

exclusivamente información de las llamadas salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 09/12/03 hasta el 04/03/04.

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

1.- Con MOHAMED AFALAH.-

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

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	30/01/2004	20:34:20	10
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:10:16	46
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:01:45	44
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	19:21:09	20
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	18:44:09	28
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	10/02/2004	20:25:07	62
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	19:31:02	48
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627384009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	17:29:02	43

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

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

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

2.- Con JAMAL AHMIDAN.

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

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:54	47
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	665040605	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:40	81

3.- Con ABDENNABI KOUNJAA.

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

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:17:48	14
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	20:37:40	17

4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.-

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

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	06/02/2004	16:31:16	16
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	06/02/2004	16:31:45	32

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

5.- Con TONI RADEV MILENOV.

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

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

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

4.6.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830244.

Se trata de un teléfono móvil, siendo titular es la empresa GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA, de la cual era empleado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Según la declaración judicial del testigo FATAH BIDA

Director de Personal de la citada empresa, prestada en fecha 18.01.05 esta era una de las tarjetas utilizadas por el referido SARHANE.

TERMINAL UTILIZADO:

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

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

COBERTURAS:

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

TRAFICOS:

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

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

1.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

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

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
MÓVIL DE LA EMPRESA ARCONSA, UTILIZADO POR SARHANE, SEGÚN DECLARACIÓN DE FATAH BIDA	661830244	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	08/01/2004	19:41:29	48

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

4.6.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830248.

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

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

COBERTURAS:

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

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	13/01/2004	15:24:37	23
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET	661830248	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	15/01/2004	13:59:19	31

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SARHANE						
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	19/01/2004	20:05:09	55

2.- Con JAMAL AHMIDAN.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	07/01/2004	20:54:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	16:36:00	1.32
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:16:00	1.47
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:14:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:49:00	1.56
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:54:00	1.11

3.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

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

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

4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N°	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	14/01/2004	16:53:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	14/01/2004	16:51:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS JUAN	15/01/2004	15:58:00	1.00

5.- Con FATAH BIDA.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N°	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	16/01/2004	18:17:00	1.36
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	16/01/2004	17:07:00	6.07
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	647779374	FATAH BIDA	26/01/2004	15:03:00	1.00

6.- Con ZAKARIA MESFIOU.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N°	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:35:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	661830248	646471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:41:00	2.48

USUARIO: BEN ABDELMASJID FAKHET SARHANE						
---	--	--	--	--	--	--

7.- Con AHMED TURIA AHMED.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	661830248	SARHANE BEN ABDELMASJID FAKHET	13/09/2003	09:19:50	30

8.- Con KHALID ZEIMI PARDO.-

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMASJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	19/01/2004	20:25:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMASJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	19/01/2004	20:25:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMASJID FAKHET SARHANE	661830248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	27/01/2004	16:36:00	1.00

9.- Con WALID ALTARAKJI ALMASRI.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMASJID FAKHET SARHANE	661830248	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	22:09:00	1.34
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMASJID FAKHET SARHANE	661830248	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	15:50:00	1.00

Días previos al alquiler de la finca de Morata.

10.- Con TONI RADEV MILENOV.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	26/01/2004	15:01:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	02/02/2004	16:49:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	676028358	RADEV MILENOV TONI	20/02/2004	16:13:00	1.11

11.- Con BASEL GHALYOUN.

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	658622198	GHALYOUN BASEL	18/01/2004	13:03:00	1.00

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

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
MOUTAZ ALMALLAH DABAS;USUARIO BASEL GHALYOUN	654311710	661830248	SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	21/01/2004	10:52:26	13

12.- Con ABDUL KHALEK AL JONDI.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	606934711	ABDUL KHALED AL JONDI	26/01/2004	14:58:00	2.00

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



4.6.5. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658780 .

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

TERMINALES UTILIZADOS:

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

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.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	628052302 (JAMAL AHMIDAN , fecha de vinculación 05-03-03). 665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) 651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRIGUEZ , de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, de la que por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i> 665040501 (JAMAL AHMIDAN , fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) 665040605 (JAMAL AHMIDAN , la primera vez el 30-01-04, 23.02.04) 651477575 (MOHAMED OULAD , la primera vez en fecha 05-02-04) 645658780 (posiblemente utilizada por Sarhane BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04) 645658487 (MOHAMED OULAD , fechas 14.02.04 y 24.02.04) 650231809 (RACHID OULAD , fecha 22.02.04) 665393235 (ABDENABI KOUNJAA , la primera vez en fecha 24-02-04). 675324399 (desconocido, vinculado el 05.03.2004)

COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre coberturas de dicha tarjeta.

TRAFICO:

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

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

1.- Con MUSTAPHA EL HADDAR.-

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

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

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

2.- Con OTMAN EL GNAOUI.

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

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

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

3.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

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

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	06/02/2004	19:32:05	32
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	19:31:32	1
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:36	49
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:32	33

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

4.- Con NAIMA OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 665448455 asignado a **NAIMA OULAD AKCHA**. No obstante debemos señalar que dicho tarjeta le fue regalada a NAIMA por su hermano **MOHAMED OULAD AKCHA**, tal y como manifiesta **ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ** en su declaración policial de 29/04/04. Según el reseñado dicho teléfono pasó a ser de la referida Naima en fechas anteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004. Al hilo de dicha argumentación, debemos señalar que hasta finales de febrero o principios de marzo, casi con toda seguridad las llamadas que figuran en el tráfico de dicho número fueron realizadas por el referido **MOHAMED OULAD AKCHA**. Los contactos que se han detectado son los siguientes:

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:28:51	24
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:28:34	2

5.- Con RACHID OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 650231809 de **RACHID OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:



Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:24:35	43
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	650231809	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:12	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	12:25:36	43
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	11:17:13	35
OULAD AKCHA RACHID	650231809	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	10:37:43	30

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

6.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **699835405** de **RIFAAT ANOUAR ASRIH**, siendo éste el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/02/2004	18:26:55	25

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

7.- Con JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **654839609** de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, siendo éste el siguiente:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
------------------	----------	-----------	------------------	-------	------	----



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	654939605	SUÁREZ TRASHORRAS JOSE EMILIO	06/02/2004	11:32:48	45

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

8.- Con JAMAL AHMIDAN.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta **665040605** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	18:31:27	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/2004	21:19:02	19
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	17
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:18:24	18
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665040605	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:21:02	51
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	09:08:44	68
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	16:13:00	13
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	18:48:40	21
Jamal AHMIDAN	665040605	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	07/02/2004	09:38:32	22

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



9.- Con ABDENNABI KOUNJAA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta **665393235** de **ABDENNABI KOUNJAA**, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Seg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	07/02/2004	23:35:12	32
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:36:10	73
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	08/02/2004	01:23:03	66

10.- Con la tarjeta número **620060761**, titular es desconocido.

En el tráfico que ha sido analizado, consta la existencia de diversos contactos con la tarjeta número **620060761**, sobre el cual se carecen de datos sobre su titular. Dichos contactos son los siguientes:

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Seg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	11:30:40	92
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:20:30	23
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:38:25	1
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	06/02/2004	12:37:02	13
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	620060761	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	08/02/2004	12:32:16	24

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



11.- Con la tarjeta número **610300721**, titular desconocido.

En el tráfico que ha sido analizado, consta la existencia de diversos contactos con la tarjeta número **610300721**, sobre el cual se carecen de datos sobre su titular. Dichos contactos son los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Seg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		06/02/2004	23:04:33	13
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		06/02/2004	23:05:42	2
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		07/02/2004	08:52:29	3
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		07/02/2004	09:06:19	2
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721		07/02/2004	11:53:56	2

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

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645658780 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 645665189.

Señalar que dicha tarjeta figura a nombre de **ABDUL KHALED AL JONDI**. No obstante, **ABDUL KHALED** manifiesta en su declaración (tanto policial como judicial) que en diversas ocasiones ha vendido tarjetas telefónicas a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Aunque en ningún momento se hace mención del número de teléfono de dichas tarjetas, en el caso que nos ocupa (en relación con la tarjeta número 645655189), en atención al estudio del tráfico de llamadas que la misma presenta, posiblemente fue una de las pudiera haber sido utilizada por el suicidado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuentan con datos a este respecto.



COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre coberturas.

TRAFICOS:

El estudio del tráfico de llamadas que ha sido realizado abarca el periodo que abarca entre el 03/02/04 al 05/03/04, en el que constan los siguientes contactos de interés:

1.- Con JAMAL AHMIDAN.

En el tráfico analizado consta la existencia de varios contactos con el número 652286979 de JAMAL AHMIDAN, siendo estos los siguientes:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
Jamal AHMIDAN	652286979	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/200 4	19:09:26	103

2.- Con la tarjeta número 626456740, titular desconocido.

Figuran los siguientes contactos de interés:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		03/03/200 4	22:26:50	6
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		04/03/200 4	00:24:34	74
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	626456740		04/03/200 4	02:17:39	23
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/200 4	00:29:34	43
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/200 4	03:20:07	13
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/200 4	23:04:35	47
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK	05/03/200	23:49:31	105



Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
			ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	4		
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/200 4	00:53:10	19
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/200 4	01:17:05	55

3.- Con la tarjeta número **628482039**, titular desconocido.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		03/03/200 4	18:08:46	35
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/200 4	05:05:54	110
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/200 4	05:07:47	0
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		04/03/200 4	05:29:11	63
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	628482039		05/03/200 4	23:05:56	330
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/200 4	23:13:21	1246
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	05/03/200 4	23:47:32	105
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/200 4	00:05:45	45
	628482039	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/200 4	00:15:40	15



4.- Con la tarjeta número **650191348**, titular desconocido.

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		04/03/200 4	04:05:15	0
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		04/03/200 4	15:15:29	54
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	650191348		05/03/200 4	20:16:42	56
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	600554038		05/03/200 4	22:57:11	122
	600554038	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/200 4	01:43:04	47

5.- Con la tarjeta número **636443951**, titular desconocido.

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		04/03/200 4	16:29:36	54
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		04/03/200 4	16:33:21	18
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		05/03/200 4	20:43:21	47
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	636443951		05/03/200 4	20:46:09	34

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645665189 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227.

Esta tarjeta es asignada a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, en virtud de los documentos intervenidos en los registros domiciliarios efectuados con motivo de la investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Destacar:

- Anotación manuscrita "Sarhan Madrid" junto al número **627225227** intervenida en la vivienda sita en la calle Virgen del Coro nº 11 de Madrid.
- Anotación manuscrita "Sarhane" junto al número **627225227** intervenida en el inmueble sito en la calle Caravaca nº 13 de Madrid.
- Junto a anotaciones en árabe y la palabra "Tunez" y junto al número **627225227** en agenda intervenida en la calle Tribulete nº 17 de Madrid.
- En factura intervenida en el inmueble sito en la calle Francisco Remiro nº 41 de Madrid, en concreto en factura de envío de la empresa DHL de un paquete de **Samer DOMANI a Sarhane AL FACHIT de Damasco a Madrid**, de fecha 01/05/02.
- También figura como teléfono facilitado por **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** en impreso de solicitud de Alta / Baja de empleados del Ministerio de Trabajo.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carecen de datos al respecto.

COBERTURAS:

En atención al estudio del tráfico de llamadas que ha sido aportado por la compañía VODAFONE, que abarca el periodo comprendido entre el 02/03/04 (fecha en que se producen cuatro llamadas) y el mes de mayo de 2004, podemos concluir que dichas tarjeta, sólo pudo ser utilizada por SARHANE en el mes de marzo, ya que suició el 03/04/04 en la vivienda de LEGANÉS (Madrid)

Junto a ello debemos mencionar que la compañía ha aportado algunos posicionamientos por BTS de alguna de las llamadas, encontrándose en todas las ocasiones dicha tarjeta bajo coberturas de BTS sitas en las localidades de Baeza, Úbeda y Bedmar de la provincia de Jaén.

TRÁFICOS:

En cuanto a las llamadas efectuadas en fecha 02/03/04, dos de ellas son al 123, una al servicio de información de telefónica al número 11888 y otra a

una línea 902, en concreto al 902400433, todas ellas sin interés para la investigación.

4.6.8. CONTACTOS DESDE CABINAS.

El análisis del tráfico de llamadas que ha sido procesado, ha puesto de manifiesto la existencia de varias cabinas públicas, que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del domicilio de **SARHANE**.

Los teléfonos correspondientes a dichas cabinas, así como la ubicación de las mismas, son los siguientes:

913562198.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 51 de Madrid.

913613656.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 51 de Madrid.

913266111.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida Donostiarra nº 2 de Madrid.

913260864.- correspondiente a una cabina sita en el Centro Cultural Islámico (Mezquita de la M-30) sita en la calle Salvador de Madariaga S/N de Madrid.

913561041.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 41 de Madrid.

El estudio realizado sobre las mismas ha aportado la existencia de una serie de contactos con miembros de la célula, si bien no existen datos para precisar que las llamadas las realizara **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.

a.- Contactos desde la cabina con número 913562198 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid.-

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	13:27:23	22
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	617814307	Mohamed AFALAH	01/03/2004	19:49:34	23
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	19:50:19	18

Es de destacar la llamada que se produce en fecha 28/02/04, en el que se produce el traslado del explosivo desde Asturias a Madrid en el que presuntamente participó **JAMAL AHMIDAN**, junto con **ABDENNABI KOUNJAA** y **MOHAMED OULAD AKCHA**.

