



intervino en la contratación del alquiler de la casa, ubicada en Chinchón, utilizada logísticamente por la célula terrorista autora de los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	665238484	MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD	15/03/2004	18:06:59	200
MOHAMED BADR DDIN ALAKKAD (Según declaración de NAYATA FADAL)	665238484	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	20:30:47	30

7.- Desde el día 15 de marzo de 2004 realiza dos llamadas a la tarjeta 652010415, usada por **Maria Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **Abdulla SHEIKH DURRA**.

8.- En fecha 03 de marzo realiza una llamada a la tarjeta número **654551630**, usada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. También realiza dos llamadas al teléfono fijo número **912348878**, cuyo titular es **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	22/03/2004	21:44:50	111
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912348878	AHMED MOHAMED TURIA	07/04/2004	16:45:39	52

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

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

6.9.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.

El titular de la tarjeta 654.11.50.74. es **Hamid AHMIDAN**, según consta en la intervención telefónica del nº **606547560**, cuyo titular es **Otman EL GNAOUI**, autorizada a la U.D.Y.C.O. la B.P.P.J. de Madrid por el Juzgado de Instrucción número SEIS de la localidad de Alcalá de Henares, en virtud de las Diligencias Previas 2376/03,

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351113207839740. Nokia 5210



Se desconoce la procedencia de este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654115074 (desde 20.12.2003 hasta el 29.05.2004)
--	--

COBERTURA.-

Por la información recogida por la BTS, esta tarjeta ha mantenido actividad en:

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
12-03-04 12,42h	N-III,Km.32,9 Arganda	IMEI 351113207839740. Nokia 5210
14-03-04 16,08h	N-III,Km.32,9 Arganda	
14-03-04 16,47h	N-III,Km.32,9 Arganda	
17-03-04 00,44h	N-III,Km.32,9 Arganda	
21-03-04 15,39h	Morata de Tajuña	
21-03-04 15,54h	N-III,Km.32,9 Arganda	
21-03-04 18,04h	Morata de Tajuña	
21-03-04 16,59h	N-III,Km.32,9 Arganda	

TRÁFICOS.

Según el estudio de las llamadas salientes y entrantes, en el periodo comprendido entre el 20.12.03 y el 29.05.04, se pueden apuntar los siguientes contactos:

1.- Con **JAMAL AHMIDAN**

a.- Le llama en 10 ocasiones utilizando la tarjeta nº **665040605**.

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	10/02/2004	10:05:37	99
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:09:33	41
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:11:20	34
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	11:33:38	21
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	10/02/2004	10:05:37	99
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:09:33	41
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:11:20	34
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	11:33:38	21



b.- En cuatro ocasiones utilizando la tarjeta nº 639847428.

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	17:56:49	15
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	18:20:23	24
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	19:11:43	43
Jamal AHMIDAN	639847428	654115074	AHMIDAN HAMID	20/03/2004	12:54:02	41

2.- Con su primo **Bilal Ahmidan**

a.- Le llama en cuatro ocasiones.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Bilal	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	02:02:04	71
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:42:19	2
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:41:56	10
AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:23:29	4

b.- Recibe:

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	20/12/2003	19:48:31	22
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:23:47	6
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:26:21	42
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:42:33	106
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	02:05:15	26
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:09	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:14	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13,00
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:22:57	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:23:00	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:14	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:16	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:30	60
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:31	61
AHMIDAN	680933787	654115074	AHMIDAN	14/03/2004	20:37:57	15



Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares 1	Fecha	Hora	Duración
BILAL			HAMID			
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	20:37:58	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:12	12
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:14	13
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:47	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:50	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:41	16
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:42	17
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:51	5
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	21:24:52	6

3.- Con **HICHAM AHMIDAN.**

a.- Le llama en una ocasión.

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01/01/2004	02:35:18	18

b.- Recibe 31 llamadas de él.

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05/02/2004	00:56:17	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08/02/2004	23:19:55	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	16:56:48	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	19:38:15	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/02/2004	19:29:10	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	21:54:45	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	22:50:57	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:09:18	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:21:03	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	17:47:24	29
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	17:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9,00

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	00:12:16	15,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:09:29	11,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:25:53	6,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	19:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	00:12:16	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:09:29	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:25:53	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/03/2004	19:30:30	27

El día 10.02.04, **Jamal AHMIDAN**, llama a su primo **Hamid** en fechas próximas al inicio de las obras de acondicionamiento de la finca de Morata de Tajuña, ya que el tráfico de llamadas entre **Hamid AHMIDAN** y **OTMAN EL GNAOUI**, ambos encargados de realizarlas, comienza el 11.02.04, coincidente con lo manifestado por **OTMAN EL GNAOUI**, en su Declaración Judicial, que sitúa el inicio de la obra el 15.02.04, y puede desmentir la afirmación de **Hamid**, que manifestaba en su declaración judicial, que cuando comenzó su participación en misma, el primer día **OTMAN** estaba trabajando allí, que había un agujero pero no había nada en él, el agujero estaba hecho.

