

La tarjeta **653026006** fue localizada a través de las BTS en los siguientes lugares: el 6 de marzo de 2004 -11:03 horas. Menjíbar (Jaén), 12:47h. Granada, 12:53h. Peligros (Granada), 14:34h. Menjíbar (Jaén)- (viaje para la formalización del alquiler de la finca de Albolote); el 9 de marzo de 2004 (16:44h. Arganda del Rey); y el 13 de marzo de 2004 (19:33h. en la C/. Holanda nº 6 de Leganés).

Y entre el 6 y el 9 de marzo de 2004, se detectó el domingo, día 7 de marzo de 2004, la siguiente secuencia de contactos, en la que intervino dicha tarjeta:

Nº EMISOR	LUGAR	HORA	Nº RECEPTOR	LUGAR
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla	12 h 05' 44"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla	13 h 29' 15"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla	13 h 29' 34"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 (Saed El Harrak)	Parla	14 h 21' 39"	651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Bargas	16h 21' 30"	653115723 (Abelkader Kounjaa)	
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )		18 h 00' 55"	660454642 (Nasreddine Bousbaa)	
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla	18 h 03' 04"	<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	Morata de Tajuña
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla	18 h 39' 40"	<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	Chinchón-Morata de Tajuña
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla	19 h 40' 43"	<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	Torrejón de la Calzada Madrid
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Bargas	20h 17' 25"	<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	
<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	Bargas	20h 17' 49"	651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Bargas
<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	Leganés	21 h 54' 51"	651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 )	Parla
659253689 (Saed El Harrak)	Bargas	16h 24'	649631523	
659253689 (Saed El Harrak)	Bargas	17h 01'	665415086	
925493305: LOCUTORIO Anouar de Bargas		20h 13'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805		20h 20'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805		20h 21'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
915285656		20h 26'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
<b>656000311</b> -centro de mensajes de AMENA-		17h 06' 28'	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Bargas
<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	Arganda del Rey	18 h 01' 14"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Parla
<b>653026006</b> (IMEI 350187276741960 )	Arganda del Rey>Morata de Tajuña	18 h 02' 08"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Parla

653026006 (IMEI 350187276741960 )	Morata de Tajuña	18 h 38' 18"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Parla	19h 33' 22"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Parla	19h 35' 20"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Parla
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Bargas>Oliás del Rey	20h 04' 48"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Yuncler>Cabañas de la Sagra
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Oliás del Rey	20h 09' 21"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Cabañas de la Sagra>Oliás del Rey
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Oliás del Rey>Bargas	20h 13' 25"	665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926490 )	Oliás del Rey
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Fuenlabrada	21 h 50' 52"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Fuenlabrada	21 h 53' 56"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Rivas-Vaciamadrid	22 h 17' 28"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Rivas-Vaciamadrid	22 h 17' 54"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
653026006 (IMEI 350187276741960 )	Rivas-Vaciamadrid	22 h 20' 59"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	
645658495 (Mohamed BELHADJ)		22 h 23' 42"	653026006 (IMEI 350187276741960 )	Rivas-Vaciamadrid
918647520 (Locutorio Mundo, domicilio San Blas 2, de Pelayos de la Presa)		22 h 24' 28"	653026006 (IMEI 350187276741960 )	Chinchón-Morata de Tajuña

De todo lo cual cabe inferir: vinculaciones entre los usuarios de tarjetas SIM y terminales telefónicos (identificados por su IMEI), traslados de personas de un lugar a otro (itinerarios, presencias, lugares de contacto, reiteraciones de contacto –tanto físicos como por llamadas telefónicas-), precisiones que pueden fijarse a otros datos de la investigación (vestigios lofoscópicos y de ADN dejados en la finca de Albolote por personas distintas a quienes intervinieron en el alquiler, momento a partir del cual podrían haberse preparado los sistemas de activación de los artefactos explosivos, etc.), confirmación de otros extremos obtenidos en el curso de la instrucción judicial (la información telefónica permite verificar declaraciones testificales, desvirtuar tesis exculpatorias, corroborar usos exclusivos del material telefónico identificado por parte de los presuntos miembros de la "célula terrorista", etc.).

Es por ello que resulta necesario justificar la "calidad" de dicha información telefónica, y, en tal sentido, el informe emitido por dos peritos especialistas en telefonía móvil que a continuación se recoge.

**CUADRAGÉSIMO: INFORME PERICIAL EMITIDO POR DOS EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA MÓVIL) FECHADO EL 3 DE ABRIL DE 2006.**

"En el presente informe se pretende dar respuesta o explicación a las diferentes cuestiones recogidas en la providencia de trece de febrero de 2006.

**A) Las cuestiones de índole técnico reseñadas en el escrito presentado por la Unidad Central de Inteligencia**

**1.- En dicho Terminal, en el compartimiento interior de la batería consta el IMEI 350822350844612, pero el IMEI registrado en la RED, es decir captado por la antena es el IMEI 350822350941947. Por tanto, existe una dualidad de IMEI, siendo conveniente la aportación de los datos técnicos que argumentarán la certeza del IMEI utilizado, en evitación de dudas sobre lo ocurrido con dicho terminal.**

El IMEI (Internacional Mobile Equipment Identity) es un código único que identifica al terminal. Lo identifica de forma unívoca, es decir cada terminal tiene un único IMEI.

Este código va grabado en el software del teléfono y además siempre se identifica exteriormente en alguna parte del mismo. Se incluye en una pegatina que los fabricantes suelen poner generalmente en la carcasa debajo de la batería y también se incluye siempre esta información en el embalaje original del aparato.

Siempre que un terminal, con su tarjeta SIM correspondiente, se registra en una red de telefonía móvil, la red identifica el IMEI de dicho terminal. Lógicamente el IMEI que se registra es el que está grabado en el software del mismo.

El IMEI software que tiene el terminal, puede no coincidir con el que aparezca registrado en la pegatina del terminal, bien porque esta última, o la carcasa completa haya sido sustituida por otra, o bien porque el IMEI software del terminal hubiese sido reprogramado.

En cualquier caso y como se ha indicado anteriormente el IMEI que reconocerá siempre la red será el que esté grabado en cada momento a nivel software en el terminal.

La dualidad de IMEIs que aparece en este caso se pudo deber a dos motivos:

- Sustitución de la carcasa, con la pegatina del IMEI asociada por otra de otro terminal
- Manipulación software del terminal para sustituirle el IMEI.

**2.- Las informaciones obtenidas de la compañía Amena en torno al IMEI captado por la RED, considerado como IMEI 350822350941947 y la tarjeta SIM 652282963 arrojan el dato que es detectado bajo la cobertura de la antena sita en Morata de Tajuña, con posterioridad a las dos de la mañana del día 9 de marzo de 2004. En ese mismo lugar y periodo temporal, además del señalado se detectan los siguientes IMEI con tarjetas, siendo un total de SIETE:**

- IMEI 350822350852921, encendido con la tarjeta 652282947
- IMEI 350822350458546, encendido con la tarjeta 652282959
- IMEI 350822350901545, encendido con la tarjeta 652282961
- IMEI 350822350281740, encendido con la tarjeta 652287465
- IMEI 350822351080653, encendido con la tarjeta 652284069
- IMEI 350822351079093, encendido con la tarjeta 652287622

**El dato de la fecha, programación de dichas tarjetas con posterioridad a las 2 de la mañana del día 9 de marzo de 2004, es obtenido del informe del análisis de las tarjetas y terminales telefónicos emitido por esta Comisaría General de fecha 13 de Abril de 2004.**

*No obstante, en las diligencias nº 1304 de la Brigada Provincial de información de Madrid de fecha 11 de marzo de 2004, en su Diligencia de informe consta "que las siete tarjetas se introdujeron en un terminal marcando el pin pero sin efectuar llamadas entre las 16.00 y las 19.00 del 10 de marzo de 2004, siendo detectadas por la BTS de Morata de Tajuña.*

En una red de telefonía móvil GSM se puede tener información sobre la situación de un terminal por dos vías:

#### **1.- Llamadas realizadas o recibidas.**

Si un terminal ha recibido o generado una llamada se genera un CDR (Call Data Record) o registro de tarificación, que recoge todos los datos asociados a dicha llamada. Entre los datos que se recogen, está número origen y destino, fecha, hora y duración de la llamada, terminal asociado (IMEI), y celda desde la que se realiza u origina la llamada.

En este caso, de los números analizados ninguno de ellos había efectuado ni recibido ninguna llamada, por lo que no era posible realizar su localización por esa vía.

#### **2.- Localización en la Red:**

Siempre que un terminal con su tarjeta asociada está registrado en la red, lo hace a través de una BTS. La red a partir de ese momento tiene registrado en su central de conmutación correspondiente (MSC/VLR), la ubicación de dicho terminal, Celda en la que está acampado. Esta es la forma en la que la red sabe a donde tiene que encaminar una llamada dirigida hacia ese móvil.

Si el terminal va realizando movimientos dentro de la red su posición se va actualizando.

Si el terminal es apagado o se sale del área de cobertura de la red, la información no desaparece de forma inmediata, sino que en la MSC/VLR queda registrado durante un tiempo la última celda en la que ha estado acampado el móvil.

Esta localización una vez que el terminal ha sido apagado puede ser obtenida de la MSC/VLR por personal especializado, obteniéndose la información de la última localización del número con su IMEI asociado.

Las centrales de conmutación mantienen esta información durante 72 horas desde que se produce el apagado de los terminales.

Cada 24 horas la MSC revisa los usuarios registrados y aquellos que han alcanzado los tres días de inactividad son borrados. Lo hace mediante un "timer" de forma que se va decrementando y cuando llega a cero borra el número.

De esta forma se obtiene la última BTS desde la que el número estuvo conectado con la red, encendido y bajo cobertura de la operadora.

De igual forma se puede obtener una ventana de fecha y hora en la que esto ocurrió, ya que en función de cuando se realiza la consulta y del valor del "timer" para ese número, se sabe el tiempo que le falta para desregistrarse y por lo tanto cuando fue la última a vez que estuvo conectado.

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

**B) Informe sobre el sistema español de telefonía móvil en orden a la fidelidad, exactitud y rigor de la información que el mismo puede brindar, relativa a los tránsitos de llamadas, identificaciones de terminales móviles y de tarjetas SIM, ubicación de los anteriores a través de la red de telefonía, recepción y envío de mensajes, etc. Debiendo señalar si desde un mismo punto**

existiendo dos o más BTSs contiguas, por sobrecarga, por un mínimo desplazamiento en el espacio del usuario o por otra razón, una llamada puede entrar en una BTS o en otra contigua, aunque está se encuentre algo más alejada.

El sistema de telefonía móvil español, es dado a día de hoy por tres operadoras Amena, Telefónica Móviles y Vodafone. Las tres prestaban servicio en 2004 conforme a los estándares de la telefonía móvil GSM.