En cuanto al posicionamiento por BTS de la llamada resaltada, figura que **JAMAL AHMIDAN** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la carretera nuevo Polígono carretera de La Coruña KM103 S/N.

b.- Contactos desde la cabina con número 913613656 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid.-

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913613656	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	21:44:28	71

c.- Contactos desde la cabina con número 913266111 sita en la Avenida Donostiarra nº 2 de Madrid.-

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Sg
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	913266111	665040605	Jamal AHMIDAN	29/12/2004	15:10:23	44

Se destaca dicha llamada, ya que en dicha fecha se produce el viaje de vuelta desde Asturias a Madrid, con el explosivo. **JAMAL AHMIDAN** se encontraba durante dicho contacto bajo la cobertura de la BTS sita en la calle Valosa Ozaniel y Tablada S/N de la localidad de San Miguel de Lúena de Cantabria.

Del resto de las cabinas, mencionadas al inicio del presente apartado, no consta contacto alguno con el conjunto de los teléfonos investigados.

4.6.9. ESTUDIO TELÉFONOS FIJOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS.

Dado que **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** era empleado de ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS, se han analizado los tráficos de llamadas de los teléfonos fijos pertenecientes a la empresa, cuyo resultado es el siguiente:

Los teléfonos relacionados con dicha empresa son los siguientes:

- 915716099.- para su sede sita en la calle Bravo Murillo 206 de Madrid.
- 914560194.- para su sede sita en la calle Bravo Murillo 148 de Madrid.
- 914503457.- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid.
- 914501575.- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid.
- 913110102.- para su sede sita en la calle Castillejos 2 de Madrid.
- 914599224.- para su sede sita en la calle Villamil 32 de Madrid.
- 914594843.- para su sede sita en la calle Francos Rodríguez 72 de Madrid.
- 915337487.- para su sede sita en la calle Almansa 36 de Madrid.
- 915914292 / 93.- para su sede sita en la calle Feijoo 8 de Madrid.

CONTACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS:

1.- Desde el 914503457.

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
------------------	----------	-----------	------------------	-------	------	----

ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	14/01/2004	16:56:58	59
---------------------------------------	-----------	-----------	------------------------	------------	----------	----

2.- Desde el 914501575.

Titular llamante	N. Origen	N. Destino	Titular receptor	Fecha	Hora	Sg
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	654311710	MOUTAZ ALMALLAH DABAS USUARIO BASEL GHALYOUN	30/01/2004	16:59:36	29
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	16:13:59	118
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	676028358	RADEV MILENOV TONI	27/02/2004	16:20:35	122

Del resto de los teléfonos fijos de las distintas sedes de la empresa ARCONSA, no constan contactos con ninguno de los teléfonos investigados.

En este apartado se han estudiado y analizado diferentes tarjetas usadas por miembros de la célula terrorista que se suicidaron el 3.4.2004 en Leganés, de uno de ellos, **Allekema LAMARI**, no se ha podido determinar la tarjeta SIM que utilizara, por lo que se desprenden pocos datos respecto a sus movimientos, vinculaciones con el resto de la célula.

El desarrollo de las investigaciones, puso de relieve la participación de otras personas que también pertenecían a esta célula terrorista, pero que huyeron del lugar de los hechos, de los cuales también se han realizado los siguientes estudios.

5.- ESTUDIO DE TARJETAS UTILIZADAS POR LOS PRESUNTOS TERRORISTAS EN PARADERO DESCONOCIDO.

5.1 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED AFALAH. (Legajo 16).

5.1.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307



Esta tarjeta pertenece a la Compañía VODAFONE.

No se dispone información sobre su comercialización, ni datos de activación.

Se atribuye a **Mohamed AFALAH** atendiendo a la observación y análisis de las llamadas entrantes y salientes, esto es, teniendo en cuenta sus comunicaciones, primordialmente con su hermano **Ibrahim AFALAH**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350371454369080 SONI ERICSSON T68i
<i>Se ignoran datos de procedencia</i>
617814307

COBERTURA:

Se disponen datos de localización desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo de 2004.

Localizaciones en Marzo :

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
1-3-04 20:11h 21:12h	Embajadores C/Bristol4 Madrid	IMEI 350371454369080 SONI ERICSSON T68i
02-03-04 17:05h 17:20 20:12h	C/Suiza Fuenlabrada Ava.Valladolid Fuenlabrada Embajadores	
03-03-04 08:39h 08:55h 20:06h 21:00	Ava.Valladolid Fuenlabrada C/Suiza Fuenlabrada M501 km 47 Torre CYII San Juan C/Alcarria 8 Leganés	

TRÁFICOS:

La tarjeta objeto de estudio comprende el periodo entre 1 de enero hasta el 6 de marzo de 2004.

Se procede al estudio de los flujos de llamadas de la misma, significándose las llamadas de mayor interés que pueden esclarecer las

actividades que **Mohamed AFALAH** desarrollaba y las personas con las que se interrelacionaba:

1.- SAID BERRAJ:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:49	0:00:05
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:19:06	0:00:06
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:34	22

2.- FOUAD EL MORABIT:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	21/01/2004	21:08:44	33
Mohamed AFALAH	617814307	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

Fouad se encuentra los días 19 y 21 de enero en la calle Lezo de Villaverde.

3.- Hermanos CHEDADI:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	Durac.
Abdelghani CHEDADI	618897107	617814307	Mohamed AFALAH	18/01/2004	18:07:21	
Abdelghani CHEDADI	618897107	617814307	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:31:24	0:00:42

Según la declaración judicial del 17 de enero de 2005, **Ibrahim AFALAH**, manifiesta que, según declaró ante la policía el 15 de abril de 2004, él fue a un establecimiento en la calle Caravaca a buscar a **Abdelghani CHEDADI**, a quien conoce de haberle visto en la Mezquita con su hermano.

En la declaración policial citada, manifestó que fue a dicho establecimiento para que le prestaran 3.000 euros, según le había indicado su hermano **Mohamed AFALAH**.

4.- Mohamed EL IDRISI:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
Mohamed EL IDRISI	650292452	617814307	Mohamed AFALAH	23/01/2004	16:49:57	0:00:02

Mohamed EL IDRISI es la persona que comunica con la familia de **Mohamed AFALAH** y les entrega un terminal con una tarjeta para que éste contacte con su familia en el mes de mayo de 2005, en fechas previas a su presunta participación en un atentado suicida en Irak, tal y como ha quedado

plasmado en las Diligencias de UCIE 16.388, de 14 de junio de 2005, enmarcadas en el Sumario 20/04.

Mohamed EL IDRISI, en su declaración judicial de 18 de junio de 2005, manifiesta no conocer a **Mohamed AFALAH**, si bien el contacto telefónico reflejado pone de manifiesto la existencia de relación entre ambos al menos desde el mes de enero del 2004.

5.- SARHANE BEN ABDELMAJID:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	30/01/200 4	20:34:20	10
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	03/02/200 4	20:01:45	44
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	03/02/200 4	20:10:16	46
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/02/200 4	18:44:09	28
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/02/200 4	19:21:09	20
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	10/02/200 4	20:25:07	62
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/02/200 4	17:29:02	43
SARHANE ABDELMAJID FACKET	62738400 9	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/02/200 4	19:31:02	48
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	91450157 5	61781430 7	Mohamed AFALAH	27/02/200 4	16:13:59	118

Como se observa, los contactos telefónicos tienen lugar entre los meses de enero y febrero de 2004, siendo más frecuentes en este último mes. Se realizan tanto desde el número de móvil a nombre de **Sarhane BEN ABDELMAJID**, como desde la sede de la empresa Gestiones Inmobiliarias Arconsa.

6.- JAMAL ZOUGAM

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal ZOUGAM.	62651929 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	04/02/200 4	15:02:31	47

El número de teléfono que se atribuye a **Jamal ZOUGAM**, está referenciado en documentaciones intervenidas en el Locutorio de Jawal Telecom en Tribulete nº17, Madrid.

Según los datos de coberturas significar que el 1 y 2 de marzo de 2004 sobre las 20.15 horas **Mohamed AFALAH** está en la zona de Embajadores.

7.- ABDELMAJID BOUCHAR:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	20:06:40	28

En relación a estas dos llamadas **Mohamed AFALAH** se encuentra respectivamente en Fuenlabrada y en Leganés.

8.- Con **Mohamed BOUHARRAT**:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	675018013	Mohamed BOUHARRAT	03/03/2004	08:39:37	18

9.- Contacto con su padre **AHMED AFALAH** y con su hermano **IBRAHIM AFALAH (669933468)**, o bien con la tarjeta SIM de su cuñada Charifa (**669958854**), que se exponen en la tabla anexo.

10.- Con **KHALID EL KHASMI**.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	Khalil EL KASMI,	02/03/2004	17:05:02	24
Mohamed AFALAH	617814307	686364420	KHALID EL KASMI	02/03/2004	17:20:56	124

11.- **LOCUTORIOS**: destacan de máximo interés en el estudio de este tráfico las llamadas procedentes de los siguientes :

a. **Locutorio Multiservicios "La Estación"**, a nombre de Bouadran El Atar Amesnaou Fátima, **sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada**, reflejando las llamadas con **Mohamed AFALAH**:

Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153254	617814307	Mohamed AFALAH	01/01/2004	18:15:01	0:01:22
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	617814307	Mohamed AFALAH	01/01/2004	21:49:00	0:01:38
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	04/01/2004	19:16:28	0:00:11
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	05/01/2004	21:00:28	0:00:18
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	07/01/2004	16:34:40	0:00:16
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	617814307	Mohamed AFALAH	09/01/2004	13:03:33	0:01:54
Bouadran El Atar Amesnaou	91615295	61781430	Mohamed AFALAH	13/01/2004	19:45:1	0:00:06

Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Fatima Locutorio Fuenlabrada	3	7			1	
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606897 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	14/01/2004	14:44:39	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609726 0	61781430 7	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:07	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609726 0	61781430 7	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:52	0:01:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606918 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	16/01/2004	12:44:51	0:00:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	17/01/2004	17:39:24	0:00:29
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:39:05	0:00:37
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609726 0	61781430 7	Mohamed AFALAH	20/01/2004	21:23:14	0:01:35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609865 1	61781430 7	Mohamed AFALAH	21/01/2004	13:39:38	0:00:02
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91697993 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	21/01/2004	19:20:00	0:00:33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609865 1	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/01/2004	20:38:08	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615325 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
BOUADRAN EL ATTAR AMESNAU, FATIMA, C/ PSO. ESTACION Nº 1 FUENLABRADA	91615325 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	01/02/2004	20:47:15	129
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615295 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/02/2004	21:50:28	39
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615818 2	61781430 7	Mohamed AFALAH	07/02/2004	21:11:39	207
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91697993 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	15/02/2004	18:20:23	33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615295 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	27/02/2004	22:21:29	54
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	03/03/2004	21:26:35	21
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606918 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	04/03/2004	20:41:39	47
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91697993 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/03/2004	17:06:49	63

A parte de los veintiséis contactos detectados con **Mohamed AFALAH**, desde este locutorio se han realizado llamadas a otros terroristas como **Abdelmajid BOUCHAR**, **Fouad EL MORABIT**, **Said BERRAJ**, **Mohamed BELHADJ**, **Mohamed OULAD AKCHA** y otros implicados como **Ibrahim AFALAH**, **Mostafa AHMIDAN**, **Bilal AHMIDAN**.

Reiterar que un tiquet de este locutorio se halló en el interior de una cartera negra intervenida en el desescombro de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, según consta en la muestra 24 del Acta de Inspección Ocular 116-IT-04. Además, también se encontraron otros tiques de los locutorios **Dintel SL**, sito en la calle Embajadores 64, y un trozo del **Ciberlocutorio "El Pilar"**.



b.- El Locutorio **DINTEL SL** sito en la calle Embajadores nº 64, del que se realizan las llamadas que se reflejan seguidamente:

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

c.- Remarcar que desde el número fijo 912919087, (actualmente el titular ha cambiado), correspondiente al **Locutorio** sito en Miguel Servet nº 8 (zona Embajadores), se llama a **Mohamed CHAOUI**, **Jamal AHMIDAN**, **Rafa ZOUHEIR** y **Abdelmajid BOUCHAR**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	652210239		11/03/2004	21:42:23	62
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:08	72



12.- **Cabinas:** es relevante la cabina con número 916973934, ubicada en el Paseo Delicias nº 2 de Fuenlabrada, desde la cual son llamados **Mohamed BELHADJ** y a **Said Berraj**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	91697393 4	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/02/2004	18:52:3 5	2

5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ. (Legajo 16)

5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495.

La tarjeta de la Compañía AMENA, de la que se ignoran datos de comercialización y activación.

Se adjudica a **Mohamed BELHADJ**, atendiendo al análisis del tráfico de llamadas.

Además, este número de tarjeta es dejado como número de contacto por parte de **Mohamed BELHADJ** a **Gonzalo FERNÁNDEZ PARTIDO**, administrador de la inmobiliaria **GEINSA**, sita Avenida Derechos Humanos, 20, Leganés, a la que acudió **Mohamed BELHADJ** por estar interesado en alquilar un piso en dicha localidad.