OTMAN llama en treinta y una ocasiones a **HAMID AHMIDAN**

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	08:01:01	00:00:17



Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	09:27:50	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	21:28:39	00:00:51
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	12/02/2004	09:45:21	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	16/02/2004	08:29:26	00:00:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	17/02/2004	09:39:31	00:00:08
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	07:39:48	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:12:42	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:29:05	00:00:13
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:47:18	00:00:23
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:09:20	00:00:20
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:10:35	00:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	01:07:07	00:00:42
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	22/02/2004	07:56:16	00:01:11
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:03:03	00:00:52
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:52:53	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:59:31	00:00:03
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:13	00:00:06
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:40	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	20:05:21	00:03:09
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	23:43:16	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	29/02/2004	00:22:38	00:00:39
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	01/03/2004	16:47:27	00:00:31
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	02/03/2004	22:07:43	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	10:53:33	00:01:18
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	11:55:43	00:00:07
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	05/03/2004	17:20:04	00:01:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	14:10:55	00:01:16
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	16:45:34	00:00:43

4.- De **Mohamed OULAD AKCHA**, recibe una llamada al día siguiente de los atentados del 11-m.

Titular	Origen	Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
OULAD AKCHA Mohamed	618840587	654115074	AHMIDAN HAMID	12/03/2004	19:57:08	40

6.10.- TARJETA UTILIZADA POR HICHAM AHMIDAN. **(Legajo 9)**

6.10.1.- TARJETA MOVISTAR: 646157354.

La tarjeta **646157354** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **HICHAM AHMIDAN**, según la declaración judicial de su primo **Hamid AHMIDAN** de fecha 29/03/04. Este número es proporcionado por el titular de una Gestoría donde el referido acudía habitualmente junto a **ABDELILAH EL FADOUAL** para la rematriculación o venta de vehículos importados de centroeuropa.

TERMINALES UTILIZADOS:

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

COBERTURAS:

Se presenta a continuación el diagrama de coberturas de esta tarjeta desde que existen datos disponibles: Fecha, hora, ubicación del repetidor:

FECHA / HORA	LUGAR
Del 18/02/04 a las 21:30h hasta el 23/03/04 a las 22:33 h	En Madrid, provincia, destacando Orcasitas CT, Pradolongo EB, Remedios, Morata EB, Chinchón CT, Vadillo EB, Opañel EB , Conde de Casal , ...

TRAFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de la presente tarjeta, se observa que:

1.- Con el número 652284025 de **Jamal AHMIDAN**.

Destacar que solamente hay una llamada entrante, el día de los atentados, 11 de marzo a las 20:51:29 con una duración de 300 segundos. Esta tarjeta opera bajo la BTS de Morata de Tajuña los días 09 y 10.03.04 y bajo la BTS de Leganés el día 12.03.04. Se trata de una de las tarjetas vendidas por ACOM a INTERDIST MOVIL.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	652284025	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-03-04	20:51:29	300

2.- Con el número 628052302 de **Jamal AHMIDAN:**

Hay gran tráfico de llamadas tanto entrantes como salientes destacando que el mismo solo se produce en el mes de Enero, desde el 01/01/04 hasta el 19/01/04 (en horario tarde-noche).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	23:07:42	320
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-01-04	17:45:08	383
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	13:42:52	49
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	14:47:25	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	19:49:44	27
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-01-04	17:05:07	0
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	19:02:58	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	21:37:13	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	21:52:36	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	22:02:56	41

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:15:58	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:21:28	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:30:48	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:35:35	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:51:22	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:12:46	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	08-01-04	18:00:27	184
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	17:48:48	147
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	18:24:05	75



Titulares_Titu- lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	12:26:12	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	21:25:58	0
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	12-01-04	20:49:15	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	13-01-04	20:36:14	4
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:37:30	55
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:50:40	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	15-01-04	20:09:42	3
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	17-01-04	20:18:38	119
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	18-01-04	15:23:51	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	21:36:26	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:03:25	36
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:30:24	28

3.- Con el número 665040605 de Jamal AHMIDAN:

Hay gran tráfico de llamadas tanto entrantes como salientes, durante los meses de enero, febrero y marzo, siempre en horario de tarde noche.