Como ya se ha reseñado en el apartado anterior la información relativa a la localización de un terminal con su tarjeta SIM asociada en la red, viene dada de la obtención del CDR, o ticket de tarificación generado cuando se origina o se recibe una llamada, o de los datos de localización que tienen las centrales de conmutación MSC/VLR para poder encaminar la llamada hacia el móvil.

#### Información que recoge el CDR:

Del número llamante o llamado:

- IMSI: Internacional Mobile Subscriber Identity. Número que define de forma unívoca a la tarjeta SIM registrada en la Red.
- IMEI: Internacional Mobile Equipment Identity. Número que define de forma unívoca al terminal en el cual está insertada la tarjeta SIM (con su IMSI asociado)
- MSISDN: Mobile Subscriber International ISDN Number: Número público del cliente, asociado al IMSI.

De la Celda:

- CGI: Cell Global Identity. Identifica de forma unívoca la celda desde la que se realiza la llamada.

Los datos de cada celda están definidos con una estructura jerárquica dentro de cada central de conmutación (MSC/VLR) y son recogidos en el CDR cada vez que se registra una llamada originada o finalizada o cada vez que se envía un mensaje corto.

#### Localización de un móvil en la Red:

La cobertura de telefonía móvil se alcanza a través de un conjunto de BTSs, cada una de las cuales genera un área de cobertura. Lógicamente estas áreas de cobertura presentan zonas de solape de forma que quede cubierto todo el territorio.

Por defecto, cuando un terminal se registra en la red de telefonía móvil, lo hace a través de la celda que le proporciona mejor calidad, generalmente la que está más próxima: Recibe una mayor potencia de la celda y un menor grado de interferencia.

Existen diferentes motivos por los que el móvil puede cambiar de celda a una de las adyacentes, aún sin modificar su posición, tanto si se encuentra únicamente registrado en la red, como si tiene una llamada establecida. Es lo que técnicamente se denomina "hand over".

Las causas principales para que se dé este cambio de celda son:

Calidad: Si en la celda en la que se encuentra se produce una degradación de la calidad porque baje la potencia recibida o porque se produzcan interferencias de frecuencias, el móvil intentará el paso a la celda adyacente.

Tráfico: Si una celda presenta una elevada carga de tráfico, todos o la mayoría de los canales ocupados, y la celda adyacente presenta canales libres se pueden pasar llamadas a esta última.

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

Información de llamadas: Toda la información referente a las llamadas, como ya se ha mencionado, se graba en los registros de tarificación, CDRs. Estos registros se procesan para realizar la facturación de los clientes y se guardan en copias de seguridad.

Información de localización de un número: La información de localización de un número es volátil. Se puede obtener mientras el número está registrado en la red, y como se ha mencionado anteriormente permanece 72 horas más después de la última localización. Posteriormente no se puede obtener esa información.

La información que se obtiene es la de la ubicación de la celda, pudiendo estar el número en cualquier punto dentro del área de cobertura de dicha celda.

Sí se puede obtener información posterior de localización de un número, si este había realizado llamadas, ya que en los registros de las mismas queda la información de las celdas desde donde realizó dichas llamadas.

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

El IMEI: "Internacional Mobile Equipment Identity" es un código pregrabado en los terminales móviles. Este código identifica el aparato unívocamente a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a esta.

El IMEI de un aparato habitualmente está impreso en la parte posterior del equipo, bajo la batería. Se puede marcar la secuencia `**#06#` para que aparezca en la pantalla.

Estructura del código IMEI: el código IMEI consta de cuatro partes. NNXXXX YY ZZZZZZ W

- La primera parte (NNXXXX) se denomina Type Approval Code (TAC), en donde los dos primeros dígitos identifican el país.
- La segunda parte (YY) es el Final Assembly Code (FAC) e indica el fabricante del equipo
- La tercera parte (ZZZZZZ) es el número de serie del teléfono
- El último dígito (W), es el dígito verificador (usado para validar el IMEI).

La red gestiona el contenido del IMEI utilizando todos los valores y utilizando el último dígito (W) con valor 0. Es por esto que en parte de la información proporcionada por las operadoras aparece el último dígito con valor cero. Este valor ha sido corregido en muchos casos a su valor real y es lo que denominan IMEI corregido.

Este cambio del último dígito que podría inducir a confusión, no dificulta la identificación unívoca del terminal móvil que viene dada por el resto de dígitos, siendo este último un dígito de control.

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

##### **Terminales.**

Las alteraciones que puede sufrir un terminal se pueden dividir en dos tipos:

- Físicas: modificación de la carcasa o los elementos físicos que los componen.
- Lógicas: modificación del software interno del terminal.

La modificación más usual es la manipulación del software del terminal. Esta manipulación consiste en alterar el contenido del terminal con dos objetivos: cambiar la versión de Sistema Operativo y modificar el código IMEI.

En las modificaciones de IMEI se suele cambiar el IMEI original por otro que no permita la identificación del equipo, (por ejemplo 1111111111111111 o 0000000000000000). Estas modificaciones son detectadas en la red.

### Tarjetas SIM

Las alteraciones en tarjetas SIM se centran en la clonación de la tarjeta.

La realización de clones de tarjetas fue debido a la vulneración del algoritmo de autenticación. Esta vulneración permitía obtener un clon de la tarjeta original. La vulneración fue solucionada por operadores con el cambio de algoritmo y otros mecanismos internos de seguridad, por lo que solo se pueden clonar tarjetas fabricadas con anterioridad a 2003.

En la red se pueden detectar los clones, dos usuarios iguales al mismo tiempo, de forma que se puede identificar si una tarjeta ha sido clonada.

**F) Informe o explicación del sistema que permitió fijar o registrar el encendido de determinados terminales y tarjetas SIM asociadas en un punto determinado de la red, y en concreto, las circunstancias en que se produjo la intervención de Amena con relación a las tarjetas registradas bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, sin que se produjera su activación, y que pudieron ser empleadas como temporizadores para activar los artefactos explosivos de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.**

Siempre que un terminal con su tarjeta asociada está registrado en la red, lo hace a través de una BTS. La red a partir de ese momento tiene registrado en su central de conmutación correspondiente (MSC/VLR), la ubicación de dicho terminal, Celda en la que está acampado. Esta es la forma en la que la red sabe a donde tiene que encaminar una llamada dirigida hacia ese móvil.

Si el terminal va realizando movimientos dentro de la red su posición se va actualizando.

Si el terminal es apagado o se sale del área de cobertura de la red, la información no desaparece de forma inmediata, sino que en la MSC/VLR queda registrado durante un tiempo la última celda en la que ha estado acampado el móvil.

Esta localización una vez que el terminal ha sido apagado puede ser obtenida de la MSC/VLR por personal especializado, obteniéndose la información de la última localización del número con su IMEI asociado.

El operador AMENA mantiene en sus centrales de conmutación, esta información durante 72 horas desde que se produce el apagado de los terminales.

Cada 24 horas la MSC revisa los usuarios registrados y aquellos que han alcanzado los tres días de inactividad son borrados. Lo hace mediante un "timer" de forma que se va decrementando y cuando llega a cero borra el número.

De esta forma se obtiene la última BTS desde la que el número estuvo conectado con la red, encendido y bajo cobertura de Amena.

De igual forma se puede obtener una ventana de fecha y hora en la que esto ocurrió, ya que en función de cuando se realiza la consulta y del valor del "timer" para ese número, se sabe el tiempo que le falta para desregistrarse y por lo tanto cuando fue la última vez que estuvo conectado.

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.

El que las tarjetas no estuvieran activas significa que eran tarjetas que nunca habían realizado ni recibido ninguna llamada.

Al tratarse de tarjetas de prepago, para su activación deberían haber realizado una llamada saliente que se hubiese contestado.

A la vista del terminal recuperado, todo apunta a que los terminales tuvieron que ser encendidos y conectados a la red, con la introducción del PIN, para poder ser sincronizados y programar la alarma despertador de los mismos que haría funcionar el modo vibración del terminal.

Sin realizar el encendido y la conexión de los mismos con el PIN es imposible acceder a esas opciones de menú del terminal.

Al encender el Terminal e introducir el PIN para poder acceder al menú se produce el registro automático en la red siempre que el Terminal esté en una zona de cobertura.

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

La información analizada de las diferentes operadoras es coherente con los principios comentados anteriormente de información que se puede obtener de los sistemas de telefonía móvil.

Hay diferentes tipos de información:

Información administrativa: Listados de números de teléfono, con cliente asociado, dirección, etc.

Facturas detalladas de algunos números

Listados de llamadas: En los que se recogen duraciones de llamadas, números origen y destino, y las celdas desde donde se han iniciado y finalizado las llamadas. En estos casos ya viene indicada la dirección, municipio y calle de la celda.

Mapas de cobertura: Mapas de la cobertura proporcionada por diferentes celdas. Es decir el área geográfica que cubren determinadas celdas.

Información de actividad de números, MISDN's e IMEIs: Información por número de si ha sido activado o no, última localización en la red, localización en los momentos de las llamadas y relaciones entre tarjetas SIM's y terminales desde los que han sido utilizadas.

Logs de las centrales de conmutación: Registros de consultas a las centrales de conmutación enviados para obtener la información de localización de los números: Fecha / hora y lugar del último registro.

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

Se revisó el terminal citado certificando que el mismo presenta muestras claras de haber sido manipulado.

No tiene los tornillos que unen la carcasa con el terminal, y ha sufrido un taladro en el lateral a través del que e introdujeron los cables conectados y soldados al vibrador del teléfono.

Para realizar esta operación la carcasa tuvo que ser desmontada, y ensamblada posteriormente.

Se comprueba el funcionamiento del terminal verificándose que para poder acceder el menú del terminal, y en particular a la configuración del reloj y del despertador, es necesario insertar previamente una tarjeta SIM.

A su vez se verifica que el terminal admite tarjetas del operador Amena, localizando de manera automática la red de este cuando se produce el encendido.

Del análisis de la SIM recuperada se verifica que funciona correctamente. A nivel físico no se detecta ningún tipo de manipulación: el logo y colores corresponden al del operador Amena, y el número de serie exterior de la tarjeta es el mismo que el almacenado en el interior. La tarjeta ha sido utilizada, insertada en un terminal, sin embargo no ha realizado ninguna actividad, realización/recepción de llamadas o envío/recepción de mensajes. No se detecta ningún tipo de manipulación de la misma, salvo el cambio del número PIN, que se cambió y se ha vuelto a poner el original de fabricación a través de la utilización del PUK (código de desbloqueo de PIN).

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

Se revisan los dos terminales nuevos, comprobándose que coinciden en marca y modelo con el terminal objeto de la pericia. Se verifica que estos terminales no admiten tarjetas del operador Amena, admitiendo únicamente tarjetas del operador Movistar.

El hecho que originalmente el terminal no admita tarjetas de otro operador diferente a Movistar, término conocido como SIM-Lock de operador, determina que el terminal recuperado tuvo que ser manipulado, para liberarlo y que admitiese tarjetas del operador Amena.

Se verifican los IMEIs de los dos nuevos terminales, viendo que coincide el IMEI que parece en la carcasa con el IMEI que va grabado en el interior del terminal.