Esta tarjeta está titularizada por la esposa de **Abdul Khalek AL JONDI**, según la declaración judicial del filiado, éste vendió siete tarjetas, titularizadas por él, su mujer y su hija, a **Sarhane BEN ABDELMAJID**. Se deduce que, posteriormente, Sarhane, posiblemente, cediera esta tarjeta, objeto de estudio, a **Mohamed BELHADJ**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de datos del IMEI/S utilizados.

COBERTURAS:

Los datos de los que se dispone en relación a las coberturas son las siguientes, si bien no se dispone de datos sobre el terminal:

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
8/3/2004 8.39 a 18.52h 23.37h	Leganés San Martin de Valdeiglesias	
9/03/04 20.21h	San Martin de Valdeiglesias	
11/3/04 16.46- 17.56h 20.16h	San Martin de Valdeiglesias Santa Maria de la Cabeza	

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
20.52h	Estación de contenedores Abroñigal (Madrid)	

TRAFICOS:

En el periodo que comprende desde 14 de enero a 12 de marzo de 2004. se destacan los siguientes contactos:

1.- Con **Rachid OULAD AKCHA**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:50:52	15
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:53:56	4
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:17:54	26
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	64565849 5	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	22:23:42	5

Estos contactos habidos el día 7 de marzo, presuntamente pudieran estar relacionados con las gestiones que **Mohamed BELHADJ** estaba realizando entorno a la localización de un piso "franco", que el sábado 6 de marzo ultima, entrando en el piso alquilado, probablemente el día 8 de marzo de 2004.

2.- Con **Said AHAROUCH**, habidos primordialmente entre los días 10 y 11 de marzo de 2004, como se expresa:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	10/03/2004	18:17:00	73
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:51:25	27
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:52:03	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:54:01	37
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:55:05	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13:56:33	55
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:02:00	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:05:23	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed	11/03/2004	14:06:23	10



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
			BELHADJ	4		
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:07:12	10
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:34	1
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:47	7
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:11:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:16:19	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:20:35	5
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:25:53	14
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:31:45	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	17:56:11	383
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	18:50:15	39
Mohamed BELHADJ	645658495	628150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	20:03:43	3
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:16:37	29
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:52:33	3

3.- CABINAS:

a.- Relación con la finca de Morata de Tajuña, contacto desde cabina **M 068, 918739434** sita en la Plaza del Caudillo en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid).

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
TELEFONICA	918739434	645658495	BELHADJ MOHAMED	06/03/2004	16:35:16	19
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:19	7
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:49	113

b.- Llamadas desde la cabina de la **compañía XTRA Telecom**, número **916158106**, sita en el Paseo de San Antonio nº 8, de Fuenlabrada (Madrid), próximo donde residía **Mohamed AFALAH**.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
TELEFONICA	918739434	645658495	BELHADJ MOHAMED	06/03/2004	16:35:16	19
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:19	7
TELEFONICA	918739459	645658495	BELHADJ MOHAMED	08/03/2004	16:36:49	113

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAR	91606384 4	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:09:12	10

Significar que desde esta cabina se realizan igualmente llamadas a **Abdelmajid BOUCHAR**.

c.- Cabina con número **916973934** sita en la calle Delicias nº 2 bajo en Fuenlabrada:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	91697393 4	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:21:32	26
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	91697393 4	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	12/03/2004	21:20:29	139

Desde esta cabina también se han realizado llamadas a **Mohamed AFALAH**, a **Said BERRAJ**.

4.- Llamadas desde el Locutorio Multiservicios la Estación, con varios números de teléfonos entre otros el **916069186** del que como se ha referido anteriormente, se intervino un tiquet, según consta en el Acta de Inspección Ocular 116-IT-04, sobre en el desescombro del piso de la calle Carmen Martin Gaité nº 40 de Leganés:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	13/03/2004	15:19:13	3

5.- Vinculación con el titular que se referencia, trabajador de una inmobiliaria de Leganés, donde **Mohamed BELHADJ** había dejado su número de teléfono con el objeto de que le llamaran al estar interesado en el alquiler de una vivienda.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:12:57	13
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	25/03/2004	19:13:16	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	26/03/2004	11:32:56	19
GONZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	30/03/2004	19:52:54	27

5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948.



Tarjeta de la compañía Amena, de la que no se dispone de información relativa a su comercialización y activación.

Se atribuye a **Mohamed BELHADJ**, basándose en análisis del tráfico de las llamadas y la identidad de las personas con las que contacta.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de la información sobre los IMEI/S utilizados.

COBERTURAS:

No se dispone de datos sobre las BTS.

TRAFICO:

El tráfico que se dispone comprende del 8.1.2004 al 1.4.2004

Teléfono utilizado para la recepción de llamadas, destacar las siguientes llamadas de **Said AHAROUCH**, habidas el día 11.03.2004 a partir de las 14.00 horas:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
AHAROUCH SAID	62815067 3	62594494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:1 8	13
AHAROUCH SAID	62815067 3	62594494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:5 5	60
AHAROUCH SAID	62815067 3	62594494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:50:2 9	155

5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890.

Tarjeta de la Compañía VODAFONE, de la que no se dispone de la información pertinente a su procedencia y activación.

Se atribuye a **Mohamed BELHADJ**, fundamentándose en una agenda de teléfono de **Said AHAROUCH**, en la que consta el número **678867890** con la referencia "**Mohamed**", intervenida en el domicilio de la calle Callejón de la Fuente, registro enmarcado dentro del Sumario 20/04 .

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351290801342770 SONY ERICSSON T100
(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas
SIM.

Se ha instalado 2-2-04 hasta 31-3-04

678867890

COBERTURAS:

Hay datos sobre localización por BTS desde el 2 de febrero al 1 de abril de 2004:

FECHA / HORA	LUGAR	TERMINALES
8/3/2004 18.39h	C/Libertad (Móstoles)	IMEI 351290801342770 SONY ERICSSON T100
9/03/04 13.06h	Bristol 4	
13:06:48h	Avenida de América 51	
11/3/04 13.30h	Avenida de América 51	
15/3/04 19:02h	Alberto Aguilera 48	
21/3/04 12:52h	Hermanos Pinzón 19 (Móstoles)	
26/3/04 17:11h	Gta Alonso Martinez 6	

TRAFICOS:

El periodo de tráfico del que se disponen de datos comprende el mes febrero al 3 de abril de 2004. Es utilizada primordialmente para la recepción de llamadas.

Señalar como más significativos los contactos con **Said AHAROUCH**, reincidiendo nuevamente en comunicarse el día 11.3.2004:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHAROUCH SAID	62815067 3	678867890	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:09:0 7	13

Señalar que la tarjeta que Mohamed BELHADJ utiliza para comunicarse con los demás integrantes de la célula es la **645658495**, las otras dos tarjetas apenas se utilizan, salvo para contactar con Said AHAROUCH.

Atendiendo al estudio de coberturas de la tarjeta 645658495 y la 678867890, ambas utilizadas el día 8 de marzo de 2004, en la misma franja horaria, de las 18.39 horas, la primera ubicado en Móstoles (C/Libertad 12) y la segunda en Leganés, parece imposible que ambas las tuviera en su poder **Mohamed BELHADJ**, por lo que se presume que una de las dos tarjetas las estaría utilizando otra persona.

5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAOUD OUHNANE. (Legajo 7)

5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Es una tarjeta SIM de la Compañía MOVISTAR, dada de alta el 7-12-2001, con número de **IMEI 332157677661552**.

Esta tarjeta es asignada a **Daoud OUHNANE**, atendiendo al estudio y análisis del tráfico de llamadas y la identidad de las personas con las que contacta.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 332157677661552 ALCATEL ONE TOUCH 300/301/302
(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).

No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas
SIM.

660271849

COBERTURAS:

Por los datos obtenidos por las coberturas de la BTS, la tarjeta estudiada desde 8/2/2004 al 20/3/2004, mantuvo actividad en:

FECHA/HORA		LUGAR
18-02-04	12:56 a 16:48h	Villarrobledo (Albacete)
	20:26h	Villaverde Angeles (Madrid)
19-02-04	12:15 a 22:55h	Boteros (Lérida)
20-02-04	10:32 a 23:25h	Tirso de Molina (Madrid)
21-02-04	12:08 h	Tirso de Molina
	23:17h	Atocha (Madrid)
22-02-04	15:44 a 20:28h	Intercambiador Av .América
	23:37 h	Tudela
23-02-04	2:31h	Corrella (Navarra)
	22:57 h	Zaragoza
24-02-04	14:08h	Cercanías hall (Madrid)
	17:57 a 23:47h	Villarrobledo (Albacete)
25 a 26-02-04	14:22 a 16:33	Villarrobledo (Albacete)
26-02-04	16:59h	Provencio (Cuenca)
	23:38h	San Fernando Renfe
27-02-04	06:16h	Lérida
28-02-04	19:21h	Corella (Navarra)
01-03-04	20:34h	Lavapies (Madrid)
04-03-04	18:24h	Albacete (Cuenca)
05-03-04	11:46h	Madrid
	22:16h	Morata (Madrid)
06-03-04	07:55h	Chinchón (Madrid)
	11:11h	Mendez Alvaro (Madrid)
12-03-04 al	19:11h	Corella (Navarra)
20-03-04	14:41h	

Del estudio de las coberturas se destaca de máximo interés la relación de **DAOUD OUHNANE** con Morata de Tajuña.

Por esas mismas coberturas se deduce que la noche del **5 al 6 de marzo de 2004**, durmió en la finca de Morata de Tajuña.

De los día 7 a 11 del marzo de 2004 no hay coberturas.
Desde el 17 al 20 de marzo tiene coberturas en Navarra.

TRAFICO:

Se dispone de tráfico de llamadas desde el 5-11-2003, no obstante el tráfico objeto de análisis es desde el 10-1-2004 al 15-04-2004.

En relación al estudio del flujo de llamadas se significan las interrelaciones seguidamente:

1.- CONTACTOS CON **JAMAL AHMIDAN**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66027184 9	Daoud OUHNANE	27/02/200 4	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66027184 9	Daoud OUHNANE	02/03/200 4	11:37:10	91
Jamal AHMIDAN	65228697 9	66027184 9	Daoud OUHNANE	05/03/200 4	11:46:37	31

2.- CONTACTOS CON **MOHAMED OULAD AKCHA**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA MOHAMED	6514775 75	66027184 9	Daoud OUHNANE	04/03/200 4	17:01: 53	77
OULAD AKCHA MOHAMED	6514775 75	66027184 9	Daoud OUHNANE	06/03/200 4	11:11: 06	23

El día 4 se encuentra en Albacete y el día 6 está a las 11.11 horas en Méndez Álvaro estación de autobuses, tras haber dormido en Morata de Tajuña.

3.- CONTACTOS CON **MOHAMED BOUHARRAT**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	66027184 9	Daoud OUHNANE	17/01/200 4	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	66027184 9	Daoud OUHNANE	17/01/200 4	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	66027184 9	Daoud OUHNANE	25/01/200 4	20:19:58	89
Daoud OUHNANE	66027184 9	67501801 3	Mohamed BOUHARRAT	12/02/200 4	19:00:27	54



Significar que el teléfono objeto de estudio no tiene llamadas de ninguna cabina de Madrid.

Destacar que entre las fechas del 7 hasta el 14 de marzo de 2004, no tiene ninguna llamada entrante ni saliente.

TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ. (Legajo 23).

5.4.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 646777670.

Esta tarjeta es de la Compañía MOVISTAR, de la que se carece de información sobre su comercialización y activación.

Se asigna a **Said BERRAJ**, atendiendo a investigaciones policiales, entre ellas las Diligencias Previas número 471/03 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la cuales se solicita la O.T. de esta tarjeta.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de datos.

COBERTURAS:

No se dispone de datos.

TRÁFICOS:

Se observa y analiza desde la fecha 26.1.2004 al 28.02.2004.

En relación al flujo de llamadas se constatan aquellas que establecen contactos de relevancia como:

1.- Relación con **MOHAMED AFALAH:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:49	0:00:05
Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:19:06	0:00:06

2.- Relación con **Fouad EL MORABIT:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:41	1.31



3.- Relación con **Faissal ALLOUCH**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	23/01/2004	10:43:48	7
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	14:42:39	32
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	01/02/2004	21:27:31	1.46
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	08/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	11/02/2004	21:11:35	4

4.- Contactos con **Mohamed BOUHARRAT**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BOUHARRAT	675018013	646777670	Said BERRAJ	26/01/2004	22:30:42	46
Said BERRAJ	646777670	675018013	Mohamed BOUHARRAT	25/02/2004	22:42:30	0

5.- Llamadas recibidas desde **cabinas**:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
BT ESPAÑA COMPAÑIA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:20:55	2
BT ESPAÑA COMPAÑIA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:21:40	34

Desde esta misma cabina se realizan llamadas a los móviles de **Ibrahim AFALAH**, de **Jamal AHMIDAN**, de **OTMAN EL GNAOUI**, de **Rafa ZOUHEIR**, y al de **Miriam AGUAYO**.

Desde el número de teléfono, que inmediatamente se relaciona, ubicado en la calle Embajadores nº 64 bajo, correspondiente al Locutorio Dintel dado de baja el 10 de abril de 2004, del que consta un tique intervenido en el desescombro de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de LEGANÉS, "muestra 24" Acta Inspección Ocular 116-IT-04:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Gonzalez Feliz Rafael Francisco	915271571	646777670	Said BERRAJ	09/02/2004	20:48:38	42

Además de la citada, se significan otras llamadas a **Jamal AHMIDAN**, **Mohamed AFALAH**, **Mohamed BELHADJ**, como se ha expuesto con anterioridad.

