:36	0
CENTRO DE MENSAJERÍA	2099	650231809	RACHID OULAD AKCHA	10/03/2004	21:34:36	0
ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	915305582	665448455	NAIMA AKCHA OULAD	10/03/2004	21:53:57	8
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	22:01:49	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	666314284	RACHID AGLIF	10/03/2004	22:03:04	15
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	10/03/2004	22:06:41	0
Adnan WAKI	629794388	658622198	BASEL GHALYOUN	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	BASEL GHALYOUN	10/03/2004	22:08:42	143
Saed HARRAK	659253689	699558402	DIST. MADRID ELITE	10/03/2004	22:13:07	89



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

MOUAD BENKHALAFA	666195307	627060657	FOUAD MORABIT AMGHAR	EL	10/03/2004	22:44:42	40
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		10/03/2004	23:17:05	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL		11/03/2004	00:30:50	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL		11/03/2004	00:31:23	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL		11/03/2004	00:31:53	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL		11/03/2004	00:32:13	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	01:03:42	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	02:16:56	0
RACHID OULAD AKCHA	650231809	2202			11/03/2004	02:20:24	0
	2202	650231809	RACHID AKCHA	OULAD	11/03/2004	02:20:24	0
RACHID OULAD AKCHA	650231809	2202			11/03/2004	02:20:25	0
	2202	650231809	RACHID AKCHA	OULAD	11/03/2004	02:20:25	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	03:08:35	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	04:52:21	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	05:01:41	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	05:10:49	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	05:28:28	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	06:33:43	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	06:37:09	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	07:54:38	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240			11/03/2004	07:59:22	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240			11/03/2004	08:02:32	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24245			11/03/2004	08:13:49	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24245			11/03/2004	08:18:32	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día		11/03/2004	08:24:31	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240			11/03/2004	08:36:32	0



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	08:56:36	0
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	916808072	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	09:17:18	27
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	916063844	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	10:09:12	10
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S	916973934	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	10:21:32	26
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240		11/03/2004	10:33:05	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	10:37:07	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	10:40:32	0
	9,71507E+11	658622198	BASEL GHALYOUN	11/03/2004	10:56:12	138
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240		11/03/2004	11:10:06	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	11:29:29	0
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587			11/03/2004	12:04:50	4
		618840587	MOHAMED OULAD AKCHA	11/03/2004	12:04:50	4
TAXI FAN-LOCUTORIO DE TETUÁN (MARRUECOS)	21239712565	665040501	JAMAL AHMIDAN	11/03/2004	13:00:07	4
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:51:25	27
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:52:03	10
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:54:01	37
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:55:05	5
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:56:33	55
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:02:00	7
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:02:22	8
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:02:44	7
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:05:23	3
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:06:23	10
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:07:12	10
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:08:28	3
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:08:34	1



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:08:47	7
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:11:28	3
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:16:19	3
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:20:35	5
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:25:53	14
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240		11/03/2004	14:29:43	0
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:31:45	3
	21256603407	627060657	FOUAD MORABIT AMGHAR EL	11/03/2004	15:42:22	44,00
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	16:02:40	0
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	<u>916157120</u>	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	16:14:52	7
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	<u>916157120</u>	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	16:15:16	4
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	<u>916157120</u>	645658507	SAID BERRAJ	11/03/2004	16:16:20	4
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	<u>916157120</u>	645658507	SAID BERRAJ	11/03/2004	16:17:05	6
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	<u>916157857</u>	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	16:26:50	2
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	<u>916157857</u>	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	16:26:50	2
CENTRO DE LOCALIZACION DE MADRID S L	<u>916157857</u>	645658507	SAID BERRAJ	11/03/2004	16:27:27	4
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	16:49:00	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	600732679	ABDESLAM MARZGUIOUI EL	11/03/2004	16:53:21	81
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	16:55:24	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	16:57:19	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	16:59:25	0
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S	916973889	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	17:06:43	4
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S	916973889	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	17:07:07	66
ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2202		11/03/2004	17:46:58	0
	2202	699835405	ASRIH ANOUAR RIFAAT	11/03/2004	17:46:58	0