En el terminal recuperado estos dos IMEIs no coinciden:

- IMEI software grabado en el terminal: 350822 35 094194 7
- IMEI de la carcasa 350822 35 084461 2

Tras los análisis realizados, la única explicación lógica que explica esta diferencia, podemos determinar que ha sido debida a un cambio de carcasas en la manipulación física. Para la realización de las modificaciones que presenta el terminal, es necesario que terminal y carcasa sean físicamente separados, y que en su ensamblado se ha acoplado la carcasa correspondiente a otro terminal.

Los dos IMEIs corresponden al mismo modelo y marca del terminal.

Marca: Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A

Modelo: TRIUM MT-360."

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO: INFORME SOBRE CRUCES DE LLAMADAS DE LOS TELÉFONOS INVESTIGADOS EN EL SUMARIO 20/04, REALIZADO POR LA COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN EL 20 DE FEBRERO DE 2006.**

*En este apartado se recoge, casi en su integridad (y con pequeñas variaciones en los nombres de los investigados –sin alterar su identidad- a fin de uniformizar el presente auto de procesamiento), el análisis realizado por la C.G.I..*

*Todo ello para facilitar el acceso a la información telefónica conseguida en la instrucción judicial.*

*El informe es el siguiente:*

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

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

**INDICE:**

**1. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:**

**BOLSA DE DEPORTES  
INVESTIGACIONES SOBRE LOS IMEIs  
INVESTIGACIONES SOBRE LA TARJETA**

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

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

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

4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANÉS

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

- 4.1.1.- ESTUDIO TARJETA 637093220 *(No incluido en Anexo)*
- 4.1.2.- ESTUDIO TARJETA 665040501
- 4.1.3.- ESTUDIO TARJETA 665417513
- 4.1.4.- ESTUDIO TARJETA 665040605
- 4.1.5.- ESTUDIO TARJETA 653026053
- 4.1.6.- ESTUDIO TARJETA 656721703 *(No incluido en Anexo)*
- 4.1.7.- ESTUDIO TARJETA 628052302
- 4.1.8.- ESTUDIO TARJETA 666877592
- 4.1.9.- ESTUDIO TARJETA 639847428

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

- 4.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809

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

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

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

- 4.4.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 665393235

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

- 4.5.1. ESTUDIO DE LA TARJETA SIM 699835405

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

- 4.6.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 635243590
- 4.6.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 627384009
- 4.6.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830244
- 4.6.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830248
- 4.6.5. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658780
- 4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 645665189

- 4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227 *(No incluido en Anexo)*
- 4.6.8. CONTACTOS DESDE CABINAS *(No incluido en Anexo)*
- 4.6.9. TELÉFONOS FIJOS DE LA EMPRESA "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS" *(No incluido en Anexo)*
- 5. ANÁLISIS DE TARJETAS UTILIZADAS POR LOS PRESUNTOS TERRORISTAS EN PARADERO DESCONOCIDO:
  - 5.1 TARJETAS UTILIZADAS POR DE MOHAMED AFALAH (Legajo 16)
    - 5.1.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307
  - 5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ (Legajo 16)
    - 5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495
    - 5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948
    - 5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890
  - 5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAOUO OUHNANE (Legajo 7)
    - 5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849
  - 5.4. TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ (Legajo 23)
    - 5.4.1 ANÁLISIS TARJETA 646777670
    - 5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507
- 6. ESTUDIO TARJETAS UTILIZADAS POR OTROS ENCARTADOS EN EL SUMARIO 20/04
  - 6. 1.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDERRAHIM ZBAKH (Legajo 1)
    - 6. 1. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 660027341
    - 6. 1. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686314036
    - 6. 1. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 650073808
    - 6. 1. 4.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636300723
    - 6. 1. 5.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669252753
  - 6. 2.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (Legajo 1)
    - 6. 2. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037

- 6. 3.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELMAJID BOUCHAR (Legajo 3)
  - 6. 3. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475
- 6. 4.- TARJETAS UTILIZADAS POR ADNAN WAKI (Legajo 3)
  - 6. 4. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388
- 6. 5.- TARJETAS UTILIZADAS POR ANTONIO TORO CASTRO (Legajo 4)
  - 6. 5. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 607471482
- 6. 6.- TARJETAS UTILIZADAS POR BASEL GHALYOUN (Legajo 5)
  - 6. 6. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654311710
  - 6. 6. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 658622198
- 6. 7.- TARJETAS UTILIZADAS POR FAISSAL ALLOUCH (Legajo 8)
  - 6. 7. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 655363411
- 6. 8.-TARJETAS UTILIZADAS POR FOUAD EL MORABIT AMGHAR (Legajo 8)
  - 6. 8. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 627060657
  - 6. 8. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 617863197
  - 6. 8. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709
- 6. 9.- TARJETAS UTILIZADAS POR HAMID AHMIDAN (Legajo 9)
  - 6. 9. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.
- 6. 10.- TARJETAS UTILIZADAS POR HICHAM AHMIDAN (Legajo 9)
  - 6. 10. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 646157354.
- 6. 11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH (Legajo 9)
  - 6. 11. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468
  - 6. 11. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854

6. 12.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADAS  
POR JAMAL ZOUGAM.- (Legajo 11)
- 6. 12. 1.- ESTUDIO TARJETA 652283306
  - 6. 12. 2.- ESTUDIO TARJETA 626519296
  - 6. 12. 3.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 913774802  
*(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)*
  - 6. 12. 4.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 914671076  
*(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)*
6. 13.- TARJETAS UTILIZADAS POR JOSÉ EMILIO  
SUÁREZ TRASHORRAS (Legajos, 6, 11 y 12)
- 6. 13. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609
  - 6. 13. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663
  - 6. 13. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727
- 6.14.-CONTACTOS TELEFÓNICOS DE KHALID OULAD AKCHA  
DESDE PRISIÓN DE TOPAS (Legajo 12)
- 6. 14. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809  
*(Legajo 20) (No incluido en Anexo)*
  - 6. 14. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665040605  
*(Legajo 10) (No incluido en Anexo)*
  - 6. 14. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665448455  
*(Legajo 17) (No incluido en Anexo)*
6. 15.- TARJETAS UTILIZADAS POR KHALID ZEIMI  
PARDO (Legajo 13)
- 6. 15. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686295830
  - 6. 15. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119
- 6.16.- TARJETA UTILIZADA POR MAHMOUD SLIMANE AOUN  
(Legajo 24)
- 6. 16. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178 .
6. 17.- TARJETA UTILIZADA POR MOHAMED  
BOUHARRAT (Legajo 16)
- 6. 17. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809.
6. 18.-TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS  
MOHAMED CHAOUI (Legajo 14)
- 6. 18. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335
  - 6. 18. 2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802
  - 6. 18. 3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075

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

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

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

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

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

6. 20. 1.- ESTUDIO TARJETA 651626973

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

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

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

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

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

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

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

6. 22.- TARJETA UTILIZADA POR OTMAN EL  
GNAOUI (Legajo 18)

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

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

6. 23. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 600229926.  
(No incluido en Anexo)

6. 23. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 666314284.  
(No incluido en Anexo)

6. 23. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 666136428.  
(No incluido en Anexo)

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

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

6. 25.- TARJETA UTILIZADA POR SAED EL  
HARRAK (Legajo 24)

6. 25. 1. ESTUDIO TARJETA 659253689.

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



## 1.- ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:

### 1.1. BOLSA DE DEPORTES.

(...)

### 1.2. INVESTIGACIONES SOBRE LOS IMEIs:

(...)

### 1.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA TARJETA:

(...)

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

### TERMINALES UTILIZADOS:

**IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH EASY**

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

CRONOLOGICAMENTE  
HA ALBERGADO LAS  
SIGUIENTES TARJETAS:

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

**IMEI 350822350842921 Mitsubishi TRIUM T 110**

Se trata de uno de los terminales utilizados presumiblemente en la comisión de los atentados.

CRONOLOGICAMENTE  
HA ALBERGADO  
LAS SIGUIENTES TARJETAS

652282947 "expedida" con posterioridad a las 2.00h del 9.3.04.  
653026006 atribuida a RACHID OULAD, vinculada el 9.3.04

**IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300**

IMEI no activado por telefonica, Si consta en VODAFONE Y AMENA

CRONOLOGICAMENTE  
HA ALBERGADO  
LAS SIGUIENTES TARJETAS

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

**IMEI 449191729540514 SIEMENS C-35**

Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.

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

### COBERTURAS:

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

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

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

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

Estos datos se corroboran:

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

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

**Abdennabi KOUNJAA, Mohamed OULAD, Mohamed BELHADJ y RIFAAT ANOUAR ASRIH.**

**TRAFICOS:**

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	61690326 7	ANTOLIN HIDALGO JIMENEZ	06/03/2004 4	11:03:21	22
Jamal AHMIDAN	65228697 9	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004 4	11:22:38	2
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004 4	11:23:09	19
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004 4	12:47:19	36
Jamal AHMIDAN	65228697 9	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004 4	14:34:46	29

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:01:14	21
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:02:08	9
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	18:03:04	51
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	18:38:18	8
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	18:39:40	20
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:33:22	47
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/2004	19:35:20	49

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

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

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

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	21:50:52	15
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	21:53:56	4
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/200 4	21:54:51	17
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	22:17:28	4
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	22:17:54	26
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/200 4	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	64565849 5	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	07/03/200 4	22:23:42	5
Jaztel	91864752 0	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	07/03/200 4	22:24:28	140
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	08/03/200 4	08:39:06	22

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

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

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

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



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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	20/01/2004	21:55:13	0:02:14
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	66995885 4	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	07/02/2004	17:03:51	00.02.07
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	08/03/2004	08:39:06	22
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	66993346 8	Ibrahim AFALAH	28/03/2004	19:09:41	0:02:59
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	66993346 8	Ibrahim AFALAH	30/03/2004	19:07:58	0:00:46

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

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

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

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

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

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

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

<b>IMEI 449191729540514 SIEMENS C-35</b>	
Intervenido en el desescombro del piso de Leganés.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	<p>653029577 atribuido a Rachid OULAD en fecha 9-3-2004.</p> <p>653026006 atribuido a Rachid OULAD en fecha 13-3-2004.</p>

**COBERTURAS:**



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

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

### TRAFICO:

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

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

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

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

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

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

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

<b>IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOUCH 311</b>	
<b>Este IMEI pertenece a INTERDIST MOVIL o algún trabajador de la misma.</b>	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>652286979 Jamal AHMIDAN (por primera vez el 6-2-2004)  <b>652284025 Jamal AHMIDAN</b> (por primera vez el 12-2-2004)          653026006 Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004)          653029577 Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004)          652285765 miembro de la célula, sin determinar (por primera vez el 16-2-2004)</p>
<b>IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado". VODAFONE facilita la información del uso del IMEI	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>667379609 HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04          600229926 RACHID AGLIF, 31.01.04          637969349 OSCAR PEREZ, 06.03.04.  <b>652284025 JAMAL AHMIDAN, primera vez 09.03.04.</b>  <b>653026053 JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04.</b>          666314284 RACHID AGLIF, 7-9.03.04.          639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04</p>