5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507.

La tarjeta SIM 645658507 pertenece a la Compañía AMENA.

Se adjudica a **Said BERRAJ**, según se deduce de documentaciones intervenidas en virtud del Sumario 20/04, en el registro de la calle Topacio 19, domicilio de **Faissal ALLOUCH**, donde se incauta una agenda manuscrita, en la que consta dicho número 645658507 al lado del nombre SAID.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350863157088748 LG ELECTRONICS B1200 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	665492014 (fecha 06.09.03, 20.02.04 y 29.03.2004), asignada a ANAOUA DAHDOUN MOHAMMED. 665325803 (fecha 19.02.04) 645658507 (fecha 28.03.04) asignada a SAID BERRAJ

COBERTURAS:

Según datos de cobertura de BTS, la tarjeta SIM 645658507, desde el día 9/3/2004 al 22/3/2004, presenta actividad en Málaga.

TRAFICO:

Del estudio de los flujos de llamadas de la tarjeta objeto de estudio se pone en relieve las siguientes relaciones de interés:

1.-Con Mohamed AFALAH:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:30	23
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	10:24:34	22

2.- Con Sarhane BEN ABDELMAJID:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
SARHANE BEN ABDELMAJID	645658903	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	20:01:38	47

3.- Con Faissal ALLOUCH:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Said BERRAJ	645658507	65536241	Faissal ALLOUCH	23/02/2004	17:59	56



Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
		1			:39	
Said BERRAJ	645658507	65536241 1	Faissal ALLOUCH	24/02/2004	00:44 :06	39

Dichas relaciones se confirman por los efectos intervenidos en el domicilio de **Faissal ALLOUCH**, quien en su agenda personal manuscrita tenía anotados dos números de móvil, correspondientes a **Said BERRAJ**.

4.- Contactos desde el **Locutorio Multiservicios**, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	645658507	Said BERRAJ	29/02/2004	16:48:0 1	108

5.- Contactos desde **cabinas**, que seguidamente se relacionan ubicadas en la calle Delicias nº 2 bajo de Fuenlabrada:

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	16:07:0 9	60
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	645658507	Said BERRAJ	22/02/2004	19:53:3 4	13
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	645658507	Said BERRAJ	12/03/2004	21:23:0 3	9

Como se ha referido, desde estas cabinas se realizan llamadas también a **Mohamed AFALAH** y **Mohamed BELHADJ**.

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

6.1. TARJETAS UTILIZADAS POR ABDERRAHIM ZBAKH. (Legajo 1)

6.1.1.- ESTUDIO TARJETA 660027341.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZBAKH**. En los diferentes registros realizados durante las investigaciones llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en una a notación manuscrita intervenida en la calle Tribulete, 17 de Madrid, locutorio copropiedad de **Jamal ZOUGAM** y **Mohamed CHAOU**.

TERMINALES UTILIZADOS:



No se cuenta con información sobre IMEI utilizado.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid (ciudad, Navacarnero, Alcalá de Henares, Alcorcón, Mejorada del Campo, Arroyomolinos, Móstoles, Villaviciosa de Odón Coslada, Villalba, Carmama de Esteruelas y Galapagar), Barcelona (Vilanova de la Geltrú, Manresa, Palas de Rei), Lugo (Guitiriz, Folgoso, Souto, Quiroga, Xermade), Orense (Ribas de Sil), La Coruña (Vedra, Santiago de Compostela).

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no constan datos en relación a las llamadas entrantes ni salientes, que abarquen el periodo comprendido entre 04/12/2003 al 05/04/2004.

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

1.- Con JOSÉ ANTONIO CASTRO GONZALEZ .-

a.- Llamadas entrantes procedentes del número **626379053**, asignado a José Antonio **CASTRO GONZALEZ**

<u>Titulares_Titular</u>	<u>N_Origen</u>	<u>N_Destino</u>	<u>Titulares_1.Titular</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Duracion</u>
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/03/2004	18:36:13	60
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/2004	21:46:42	0
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	15/04/2004	20:03:11	0
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	16/04/2004	14:14:02	88
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/2004	00:50:58	165
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	23/04/2004	17:03:12	108
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	24/04/2004	08:05:35	59
JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	626379053	660027341	ABDERRAHIM ZBAKH?	04/05/2004	15:31:04	88

b.- llamada saliente al número **626379053**, asignado a José Antonio **CASTRO GONZALEZ:**

<u>Titulares_Titular</u>	<u>N_Origen</u>	<u>N_Destino</u>	<u>Titulares_1.Titular</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Duracion</u>
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	19:59:51	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:26:47	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:15	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	660027341	626379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	20:47:58	0

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	21:44:09	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:01:26	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:25:14	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	15/04/2004	22:40:28	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	JOSÉ Antonio CASTRO GONZALEZ	26/04/2004	12:25:05	0

6.1.2.- ESTUDIO TARJETA 686314036.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZBAKH**. En los diferentes registros realizados durante las investigaciones llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en:

En factura, agenda y anotación manuscrita intervenidas en la calle Tribulete, 17 de Madrid, locutorio copropiedad de **Jamal ZOUGAM** y **Mohamed CHAOUI**.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEI's utilizados.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar viejo.

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y 20/04/2004.

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

1.- Con **MOHAMED CHAOUI**.-

a.- Llamadas salientes al número **696627335** asignado a Mohamed CHAOUI:

Titulares Titular	N. Destino	N. Origen	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/12/2003	19:26:46	135
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	09/12/2003	13:05:31	52
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	30/12/2003	13:21:11	167

Titulares Titular	N_Destino	N_Origen	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
BPI Madrid (Anexo III)						
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	02/01/2004	11:58:48	85
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	05/01/2004	21:49:24	64
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	07/01/2004	12:52:18	27
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	20/01/2004	11:41:21	102
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/02/2004	10:29:21	48
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	696627335	MOHAMED CHAOUI	16/02/2004	13:18:57	117

b.- Llamadas entrantes procedentes del número **696627335**, asignado a **Mohamed CHAOUI**:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	22/02/2004	19:56:10	13
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	26/02/2004	15:07:32	48
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	27/02/2004	17:44:07	26
MOHAMED CHAOUI	696627335	686314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH, según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	07/03/2004	12:58:35	0

6.1.3.- ESTUDIO TARJETA 650073808.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZBAKH**, en atención a que el mismo la aportó en su declaración en dependencias policiales.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre los IMEI utilizados.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid, Alcalá de Henares, Collado Villalba y Alpedrete.

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y 13/03/2004.

1.- Con **MOHAMED CHAOUI.-**

a.- llamada saliente al número **915546998**, asignado a **Mohamed CHAOUI** (Locutorio Almansa, 10):

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	915546998	CHAOUI MOHAMED	04/12/2003	15:33:37	7

b.- llamada saliente al número **914671075**, asignado a **Mohamed CHAOUI**, siendo también posible usuario **Jamal ZOUGAM**, ya que se corresponde con un locutorio propiedad de ambos.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio) posible usuario Jamal ZOUGAM	19/02/2004	12:47:49	2

2.- Con **MOHAMED EL IDRISI.-**

a.- llamada saliente al número **650292452**, asignado a **Mohamed EL IDRISI**:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	650292452	Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	11/12/2003	15:04:38	7

Se resalta que este número **650292452**, aparece en los tráficos de llamadas de las tarjetas 617863197 (usada por **FOUAD EL MORABIT AMGHAR**) y 617814307 (usada por **MOHAMED AFALAH**)

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	15:28:42	81,00
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	19:12:33	10,00
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23/01/2004	11:43:13	76,00
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617814307	Mohamed AFALAH	23/01/2004	16:49:57	0:00:02
Mohamed EL IDRISI (Información UCIE)	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/02/2004	13:27:37	124

3.- Con **JAMAL ZOUGAM.-**

a.- llamada saliente al número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	626519296	Jamal ZOUGAM. DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS	25/01/2004	21:00:51	19

a.- llamada saliente al número **914671075**, asignado a **Jamal ZOUGAM** (la titularidad de este número se atribuye a **Mohamed CHAOUI** :

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio), posible usuario Jamal	19/02/2004	12:47:49	2

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
			ZOUGAM			

4.- con **HASSAN AGLIF.-**

a.- llamada saliente al número **619343936**, asignado a **Hassan AGLIF**:

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:46:26	200
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	619343936	Hassan AGLIF	31/01/2004	20:56:14	111

5.- Con **MOHAMED BAKKALI.-**

a.- llamada saliente al número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKALI**:

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	11/12/2003	22:27:03	12
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	13/12/2003	18:04:10	30
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	05/01/2004	22:35:46	28
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	14/01/2004	12:45:16	13
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	19/01/2004	11:18:53	30
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	20/01/2004	13:17:26	43
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	25/01/2004	16:53:14	44
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	12/02/2004	16:13:32	25
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	17/02/2004	10:57:03	15

Se resalta que este número **636218141**, aparece en los tráficos de llamadas de las tarjetas 696627335 (usada por **Mohamed CHAOU**) y 626519296 (usada por **Jamal ZOUGAM**)

b.- Llamadas entrantes procedentes del número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKALI**:

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1. Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	21/02/2004	15:44:18	19
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	26/02/2004	15:29:03	17
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	12:16:52	31



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1 Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	27/02/2004	19:28:39	50
50DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	650073808	ABDERRAHIM ZBAKH	28/02/2004	22:09:19	41

6.1.4.- ESTUDIO TARJETA 636300723.

Esta tarjeta es atribuida a **Abderrahim ZBAKH**. Investigaciones llevadas a cabo señalan que el mencionado es titular de la cuenta bancaria del **BBVA** número 01821245110201519521 desde la cual se han realizado recargas de teléfono móvil a las tarjetas 650073808, 660027341 y 636300723.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre el IMEI/S que pueda haber utilizado la tarjeta objeto de estudio en este apartado.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Lugo (Valadouro, Polusa, Picato, Sarria, Meira Pastoriza), Orense (Ribas de Sil), La Coruña (Ordes, Boqueixon, Aranga Ribeira, Puebla del Caramiñal, Curtis, Abegondo, Melide, Santa Comba, Val Do Dubra Arteixo, Vedra y Santiago de Compostela), Pontevedra (Lalin)

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 18/10/2003 y 05/05/2004, que no ofrecen contactos de interés.

6.1. 5.- ESTUDIO TARJETA 669252753.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZBAKH**. En los diferentes registros realizados durante las investigaciones llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en una anotación manuscrita intervenida en la calle Tribulete, 17 de Madrid, locutorio copropiedad de **Jamal ZOUGAM** y **Mohamed CHAOUI**.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados.

COBERTURAS:



Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid (ciudad, Majadahonda, El Escorial, Galapagar, Móstoles, Collado Villalba, Alcobendas, Guadarrama y Alpedrete), Valladolid (Mojados, Pedraja de Portillo, Olmedo).

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 11/12/2003 y 19/04/2004.

1.- Desde **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

Es de destacar que, el número **958208236**, en fechas próximas a los atentados, recibe llamada efectuada desde una cabina telefónica, cuyo número, fecha y hora se detallan a continuación:

Cabina sita en la Avenida de Madrid, junto a la Facultad de Medicina (Granada); Teléfono **958208236**

Titulares/ Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/ Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	958208236	669252753	Abderrahim ZBAKH	04/03/2004	01:01:18	1055

Cabina sita en la calle Cristo de la Yedra, 1 bajo (Granada); Teléfono **958272561**

Titulares/ Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/ Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	958272561	669252753	Abderrahim ZBAKH	03/03/2004	22:20:19	599

2.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

a.- Llamadas salientes al número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKALI** :

Titulares/ Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/ Titular	Fecha	Hora	Duración
Abderrahim ZBAKH	669252753	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	16/01/2004	13:02:36	30
Abderrahim ZBAKH	669252753	636218141	DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	03/03/2004	16:03:33	28

b.- Llamada entrante procedente del número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKALI**:

Titulares/ Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1/ Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	26/02/2004	15:27:06	26
DIST. SYSTEMA II/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	636218141	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	01:56:14	11

Titular Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
DIST. SYSTEMA III/ TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	63621814 1	66925275 3	Abderrahim ZBAKH	27/02/200 4	03:00:2 3	108

Se destaca este número **636218141**, que se sabe que aparece en los tráficos de llamadas de las tarjetas **696627335** (usada por **Mohamed CHAOUI**), **626519296** (usada por **Jamal ZOUGAM**) y **650073808** (usada por **Abderrahim ZBAKH**)

6.2.-TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL. (Legajo 1)

6.2.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037.

El teléfono **667233037** es atribuido a **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL** por el testigo **Mustapha EL HADDAR** que, en su declaración del día 18 de mayo de 2004, manifiesta "*que conoce el móvil de ABDELILAH porque realizó una mudanza con él y ABDELILAH le preguntó si trabaja y como el dicente no trabajaba le facilitó trabajo*".

Relacionando esta manifestación con el tráfico de llamadas entre ambos, puede verse que **ABDELILAH EL FADOUAL** llamó a **EL HADDAR** en varias ocasiones a finales de enero y en febrero de 2004.