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2202		11/03/2004	17:46:59	0
	2202	699835405	ASRIH RIFAAT ANOUAR	11/03/2004	17:46:59	0
ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2202		11/03/2004	17:47:00	0
	2202	699835405	ASRIH RIFAAT ANOUAR	11/03/2004	17:47:00	0
ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2202		11/03/2004	17:47:01	0
	2202	699835405	ASRIH RIFAAT ANOUAR	11/03/2004	17:47:01	0
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	17:52:50	44
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	17:56:11	383
JAMAL AHMIDAN	656721703	627060657	FOUAD EL MORABIT AMGHAR	11/03/2004	18:00:33	53
JAMAL AHMIDAN	656721703	627060657	FOUAD EL MORABIT AMGHAR	11/03/2004	18:00:36	53,00
JAMAL AHMIDAN	656721703	626607516		11/03/2004	18:03:29	205
JAMAL AHMIDAN	656721703	627060657	FOUAD EL MORABIT AMGHAR	11/03/2004	18:19:54	79
JAMAL AHMIDAN	656721703	627060657	FOUAD EL MORABIT AMGHAR	11/03/2004	18:19:57	78,00
MOUHANNAD ALMALLAH DABAS	654551610	658622198	BASEL GHALYOUN	11/03/2004	18:27:07	96
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al dia	11/03/2004	18:47:21	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	628150673	SAID AHAROUC	11/03/2004	18:50:15	39
MOHAMED BELHADJ	645658495	600732679	ABDESLAM EL MARZGUIQUI	11/03/2004	18:52:09	21
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	19:04:09	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	19:04:24	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222		11/03/2004	19:41:21	0
MOHAMED BELHADJ	645658495	628150673	SAID AHAROUC	11/03/2004	20:03:43	3
MOHAMED BELHADJ	645658495	628150673	SAID AHAROUC	11/03/2004	20:03:43	3
MOHAMED BELHADJ	645658495	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	11/03/2004	20:03:58	0
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	20:16:37	29
ASRIH RIFAAT ANOUAR	699835405	2099	CENTRO DE MENSAJERÍA	11/03/2004	20:43:22	0
CENTRO DE MENSAJERÍA	2099	699835405	ASRIH RIFAAT ANOUAR	11/03/2004	20:43:22	0
JAMAL AHMIDAN	652284025	646157354	HICHAM AHMIDAN	11/03/2004	20:51:29	300
SAID AHAROUC	628150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	20:52:33	3
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al dia	11/03/2004	20:53:54	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240		11/03/2004	21:02:07	0



BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	21:06:07	0
RACHID OULAD AKCHA	653029577	24240		11/03/2004	21:38:01	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	22:12:02	0
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	650021383	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	11/03/2004	22:33:22	170
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	23:09:25	0
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al día	11/03/2004	23:26:48	0

G) LISTADOS DE BTS DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2004:

Titular receptor	Telf Destino	Telf Origen	Titular llamante	IMEI Telf Destino	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
KOUNJA A ABDENNABI	665393235	65600031	Mensajería AMENA	350926350926490	350926350926491	09/03/2004	00:32:26	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
KOUNJA A ABDENNABI	665393235	65600031	Mensajería AMENA	350926350926490		09/03/2004	00:32:26		
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	662028554		351350102876530		09/03/2004	16:36:08	Tarazona (Zaragoza)	
RACHID OULAD AKCHA	653026006	65600031	Mensajería AMENA	350822350842920	350822350842921	09/03/2004	16:44:37	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
BASEL GHALYOUN	658622198	627060657	FOUAD EL MORABIT AMGHAR			09/03/2004	18:03:24	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	913031709	Desde este teléfono se efectúan el 13-3 y el 21-3-2004 dos llamadas al terminal de S 20-04-R-22	351067300324970		09/03/2004	21:07:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	913031709	Desde este teléfono se efectúan el 13-3 y el 21-3-2004 dos llamadas al terminal de S 20-04-R-22	351067300324970		09/03/2004	21:09:00	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21:23:48	CAMPILLO DE ARENAS (Jaén)	CAMPILLO DE ARENAS
RACHID OULAD	653029577	652284025	JAMAL AHMIDAN	449191729540510	449191729540514	09/03/2004	21:24:15	CAMPILLO DE	CAMPILLO DE