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

### COBERTURAS:

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

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

### TRAFICO:

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:23:42	17
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:24:08	11
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:24:31	12
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:24:57	6
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:25:48	11
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:26:55	12
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:27:07	0
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:28:47	5
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:28:49	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/2004	21:28:57	9
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:30:05	9
OULAD	65302957	65228402	Jamal AHMIDAN	09/03/2004	21:30:29	5



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
AKCHA Rachid	7	5		4		
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	21:31:38	11
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	21:32:12	9
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	22:03:23	13
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	22:32:16	14
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	22:38:15	10
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	22:45:44	16
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:20:35	5
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:23:26	9
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:27:11	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:27:44	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:27:59	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:28:13	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:28:26	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:28:35	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:29:12	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:31:56	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:32:07	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:36:56	9

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

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

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

### 2.- Contactos con Nasreddine BOUSBAA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	65228402 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	09/03/200 4	21:27: 18	41
Jamal AHMIDAN	65228402 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	09/03/200 4	23:08: 52	16
Jamal AHMIDAN	65228402 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/200 4	12:19: 35	21
Jamal AHMIDAN	65228402 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	10/03/200 4	19:58: 58	8

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

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

### 3.- Con Hicham AHMIDAN:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	65228402 5	64615735 4	AHMIDAN HICHAM	11/03/200 4	20:51: 29	300

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

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

Se trata de un número presumiblemente utilizado por **Jamal AHMIDAN**, se atribuye al mismo atendiendo a la información obtenida sobre el terminal que utiliza, que en otras ocasiones ha usado tarjetas de éste, además en relación con las llamadas recibidas, principalmente, de su mujer Testigo

Protegido R-22, de las personas de su entorno como **Mohamed y Rachid OULAD, Abdennabi KOUNJAA, Sarhane ABDELMAJID, Daoud OUHNANE y Nasredinne BOUSBAA.**

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

<b>IMEI 351476800871854 /0 Nokia 3510i 3530</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</b>	665082283 fecha 15.12.03, Usuario desconocido. 665040605 JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). <b>652286979 JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)</b> 653026053 JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas 656721703 JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 Desconocido, 10.03.04).

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

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

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

**COBERTURAS:**

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

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



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

**TRAFICO:**

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

El día 5 de marzo se detectan las siguientes llamadas:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	652286979	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004	11:38:48	0
Jamal AHMIDAN	652286979	660271849	Daoud OUHNANE	05/03/2004	11:46:37	31
Jamal AHMIDAN	652286979	646928111	TARJETA MOVISTAR ACTIVA	05/03/2004	12:36:47	114
Jamal AHMIDAN	652286979	618016906	TESTIGO PROTEGIDO R-22	05/03/2004	12:51:47	155
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	05/03/2004	12:55:41	49
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolín HIDALGO JIMENEZ	05/03/2004	13:37:35	62
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolin HIDALGO JIMENEZ	05/03/2004	14:22:18	68
	973248235	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	16:47:55	118
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	18:43:31	42
Jamal AHMIDAN	652286979	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	05/03/2004	19:09:26	103
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	22:16:12	25
	948781365	652286979	Jamal AHMIDAN	05/03/2004	22:30:48	140
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	23:14:45	51
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	05/03/2004	23:41:47	11

**Jamal AHMIDAN** se encuentra entre las 11.46 y las 12.55h en Madrid, en la primera llamada en Embajadores, en la segunda en MercaMadrid y por último en San Claudio 71- Pablo Neruda y a partir de las 16.47 horas en Morata de Tajuña.

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

Reseñar de especial interés los siguientes contactos:

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

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

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION GON
Jamal AHMIDAN	65228697 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:23: 42	32
Jamal AHMIDAN	65228697 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:29: 36	57
Jamal AHMIDAN	65228697 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:31: 08	16
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:39: 38	56

#### 5.- Contactos con Rachid OULAD:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION GON
Jamal AHMIDAN	65228697 9	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	11:22: 38	2
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:23: 09	19
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	12:47: 19	36
Jamal AHMIDAN	65228697 9	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	14:34: 46	29
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	18:12: 33	19

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	65228697 9	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	14:18: 18	68
Jamal AHMIDAN	65228697 9	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA. TELYMAN MADRID)	06/03/2004	14:20: 46	45
Jamal AHMIDAN	65228697 9	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	14:21: 57	5
NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	66045464 2	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	17:55: 08	37

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615295 3	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/200 4	14:08: 25	74

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

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

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



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

### COBERTURAS.

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

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

### TRAFICO:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
	65228576 5	66585436 4	BARBARA BONILLA HERNANDEZ	16/02/200 4	11:23:2 1	34
	65228576 5	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/200 4	11:40:5 9	0
Copado Garrido Bartolome	91341304 6	65228576 5		10/03/200 4	10:27:1 9	17
Centro de mensajería	65600031 1	65228576 5		11/03/200 4	01.27.0 1	0
SERVICIO AVISAME DE AMENA	65422330 0	65228576 5		16/03/200 4	15:28:4 7	0

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

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

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

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

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

#### **4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANÉS.**

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

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

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

###### **TERMINALES UTILIZADOS:**

No se dispone de datos.

Tarjeta de la Compañía Vodafone, utilizada por **Jamal AHMIDAN** en el mes de noviembre de 2003, de la que no hay datos documentales relativos al tráfico. No obstante, en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía **Jamal AHMIDAN**, se intervienen las facturas telefónicas de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004 del número fijo **912560806**, a nombre de la **Testigo Protegido R-22**, detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio durante el mes de enero del 2004.

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

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

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

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

La asignación de este número se apoya fundamentalmente en la intervención de una tarjeta telefónica con el número objeto de estudio en la calle Villalobos nº 51, en facturas telefónicas del número de móvil 650231809 intervenidas la calle Litos 13, así como en anotación manuscrita con referencia "Jamal" intervenida en Torremolinos nº 4 de Madrid en los diferentes registros

practicados, según consta en Informe de esta Unidad ya remitido al Juzgado, de fecha **15 de febrero del 2005**.

**COBERTURA:**

No hay datos de BTS.

**TRAFICO:**

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040501	677333070	Lofti SBAI	06/01/2004	22:59:17	105

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
TAXI FAN.- LOCUTORIO DE TETUÁN (MARRUECOS)	212397125 65	66504050 1	Jamal AHMIDAN	11/03/200 4	13:00:0 7	4

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

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

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

Asignada a **Jamal AHMIDAN** atendiendo a las relaciones que derivan de los teléfonos con los que contacta y porque en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía **Jamal AHMIDAN**, se interviene la factura telefónica del número fijo **912560806** factura a nombre de la **Testigo Protegido R-22**, de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004, detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio en el mes de enero del 2004.

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

**COBERTURAS:**

No hay datos de coberturas.

**TRAFICOS:**

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

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	66541751 3	JAMAL AHMIDAN	07/01/200 4	20:54:0 0	1.00
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhét	661830248	66541751 3	JAMAL AHMIDAN	12/01/200 4	15:14:0 0	1.00
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/	661830248	66541751	JAMAL	12/01/200	15:16:0	1.47

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/		3	AHMIDAN	4	0	
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	66541751 3	JAMAL AHMIDAN	12/01/200 4	16:36:0 0	1.32
JAMAL AHMIDAN	665417513	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/200 4	11:24:2 5	130
JAMAL AHMIDAN	665417513	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	13/01/200 4	12:21:4 2	11
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	66541751 3	JAMAL AHMIDAN	14/01/200 4	16:49:0 0	1.56
Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	661830248	66541751 3	JAMAL AHMIDAN	14/01/200 4	16:54:0 0	1.11

#### 4.1.4. ESTUDIO TARJETA 665040605.

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

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

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

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



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

**IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300**

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

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

**IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria**

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

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

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

<b>IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado"	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	606547560 (OTMAN EL GNAOUI) en fecha 28-2-2004 a las 1h 37m y 29-2-04 a las 21h55m. 651477575 (MOHAMED OULAD) en fecha 29-2-2004 entre las 13h.21m. a 19h47m <b>665040605 (JAMAL AHMIDAN) en fecha 28-2-2004</b>

### COBERTURAS:

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

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

### TRAFICOS:

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

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

Presunto traficante de drogas a quien **Jamal AHMIDAN** tiroteó el 31-12-2003 en Bilbao, al no poder obtener la cantidad de dinero que éste le debía. De este hecho se obtuvo una bala que cotejada con las halladas en el

desescombro del piso de Leganés, calle Carmen Martin Gaité nº 40 ha dado positivo, esto es, que ambas balas han sido disparadas por la misma pistola, según Informe Pericial de Balística número 456 B A-B, de fecha 30-4-2004 de la Comisaría General de Policía Científica.

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

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

#### 4.- Sarhane BEN ABDELMAJID

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

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



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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66504060 5	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	18:31:27	21
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	19
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	19
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:08:44	68
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:38:32	22
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	17
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:21	48
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:54	47
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:18:24	18
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:21:02	51
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	16:13:00	13
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	18:48:40	21
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66504060 5	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:14	82
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66504060 5	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:40	81
Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	66504060 5	Jamal AHMIDAN	16/01/2004	15:53:11	0
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/2004	13:23:22	22
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:27	126
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:55	47
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:24	126
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:56	47
Jamal AHMIDAN	66504060	69983540	ANOUAR ASRIH RIFAAT	10/02/2004	10:02:1	193



	5	5		4	2	
--	---	---	--	---	---	--

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

Titulares	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	66504060 5	660271849	Daoud OUHNANE	27/02/2004	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	66504060 5	660271849	Daoud OUHNANE	02/03/2004	11:37:10	91

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66544845 5	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/200 4	16:59:44	17
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66544845 5	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/200 4	17:15:39	117
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66544845 5	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/200 4	17:00:24	2

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/200 4	08:37:26	20
Jamal AHMIDAN	665040605	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/200 4	10:30:23	45

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	12:43:36	6
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	12:43:36	6

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	22/01/2004	18:46:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	22/01/2004	23:28:48	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	22/01/2004	23:46:49	684
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	26/01/2004	20:24:34	1
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	14:25:50	84
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	07:43:13	0
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	07:46:18	16
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	09:01:43	57
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	09/02/2004	20:05:50	464
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	24/02/2004	14:17:08	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	24/02/2004	15:33:04	125
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	07:34:14	0
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	11:20:01	52
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	26/02/2004	12:06:50	19



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

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

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

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

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Carmen TORO CASTRO	65652672 7	66504060 5	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO	65652672 7	66504060 5	Jamal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO	65652672 7	66504060 5	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO	65652672 7	66504060 5	Jamal AHMIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Iván GRANADOS PEÑA	61953576 4	66504060 5	Jamal AHMIDAN	23/01/2004	15:33:43	0:00:21

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

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

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

Con **WALID ALTARAKJI ALMASRI**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66732170 8	WALID ALTARAKJI ALMASRI	28/01/2004	12:05:42	93
Jamal	66504060	66732170	WALID ALTARAKJI ALMASRI	28/01/2004	20:29:27	45

AHMIDAN	5	8	FADAL)	4		
---------	---	---	--------	---	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4.1.5.- ESTUDIO TARJETA 653026053.