La tabla adjunta reconstruye el tráfico de llamadas entre ambos:

Titular llamante	N_Origen	N_Destino	Titular Receptor	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/200 4	12:55:3 0	50
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/200 4	13:22:3 7	9
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	29/01/200 4	13:36:5 5	12
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	09/02/200 4	23:48:1 1	97
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/200 4	19:56:0 3	76
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	19/02/200 4	23:42:5 4	95

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 449281102672310
No se dispone de datos sobre este IMEI.



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 01/01/2004 al 05/01/2004
--	---

IMEI 350994204184500

No se dispone de datos sobre este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 05/01/2004 al 14/01/2004, y desde el 16/01/2004 al 21/01/2004
--	---

IMEI 352533009699170

No se dispone de datos sobre este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 14/01/2004, desde el 22/01/2004 al 29/01/200, desde el 06/02/2004 al 9/02/2004, y el día 07/03/2004 a las 21:05 (solo una llamada a SLIMANE AOUN)
--	--

IMEI 351935001546430

No se dispone de datos sobre este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 09/01/2004 y el 15/01/2004
--	---

IMEI 352512003126320

No se dispone de datos sobre este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 03/02/2004 al 04/02/2004, desde el 9/02/2004 al 29/02/2004, desde el 01/03/2004 al 02/03/2004, desde el 03/03/2004 al 21/03/2004, y desde el 22/03/2004 al 26/03/2004.
--	--



IMEI 352205002248700	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 02/03/2004 al 03/03/2004

IMEI 350302999588680	
No se dispone de datos sobre este IMEI.	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el día 21/03/2004 al 22/03/2004

COBERTURAS:

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

DIAY HORA		LUGAR:	TERMINAL
01-01-04	00:47-22:14h	-Madrid y provincia	IMEI 449281102672310
02/01/04	14:07-14:25h	- CADIZ	IMEI 449281102672310
02/01/04-04/01/04		- MALAGA	IMEI 449281102672310
05/01/04	00:03h 01:04h	- GRANADA - JAEN	IMEI 449281102672310
05/01/04	00:03-18:41h 18:41-19:11h	- Getafe (MADRID) - Leganés, Madrid	IMEI 449281102672310
05/01/04	19:32-23:51h	-MADRID , centro -LEGANÉS (Madrid) -Fuenlabrada -Leganés	IMEI 449281102672310 IMEI 350994204184500 IMEI 350994204184500 IMEI 352533009699170
06/01/04	01:34-23:08h	-Madrid y provincia	IMEI 350994204184500
07/01/04	04:33-12:05h 14:11-14:13h 15:24h 16:24h 16:27 17:01-17:23h 19:48-20:37h 20:52-21:25h 21:56-22:45h 23:33-23:36h	-Getafe, MADRID -Leganés. -Alcobendas -Gajanejos, Guadalajara -Almadrones, Guadalaj. -Alcolea, Guadalajara -Madrid, centro. -Leganés -Fuenlabrada -Leganés	IMEI 350994204184500

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
08/02/04-29/01/04	-Madrid y provincia	IMEI 350994204184500 IMEI 351935001546430 IMEI 352533009699170
29/01/04 18:55h	-Morata de Tajuña	IMEI 352533009699170
03/02/04-27/02/04	-CEUTA	IMEI 352512003126320 IMEI 352533009699170
27/02/04 21:02-22:31h	-CÁDIZ	IMEI 352512003126320
27/02/04 (22:47) al 28/02/04 (01:28)	-MÁLAGA	IMEI 352512003126320
28/02/04 01:34-14:43h 14:52-22:12h 22:14-23:26h	-CÁDIZ -MÁLAGA -GRANADA	IMEI 352512003126320
29/02/04 00:14-01:24h 02:58-03:24h Resto horas	-JAEN -TOLEDO -MADRID y provincia	IMEI 352512003126320
01/03/04-03/03/04 (00:39)	-MADRID y provincia	IMEI 352512003126320
03/03/04 10:01h 10:34-12:45h 13:02-13:46h 14:23-20:45h 20:53-22:07h 22:42-22:55h	-CIUDAD REAL - JAÉN -CÓRDOBA -MÁLAGA -CÁDIZ -CEUTA	IMEI 352512003126320
04/03/04-20/03/04	-CEUTA	IMEI 352512003126320
21/03/04-26/03/04	-CEUTA	IMEI 350302999588680

El 01/01/2004, **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL** se encuentra en Madrid, desde donde realiza diversas llamadas, utilizando un terminal que se corresponde con el IMEI **449281102672310**, a varios números (entre ellos el **679122986**, atribuido a **Yuseef DAIAN**, y los **656619534** y **628052302**, atribuidos a **Jamal AHMIDAN**).

El día 02/01/2004, según la localización se le ubica en Cádiz a las 14:07 horas, sin que haya realizado llamadas que permitan conocer cómo se ha trasladado hasta allí. El mismo día se traslada a Málaga, donde realiza varias llamadas (entre otras al nº **628052302**, atribuido a **Jamal AHMIDAN**). Allí permanece hasta el día **04/02/2004**, en que se dirige a Madrid, quedando constancia a través de múltiples llamadas durante el trayecto. Entre ellas al 669194178 atribuido a **SLIMANE AOUN**, y el 679122986, atribuido a **Yuseef DAIAN**.

Desde el día **04/01/2004** al **29/01/2004** todas las llamadas realizadas con esta tarjeta se sitúan en Madrid. (Salvo una breve salida por Guadalajara el día 7/1/2004). Son frecuentes las llamadas a los números 665040605, 665417513 y 620052302, atribuidos a **Jamal AHMIDAN** y a los 669194178, atribuido a **SLIMANE AOUN** y 679122986, atribuido a **Yuseef DAIAN**.

El día 29/01/2004 a las 18:55 horas realiza una llamada al número **618026432** (tarjeta "Movistar" cuya titularidad o usuario se desconoce hasta la fecha). Esta llamada se realiza bajo la cobertura de la BTS de **Morata de Tajuña**. Por lo tanto, **ABDELILAH** se hallaba en esta zona y, probablemente, en la finca alquilada por la célula terrorista.



Entre el 03/02/2004 y el 27/02/2004 esta tarjeta fue usada de forma ininterrumpida en Ceuta, por lo que se piensa que **ABDELILAH** se trasladó a esta ciudad a finales de enero de 2004, permaneciendo en la misma hasta el día 27.

El 27 de febrero de 2004 a las 21:02 efectúa una llamada desde Cádiz, por lo que pudiera que en ese día **EL FADOUAL** ha regresado a la península. Donde permanece, según las localizaciones de las llamadas, hasta el 29/02/2004. En particular, se aprecia que permanece los días 27 y 28 en Málaga, efectuando el mismo día 28 por la noche un viaje a Madrid, llegando a Leganés sobre las 03:47, en cuyo momento realiza una llamada al **620505827** (cuyo titular o usuario no se ha podido identificar), y seguidamente otra al mismo sobre las 03:56 del mismo día. Posiblemente pernoctó en esta localidad. No registrándose otras llamadas hasta las 12:00 del día siguiente.

Las siguientes llamadas hasta el 29 de febrero se verifican en Madrid.

Llamadas registradas en el mes de marzo de 2004: Entre el día 01/03/2004 y el 03/03/2004 se sitúan en Madrid. El día 03/03/2004, sobre las 10:00 se sitúa en la carretera N-IV, y las sucesivas llamadas desde ese momento denotan un viaje hacia Andalucía. Viaje que concluye en Algeciras (Cádiz) sobre las 22:07 horas, última llamada registrada en la península.

A continuación se registra una llamada en la localidad de Ceuta (22:42:07 h.). En esta localidad permanece hasta el día 26 de marzo de 2004, siendo esta la última localización aportada por la compañía VODAFONE.

Llama la atención que en este periodo no existen contactos a través de esta tarjeta con ninguno de los números atribuidos a **Jamal AHMIDAN**.

TRÁFICOS:

Del análisis detallado de este tráfico se descan los siguientes contactos:

1.- Con Jamal AHMIDAN,

Usuario de las tarjetas **665040605**, **665417513**, **667233037**, y **628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes desde el mes de enero a marzo de 2004, si bien, a partir del día 2.03.2004, no se registra, en la documentación analizada, ningún contacto entre ellos.

A continuación se presenta la intercambio total de llamadas entre ambos :

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:12:58	14
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:56:56	00:00:56
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	22:03:48	00.04.56



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	22:14:33	30
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	14:25:52	2
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	15:41:09	124
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	15:43:02	00.02.02
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	18:46:08	00.00.15
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	18:53:59	00.06.24
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	21:59:01	2
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	15:30:20	407
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	16:37:51	00.16.01
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:22:31	00:01.04
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	18:14:40	00:02.55
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:06:13	892
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:45:05	123
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	19:50:06	110
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	22:44:13	89
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:15:23	184
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:23:12	93
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	23:27:06	358
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:38:14	21
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	04/01/2004	14:48:18	139
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:16:15	35

Tribunal	Origen	Destino	Tribunal	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:17:12	255
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	18:35:28	159
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	18:24:35	55
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:30:18	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:40:04	11
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	22:14:39	80
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:09	1
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:30	54
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:25:30	108
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:38:32	7
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:56:10	3
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	12:01:49	162
Jamal AHMIDAN)	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	13:21:46	89
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	13:45:45	28
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	14:53:18	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:56:58	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:58:01	15
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:59:48	128
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	15:29:42	6
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	16:33:18	28



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	17:05:11	24
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:37:20	129
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:45:11	33
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	17:09:53	299
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	17:35:19	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:11:05	650
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:23:03	16
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	15:43:25	115
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	17:03:28	100
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	09/01/2004	22:51:28	66
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	23:29:00	27
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	12:29:47	171
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	15:44:49	34
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	19:56:26	17
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	16:37:10	57
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	18:04:28	81
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	20:07:27	371
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:28:36	9
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:28:58	80
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	11/01/2004	22:42:05	21

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:05:04	157
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:12:48	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:52:24	68
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	14:45:06	41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	15:12:02	18
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:18:48	12
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	00:27:37	111
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	11:57:30	65
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	12:53:04	27
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	14:03:10	4
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	15:12:01	90
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	16:13:25	62
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	17:53:33	40
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	19:30:51	19
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	19:55:27	47
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	20:35:11	17
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	13/01/2004	22:15:59	53
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamal AHMIDAN	14/01/2004	16:05:08	67
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	17:54:48	87
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:47:52	109
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	21:56:29	70

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	21:59:45	5
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	23:02:14	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:35:26	366
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:42:31	59
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:45:42	204
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	00:01:21	174
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	23:39:56	903
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:35:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:54:43	9
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	21:39:40	52
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	22/01/2004	00:08:23	302
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	23/01/2004	19:10:26	265
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/01/2004	15:38:36	530
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:48:56	235
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:53:09	87
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	13:46:48	60
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	13:57:21	64
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	14:29:14	31
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/02/2004	23:19:17	112
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/02/2004	17:39:52	568
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:20:48	210

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	19:55:36	953
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	16:37:37	17
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	17:58:06	77
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	17:59:44	429
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:10:14	38
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:11:11	15
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:12:19	27
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:25:15	202
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:32:29	88
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:56:44	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	19:01:22	340
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	19/02/2004	20:57:39	284
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	20/02/2004	14:03:58	274
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/02/2004	14:20:39	0
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21:59:07	121
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	12:08:38	69
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	14:42:14	32
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	15:44:26	16
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	18:35:39	51

2.- Con MOHAMED OULAD AKCHA,

Usuario de la tarjeta SIM 651477575 mantiene contactos telefónicos los días 2 al 4 de marzo de 2004.