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

AKCHA																		ARENAS	ARENAS
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21:24:38	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21:25:03	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21:25:55	CAMPILLO DE ARENAS	CAMPILLO DE ARENAS										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:26:48	MADRID	MADRID										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:28:40	MADRID	MADRID										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21:29:03	CAMBIL (Jaén)	CAMBIL										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:29:58	MADRID	MADRID										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:30:22	MADRID	MADRID										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:31:12	MADRID	MADRID										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21:31:15	PEGALAJAR (Jaén)	PEGALAJAR										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:32:05	MADRID	MADRID										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:32:53	MADRID	MADRID										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21:32:55	PEGALAJAR	PEGALAJAR										
BASEL GHALYOUN	65862219 8	65455163 0	MOUHAN NAD ALMALLAH DABAS			09/03/2004	21:43:02	MADRID	MADRID										
HAMID AHMIDAN	65411507 4	21270299 883				09/03/2004	21:46:28	MADRID	MADRID										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21:52:42	MENGIBARR (Jaén)	MENGIBARR										
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	22:03:17	MADRID	MADRID										
MAHMOUD SLIMANE AOUN	66919417 8	91303170 9	Desde este teléfono se efectúan el 13-3 y el 21-3-2004 dos llamadas al terminal de S 20-04-R-22.	35106730 0324970		09/03/2004	22:27:00	MADRID	MADRID										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	22:32:23	SANTA ELENA (Jaén)	SANTA ELENA										
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	22:32:56	SANTA ELENA	SANTA ELENA										
MAHMOUD SLIMANE AOUN	66919417 8	66105020 7		35106730 0324970		09/03/2004	22:33:00	POZUELO DE ALARCON	POZUELO DE ALARCON										



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	22:38:15	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	62706065 7	66619530 7	MOUAD BENKHAL AFA	52001542 1906880		09/03/2004	22:44:42	MADRID	
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	22:45:43	ALMURADIEL (Ciudad Real)	ALMURADIEL
HAMID AHMIDAN	65411507 4	21270299 883				09/03/2004	23:51:34	MADRID	MADRID

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	66045464 2	NASRED DINE BOUSBA A	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	23.08.52		
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	66105020 7		35106730 0324970		09/03/2004	17:58:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	60612884 4		35106730 0324970		09/03/2004	19:51:00	MADRID	MADRID
MOHAME D BELHADJ	64565849 5	65109137 0				09/03/2004	20.21.34	S. MARTIN DE VALDEIG LESIAS	SAN MARTIN DE VALDEIG LESIAS
SAED EL HARRAK	65925368 9	63527545 9		35094654 2987340		09/03/2004	21:22:00		
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.23.42	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.24.08	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.24.31	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.24.57	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.25.48	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.26.48	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21.26.55	CAMPILLO DE ARENAS (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	66045464 2	NASRED DINE BOUSBA A	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.27.18	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:28:40	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/2004	21.28.47	CAMBIL (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.28.57	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> 7	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:29:58	MADRID	MADRID