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

Esta tarjeta se atribuye a Jamal AHMIDAN, atendiendo:

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

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

IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
VODAFONE facilita la información del uso del IMEI	

<p>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</p>	<p>666136428 (Desconocido, ente los días 9-13.01.04)          667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04)          600229926 (RACHID AGLIF, 31.01.04)          637969349 (OSCAR PEREZ, 06.03.04)          652284025 (Jamal AHMIDAN, primera vez 09.03.04)  <b>653026053 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04)</b>          666314284 (RACHID AGLIF, 7-9.03.04)  <b>639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04</b></p>
---	---

**COBERTURAS:**

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

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

**TRAFICO:**

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

Mantiene contactos con:

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66045464 21	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:48:20	10
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
OULAD AKCHA	65147757 5	65302605 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMED						
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65302605 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:42	74
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	09/03/2004	18:44:03	72
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:22	11
Jamal AHMIDAN	65302605 3	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:34:47	0
Jamal AHMIDAN	65302605 3	21239972 573		10/03/2004	19:35:37	101
Jamal AHMIDAN	65302605 3	21239971 995	OULAD AKCHA Ahmed	10/03/2004	19:37:53	83
Jamal AHMIDAN	65302605 3	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:50:13	0
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	65302605 3	Jamal AHMIDAN	13/03/2004	19:29:04	0,00006944
Jamal AHMIDAN	65302605 3	61884058 7	OULAD AKCHA Mohamed	13/03/2004	19:29:04	6
Jamal AHMIDAN	65302605 3	61884058 7	OULAD AKCHA Mohamed	13/03/2004	19:29:12	5
SERVICIO AVISAME DE AMENA	65422330 0	65302605 3	Jamal AHMIDAN	16/03/2004	15:10:35	0
	60725676 0	65302605 3	Jamal AHMIDAN	30/03/2004	19:50:13	9

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66631428 4	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66045464 21		08/03/2004	19:48:20	10
Jamal AHMIDAN	65302605 3	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65302605 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65672170 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
	91798545 4	65672170 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	14:11:13	11
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	65672170 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65672170 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65302605 3	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMED	5	3		4		

#### 4.1.6. ESTUDIO TARJETA 656721703.

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS

Esta tarjeta ha estado albergada en los siguientes terminales:

<b>IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530</b>	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido. 665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 665417513 ( JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas <b>656721703 (JAMAL AHMIDAN, entre los días 29.03.04 y 08.03.04).</b> 665393235 ( Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 (Desconocido, 10.03.04).
<b>IMEI 365698789658980 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).</b>	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	<b>656721703 (JAMAL AHMIDAN, 11.03.04</b> <b>667818506</b> (Desconocido entre los día 11.03.04 y 28.03.04)

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



### COBERTURAS:

No constan datos sobre coberturas.

### TRAFICOS:

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	656721703	654565838	LUIS DEL AMO ASENJO (Interdist Móvil)	07/02/2004	11:13:15	77
Jamal AHMIDAN	656721703	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/2004	11:35:25	0
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54
Cafetería sita en Alcocer nº 45 Bajo (Madrid)	917985454	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	14:11:13	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:00:33	53
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:00:36	53,00
Jamal AHMIDAN	656721703	626607516		11/03/2004	18:03:29	205
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:19:54	79
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/2004	18:19:57	78,00
Jamal AHMIDAN	656721703	680193947	Khalid KOUNJAA DEDBI	12/03/2004	10:36:53	105
Jamal AHMIDAN	656721703	212608306 27	Tarjeta prepago sin datos.	12/03/2004	10:47:59	1
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	10:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	10:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	12:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	12:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	14:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	14:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	16:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	16:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	18:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	18:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	20:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	20:06:49	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	22:06:4	0



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
				4	7	
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/2004	22:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	00:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	00:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	02:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	02:06:48	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	04:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		14/03/2004	04:06:48	0

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

Se destacan los siguientes contactos:

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

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

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

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



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/200 4	20:22:38	0:00:03
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	646777670	Said BERRAJ	09/02/200 4	20:48:38	42
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	617814307	Mohamed AFALAH	09/02/200 4	20:52:01	56
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/200 4	13:35:21	4
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/200 4	13:35:40	43
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/200 4	13:36:55	54

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

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
JAMAL AHMIDAN	628469210	212608306 27		31/03/200 4	19:54:4 0	63
JAMAL AHMIDAN	628469210	212608306 27		31/03/200 4	18:42:2 9	63
JAMAL AHMIDAN	212608306 27	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	30/01/200 4	21:02:5 9	303
JAMAL AHMIDAN	212608306 27	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	30/01/200 4	20:51:1 2	136
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	212608306 27		31/01/200 4	23:16:2 3	3
ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ	651475599	212608306 27		31/01/200 4	21:30:1 5	64
ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ	651475599	212608306 27		31/01/200 4	21:29:4 3	1
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	212608306 27		04/02/200 4	08:12:5 8	206
Jamal AHMIDAN	656721703	212608306 27		12/03/200 4	10:47:5 9	1
JAMAL AHMIDAN	628469210	212608306 27		03/04/200 4	19:27:0 0	63

#### 4.1.6. ESTUDIO TARJETA 628052302.

Se atribuye el uso de esta tarjeta a **Jamal AHMIDAN**, teniendo en cuenta los resultados del registro realizado en Villalobos nº 51, domicilio del referido, donde se interviene la **factura de teléfono del número 912560806, a nombre del Testigo Protegido R-22**. De la observación de dicho tráfico se deriva que para comunicar con **Jamal AHMIDAN**, la mujer llama a la tarjeta de estudio y a estas otras:

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

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

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

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

*665417513 (En el mes de enero 2004).*

#### TERMINALES UTILIZADOS:



IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria

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

CRONOLÓGICAMENTE  
HA ALBERGADO  
LAS SIGUIENTES TARJETAS

665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04)  
651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) Según Compañía Amena, no obstante por gestiones policiales se fundamenta en un error.  
665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)  
665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)  
651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)  
645658780 (atribuido a Sarhane BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04)  
645658487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04)  
650231809 (RACHID OULAD, fecha 22.02.04)  
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)  
628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 21-1-04).  
675324399 (Desconocido, vinculado en 5.3.04)

### COBERTURAS:

Se carece de dicha información.

### TRAFICOS:

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

En el mes de enero recepción y emisión de llamadas a Hicham AHMIDAN 646157354, ABDELILAH FADOUAL 667233037, Younes ALAOUY 679892438, Luis Juan YZIKES PAREDES 630482411, Mahmoud SLIMANE AOUN 669194178 y Nasreddine BOUSBAA 660754642.

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:24:27	00.00.02
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:32:17	00.00.02
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:49:59	00.00.02
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:51:22	00.00.03
MONTOYA	67535883	628052302	Jamal	13/01/2004	05:33:25	00.00.06



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
VIDAL	2		AHMIDAN	(martes		
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:43:25	00.00.03
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:48:06	00.00.03
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:47:04	00.00.04
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:23:10	00.00.03
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:45:06	00.00.02
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:34:50	00.00.02
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:41:47	00.00.02
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:39:36	00.00.04
MONTOYA VIDAL	67535883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:37:16	00.00.05

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	62805230 2	64721823 2	Javier GONZALEZ DIAZ	14/01/2004(miércoles)	22:31:19	00.00.25

**Vinculaciones con otros terroristas, como Rachid OULAD:**

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

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

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	62805230 2	Jamal AHMIDAN	06/01/2004	19:09:19	00:00:42
CENTRO PENITENCIARIO	986768122	62805230	Jamal	06/01/2004	19:27:1	00:00:35



DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento		2	AHMIDAN	4	0	
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	62805230 2	Jamal AHMIDAN	18/01/200 4	19:45:1 2	00.00.34
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	986768122	62805230 2	Jamal AHMIDAN	01/02/200 4	11:55:0 5	00.00.25

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	91505228 1	62805230 2	Jamal AHMIDAN	07/01/200 4	18:57:4 2	00.00.02
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid	91798827 2	62805230 2	Jamal AHMIDAN	04/01/200 4	17:33:0 7	00:00:03

#### 4.1.7. ESTUDIO TARJETA 656619534.

La atribución del número de tarjeta SIM a **Jamal AHMIDAN**, se basa en los resultados obtenidos en el registro domiciliario realizado en la calle Villalobos nº 51, domicilio del referido, donde interviene una **factura de teléfono del número 912560806, a nombre de Testigo Protegido R-22.**

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

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

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

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

*665417513 (En el mes de enero 2004)*

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

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

#### TRAFICOS:

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen TORO CASTRO	656526727	656619534	Jamal AHMIDAN	19/12/200 3	16:57:2 1	181



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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	65661953 4	62737322 5	Sarhane BEN ABDELMAJID	24/12/200 3	00:08:5 6	25.00
Jamal AHMIDAN	65661953 4	62737322 5	Sarhane BEN ABDELMAJID	24/12/200 3	15:17:3 0	49.00
Jamal AHMIDAN	65661953 4	62737322 5	Sarhane BEN ABDELMAJID	25/12/200 3	00:58:2 4	27
Jamal AHMIDAN	65661953 4	62737322 5	Sarhane BEN ABDELMAJID	28/12/200 3	22:56:0 0	36
Jamal AHMIDAN	65661953 4	62737322 5	Sarhane BEN ABDELMAJID	29/12/200 3	17:39:1 7	39
Jamal AHMIDAN	65661953 4	62737322 5	Sarhane BEN ABDELMAJID	29/12/200 3	18:07:4 6	35

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	65661953 4	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/200 3	17:55:25	28
Jamal AHMIDAN	65661953 4	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/200 3	14:02:18	45
Jamal AHMIDAN	65661953 4	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/200 3	17:55:25	28
Jamal AHMIDAN	65661953 4	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/200 3	13:37:01	65
Jamal AHMIDAN	65661953 4	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/200 3	13:35:08	31
Jamal AHMIDAN	65661953 4	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/200 3	13:45:30	136

#### 4.1.8. ESTUDIO TARJETA 666877592.

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

Se carece de datos sobre su comercialización.

#### TERMINALES UTILIZADOS:

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

#### COBERTURAS



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

**TRAFICOS:**

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

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	67539766 3	66687759 2	JAMAL AHMIDAN	01/03/200 4	16:04:5 1	2

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	22/01/200 4	23:44:23	0:00:00
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	23/01/200 4	20:55:24	0:02:49
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	05/02/200 4	15:26:13	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	05/02/200 4	15:26:19	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	05/02/200 4	17:36:09	121
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	12/02/200 4	11:31:52	339
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66687759 2	Jamal AHMIDAN	18/02/200 4	15:17:59	2



15)						
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	18/02/200 4	15:18:28	123
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	28/02/200 4	21:35:40	20
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	29/02/200 4	06:18:26	0
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	02/03/200 4	21:14:36	83
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	08/03/200 4	22:49:18	77
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jimenez Diaz, 15)	985510058	65652672 7	Carmen TORO CASTRO	30/03/200 4	13:02:54	15

#### 4.1.9. ESTUDIO TARJETA 639847428.

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

Además se interviene una factura de teléfono número 912560806, a nombre del **Testigo Protegido R-22**, ubicado en la calle Villalobos, domicilio de **Jamal AHMIDAN**. Desde dicho número se realizan llamadas a este número de móvil.