A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	02/03/2004	20:28:02	78
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/2004	12:38:38	109
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/2004	12:40:46	62
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	23:46:02	31

3.- Con SLIMANE AOUN,

Usuario de la tarjeta SIM **669194178** mantiene contactos telefónicos frecuentes desde el 1 de enero de 2004 hasta el 26 de marzo de 2004.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:30:16	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:58:40	15
SLIMANE AOUN (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	13:39:24	56
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	19:29:28	160
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	20:42:50	202
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:53:00	328
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	19:48:15	114
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	16:57:12	243

Titular	Organ	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duration
SURESTE, S.L.)						
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:24:56	43
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	15:22:39	16
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	16:20:15	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:33:17	40,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:33:18	40
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:59:51	56
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	23:57:08	35
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/01/2004	20:54:29	93
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:04:55	272
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	16:48:38	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	16:29:04	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	14/01/2004	18:25:25	194
SLIMANE AOUN .	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL	15/01/2004	19:25:24	178



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	19:59:35	523
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	17:00:09	119
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	16:13:42	64
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	15:51:30	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:36:48	48
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	18:39:03	79
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	22:03:39	47
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	01:33:02	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:43	20
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:42	20,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	19:56:06	77
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	20:52:01	37
SLIMANE	669194178	667233037	EL FADOUAL	19/01/2004	19:56:31	55



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			EL AKIL ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	23:20:05	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	18:55:41	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	24/01/2004	20:28:42	61
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	25/01/2004	18:57:40	293
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/01/2004	21:43:17	13
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	21:47:29	105
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	20:58:30	86
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	21:50:31	38,00
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:50:31	38
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:08:11	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:42:31	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/02/2004	20:18:31	27



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	04/02/2004	19:37:00	5
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/02/2004	19:38:13	62
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	19:19:10	316
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	21:09:38	422
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:19:36	41
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	06/02/2004	19:12:55	33
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:00:17	39
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	18:46:05	3
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	17:52:40	161
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:01:43	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	20:24:44	31
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	09/02/2004	13:17:13	116
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:03:33	8



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
S.L.)						
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:20:37	48
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	18:47:04	177
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	16:16:54	51
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	10/02/2004	15:48:11	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:08:17	9
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:12:00	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:51:07	94
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:59:15	124
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	19:14:05	52
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	21:17:07	295
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	22:35:44	131
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	15:16:41	207
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP	11/02/2004	21:23:51	31



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
			SURESTE, S.L.)			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	23:39:08	171
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/02/2004	12:41:16	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/02/2004	12:59:25	209
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/02/2004	14:42:41	127
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	21:10:12	58
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	18:54:43	152
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:24:28	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:40:22	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:40:51	6
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	20:13:53	58
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	20:20:43	18
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21:02:57	109
SLIMANE AOUN .	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL	02/03/2004	22:27:44	76

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	23:01:07	31
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	22:48:37	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	17:57:23	172
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	18:14:22	154
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	18:30:16	197
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	22:39:01	215
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:38:16	207
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	18:18:28	60
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:30:52	37
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:29:11	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:17:39	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	11:55:20	74
SLIMANE	669194178	667233037	EL FADOUAL	05/03/2004	12:44:37	105



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			EL AKIL ABDELILAH			
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	18:30:45	321
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	20:23:24	113
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/03/2004	14:25:58	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	18:38:26	199
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	19:45:53	126
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	22:20:30	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	15:58:17	255
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	20:53:46	108
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	19:35:56	21
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	14:48:35	368
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	15:37:11	81
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/03/2004	16:46:11	1

4.- Con YUSEEF DAIAN,

Usuario de la tarjeta **SIM 679122986** mantiene contactos telefónicos entre el 03/01/2004 y el 10/03/2004.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	14:37:18	63
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:22:25	94
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	18:17:07	8
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	20:37:32	41
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	18:56:30	13
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:11:40	47
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	20:01:44	81
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	24/01/2004	11:35:20	82
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	19/02/2004	17:38:58	154
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	02/03/2004	20:20:22	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	12:34:17	176
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	22:27:17	44
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	19:23:00	137

Se adjunta como anexo el tráfico total de llamadas efectuadas o recibidas por **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL** desde el 02/12/2003 al 10/03/2004, según la información aportada por las compañías telefónicas.

6.3. TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELMAJID BOUCHAR. (Legajo 3)

6.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475.

Es una tarjeta de la Compañía VODAFONE, la cual se adjudica a **Abdelmajid BOUCHAR** en virtud del tráfico de la misma. No se disponen datos de su comercialización.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 35084520035592 NOKIA 3310 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).
No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas SIM. Vinculada: 2-2-04 hasta 31-3-04 677166475

COBERTURA:

Por los datos disponibles, recogidos por las BTS, esta tarjeta mantuvo actividad en:

FECHA/HORA	LUGAR	TERMINALES
13-01-04 19:00h	Aranjuez	IMEI 35084520035592 NOKIA 3310
15-01-04 18:58h	Chinchón	
24-02-04 20:20h	Madrid	
25-02-04 20:11h	Avenida de América	
25-02-04 22:56h	Arcos de Jalón (Soria)	
27-02-04 9:43- 20:28h 00:11h 20:28h	Barcelona (Ciudad)	
	Cabrils (Barcelona)	
	Estación Sants (Barcelona)	
28-02-04 15:44h 13:12 h 17:13- 19:49h	Mataró	
	Sant Adrián del Besós	
	Barcelona	
29-02-04 14:06h	Leganés	

TRÁFICOS:

El periodo estudiado comprende desde el 1 de enero de 2004 al 17 de abril de 2004.

Analizados los datos sobre su tráfico de entrantes y salientes, se determina que esta tarjeta fue usada principalmente para recibir llamadas.

Principales relaciones telefónicas:

1.- Relaciones con Mohamed AFALAH:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35
Mohamed	617814307	677166475	Abdelmajid	03/03/2004	20:06:40	28



AFALAH			BOUCHAR			
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	21:00:35	24

2.- Relaciones con **Abdennabi KOUNJAA**:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
KOUNJAA ABDENABI	66539323 5	6771664 75	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/200 4	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENABI	66539323 5	6771664 75	Abdelmajid BOUCHAR	06/03/200 4	00:35:23	11

3.- Llamadas desde **teléfonos públicos**, ubicados en la localidad madrileña de Fuenlabrada:

Cabinas, sita en la calle Delicias nº 2 de Fuenlabrada:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973857	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	19:41:20	56,00
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	19:09:19	8,00
Telefonica Telecomunicaciones Publicas S	916973889	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	19:09:53	4,00

Desde esta cabina también se han realizado llamadas a otros implicados como **Mohamed AFALAH**, **Mohamed BELHADJ**, **Fouad EL MORABIT**.

b.- El teléfono público ubicado en el Bar Unión Ciclista de Fuenlabrada que seguidamente se registra también queda relacionado con una llamada a **Mohamed BELHADJ** el día 11.3.04.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
UNION CICLISTA DE FUENLABRADA BAF	916063844	77166475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	08:37:03	37,00

Además desde este número fijo se llama a **Mohamed BELHADJ** (645658495) el 11.3.2004 a las 10:09:10

4.- Llamadas desde los teléfonos fijos a nombre de Bouadran El Atar Amesnaou Fatima, Locutorio Multiservicios Estación, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069186	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	20:46:40	60,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima	916153253	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Locutorio Fuenlabrada						
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	21:34:11	3,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	05/01/2004	21:46:39	111,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	09/01/2004	20:46:55	18,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	17:08:33	47,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	17/01/2004	18:54:20	61,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	21:35:08	106,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	21/01/2004	20:19:54	25,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	04/02/2004	21:06:09	38,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916158182	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	08/02/2004	20:11:57	52,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	28/02/2004	20:02:11	81,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:21	3,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	67716647 5	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	18:52:43	2,00

5.- Llamadas desde una cabina pública, a la que se realizan las llamadas que se adjuntan:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:16:31	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:19:02	5,00

Desde esta cabina también se han realizado llamadas en diferentes días a terroristas y a personas implicadas en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional:

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	676028358	RADEV MILENOV TONI	20/02/2004	18:12:23	4
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	617814307	Mohamed AFALAH	23/02/2004	19:51:45	157
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:16:31	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	20:19:02	5,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	620087429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:35:56	49
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	14/04/2004	11:50:52	00.08.11

6.- Llamadas desde el Locutorio **MOHAMMAD ABDUL GAFOUR** sito en Miguel Servet nº 8, zona Embajadores, desde la que se efectúan llamadas a **Mohamed CHAOUI, Jamal AHMIDAN, Rafa ZOUHEIR, Abdelmajid BOUCHAR:**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jazz Telecom, SAU. Alcobendas	912919087	677166475 677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00

7.- **Contactos internacionales:** destacar sus contactos telefónicos con Francia, Holanda y Reino Unido, durante el mes de enero del 2004.

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
	3224101526	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	10/01/2004	10:04:57	46,00
	3325145519	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	11/01/2004	16:11:34	19,00
	3224158961	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	11/01/2004	19:35:17	292,00
	3224101526	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	18:19:01	366,00
	3324263951	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/01/2004	14:15:57	20,00
	3224102465	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/01/2004	19:16:48	227,00
	442078935603	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	29/01/2004	16:32:07	7,00

6.4.- TARJETAS UTILIZADAS POR ADNAN WAKI (Legajo 3).



6.4.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388.

- Este número funcionó en el interior de uno de los terminales móviles intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés.
- Aparece en la agenda del móvil del detenido **Basel GHALYOUN** intervenida en el registro del domicilio sito en c/ Virgen del Coro, 11.
- Aparece en una factura telefónica intervenida en el registro practicado en c/ Químicos, 3, (domicilio de **Mouhannad ALMALLAH**).
- Aparece en una factura telefónica intervenida en el registro practicado en el domicilio sito en c/ Francisco Remiro, 41, (domicilio de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**).

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD 52	
Segú la Compañía Telefónica, vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. (C/Gran Vía, 14 Local. 28220 Majadahonda (Madrid))	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	629794388 (Adnan WAKI) 625684441 (Hermanos HERNANDEZ RADA) 645658487 (Mohamed OULAD) 654311710 (Basel GHALYOUN) 658622198 (Basel GHALYOUN) 659534806 (Desconocido) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA) 699835405 (Anouar RIFAAT)

COBERTURAS:

Se carece de información.

TRÁFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 629794388, atribuida a **Adnan WAKI**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Desde el día 14 de marzo de 2003 al 10 de mayo de 2004, tiene tráfico de llamadas entrantes y salientes con la tarjeta 626243739, siendo su usuario **Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED**.

2.- Desde el día 27 de agosto hasta el 27 de 2003 recibe llamadas de la tarjeta 652905311, cuyo usuario es **Turia AHMED MOHAMED**, mujer de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
---------------------	--------------	-----------	---------------------	-------	------	----------



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	01:28:07	161
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	12:31:04	63
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	14:50:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:13:45	269
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:53:58	30

3.- Desde el día 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2004, realiza llamadas a la tarjeta número 651626973, cuyo usuario es **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	27/04/2004	21:45:24	00:04:37
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	12:27:56	00:02:48
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	02/05/2004	16:55:38	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/05/2004	21:14:57	00:03:40
Adnan WAKI	629794388	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	10/05/2004	15:00:45	00:02:33

4.- Desde el día 14 de enero hasta el 13 de marzo de mayo de 2004, realiza llamadas a la tarjeta número 658622198, cuyo usuario es **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00.07.44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00.02.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00.06.18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00.08.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00.06.02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00.11.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431



5.- En fecha 19 de marzo de 2004 recibe una llamada de la tarjeta 654311710, cuyo titular es **Moutaz ALMALLAH DABAS**, siendo su usuario **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

6.- Desde el 24 al 27 de abril de 2004 efectúa una serie de llamadas salientes a la tarjeta 617832249, cuyo usuario es **Djamel JAHMED DAHMANI "a" Abdulrrahman**. Destacar que éste tiene a su vez una llamada entrante, efectuada el 07 de enero de 2004, de la tarjeta número 665040501, cuyo usuario era **Jamal AHMIDAN. DAHMANI** fue detenido en fecha 10 de enero de 2006 por colaboración con banda armada.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	23:58:16	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	23:17:18	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	24/04/2004	22:41:02	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	25/04/2004	22:48:55	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	25/04/2004	00:15:10	00:01:51
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	26/04/2004	17:57:07	00:01:00
Adnan WAKI	629794388	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	27/04/2004	21:43:53	00:01:08
Jamal AHMIDAN	665040501	617832249	Jahmed Dahmani Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, según VODAFONE	07/01/2004	21:37:12	63

Se adjunta en anexo relación de tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado.

6.5.- TARJETAS UTILIZADAS POR ANTONIO TORO CASTRO. (Legajo 4).

6.5.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 607471482.

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

Se atribuye a **ANTONIO TORO CASTRO** basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 31/03/04, facilita el teléfono objeto de estudio como su número habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 352882002163940	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	607471482 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

<u>DIAY HORA</u>	<u>LUGAR:</u>	<u>TERMINAL</u>
01-01-04 al 16-01-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Gijón.	IMEI 352882002163940
16-01-04 al 18-01-04	Madrid: Guadarrama, C/ Conde de Peñalver, C/ Marqués de Vadillo, C/ Divino Pastor.	
19-01-04 al 09-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Gonzon y Oviedo.	
09 y 10-02-04	Madrid: Las Rozas.	
11-02-04 al 18-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo, Gijón y Gonzón.	
19-02-04	Madrid: Las Rozas	



20-02-04 al 09-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo	
10 y 11-03-04	Madrid: C/ Fernando Católico, C/ Santa Isabel y C/ Arturo Soria.	
12 y 13-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera y Oviedo.	
13 al 16-03-04	Madrid: C/ Fernando Católico, C/ Ocaña, C/ Farmacia y C/ Principe de Vergara.	
17-03-04 al 26-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo, Gijón, Llanera y Gonzón.	

Significar que tras analizar el tráfico de llamadas y las coberturas de la tarjeta telefónica utilizada por Antonio Toro, destaca el hecho de que los contactos telefónicos mantenidos con **Rafa ZOUHEIR** coinciden, en muchos casos, con las estancias de **Antonio TORO** en Madrid.

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas, a continuación se detallan los contactos más significativos.

1.- Enero 2.004:

Durante el mes de enero **Antonio TORO CASTRO** contacta telefónicamente con **Rafa ZOUHEIR**.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duration
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	17:19:38	30
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	31/01/2004	18:50:28	0

2.- Febrero 2.004:

Durante el mes de febrero contacta con **Rafa ZOUHEIR**, con **SUÁREZ TRASHORRAS** y con **Carmen TORO**.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	18/02/2004	16:16:36	37
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	09:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	10:06:28	57

3.- Marzo 2.004:

Durante el mes de marzo contacta, de un modo continuo, con **Carmen TORO** y con **Rafa ZOUHEIR**.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	08/03/2004	16:42:03	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28

6.6.- TARJETAS UTILIZADAS POR BASEL GHALYOUN. (Legajo 5)

6.6.1.- ESTUDIO TARJETA 654311710.