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AKCHA									
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21.30.05	CAMBIL (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> Z	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:30:22	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21.30.29	CAMBIL (JAEN)	CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.31.04	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:31:12	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> Z	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:31:32		
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21.31.38	PEGALAJAR (JAEN)	PEGALAJAR
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> Z	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:32:05	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21.32.12	PEGALAJAR (JAEN)	PEGALAJAR
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21.32.45	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	21:32:53	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	21.52.37	MENGIBARR (JAEN)	MENGIBARR
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> Z	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	22.32.16	RIVAS-VACIAMADRID	RIVAS-VACIAMADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> Z	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	22.32.49	RIVAS-VACIAMADRID	RIVAS-VACIAMADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	22.38.15	VENTA DE CARDENAS (CIUDAD REAL)	VENTA DE CARDENAS
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> Z	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	22.45.44	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	<u>65302957</u> Z	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/2004	22.03.17	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	09/03/2004	22.03.23	MENGIBARR (JAEN)	MENGIBARR

Titular receptor	Telf Destino	Telf Origen	Titular origen	IMEI Telf Destino	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	10/03/2004	00:27:08	CHINCHON	CHINCHON
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	10/03/2004	00:27:10	CHINCHON	CHINCHON
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	10/03/2004	00:31:10	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:31:15	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> Z	65600031 1	Mensajería AMENA	<u>44919172</u> <u>9540510</u>	<u>44919172</u> <u>9540514</u>	10/03/2004	00:31:44	MORATA DE	MORATA DE



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

AKCHA									TAJUÑA	TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:31:54		ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:31:59		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:32:09		ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:13		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:32:17		ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:26		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:32:30		ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:35		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:32:41		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:32:43		ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:32:49		ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:33:12		CHINCHON	CHINCHON
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:33:17		ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:35:57		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:36:02		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:36:07		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>65228402</u> 5	65600031 1	Mensajería AMENA	35099910 1493260	35099910 1493269	10/03/2004	00:36:11		MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	<u>65228402</u> 5	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	00:36:56		MORATA DE TAJUÑA	ARGANDA DEL REY
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	08:04:01		MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	<u>65302957</u> 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44919172 9540510	44919172 9540514	10/03/2004	08:04:06		MADRID	MADRID
BASEL GHALYON	654311710	65600031 1	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:06		MADRID	MADRID
BASEL GHALYON	654311710	65600031 1	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:08		MADRID	MADRID
BASEL GHALYON	654311710	65600031 1	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:10		MADRID	MADRID
BASEL GHALYON	654311710	65600031 1	Mensajería AMENA			10/03/2004	10:54:13		MADRID	MADRID



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BASEL GHALYO UN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:11	MADRID	MADRID
BASEL GHALYO UN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:13	MADRID	MADRID
BASEL GHALYO UN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:16	MADRID	MADRID
BASEL GHALYO UN	654311710	656000311	Mensajería AMENA			10/03/2004	11:01:18	MADRID	MADRID
KOUNJA A ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajería AMENA	350187276741960	350187276741965	10/03/2004	12:37:55	MADRID	MADRID
KOUNJA A ABDENNABI	665393235	656000311	Mensajería AMENA	350187276741960		10/03/2004	12:37:55		
HAMID AHMIDAN MAHMOU D SLIMANE AOUN	654115074	645782962				10/03/2004	13:31:08	MADRID	MADRID
HAMID AHMIDAN MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	14:02:00	MADRID	MADRID
HAMID AHMIDAN MAHMOU D SLIMANE AOUN	654115074	606547560	OTMAN EL GNAOUI			10/03/2004	14:10:57	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	14:38:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	14:46:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300324970		10/03/2004	15:41:00	MADRID	MADRID
HAMID AHMIDAN MAHMOU D SLIMANE AOUN	654115074	606547560	OTMAN EL GNAOUI			10/03/2004	16:45:36	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	17:12:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970		10/03/2004	18:43:00	MADRID	MADRID
BASEL GHALYO UN	658622198	629794388	ADNAN WAKI			10/03/2004	19:27:43	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300324970		10/03/2004	19:32:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300324970		10/03/2004	19:35:00	MADRID	MADRID
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	350946542987340		10/03/2004	19:53:00		
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587					10/03/2004	19:58:00		
MAHMOU D SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300324970		10/03/2004	20:32:00	MADRID	MADRID