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500</b>
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado". No obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado". VODAFONE facilita la información del uso del IMEI



<p>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</p>	<p>666136428 (Desconocido, ente los días 9-13.01.04)          667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04)          600229926 (RACHID AGLIF, 31.01.04)          637969349 (OSCAR PEREZ, 06.03.04)          652284025 (Jamal AHMIDAN, primera vez 09.03.04)  <b>653026053 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 13.03.04)</b>          666314284 (RACHID AGLIF, 7-9.03.04)  <b>639847428 Jamal AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04</b></p>
---	---

### COBERTURAS

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

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

### TRAFICOS:

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

Los contactos que se determinan en estas fechas son con OTMAN EL GNAOUI con la tarjeta **606547560, con la Testigo Protegido R-22** y con su cuñada. Además tiene contactos con las siguientes personas:

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	61884058 7	OULAD AKCHA Mohamed	17/03/2004	21:14:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	61884058 7	OULAD AKCHA Mohamed	17/03/2004	21:14:48	202
Jamal AHMIDAN	639847428	61884058 7	OULAD AKCHA Mohamed	18/03/2004	22:11:57	4



Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	18/03/2004	22:11:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	19/03/2004	21:27:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	19/03/2004	21:27:12	20
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	13:32:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	12:51:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:41:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:49:06	2
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:41:59	26
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	13:32:33	19
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	12:51:49	5
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	15:07:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	15:07:48	19
Jamal AHMIDAN	639847428	21239971995	OULAD AKCHA Ahmed	21/03/2004	13:19:00	

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:33:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:40:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	13:42:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	14:19:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	14:21:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	15:01:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	21/03/2004	20:54:00	

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

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

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

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



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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). <b>Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.</b>



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

<p><b>IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300 (IMEI 35087276741960)</b></p>	
<p>IMEI NO ACTIVADO POR TELEFONICA, SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA</p>	
<p>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS</p>	<p>656619534 (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04)          665417513 (fecha 03.01.04)          665040501 atribuido a <b>Jamal AHMIDAN</b> 13.01.04 y 31.01.04)          665040605 (<b>JAMAL AHMIDAN</b>, primer vez 14.01.04)          645658493 (fecha 07.02.04)          650231809 (<b>RACHID OULAD</b>, 25-27.02.04)          651477575 (<b>MOHAMED OULAD</b>, 02.03.04 y 4-5.03.04)          653026006 (<b>RACHID OULAD</b>, 6-7.03.04 y 13.03.04)          665393235 (<b>ABDENNABI KOUNJAA</b>, 8-10.03.04)</p>

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

**COBERTURAS:**

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

<b>DIAY HORA</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>TERMINAL</b>
20.02.04 12:47	Móstoles	Motorola V60
21.02.04 11:37 y 18:29	Morata de Tajuña	Motorola V60
22.02.04 17:30-17:31h	Chinchón-Morata	Mitsubishi MT 545- Aria
23-02-04 10:00h 20:15h	Móstoles	Motorola V60
	San Cristóbal	Motorola V60
24-02-04 12:17h 12:18h 15:07 y 17:00	Alcorcón	Motorola V60
	Móstoles	Motorola V60
	Alcorcón	Motorola V60



	20:43 y 2 1:04	San Cristóbal	<i>Motorola V60</i>
25-02-04	11:31-11:33h	Alcorcón	<i>Samsung SGH A 300</i>
26-02-04	15:25h	San Cristóbal	
27-02-04	13:47h	San Cristóbal	
	14:44h	Villaverde	
	19:04h	San Cristóbal	
28-02-04	09:32h	<b>Morata de Tajuña</b>	<i>Motorola V60</i>
	11:13h	Abroñigal	<i>Motorola V60</i>
29-02-04	14:55h	San Cristóbal	<i>Motorola V60</i>
	15:39h	Buitrago de Lozoya	<i>Motorola V60</i>
	16:29h	Oquillas (Burgos)	<i>Motorola V60</i>
	19:04h	Albeniz (Madrid)	<i>Motorola V60</i>
	19:44 –1947h	<b>Morata de Tajuña</b>	<i>Motorola V60</i>
01-03-04	10:05-10:06h	Alcorcón	<i>Motorola V60</i>
02-03-04	15:09-15:17	Móstoles	<i>Motorola V60</i>
03-03-04	20:53h	San Cristobal	<i>Motorola V60</i>
04-03-04	16:14h	La Guardia (Jaén)	<i>Motorola V60</i>
05-03-04	07:43 y 09:13h	<b>Morata de Tajuña</b>	<i>Motorola V60</i>
	11:16 y 13:23h	Madrid	<i>Motorola V60</i>
	19:58h	<b>Morata de Tajuña</b>	<i>Motorola V60</i>

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

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

### TRAFICOS:

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

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

- ✓ En estas se relacionan diversas llamadas entre el mes de enero y el día 26 de febrero de 2004 al número de teléfono de **Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, empleador de su hermana **Naima OULAD AKCHA**. Además, se detectan llamadas a su hermana Naima.
- ✓ Recepción de llamadas de su hermano **Khalid OULAD AKCHA** desde la prisión de Topas.
- ✓ También recibe llamadas de su hermano **Hassan OULAD AKCHA** afincado en Londres (Gran Bretaña).



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

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

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

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

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

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

Estas relaciones telefónicas ponen de manifiesto la existencia de una vinculación que se confirma con los datos obtenidos en el registro de su domicilio en la calle Macarena nº 40 de Parla, en el que se interviene una agenda con anotación manuscrita "**Rachid 650231809**"

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

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



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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	duración
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo,	917988272	62805230 2	Jamal AHMIDAN	04/01/200 4	17:33:0 7	00:00:0 3
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	62805230 2	Jamal AHMIDAN	07/01/200 4	18:57:4 2	00:00:0 2
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	30/01/200 4	23:06:0 8	59
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo	917988272	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	31/01/200 4	17:59:5 5	61
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid	917988272	60654756 0	EL GNAOUI OTMAN	26/02/200 4	17:42:5 1	00:02:1 7
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	65023180 9	OULAD AKCHA RACHID	28/02/200 4	09:32:0 0	
CABINA N 9216 C/ Alcocer nº 26 de Madrid	915052281	65023180 9	OULAD AKCHA RACHID	28/02/200 4	09:32:4 7	48
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid, Madrid	917981886	65023180 9	OULAD AKCHA RACHID	28/02/200 4	11:13:3 3	40
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo, Madrid	917981886	65023180 9	OULAD AKCHA RACHID	29/02/200 4	11:13:0 0	
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo Madrid	917988272	67912298 6	YUSEEF DAIAN (Según informe juez)	08/03/200 4	20:48:1 8	53

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	duración
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	66575781 9	Larbi RAICHI	08/01/2004	12:06:2 9	92
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	66575781 9	Larbi RAICHI	08/01/2004	21:16:0 6	10
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	66575781 9	Larbi RAICHI	08/01/2004	21:18:2 5	7
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	68721579 0	Larbi RAICHI	09/01/2004	11:35:3 3	34
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	66575781 9	Larbi RAICHI	12/01/2004	18:49:2 3	9

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

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

Se atribuye a **MOHAMED OULAD AKCHA**, en virtud de los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en los obtenidos en la

documentación intervenida en los diferentes registros que afianza dicha adjudicación dado que:

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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

<b>IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria</b>	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). <b>Recuperado en el desescombro del piso de Leganés.</b>	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>665475693</b> (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) De este número hay tráfico de llamadas <i>se relaciona con Jamal AHMIDAN tarjeta 665417513, pero sobre todo con Larbi RAICHI.</i></li> <li>2. <b>651475599</b> (Titular ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i></li> <li>3. <b>665040501</b> (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)</li> <li>4. <b>665040605</b> (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)</li> <li>5. <b>651477575</b> (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)</li> <li>6. <b>645658780</b> atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04)</li> <li>7. <b>645658487</b> (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04)</li> <li>8. <b>650231809</b> (RACHID OULAD, fecha 22.02.04)</li> <li>9. <b>665393235</b> (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)</li> <li>10. <b>628052302</b> (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 21-1-03)</li> <li>11. <b>675324399</b> (Desconocido, fecha vinculación 5/3/2004)</li> </ol>

<b>IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500</b>
--



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

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

**IMEI 350627295577585 Sharp GX10**

**Se ignora su procedencia**

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

**IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300**

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

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

**COBERTURAS:**

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
29-02-04 14:55-15:39h 16:11h 16:29h 17:47h 19:04h 19:44h	Cantabria	IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500
	Quintanarrio (Burgos)	
	(Burgos)	
	Fuentespina (Burgos)	
	Madrid	
	Arganda del Rey	

	19:47h	Morata de Tajuña	
01-03-04	07:40h- 10:05h	Madrid	IMEI 350627295577585 Sharp GX10
		Morata de Tajuña	
02-03-04	15:00-18:00h	Morata de Tajuña	IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300
04-03-04	16:13-18:04h 20:26h 22:23-23:47h	Madrid	IMEI 350627295577585 Sharp GX10
		Morata de Tajuña	
		Madrid	
06-03-04	07:43- 13:23h 11:11 11:49h 14:53 y 18:12h 20:17h 22:16h	Madrid	IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300
		Morata de Tajuña	
		Chinchón	
		Morata de Tajuña	
07-03-04	16:21h 19:40h 20:17h	Bargas (Toledo)	IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria
		Alcubillas (Ciudad Real)	
		Bargas (Toledo)	
08-03-04	15.52h	Alameda de la Sagra (Toledo)	IMEI 350627295577585 Sharp GX10

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

#### TRAFICOS:

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

✓ Personas del ámbito familiar:

Fundamentalmente de **Naima OULAD AKCHA**.