Esta tarjeta es asignada a **BASEL GHALYOUN**, por los siguientes motivos:

- En el momento de su detención, **Basel GHALYOUN**, portaba un teléfono móvil, marca Siemens S-35, el cual tenía esta tarjeta en el interior del citado terminal, junto a la batería, no instalada en el mismo, ya que la instalada era la tarjeta número 658622198.
- Asimismo, en la declaración judicial prestada por el citado **Basel GHALYOUN**, en fecha 18-04-05, afirmaba que *"había tenido una línea a nombre de "Moutaz", ya que Amena no hacía contratos con personas sin nacionalidad española, y Moutaz se lo hizo como favor."*
- Por otro lado, en la agenda del teléfono móvil intervenido al detenido **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, aparecía el citado número de teléfono asociado a la anotación *"Basel 2"*.

En relación con esta tarjeta se pueden apuntar los siguientes datos de interés:

- Esta tarjeta pertenece a la compañía telefónica AMENA, en la modalidad de contrato, cuyo titular es **Moutaz ALLMALLAH DABAS**, titular del N.I.F. 52886897-F, N/21/02/66 en Damasco (Siria), h/ Mamad y Ibtisam, con domicilio actual en la calle Valdecanillas nº 34 (Madrid), hermano del también detenido, **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, en relación al sumario 20/04 del que conoce el Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.
- La facturación de esta tarjeta (Factura número 0038048306-0903), desde el 26/08/2003 hasta el 02/03/2004, está domiciliada en la entidad bancaria **CAJA DE MADRID**, asociada a la cuenta número 2038 1088 36 3004154239.

- En los datos facilitados a AMENA, **Moutaz ALLMALLAH DABAS**, facilita como domicilio la calle Virgen del Pozo nº 11, 1-3 de Madrid. Hay que hacer constar que no existe en Madrid ninguna calle con esa denominación, por lo que, teniendo en cuenta la semejanza que existe con la calle Virgen del Coro nº 11, local 3 de Madrid, domicilio facilitado por **Basel GHALYOUN**, podría considerarse que se trata del mismo domicilio y que se ha producido un error en la consignación de los datos que constan en la factura telefónica de AMENA.

TERMINALES UTILIZADOS:

Esta tarjeta ha operado en **CUATRO terminales diferentes**, entre ellos **UNO** de los recuperados entre las ruinas del piso explosionado de Leganés, (Madrid).

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52	
Se trata de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés . Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003.	
Según telefónica, Vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	625684441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) 629794388 (Adnan WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) 645658487 (Mohamed OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04) 654311710 (Basel GHALYOUN , entre 10.11.03 y 03.01.04) 658622198 (Basel GHALYOUN , entre 03.11.03 y 04.01.04) 659534806 (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, 09.02.04) 699835405 (Rifaat ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)
IMEI 449197542797090 Siemens S-35i	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN 658622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN .
IMEI 351945001794090 Siemens C-60	
Fue utilizada el día 22-03-04 a las 06:15h. La única tarjeta que ha operado en el terminal en cuestión es la objeto de estudio 654311710 , cuyo usuario es Basel GHALYOUN	

IMEI 351537000432860 Nokia 3510i 3530	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN terminal objeto de estudio. 58622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN.

TRAFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas se pueden aportar los siguientes datos de interés:

1. En fecha 16 de marzo de 2004, efectúa una llamada a la tarjeta número **609962434**. En la agenda del móvil aparece como usuario **"MALIEN"**. En su declaración policial **AHMAD NABILSI** manifiesta que el usuario es **Mohammad MALAIN**, (cuya identificación completa no se ha podido determinar).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	609962434	MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	16/03/2004	12:29:18	80

2. Los días 16 y 22 de marzo de 2004, recibe dos llamadas procedentes del número **971507270649** (ubicado en los **Emiratos Árabes Unidos**). Significar que en la agenda del móvil figura como **"BILAL UAE"**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	654311710	titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	16/03/2004	19:00:03	22
	971507270649	654311710	titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	22/03/2004	17:33:19	162

3. Desde el 12 de enero al 20 de marzo de 2004, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número **627060657**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	12/01/2004	12:40:23	72
titular: Almallah Dabas, usuario:	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR	26/01/2004	12:10:43	134



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Basel Ghalyoun			Fouad			
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	28/01/2004	13:20:49	21
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	22:22:21	70
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:01:14	43
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:56:44	52
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/02/2004	20:57:59	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:00:28	98
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:58:18	46
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:11:05	33
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	13:25:49	55
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/03/2004	15:08:24	103
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/03/2004	20:16:30	66

4. Realiza cinco llamadas (11.02.04; 14.02.04; 21.02.04 –dos–; y 02.03.04) a la tarjeta número **652010415**. Se trata del número habitualmente utilizado por **Abdallah Sheikh DURRA**, titular del NIE X-02972665-F, cuya titular es su mujer **María Yvette VICENTE RAMOS**. Este número aparece como “*Abd Allah DURA*” en la agenda del móvil de **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	11/02/2004	14:08:25	122
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	14/02/2004	13:59:13	48
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:07	1
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:21	51
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	02/03/2004	12:53:28	41



5. Desde el 03 de enero al 02 de marzo de 2004, efectúa seis llamadas a la tarjeta número **626243739**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	03/01/2004	23:12:37	789
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:13:42	2
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:26:09	138
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	09/01/2004	09:44:13	61
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	21/01/2004	21:40:45	135
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	02/03/2004	14:41:24	20

6. Efectúa dos llamadas al número **629794388** los días 03 y 19 de marzo de 2004.

Se significa que esta tarjeta ha funcionado dentro de uno de los terminales recuperados entre los restos del piso explosionado en Leganés.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	03/03/2004	22:48:22	478
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	298

7. Llama al **635243590** en numerosas ocasiones. Dicho número aparece en la agenda del móvil de **Basel GHALYOUN** como "SARA 2".

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	09:50:47	60
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET	03/01/2004	21:39:03	47

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/01/2004	11:44:57	112
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/01/2004	19:37:25	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	11/02/2004	12:14:47	92
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	12:20:27	49
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	22:00:03	40
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	29/02/2004	17:39:46	88
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	13:28:00	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	22:15:57	27
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	17:29:52	73

8. Bien por la adopción de medidas de seguridad, o bien porque en ese mismo momento no pudiera contactar, lo cierto es que **Basel GHALYOUN**, el 21 de enero de 2004, y en menos de un minuto de tiempo transcurrido, llama a las tarjetas números **661830248** y **635243590**, lo que manifiesta que tiene conocimiento de dos de los teléfonos de los que era usuario **Sarhane Ben ABDELMAJID FAKHET**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	661830248	Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	21/01/2004	10:52:26	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10:53:50	41

9. En fecha 06 de enero de 2004, efectúa una llamada al teléfono **(00)447957617186**, ubicado en el Reino Unido, cuyo usuario se estima que pudiera ser **Moutaz ALMALLAH DABAS**.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	447957617186		06/01/2004	00:25:27	0

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654311710.

6.6.2. ESTUDIO TARJETA 658622198.

Esta tarjeta es asignada a **Basel GHALYOUN**, ya que en el momento de su detención la llevaba instalada en un terminal marca Siemens S-35.

También aparece el número **658622198** junto al nombre de **Basel** en un Abono Transporte del año 2002 intervenido en el registro de c/ Virgen del Coro, 11 local.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52	
Se trata de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés. Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003. Según telefónica, Vendido en <i>NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L.</i> (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	625684441 (Hnos. HERNÁNDEZ RADA, 03.09.03) 629794388 (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) 645658487 (MOHAMED OULAD AKCHA, 06.02.04 y 13.02.04) 654311710 BASEL GHALYOUN (entre 10.11.03 y 03.01.04) 658622198 BASEL GHALYOUN (entre 03.11.03 y 4.01.04) 659534806 (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04) 699835405 (RIFAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)

IMEI 449197542797090 Siemens S-35i	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN 658622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. Tarjeta en estudio cuyo usuario Basel GHALYOUN .

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico de la tarjeta objeto de estudio en este apartado, a continuación se hace referencia a los contactos de mayor interés:

- Desde el 10.02.2004 hasta el 25.03.2004 recibe un total de ocho llamadas procedentes del número **971507270649** (ubicado en los **Emiratos Árabes Unidos**). Destacar que una de esas llamadas es efectuada en fecha 11 de marzo de 2004, a las 10:56 horas. Significar, a su vez, que en la agenda del móvil figura como "**BILAL UAE**".

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	15:04:33	107
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	10:56:12	138
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	12/03/2004	21:38:44	677
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:38:39	2
	971507270649	658622198	GHALYOUN BASEL	25/03/2004	12:39:12	13

- En fecha 16 de marzo de 2004, recibe llamada de la tarjeta número **609962434** una vez (16-03-04). En la agenda del móvil aparece como usuario "**MALIEN**".

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	609962434	658622198	GHALYOUN BASEL	16/03/2004	20:14:25	118

- En fecha 30.01.04 recibe una llamada de la tarjeta número **626243739**, y realiza cuatro llamadas a la misma desde el periodo comprendido entre los días 30 de enero al 02 de marzo de 2004.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	30/01/2004	17:32:28	0:01:00
GHALYOUN BASEL	658622198	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	30/01/2004	21:53:28	21
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	08:43:02	0:00:25
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	10:52:23	0:00:12
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	17:34:44	37

4. Entre el 21 de enero al 08 de febrero de 2004, realiza tres llamadas a la tarjeta número **627060657**, y es llamado por ésta una vez (09.03.2004).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	18:47:39	75
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	07/02/2004	16:15:34	18
GHALYOUN BASEL	658622198	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	08/02/2004	22:20:18	35
EL MORABIT AMGHAR Fouad	627060657	658622198	GHALYOUN BASEL	09/03/2004	18:03:23	1

5. Desde el 14 de enero al 13 de marzo de 2004, recibe una serie de llamadas procedentes de la tarjeta **629794388**.

Se significa que esta tarjeta ha funcionado dentro de uno de los terminales recuperados entre los restos del piso explosionado en Leganés.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTI	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	20:39:03	00.07.44
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	22/01/2004	19:32:06	00.02.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	15:08:13	00.06.18
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:07	00.08.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	10:51:46	00.06.02
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:06	00.11.07
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	12/02/2004	20:29:11	668
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:49	555
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	22:14:10	570
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:37	00.01.46
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:49	106
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02.23
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	10/03/2004	22:08:42	143



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTI	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:08	00.07.10
Adnan WAKI	629794388	658622198	GHALYOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431

6. Entre los días 05 y 07 de febrero de 2004, realiza dos llamadas al **635243590**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	21:08:18	23
GHALYOUN BASEL	658622198	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	07/02/2004	21:06:40	37

7. Entre los días 20 de enero al 12 de febrero de 2004, figura tráfico de llamadas con la tarjeta número **651626973**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/2004	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23



8. El 31 de enero Llama al **652010415** una vez (31-01-04), y es llamado por este tres veces (30-01-04, 02-02-04 y 07-02-04). En la agenda del móvil aparece como usuario **"ABD ALLAH DURA"**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	05/01/2004	16:04:15	72
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	26/01/2004	13:53:42	94
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	27/01/2004	13:54:14	89
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	30/01/2004	23:46:58	186
GHALYOUN BASEL	658622198	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	31/01/2004	14:19:53	59
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	11:08:52	170
MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	652010415	658622198	GHALYOUN BASEL	07/02/2004	13:54:05	76

9. Desde el 14 de enero al 03 de marzo de 2004, mantiene contacto con la tarjeta número **699835405**, asignado a **Rifaat Anouar ASRIH**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
ANOUAR ASRIH RIFAAT	699835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70
GHALYOUN BASEL	658622198	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	18:02:19	163

10. Desde el 07 de enero al 11 de marzo de 2004, a las 18:27 horas, recibe una serie de llamadas de la tarjeta número **654551610**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:01:40	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13:09:47	53
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	16:33:08	56
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	14:31:43	22
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	11:05:47	26
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	25/02/2004	10:12:43	103
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	18:30:16	81
ALMALLAH DABAS	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:08:32	27



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUHANNAD						
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:28	9
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	19:58:56	51
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	09:48:55	49
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	22:45:17	73
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96

11. Desde el 09 de febrero al 18 de marzo de 2004, tiene tráfico de llamadas con la tarjeta número **666195307**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	07:38:26	34
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	09:34:39	28
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	12:25:57	33
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:32:50	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	15:33:27	4
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	20:25:59	23
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	14:53:52	133
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	20:33:25	37
GHALYOUN BASEL	658622198	666195307	MOUAD BENKHALAFA	10/02/2004	21:04:18	14
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	10/02/2004	22:07:41	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	06:55:11	53
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	20:24:12	89
Samer HADAD? / Samir SULEYMAN (Según su declaración)	660305898	658622198	GHALYOUN BASEL	11/02/2004	22:00:18	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	10:27:59	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	17:51:12	20
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	19:29:53	98
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/02/2004	20:50:49	37
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:02:31	17
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	15/02/2004	21:45:08	16



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:26:35	5
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	16/02/2004	20:39:32	48
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	15:09:40	50
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	19:46:38	47
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	23/02/2004	21:19:13	85
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	28/02/2004	11:23:51	65
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	01/03/2004	17:20:49	57
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	04/03/2004	19:46:59	64
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	08:50:41	84
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	19:51:24	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	20:56:40	19
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	14/03/2004	13:41:54	80
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:22:15	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622198	GHALYOUN BASEL	18/03/2004	17:42:46	7

12. Desde el 23 de enero al 09 de febrero de 2004, recibe tres llamadas de la tarjeta número **675315709**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 658622198.