FOUAD EL MORABIT AMGHAR MAHMOU D SLIMANE AOUN	62706065 7	66619530 7	MOUAD BENKHAL AFA	52001542 1906880		10/03/2004	20:59:14	MADRID	
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	91327141 4		35106730 0324970		10/03/2004	21:18:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	66105020 7		35106730 0324970		10/03/2004	21:21:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	91327141 4		35106730 0324970		10/03/2004	21:31:00	TORREJO N DE ARDOZ	TORREJO N DE ARDOZ
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	91327141 4		35106730 0324970		10/03/2004	21:32:00	TORREJO N DE ARDOZ	TORREJO N DE ARDOZ
NAIMA OULAD AKCHA	66544845 5	91530558 2	ANDRÉS GONZÁLE Z GONZÁLE Z			10/03/2004	21:53:56	MADRID	MADRID
BASEL GHALYO UN	65862219 8	62979438 8	ADNAN WAKI			10/03/2004	22:08:35	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	66723303 7	ABDELIL AH EL FADOUA L EL AKIL	35106730 0324970		10/03/2004	22:21:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	66105020 7		35106730 0324970		10/03/2004	22:35:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	66919417 8	64634579 4		35106730 0324970		10/03/2004	23:58:00	MADRID	MADRID

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
JAMAL AHMIDAN	652284025	660454642	Nasreddin e BOUSBAA		10/03/2004	12.19.35		
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA		10/03/2004	00.20.35	MORATA DE TAJUÑA	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	653029577	RACHID OULAD AKCHA		10/03/2004	00.23.26	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.31.08	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.31.41	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.31.56	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.32.10	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.32.32	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.32.38	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.33.09	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.35.52	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	652284025	656000311	Mensajería AMENA		10/03/2004	00.36.03	MORATA DE	MORATA DE

							TAJUÑA	TAJUÑA
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	<u>653029577</u>	RACHID OULAD AKCHA		10/03/2004	00.36.56	ARGANDA DEL REY	MORATA DE TAJUÑA
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	14:53:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	17:17:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	18:05:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	667233037	ABDELILA H EL FADOUAL EL AKIL	351067300 324970	10/03/2004	18:38:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	18:57:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	606585096	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	351067300 324970	10/03/2004	19:24:00	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	470			10/03/2004	19.31.10	RIVAS-VACIAMADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	19:32:00	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	470			10/03/2004	19.34.56	RIVAS-VACIAMADRID	
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	470			10/03/2004	19.37.56	RIVAS-VACIAMADRID	
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	470			10/03/2004	19.40.56	RIVAS-VACIAMADRID	
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	470			10/03/2004	19.43.56	RIVAS-VACIAMADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	660454642	Nasreddin e BOUSBAA		10/03/2004	19.44.33		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	10/03/2004	19:52:00	MADRID	MADRID
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884			10/03/2004	19:58:00		
JAMAL AHMIDAN	<u>652284025</u>	660454642	Nasreddin e BOUSBAA		10/03/2004	19.58.58		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300 324970	10/03/2004	20:17:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300 324970	10/03/2004	20:33:00	MADRID	MADRID
SAED EL HARRAK	659253689	625737404		350946542 987340	10/03/2004	20:34:00		
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	627060657	123		351945001 794090	10/03/2004	21:00:09	MADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300 324970	10/03/2004	21:12:00	MADRID	MADRID
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	350946542 987340	10/03/2004	21:26:00		
SAED EL HARRAK	659253689	625737404		350946542 987340	10/03/2004	21:30:00		



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	21261312206		351067300324970	10/03/2004	21:42:00	TORREJO N DE ARDOZ	TORREJO N DE ARDOZ
SAED EL HARRAK	659253689	625737404		350946542987340	10/03/2004	21:53:00		
SAED EL HARRAK	659253689	699558402	DIST. ELITE MADRID	350946542987340	10/03/2004	22:13:00		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	667233037	ABDELILA H EL FADOUAL EL AKIL	351067300324970	10/03/2004	22:20:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300324970	10/03/2004	23:10:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300324970	10/03/2004	23:16:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	646345794		351067300324970	10/03/2004	23:41:00	MADRID	MADRID