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:3 5	9
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:5 4	14

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	97139581 3	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	11:36:3 8	45
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	97149296 2	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	13:11:3 7	31
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	97149053 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	13:47:5 1	44
Cabina Barrio BARAJAS	9130551 25	6514775 75	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/20 04	15:35: 20	8

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

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	65228697 9	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	05/03/200 4	12:55:41	49

#### Abdennabi KOUNJAA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	22:29:25	56
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/200 4	22:28:25	6
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	22:27:03	40

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	660271849	Daoud OUHNANE	06/03/2004	11:11:06	23



**Saed EL HARRAK:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	29/02/2004 4	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	29/02/2004 4	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	29/02/2004 4	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	29/02/2004 4	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	29/02/2004 4	19:44:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004 4	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	07/03/2004 4	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	07/03/2004 4	13:29:34	19
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	07/03/2004 4	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	08/03/2004 4	22:06:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	10/03/2004 4	19:53:28	36
Saed EL HARRAK	65925368 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004 4	21:26:09	24
Saed EL HARRAK	65925368 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004 4	21:26:02	60

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

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

**José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	67539766 3	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004 4	21:05:02	36
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004 4	22:28:14	43
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004 4	23:47:42	26
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	67539766 3	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004 4	23:49:03	56
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004 4	16:13:53	87
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	67539766 3	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/2004 4	23:49:03	56
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004 4	23:47:42	26
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/2004 4	22:28:14	43



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Cabina pública de Avilés. C/ Doctor Jiménez Díaz 15)	98551005 8	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	08/03/200 4	22:49:1 8	77

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

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

**Abdellilah EL FADOUAL EL AKIL:**

Persona relacionada íntimamente con Jamal AHMIDAN.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	02/03/200 4	20:28:0 2	78
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66723303 7	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/200 4	12:38:3 8	109
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66723303 7	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/200 4	12:40:4 6	62

**Nasredinne BOUSBAA:**

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
NASREDDINE BOUSBAA	66045464 2	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	17:21:0 6	58
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/200 4	20:17:5 7	55
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	07/03/200 4	18:00:5 5	15
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/200 4	18:03:5 3	30

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



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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/200 4	11:03:3 8	32
Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/200 4	10:58:1 7	50

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

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

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

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

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

**TERMINALES UTILIZADOS:**

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



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

**COBERTURAS:**

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

**TRAFICOS:**

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	916057920	SAMIA ABDELKADER	04/01/200 4	20:36:1 2	0,49
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	680193947	KHALID KOUNJAA DEBDI	04/01/200 4	22:23:0 3	0,49

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

- Entre los día 18 al 21 de marzo 2004, se reciben llamadas de Jamal AHMIDAN, usuario del número **639847428**.

- El día 20 de marzo de 2004, se recibe llamada desde el **916993382** **Locutorio SILVESTER OSAYOMORE** (X-2408793-A), sito en la calle Río Guadalquivir 1, bajo, de Parla, localidad donde residía **Abdennabi KOUNJAA**.

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	65925368 9	Saed EL HARRAK	21/03/2004	13:04:3 2	0,49

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	212399719 95	OULAD AKCHA Ahmed	03/04/20 04	18:56: 09	1,3
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	335		03/04/20 04	18:57: 04	0
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	212399719 95	OULAD AKCHA Ahmed	03/04/20 04	18:58: 28	1,75
OULAD AKCHA Mohamed	61884058 7	216717571 73	Madre de Sarhane ben ABDELMAJID FACKHET	03/04/20 04	19:00: 36	0,62

#### 4.3.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 646313845.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

De tal manera, se establece un nexo entre **Sarhane** y **Mohamed OULAD** los días referidos, concretamente es interesante el día 13 de enero,

día en el que con anterioridad en este estudio se ha constado la existencia de contactos telefónicos relevantes entre el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL** y **Jamal AHMIDAN**.

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	64631384 5	OULAD AKCHA Mohamed	16/01/2004	12:03:45	87
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	64631384 5	OULAD AKCHA Mohamed	17/01/2004	12:36:26	20

#### 4.3.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658487.

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

<b>IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52</b>	
<b>INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.</b>	
<b>ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA</b>	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<b>625684441</b> (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) . <b>654311710</b> (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04). <b>658622198</b> (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). <b>629794388</b> (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04). <b>699835405</b> (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04). <b>645658487</b> (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04). <b>665393235</b> (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04). <b>659534806</b> (desconocido, vinculación 06.03.2004)

Este terminal de teléfono pudo ser sustraído en Majadahonda a los hermanos **Manuel o Juan Cruz HERNANDEZ RADA** en el mes de septiembre

de 2003, aunque no se han encontrado datos correspondientes a una denuncia por tales hechos. Por los datos expresados, se deduce que dicho terminal es de procedencia ilícita, siendo utilizado en noviembre por **Basel GHALYOUN** con dos tarjetas diferentes, que días más tarde utilizó **Adnan WAKI**, y posteriormente de forma sucesiva fue utilizado por **Rifaat ANOUAR**, **Mohamed OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA**.

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

### COBERTURAS:

No se disponen de datos de BTS.

### TRAFICOS:

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	19:31:3 2	3
ABDUL KHALEK ALJONDI USUARIO: SARHANE	64565878 0	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	06/02/2004	19:32:0 8	32
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	19:35:5 4	37
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:3 6	49
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:3 2	33
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:22:5 5	2
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:24:5 2	30

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/200 4	14:39:4 1	46
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	66504060 5	Jamal AHMIDAN	13/02/200 4	14:56:3 8	23

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/200 4	15:47:0 6	24
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	15/02/200 4	16:01:4 9	50
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/200 4	09:55:2 7	47
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/200 4	10:30:0 2	14
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/200 4	11:18:5 2	50
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/200 4	11:44:4 9	38
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/200 4	12:38:5 0	26
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/200 4	14:47:0 2	104
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/200 4	15:07:3 8	301
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	21/02/200 4	15:24:2 4	28
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	25/02/200 4	11:30:1 2	52
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	26/02/200 4	10:05:1 6	27

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/02/2004	14:50:2 2	18
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/2004	16:08:1 2	32
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/2004	17:31:4 8	36

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	16/02/200 4	13:17:0 2	40

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	64658704 5	DIST. MAYORISTAS PAYMA	28/01/2004	13:01:59	14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/02/2004	15:43:30	154
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	05/02/2004	13:00:30	00:00:14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	68093378 7	AHMIDAN BILAL	09/02/2004	15:42:42	58
COLT TELECOM	91788307	68093378	AHMIDAN BILAL	09/02/2004	17:03:57	108



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ESPAÑA S.A.	1	7				
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	12/02/2004	15:13:26	00:01:00
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	13/02/2004	17:18:06	00:04:10
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	13/02/2004	17:23:02	00:01:08
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	64565848 7	OULAD AKCHA Mohamed	16/02/2004	13:17:02	40
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	17/02/2004	12:38:34	00:00:40
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	64658704 5	DIST. MAYORISTAS PAYMA	17/02/2004	20:07:37	235
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	62008742 9	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:29:28	11
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	62008742 9	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:30:20	31
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	19/02/2004	18:44:24	105
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	68093378 7	AHMIDAN BILAL	19/02/2004	18:47:51	27
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	68093378 7	AHMIDAN BILAL	21/02/2004	22:06:53	76
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	22/02/2004	20:12:58	00:00:01
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	22/02/2004	20:14:06	00:01:21
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	25/02/2004	17:00:29	00:00:57
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65311572 3	Abdelkader KOUNJAA	28/02/2004	20:42:28	90
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	02/03/2004	19:12:54	00:00:17
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	61801690 6	TESTIGO PROTEGIDO R-22	11/03/2004	11:46:03	5
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65311572 3	Abdelkader KOUNJAA	25/03/2004	14:26:03	56
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	26/03/2004	13:37:01	00:00:22
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	66995885 4	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	01/04/2004	13:34:37	00:01:00
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	66002734 1	ABDERRAHIM ZBAKH	08/04/2004	21:29:49	668
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	62685550 6	MOSTAFA AHMIDAN	26/04/2004	22:37:24	35
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	66088676 7	BEN KASSEN, TARIK	15/05/2004	16:40:28	60

Atendiendo a la relación de personas llamadas desde esta cabina, supuestamente es utilizada por alguno de los terroristas, bien pudiera tratarse de **Jamal AHMIDAN**, puesto que los números llamados se relacionan con



personas cercanas a él, (familiares), y otros vinculados al tráfico de drogas como **Jamal AHMIDAN**

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

5.- Se destaca la llamada de **Mohamed OULAD** a **Mariano SAEZ HARO**, titular de la empresa **Materiales 13 Rivas SL**, con teléfono **914990068**, para una entrega de materiales, que tiene lugar el día 24 de febrero de 2004.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:21:4 7	56

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

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

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

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

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

**IMEI 350863156292937 LG ELECTRONICS B1200**

Se ignora la procedencia

**665393235** (Abdennabi KOUNJAA, fecha 24.07.03 y 05.09.03).

**IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560**

Se ignora la procedencia

**665393235** (Abdennabi KOUNJAA, fecha 27.01.04).

**IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52**

INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.

**ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA**

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:

625684441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) .  
654311710 (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04).  
658622198 (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04).  
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).**  
659534806, Desconocido, vincualción 06.03.04

**IMEI 351476800871854 Nokia 3510i 3530**

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

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS

665082283 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido.  
665040605 (JAMAL AHMIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04).  
665417513 ( JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04).  
667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04).  
652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03.04 y 08.03.04)  
653026053 (JAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas  
656721703 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04 y 08.03.04).  
**665393235 ( Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04)**  
667994630 (Desconocido, 10.03.04).

**IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria**

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

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

**IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300**

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

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

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

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

**COBERTURAS:**

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

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
01-03-04 12:04h	Morata de Tajuña	
02-03-04 11:46h 18:32h 20:29h	Arganda del Rey Madrid Getafe	
03-03-04 11:05h 13:11h 13:36h 13:51h 21:36h	Morata de Tajuña Madrid Rivas Morata de Tajuña Rivas	
04-03-04 11:14h 15:33h 16:09h 18:04h 18:36h 20:08h 21:50-22:29h	Granada Deifontes(Granada) Pegalar (Jaén) Ciudad Real Toledo Madrid Morata de Tajuña	IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560
05-03-04 11:22h 18:43h 20:42h 23:14h	Arganda del Rey Madrid Pinto Madrid	IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560
06-03-04 13:28h 18:56h 22:46h	Albolote (Granada) Morata de Tajuña Ciudad Real	
07-03-04 17:06h 19:33h 20:04h 20:09h	Bargas (Toledo) Alcubillas (Ciudad Real) Cabañas de la Sagra (Toledo) Olías del Rey (Toledo)	
08-03-04 12:29h 21:26h	Madrid Morata de Tajuña	
09-03-04 00:32h	Morata de Tajuña	
10-03-04 12:37h	Madrid	

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

**TRAFICOS:**

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURAD
---------	--------	---------	---------	-------	------	-------

						ON
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	62706065 7	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/02/200 4	12:54:42	51

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

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	15/01/200 4	20:44:19	173
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/200 4	19:20:41	120
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/200 4	21:59:27	45
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/200 4	21:38:37	40
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/200 4	21:39:29	196
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	24/01/200 4	15:40:00	130
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	24/01/200 4	15:40:00	130
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	09/02/200 4	17:05:15	93
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	09/02/200 4	17:05:15	93
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	66504060 5	Jamal AHMIDAN	09/02/200 4	17:26:38	37
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	11/02/200 4	09:31:28	21
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	16/02/200 4	13:34:14	28
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	20/02/200 4	12:03:37	32
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	10:47:58	12
TESTIGO PROTEGIDO R-22	91256080 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	12:25:25	46
TESTIGO PROTEGIDO R-22	91256080 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	15:32:58	32
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	12:51:38	14
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	13:16:43	15
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:50:47	93
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:15:25	89
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:15:25	89
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:58:14	53
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:58:14	53
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	20:27:38	58
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	12:02:45	39
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA	02/03/200	19:49:29	69