6.7.- TARJETAS UTILIZADAS POR FAISSAL ALLOUCH. (Legajo 8)

6.7.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 655362411.

Significar que por error en el índice de legajos remitido al Juzgado de Instrucción número Seis, de la Audiencia Nacional, en fecha 15/03/04, este número de teléfono consta como 655363411, siendo lo correcto 655362411.

No consta ningún dato relativo a la procedencia de esta tarjeta.

Se atribuye a **Faissal ALLOUCH**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del

propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 31/03/04, facilita el teléfono objeto de estudio como su número habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre los terminales en los que la tarjeta objeto de estudio ha operado.

COBERTURAS:

Se carece de información sobre localización por BTS.

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- Con Said BERRAJ:

Los días 7,8 y 11 de febrero realiza varias llamadas a **Said BERRAJ** (en paradero desconocido desde que el pasado 9 de marzo abandonó su domicilio y su trabajo bajo una falsa excusa).

Titulares.Ti tular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1. Titular	Fecha	Hora	Duracion
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	08/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	21:11:35	4
Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48

2.- Con Basel GHALYOUN:

Titulare:	N_Origen	N_Destino	Titulares_1. Titular	Fecha	Hora	Duracion
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	655362411	Faissal ALLOUCH	12/01/2004	11:42:57	49



3.- Con Mustapa EL HADDAR:

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL HADDAR MUSTAPHA	660274285	655362411	Faissal ALLOUCH	05/12/2003	10:04:49	36

4.- Con Jamal ZOUGAM:

Son muy significativos los contactos mantenidos con **Jamal ZOUGAM**, ya que se trata de una de las personas que junto con **Mohamed CHAOUI** y **Mohamed EL BAKKALI** adquirió las tarjetas de móviles que finalmente fueron empleadas en los artefactos explosivos.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH /DADI, Dilig. 8470 18/03/2004	14/02/2004	22:15:00	61

5.- Con Mostafa AHMIDAN:

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	26/02/2004	14:03:44	92
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	26/02/2004	13:59:45	207

6.- Con Khalid ZEIMI PARDO:

La relación entre **ZEIMI** y **ALLOUCH** es corroborada por **Basel EL GHALYOUN**, que en su declaración judicial manifiesta que antes del verano de 2003, cuando **Sarhane** le habló sobre la comisión de un atentado, las personas que conformaban su "grupo" eran: **Khaled (ZEIMI PARDO)**, **Mustafá MAYMOUNI**, y los amigos de éste último, **Faissal el marroquí (ALLOUCH)**, **Driss CHEBLI** y **Said (BERRAJ)**.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
ZEIMI PARDO	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH	05/03/2004	20:20:01	132



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
KHALID						

6.8.- ESTUDIO DE LAS TARJETAS DE TELÉFONO ATRIBUIDAS A FOUAD EL MORABIT AMGHAR. (Legajo 8)

6.8.1. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 627060657.

Realizado el estudio de la tarjeta número 627060657, atribuida a **Fouad EL MORABIT AMGHAR** al reconocerla como suya en sus declaraciones.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 627060657, asociada a los siguientes IMEIs
351350102876530, utilizado sólo en fecha 09.03.2004 520015421906880, utilizado desde el 09.03.04 al 23.03.2004 351945001794090, corresponde al terminal que más uso reiterado hace de él, desde el 05.02.04 al 04.04.2004. 351617006393980, utilizado los días 02 y 03.04.2004. 449197542797090, utilizado los días 01 y 03.01.2004. 351113200770070, utilizado los días 07 y 23.01.2004.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
10.03.2004	A las 21:00:09 se posiciona bajo la cobertura de la BTS de Villa de Vallecas.	IMEIs 351350102876530 520015421906880 351945001794090 351617006393980 449197542797090 351113200770070

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- El día 11 de marzo recibe dos llamadas procedentes del número de teléfono 656721703 (18:00 y 18:19 horas), cuya tarjeta es utilizada por Jamal AHMIDAN.



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	18:00:36	53,00
Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	18:19:54	79

2.- Tiene numeroso tráfico de llamadas entrantes y salientes con **Basel GHALYOUN**, usando éste las tarjetas 654311710 - de **Moutaz ALMALLAH**- y 658622198.

3.- Recibe numerosas llamadas procedentes la tarjeta número 654551610, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

4.- El 20.02.2004 recibe llamada de la tarjeta número 665393235, utilizada por **ABDENNABI KOUNJAA**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	20/02/2004	12:54:42	51

5.- Recibe llamadas de la tarjeta número 690631292, utilizada por **Mohamad SULEYMAN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	06/03/2004	19:37:35	386,00
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/03/2004	18:55:12	115,00
TITULAR: MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	22/03/2004	22:38:35	116,00

6.- Mantiene numerosos contactos con el número **666195307**, utilizado por **Mouad BENKHALAFA**. Todos estos contactos son llamadas entrantes a la tarjeta objeto de estudio.

7. El día 11 de marzo recibe dos llamadas procedentes del extranjero: una desde Marruecos **212056603407** y la otra desde Alemania **491792374713**, siendo su usuario un individuo llamado **Abdulhafiz ARRABIH**, cuyo número de teléfono figuraba en Observación Telefónica A-33 sometida a un número de teléfono utilizado por Fouad, en el marco de la Operación Primavera (Sumario 53/02 del J.C.I. N°CINCO).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
	21256603407	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	15:42:22	44,00
Abdulhafiz ARRABIH	491792374713	627060657	EL MORABIT AMGHAR	11/03/2004	22:28:22	152,00

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
			Fouad			

8.- En fecha 10.03.2004, a las 21:00:09 se posiciona a la tarjeta **627060657**, utilizada por Fouad, en la B.T.S situada en la calle Sierra Vieja nº 79 de Madrid, punto muy cercano al metro de la Villa de Vallecas.

9.- En fecha 17.03.2004, a las 07:33:47, se posiciona la tarjeta **666195307**, utilizada por **Mouad BENKHALAFA**, cuando contacta con la tarjeta en estudio, número 627060657, en una B.T.S. de Fuenlabrada (Madrid), concretamente en la B.T.S. de la calle Villablino, números 57-59. Por lo tanto, se estima que **Mouad BENKHALAFA** se encuentra en la localidad de Fuenlabrada.

10.- Posteriormente el mismo día, el 17.03.2004, figura una B.T.S. que posiciona a las 18:54 horas a la tarjeta **666195307**, utilizada por **Mouad BENKHALAFA**, tarjeta que contacta con la que es objeto de estudio, la 627060657, utilizada por **Fouad EL MORABIT**, en la localidad de Leganés (Madrid), concretamente en la B.T.S. situada en la zona de la calle Torres Quevedo. Por lo tanto, se estima que **Mouad BENKHALAFA** se encuentra en la localidad de Leganés.

Se adjunta en anexo aparte relación de tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado.

6.8.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 617863197.

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

Se atribuye a **Fouad EL MORABIT AMGHAR** basándose en los datos aportados por el estudio de su tráfico de llamadas, y atendiendo a la identidad de las personas con las que contacta.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 617863197, asociada a los siguientes IMEIs
350145803195890, utilizado desde el día 10.01.2004 351590007496810, utilizado desde el 11.01.2004 332157679307270, utilizado desde el 21.01.2004. 520338417026010, utilizado desde el 26.01.2004. 350988806727560, utilizado desde el 02.02.2004 350371454369080, utilizado desde el 01.03.2004.

COBERTURAS:



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
Enero 2.004	C/ Lezo nº 2 de Villaverde (Madrid).	IMEIs 350145803195890 351590007496810 332157679307270 520338417026010 350988806727560 350371454369080

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- En fecha 11.01.2004 a las 15:15 horas y 03.03.2004 a las 11:51 horas, recibe llamadas de la tarjeta número **656200111**, la cual tiene cruces de llamadas con tarjetas utilizadas por implicados directamente en los atentados, **ABDENNABI KOUNJAA** y **Mohamed OULAD**; y con **Miriam AGUAYO DE INÉS**, hermana de la compañera sentimental de **Jamal AHMIDAN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	656200111		11/01/2004	15:15:12	11
MIRIAM AGUAYO DE INÉS	636587882	656200111		17/01/2004	22:18:01	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115723	656200111		04/02/2004	17:45:09	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115723	656200111		13/02/2004	11:09:56	2
EL MORABIT AMGHAR Fouad	627060657	656200111		03/03/2004	11:51:10	46,00
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656200111		04/03/2004	22:23:16	2

2.- Se producen dos llamadas salientes en fecha 20.01.2004 y 27.01.2004, al teléfono **646777670**, utilizado por **Said BERRAJ**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:40	159

3.- Recibe llamadas del teléfono 617814307, cuyo usuario es **Mohamed AFALAH**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	617814307	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
EL MORABIT	617863197	617814307	Mohamed	21/01/2004	21:08:44	33



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AMGHAR Fouad			AFALAH			
Mohamed AFALAH	617814307	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

4.- Recibe varias llamadas de la tarjeta 650292452, cuyo usuario es **Mohamed el IDRISI**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Mohamed EL IDRISI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/02/2004	13:27:37	124
Mohamed EL IDRISI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	19:12:33	10
Mohamed EL IDRISI	650292452	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23/01/2004	11:43:13	76

5.- El 19.01.2004 recibe una llamada de la tarjeta **661830244**, atribuido a la inmobiliaria **ARCONSA**, siendo su usuario **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ARCONSA (utilizado por Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET)	661830244	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	19:13:28	1,13

6.- El 09.02.2004 a las 18:22 horas, recibe llamada de la tarjeta 606706504, cuyo usuario de **Ahmed AFALAH**. Este contacto es de sumo interés pues es muy posible que sea **Mohamed AFALAH**, hijo de **Ahmed AFALAH**, quien se ponga en contacto con **Fouad EL MORABIT** utilizando la tarjeta de su padre.

TITULAR	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Ahmed AFALAH	606706504	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	09/02/2004	18:22:25	36

7.- Respecto a la ubicación por B.T.S de la tarjeta **617814307**, tarjeta utilizada por **Mohamed AFALAH** y que establece contacto con la tarjeta objeto de estudio, número 617863197, utilizada por Fouad, es reseñable que la tarjeta utilizada por **AFALAH** está, a las 21:12:10 horas del 01-03-2004, bajo cobertura de la B.T.S. de la calle Bristol nº 4 de Madrid. Esta B.T.S. está cercana al domicilio de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** sito en la calle Francisco Remiro nº 41.

8.- La tarjeta objeto de estudio, número **617863197**, utilizada por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, ha estado en numerosas ocasiones bajo la cobertura de la B.T.S. sita en la calle Lezo nº 2 de Villaverde (Madrid). Así, se observan posicionamientos en este punto en el mes de enero de 2004.

9.- También la tarjeta número **610865984**, de la que se desconoce usuario, se posiciona varias veces en la B.T.S. de la calle Lezo de Villaverde en los meses de enero y febrero de 2004. Durante esos posicionamientos contacta con la tarjeta **617863197**, utilizada por **Fouad**. Se estima que la tarjeta **610865984**, con usuario desconocido, es de interés investigativo porque también, en los meses de enero y febrero de 2004, contacta con la tarjeta número **646777670**, tarjeta que se estima sea utilizada por **SAID BERRAJ**.

Se adjunta en anexo aparte la relación de tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado.

6.8.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709.

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

Se atribuye a **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones vertidas en su declaración judicial, prestada en fecha 12 de abril de 2004, en la cual consta que éste es usuario de la tarjeta número 675315709.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre los terminales en los que la tarjeta objeto de estudio ha operado.

COBERTURAS:

No se dispone de información relativa a los ambitos territoriales en los que ha operado la reseñada tarjeta.

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- Los cruces reflejan que Fouad mantiene tráfico de llamadas desde el 13 de enero hasta el 07 de abril de 2004 con la tarjeta de referencia.

2.- Desde el 13 al 22 de enero de 2004, realiza cuatro llamadas a la tarjeta número 699835405, siendo el usuario de la misma **Rifaat ANOUAR ASRIH**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:26:38	



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:22	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	22/01/2004	22:48:06	

3.- Desde el 23 de enero al 09 de febrero de 2004, realiza tres llamadas a tarjeta número **658622198**, siendo el usuario de la misma **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	18:12:25	25
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	658622198	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	23:31:43	42

4.- En fecha 12 de enero de 2004, a las 20:10 horas, realiza una llamada a la tarjeta número 635243590, siendo su usuario **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/2004	20:10:00	27

5.- Desde el 05 al 15 de marzo de 2004, mantiene contacto con la tarjeta número **666195307**, siendo el usuario de la misma **Mouad BENKHALAFA**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:27:59	28
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03/2004	20:33:31	126
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	16:30:56	56
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:16:42	8
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:36:56	17
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAD BENKHALAFA	15/03/2004	18:04:57	12

6.- El día 15 de marzo de 2004, mantiene contacto con la tarjeta número **665238484**, siendo el usuario de la misma **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD**. Estas llamadas son de gran interés, pues se observa, tan sólo cuatro días después de los atentados, contacto entre una tarjeta utilizada por **Fouad EL MORABIT** y otra utilizada por **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD**, quien