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884			11/03/2004	12:04:00		
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	0021271127870		352512003126320	11/03/2004	12:05:07	CEUTA	
Jamal ZOUGAM	652283306	656000311	Mensajería AMENA		11/03/2004	13:29:50	MADRID	MADRID
Jamal ZOUGAM	652283306	656000311	Mensajería AMENA	352517001462120	11/03/2004	13:29:50	MADRID	
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	637153176		352512003126320	11/03/2004	13:33:33	CEUTA	
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	620505827		352512003126320	11/03/2004	13:36:55	CEUTA	
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	606879317		352512003126320	11/03/2004	14:07:10	CEUTA	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300324970	11/03/2004	14:41:00	MADRID	MADRID
Jamal ZOUGAM	626519296	609		350604104311420	11/03/2004	14:51:00	MADRID	MADRID
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804961690	11/03/2004	14:54:12	ROSES	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300324970	11/03/2004	15:10:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	646345794		351067300324970	11/03/2004	15:12:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	667233037	ABDELILA H EL FADOUAL EL AKIL	351067300324970	11/03/2004	15:58:00	MADRID	MADRID
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884			11/03/2004	16:34:00		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300324970	11/03/2004	16:48:00	MORATA DE TAJUÑA	MORATA DE TAJUÑA
MAHMOUD SLIMANE	669194178	661050207		351067300324970	11/03/2004	17:20:00	MADRID	MADRID



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AOUN									
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	002123753 0737		352512003 126320	11/03/2004	17:27:36	CEUTA		
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	002126218 8335		352512003 126320	11/03/2004	17:32:33	CEUTA		
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	002212629 44345			11/03/2004	18:02:56			
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037				11/03/2004	18:03:33			
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300 324970	11/03/2004	19:51:00	MADRID	MADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	687640497		351067300 324970	11/03/2004	19:52:00	MADRID	MADRID	
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	19:54:43	ROSES		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650757741		351067300 324970	11/03/2004	19:55:00	MADRID	MADRID	
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	19:56:33	ROSES		
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	20:29:58	ROSES		
	670955112	646777670	Said BERRAJ	350988804 961690	11/03/2004	20:31:03	ROSES		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	667233037	ABDELILA H EL FADOUAL EL AKIL	351067300 324970	11/03/2004	20:53:00	MADRID	MADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300 324970	11/03/2004	20:56:00	MADRID	MADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	675330445		351067300 324970	11/03/2004	20:59:00	MADRID	MADRID	
ABDELILA H EI FADOUAL EL AKIL	667233037	003421237 530737			11/03/2004	21:40:08			
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661050207		351067300 324970	11/03/2004	21:43:00	MADRID	MADRID	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	646157354	HICHAM AHMIDAN	351067300 324970	11/03/2004	22:02:00	MADRID	MADRID	

H) LISTADOS DE LLAMADAS Y UBICACIONES POR BTS DE LAS LLAMADAS EMITIDAS Y RECIBIDAS ENTRE LAS 12 HORAS Y LAS 24 HORAS DEL 13 DE MARZO DE 2004.

Titular receptor	Telf Destino	Telf Origen	Titular llamante	IMEI Telf Destino	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
BASEL GHALYO UN	65862219 8	65455163 0	MOUHAN NAD ALMALLA H DABAS	44919754 2797090	44919754 2797090	13/03/2004	14:23:03	MADRID	MADRID
RACHID OULAD AKCHA	65302957 7	65600031 1	Mensajería AMENA	44883511 3464910	44883511 3464910	13/03/2004	15:33:11	MADRID (C/. Resina 28)	MADRID (C/. Resina 28)
MOHAMED OULAD	61884058 7	65672075 9	JAMAL AHMIDAN			13/03/2004	16:26:00	(Villaverde Centro)	