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

	5	5	ABDENNABI	4		
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	20:05:33	21
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/200 4	13:13:04	43
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/200 4	13:15:54	25
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	66504060 5	Jamal AHMIDAN	03/03/200 4	13:36:06	1
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/200 4	13:37:32	34
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/200 4	14:30:25	6

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Telefonica Telecomunicaciones Publicas T	971395813	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/200 4	11:14:1 6	91

#### MOHAMED OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/200 4	20:26:00	22
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/200 4	18:04:17	13
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	22:24:51	48
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	22:27:03	40

#### RACHID OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	20:04:48	52
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	20:09:21	8
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	18:01:14	21
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	19:35:20	49
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	19:33:22	47
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	18:38:18	8
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	18:02:08	9
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	18:01:14	21
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	20:13:25	9



OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	20:09:21	8
-----------------------	---------------	---------------	----------------------	----------------	----------	---

### RIFAAT ANOUAR ASRIH:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/200 4	20:57:33	93
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	24/01/200 4	14:30:55	60
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/200 4	22:39:16	128
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/200 4	22:39:26	128
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:15:41	48
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:15:44	48
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:30:31	13
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:30:34	14
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:42:34	8
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:42:37	8
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:51:14	8
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:51:17	8

### SARHANE BEN ABDELMAJID:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/02/200 4	23:35:12	32
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/200 4	01:36:10	73
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/200 4	01:23:03	66
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:37:40	17
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:17:48	14

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/200 4	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	06/03/200 4	00:35:23	11



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

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	91499006 8	Saez Haro, Mariano	19/02/200 4	11:23:15	28
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	91499006 8	Saez Haro, Mariano	19/02/200 4	11:23:53	91

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	67501801 3	Mohamed BOUHARRAT	05/03/200 4	20:42:33	40

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	660271849	Daoud OUHNANE	17/01/200 4	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	660271849	Daoud OUHNANE	17/01/200 4	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	660271849	Daoud OUHNANE	25/01/200 4	20:19:58	89
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	646777670	Said BERRAJ	26/01/200 4	22:30:42	46
Daoud OUHNANE	66027184 9	675018013		12/02/200 4	19:00:27	54
Said BERRAJ	64677767 0	675018013		25/02/200 4	22:42:31	0
Mohamed AFALAH	61781430 7	675018013		03/03/200 4	08:39:37	18

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	675018013		05/03/200 4	20:42:33	40

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/200 4	13:44:47	76
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/200 4	21:50:42	0:02:44
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/200 4	21:50:46	164
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	12:04:02	0:01:19
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	12:07:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	12:07:16	79
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	17:25:46	0:00:15
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	17:29:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	17:29:00	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	21:09:57	0:01:03
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	21/02/200 4	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	21/02/200 4	21:10:35	27
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	21:13:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	21:13:11	63
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	22/02/200 4	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	22/02/200 4	08:41:05	9
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	11:47:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	11:47:39	0:00:14
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	11:47:43	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	14:38:39	0:00:32
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	14:41:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	14:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	22/02/200 4	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	22/02/200 4	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	23/02/200 4	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	23/02/200 4	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	23/02/200 4	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	23/02/200 4	10:01:19	8



Tribunal	Origen	Destino	Tribunal	Fecha	Hora	Duración
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:05:05	0:00:26
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:08:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:08:19	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	10:18:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	10:18:54	25
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	10:18:54	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	18:44:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	18:44:17	42
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	18:44:19	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:24:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:24:44	30
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:24:48	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:50:47	93
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:54:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:54:02	93
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:44:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:44:12	14
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:44:14	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/200 4	12:08:10	44
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/200 4	12:08:21	46
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/200 4	12:08:47	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/200 4	12:11:22	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	11:46:16	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	11:46:21	53
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	18:32:52	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	18:32:56	23
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	20:29:00	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	20:29:03	16
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	21:00:01	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	21:00:04	10
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/200 4	18:36:37	60
Saed EL HARRAK	65925368	66539323	KOUNJAA	04/03/200	18:36:39	42

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
	9	5	ABDENNABI	4		
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/200 4	18:56:23	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/200 4	18:56:25	53
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/200 4	20:55:48	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/200 4	21:13:19	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/200 4	22:15:59	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/200 4	22:16:02	9
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/06/200 4	12:08:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/06/200 4	12:11:00	

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA NAIMA	66544845 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/200 4	17:33:39	122

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

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/200 4	22:28:25	6

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo	91798827 2	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/03/200 4	13:51:56	26
Locutorio, c/ Alcocer, 34, bajo	91798827 2	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/200 4	12:37:44	108

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



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

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

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

<b>IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52</b>	
<b>INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.</b>	
<b>ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA</b>	
<b>CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:</b>	<b>625684441</b> (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) . <b>654311710</b> (BASEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04). <b>658622198</b> (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). <b>629794388</b> (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04). <b>699835405</b> (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04). <b>645658487</b> (MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04). <b>665393235</b> (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04). <b>659534806</b> (desconocido, vinculación 06.03.2004)

Por lo expuesto, se aprecia que el mismo terminal lo usaron con diferentes tarjetas asignadas varios de los terroristas suicidas. Mencionar especialmente el uso común que se realiza con el recuperado entre los escombros del inmueble de Leganés, calle Carmen Martín Gaité, 40, con IMEI **350039871004960 PANASONIC EB-GD52**, que fue compartido con tarjetas asignadas a **Basel GHALYOUN, Adnan WAKI**.

#### COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre localizaciones de dicha tarjeta.

#### TRAFICOS:

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

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



Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	05/08/2003	20:37:04	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	12/08/2003	20:18:14	105
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	14/08/2003	18:35:09	123
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/09/2003	20:14:27	92
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/09/2003	20:40:23	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	11/09/2003	19:53:21	30

Contactos con **Fouad EL MORABIT**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	67531570 9	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	67531570 9	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:26:38	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	67531570 9	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:24	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	67531570 9	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	22/01/2004	22:48:06	

Vinculaciones con **Basel GHALYOUN**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/01/2004	14:06:06	49
Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	04/02/2004	11:08:13	32

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	65862219 8	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	65862219 8	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	65862219 8	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
GHALYOUN BASEL	65862219 8	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	18:02:19	163

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN BILAL	68093378 7	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/12/2003	13:18:52	20

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	66504060 5	Jamal AHMIDAN	16/01/2004	15:53:11	30
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/2004	13:23:22	22
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	12:03:55	47
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02/2004	15:25:24	126
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	10/02/2004	10:02:12	193

### 3.- Relaciones con los hermanos OULAD AKCHA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	65023180 9	OULAD AKCHA RACHID	16/01/2004	12:06:27	22
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	12:06:26	22
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	10:07:56	40
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	11:14:32	46
OULAD AKCHA RACHID	65023180 9	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	26/01/2004	08:30:55	35

### 4.- Relaciones con Nasreddine BOUSBAA:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	16/01/2004	20:40:11	51

### 5.- Relaciones de Sarhane BEN ABDELJAMID:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	66183024 8	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	17:17:00	1.37
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	66183024 8	Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	16/01/2004	18:50:00	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	62737322 5	Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	16/01/2004	18:52:08	18
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	66183024 8	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	17/01/2004	19:09:00	1.00
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/02/2004	18:26:58	25

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

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ANOUAR ASRIH	69983540	21271906175	Rachid OUBARI	22/01/2004	21:47:25	97

RIFAAT	5					
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	21271906175	Rachid OUBARI	22/01/2004	21:42:43	147

Relación con **OTMAN EL GNAOUI**:

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

Relación con **Saed EL HARRAK**:

Titular	Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Saed EL HARRAK	659253689	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2004	17:09:08	60

Resaltar las llamadas telefónicas desde **cabinas**:

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

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

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

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

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

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

##### **TERMINALES UTILIZADOS:**

IMEI 449202202854221 Nokia 3210

Datos aportados por la compañía AMENA

CRONOLÓGICAMENTE  
HA ALBERGADO LAS  
SIGUIENTES TARJETAS:

635243590 SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (05.03.04)  
645655336 ABDEL KHALED AL JONDI (usuario SARHANE)  
(23.02.04)  
645076682 TARJETA PREPAGO (24.10.03)

**COBERTURAS:**

Se carece de datos sobre coberturas.

**TRAFICOS:**

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no consta dato alguno en relación con las llamadas salientes, teniendo exclusivamente información de las llamadas entrantes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 22/12/03 hasta el 27/03/04.

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

1.- Con **BASEL GHALYOUN.**

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	09:50:47	60
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	21:39:03	47
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/01/2004	11:44:57	112
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/01/2004	19:37:25	17
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	11/02/2004	12:14:47	92
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	12:20:27	49
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	22:00:03	40
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	23/02/2004	17:39:44	88

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	65431171 0	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/200 4	13:28:0 0	27
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	65431171 0	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/200 4	22:15:5 7	27
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	65431171 0	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/200 4	17:29:5 2	73

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

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

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

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
GHALYOUN BASEL	65862219 8	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/200 4	21:08:1 8	23
GHALYOUN BASEL	65862219 8	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	07/02/200 4	21:06:4 0	37

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

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

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/2004	20:10:00	27

3.- Con **JAMAL AHMIDAN**.

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

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

#### 4.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.-

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	10:35:00	97
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:22:05	2
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:24:05	30

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

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

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	18:17:05	66
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	13:39:00	65
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	17:03:00	90
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	12:30:06	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	08:16:05	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	15:08:06	67
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	00:04:07	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	645551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	18:16:03	43

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

#### 6. Con TONI RADEV MILENOV.

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	21:38:01	21
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	18/02/2004	11:32:06	9
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	18/02/2004	12:07:14	53
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	18/02/2004	13:00:05	43
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	24/02/2004	17:19:01	156
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	27/02/2004	17:35:38	11
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/2004	11:34:00	22
RADEV MILENOV TONI	676028358	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/2004	16:13:55	15

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

#### 7.- Con KHALID ZEIMI PARDO.

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

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

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	30/01/2004	20:46:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	11:52:48	41
ZEIMI PARDO KHALED	918718069	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	12:14:00	65
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:53:41	304

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



Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Duración
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/200 4	14:24:4 3	94
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/02/200 4	10:35:3 9	104
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	26/02/200 4	17:07:2 8	42
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	26/02/200 4	17:38:5 4	74
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/200 4	10:57:2 8	5
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	28/02/200 4	10:58:4 3	158
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/03/200 4	18:29:2 8	73
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/03/200 4	18:36:3 9	23
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/200 4	12:00:1 4	16
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/200 4	11:10:4 3	55
HATEM GHANOUDI JEBNOUN	68706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/200 4	11:29:1 3	10

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

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

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

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

#### TERMINALES UTILIZADOS:

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

#### COBERTURAS:

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

#### TRÁFICOS:

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