AKCHA											
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	653026053	Jamal AHMIDAN			13/03/2004	19:29:00				
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	653026006	RACHID OULAD AKCHA			13/03/2004	19:39:00				
RACHID OULAD AKCHA	653026006	656000311	Mensajería AMENA	449191729540510	449191729540514	13/03/2004	19:39:48	LEGANÉS (C/ Holanda 6)	LEGANÉS (C/ Holanda 6)		
Said BERRAJ	645658507	21239948166		332157679307270	332157679307279	13/03/2004	23:28:40	MONDA (MÁLAGA)	MONDA		

Titular llamante	Telf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	IMEI Arreglado	Fecha	Hora	Dirección Inicio Llamada	Dirección Fin Llamada
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884				13/03/2004	19:29:00	Desconocido	
MOHAMED OULAD AKCHA	618840587	609991884				13/03/2004	19:39:00	Desconocido	
RACHID OULAD AKCHA	653026006	242		449191729540510	449191729540514	13/03/2004	19:42:30	Calle Holanda 6 (Leganes)	Calle Holanda 6 (Leganes)
RACHID OULAD AKCHA	653026006	618840587	MOHAMED OULAD AKCHA			13/03/2004	19:39:08		
JAMAL AHMIDAN	653026053	618840587	MOHAMED OULAD AKCHA			13/03/2004	19:29:12		

En el análisis realizado por la U.C.I., del tráfico de llamadas de la Testigo Protegido S 20-04 R-22, en el periodo comprendido entre el día 11/03/2004 y el 27/03/2004, aparecen las siguientes llamadas del 11 de marzo y del 13 de marzo de 2004:

Titulares	Nº Origen	Nº Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
S 20-04 R-22	912560806	618016906	S 20-04 R-22	11/03/2004	12:43:10	241
S 20-04 R-22	618016906	665240528	S 20-04 R-22 Según ella, era de Jamal Ahmidan (declaración 28-9-05)	11/03/2004	20:18:21	0
S 20-04 R-22	618016906	665240528	S 20-04 R-22 Según ella, era de Jamal Ahmidan (declaración 28-9-05)	11/03/2004	20:18:21	0
JAMAL AHMIDAN	656720759	618016906	S 20-04 R-22	13/03/2004	19:24:08	150



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

SECRETO (a este teléfono llama MAHMOUD SLIMANE AOUN el 9- 3-2004 en tres ocasiones)	913031709	618016906	S 20-04 R- 22	13/03/2004	23:55:17	35
--	-----------	-----------	------------------	------------	----------	----

I) LISTADOS DE LLAMADAS DEL 3 DE ABRIL DE 2004 DE LOS TELÉFONOS 628469210 Y 618840587 USADOS EN LA VIVIENDA DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITE DE LEGANÉS POR LOS SUICIDAS.

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126595600 9	RACHID OUBARI	03/04/2004	18:57:55	241
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126595600 9	RACHID OUBARI	03/04/2004	18:57:55	241
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2167175717 3	MADRE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:02:57	332
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2167175717 3	MADRE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:02:57	332
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	03/04/2004	19:18:39	66
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	03/04/2004	19:18:39	66
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126083062 7		03/04/2004	19:27:00	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126083062 7		03/04/2004	19:27:00	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126790617 5	ABDELAZIZ OUCHAD	03/04/2004	19:27:46	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126790617 5	ABDELAZIZ OUCHAD	03/04/2004	19:27:46	63



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:28:45	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:28:45	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2123996909 8	ABDENNABI KOUNJAA (MARRUECOS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2123996909 8	ABDENNABI KOUNJAA (MARRUECOS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:38:05	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:38:05	63
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2123996713 3		03/04/2004	19:57:14	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2123996713 3		03/04/2004	19:57:14	186
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMUN DE LA CELULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMUN DE LA CELULA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:01:17	404



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
TERRORISTA						
COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:01:17	404

Este listado debe verse completado por el que a continuación se plasma, ambos procedentes de la Comisaría General de Información.

Titular	Nº Origen	Nº Destino	Titular	Fecha
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21267906175</u>	Abdelaziz OUCHAD	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21239969098</u>	Abdennabi KOUNJAA (Marruecos)	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21267906175</u>	Abdelaziz OUCHAD	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21260830627</u>	<u>Tarjeta Prepago sin titular</u> (figuraba en un recibo del locutorio Mundial hallado entre las ruinas del piso de Leganés, de fecha 25/02/04, en el que constaba una llamada a las 19:50 horas)	<u>03/04/04</u>
<u>COMUN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21260830627</u>	<u>Tarjeta Prepago sin titular</u>	<u>03/04/04</u>



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21671757173</u>	Madre de Sarhane Ben ABDELMAJID FAKHET	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21239967133</u>	Fátima ASRIH	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21264473161</u>	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21239967133</u>	Fátima ASRIH	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21239969098</u>	Abdennabi KOUNJAA (Marruecos)	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	<u>21265956009</u>	Rachid OUBARI (cuñado de los hermanos Ahmidan)	<u>03/04/04</u>



<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	21265956009	Rachid OUBARI	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	21671757173	Madre de Sarhane ben ABDELMAJID FAKHET	<u>03/04/04</u>
<u>COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA</u>	<u>628469210</u>	21264473161	¿Fátima ASRIH o Nouredine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	<u>03/04/04</u>
Mohamed OULAD AKCHA	<u>618840587</u>	21239971995	Ahmed OULAD AKCHA	<u>03/04/04</u>
Mohamed OULAD AKCHA	<u>618840587</u>	21239971995	Ahmed OULAD AKCHA	<u>03/04/04</u>
Mohamed OULAD AKCHA	<u>618840587</u>	21671757173	Madre de Sarhane ben ABDELMAJID FAKHET	<u>03/04/04</u>

El 618840587 y el 628469210 son dos tarjetas SIM utilizadas el 3 de abril de 2004 para realizar llamadas al exterior por parte de los presuntos terroristas que se encontraban rodeados en la vivienda de la Calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés.

J) OTRAS UTILIDADES DE LA INFORMACIÓN TELEFÓNICA (COMBINANDO RED DE TELEFONÍA Y SUS ESTACIONES BASE, TERMINALES TELEFÓNICOS Y TARJETAS).

El día 9 de marzo de 2004 se produjeron unos contactos telefónicos recíprocos que ponen de evidencia un viaje desde ¿Granada? hasta Madrid y una interrelación entre los usuarios de las dos tarjetas telefónicas identificadas:

La tarjeta 653029577, en el terminal IMEI 449191729540514, mantuvo los siguientes contactos: 21:23-21:25H Campillo de Arenas (Jaén), 21:26h Cambil (Jaén), 21:31h Pegalajar (Jaén), 21:52h Menjibar (Jaén), 22:32h Santa Elena (Jaén), 22:38h Almuradiel (Ciudad Real) –se trata del itinerario de la carretera de Madrid-Granada, tal y como ha quedado constancia en viajes anteriores a Granada para el alquiler de la finca de Albolote, que por la secuencia estarían dirigiéndose hacia Madrid, y con una estancia supuestamente en Granada (Albolote), dado la finca allí alquilada y la localización en su interior de vestigios lofoscópicos y de ADN que no corresponden a quienes intervinieron en la operación de alquiler los días 4 y 6 de marzo de 2004-.

La tarjeta 652284025, en el terminal IMEI 350999101493269, mantuvo los siguientes contactos: 21:23 horas, calle Farmacia (Madrid); 22:32 horas, Rivas; 22:38 horas, Arganda del Rey.

Los números 653029577 y 652284025 tienen, por lo tanto, actividad mutua ese día 9 de marzo de 2004, usándose en lugares distintos (Jaén-Madrid; Ciudad Real-Madrid), y finalmente se encontraría en el mismo lugar (zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).