Titulares_Titu- lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itular	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	18:28:53	26
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	15:24:34	38
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-01-04	22:38:57	21
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	20:34:43	56
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:19:01	17
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:20:34	29
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:23:45	11
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-01-04	13:31:42	19
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	19:25:14	36
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	18:07:29	111



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titulares_Titu lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itulo	Fecha	Hora	Duraci
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	07-02-04	17:36:01	28
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-02-04	21:35:05	142
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	15:53:05	177
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	29-02-04	18:07:36	331
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:54:44	114
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:57:06	33
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	03-03-04	22:56:01	108

Titulares_Titu lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itulo	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	21-ene-04	18:04:37	132
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	22-ene-04	23:18:27	48
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	12:27:49	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	12:33:42	17
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	05-feb-04	15:27:03	64
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	16:48:34	81
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:25:23	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:30:30	95
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	08-feb-04	21:24:16	630
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	08-feb-04	21:37:53	133
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	14-feb-04	18:26:56	130
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	21-feb-04	20:55:12	154
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:31:09	56
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	13:19:33	34
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:11:01	102
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:34:19	63
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	16:30:12	76
AHMIDAN	646157354	665040605	Jamal	27-feb-04	13:28:57	64

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
HICHAM			AHMIDAN			
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:04:38	84
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:20:50	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:53:54	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	23:40:34	90
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	15:12:04	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	19:26:21	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	29-feb-04	15:05:50	44
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	01-mar-04	20:59:59	320
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	02-mar-04	20:02:11	109
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:26:08	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:23:14	89

4.- Con el número 669194178 de **SLIMANE AOUN**, tiene una llamada entrante el 14/01/04.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN	669194178	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	20:48	34

5.- Con el número **606547560** de **OTMAN EL GNAOUI**, tiene tres llamadas salientes entre el 23/02 y el 29/02.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:19:53	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:15:32	153
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29-02-04	21:55:05	75

6.- Con el número **680933787** de **Bilal AHMIDAN**, tiene numeroso tráfico de llamadas entrantes y salientes, desde mediados del mes de diciembre de 2003 hasta principios de marzo de 2004.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN	680933787	646157354	AHMIDAN	13-12-03	2:58:14	70



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Titulares Titular	N Origen	N Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
BILAL			HICHAM			
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-12-03	2:02:34	102
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-12-03	18:42:07	18
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-12-03	20:19:08	185
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	23:50:14	17
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	20:32:09	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	18-01-04	22:59:34	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	13:37:15	32
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-01-04	12:22:56	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-01-04	12:21:59	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:52:01	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	05-01-04	15:47:19	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	07-01-04	16:56:26	25
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-02-04	15:32:07	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	18-02-04	15:13:39	8
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-02-04	23:02:40	145
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-02-04	16:19:20	22
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	22-02-04	16:09:57	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	25-02-04	20:01:53	31
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	25-02-04	22:20:13	41
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	26-02-04	18:46:46	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:44:05	31
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	28-02-04	20:50:32	11
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	28-02-04	20:13:19	23
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	02-03-04	17:50:38	19
AHMIDAN HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAN BILAL	02-03-04	22:50:25	87
AHMIDAN BILAL	680933787	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	22:09:06	31



7.- Con el número 654115074 de Hamid AHMIDAN, tiene numeroso tráfico sobre todo de llamadas entrantes, teniendo solamente dos llamadas como emitidas.

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM			
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	2:35:18 AM	18
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	17:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	19:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26-01-04	19:01:16 PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	15:52:19 PM	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	19:02:03 PM	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:09:25 PM	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:34:21 PM	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:36:07 PM	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	00:12:16 AM	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:09:29 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:25:53 AM	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:45:24 AM	7
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05-feb-04	12:56:17 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08-02-04	23:19:55 PM	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21-02-04	16:56:48 PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21-02-04	19:38:15 PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26-02-04	19:29:10 PM	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	21:54:45 PM	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	22:50:57 PM	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:09:18 PM	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:21:03 PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-02-04	17:47:24 PM	29

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duraci
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23-03-04	21:29:44 PM	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-02-04	19:30:30 PM	27

6.11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH Y SU ESPOSA CHARIFA. (Legajo 9).

6.11.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468.

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

Se atribuye a **Ibrahim AFALAH**, ya que, éste, en declaración judicial de 15.04.04, manifiesta que el número objeto de estudio es el que usa de forma habitual

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351049359684400	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669933468 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
17-02-04 al 09-03-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	IMEI 352882002163940
10-03-04	Almería: Pescaderia, Av. Mediterraneo.	



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
11-03-04 al 15-03-04	No se dispone de BTS durante este periodo.	
16-03-04 al 07-04-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

Ibrahim en su declaración judicial, de fecha 15/04/04, manifiesta que durante el periodo comprendido entre el 11 y el 15 de marzo de 2.004 estuvo en Marruecos, lo cual podría explicar que durante el mencionado periodo no se tengan BTS de la tarjeta objeto de estudio.

TRAFICOS:

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

1.- Con locutorio:

Destacan de máximo interés en el estudio de este tráfico, las llamadas procedentes del locutorio, a nombre de Bouadran El Atar Amesnaou Fátima, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

Desde este locutorio se mantienen contactos con importantes implicados en los atentados (**BOUCHAR, Mohamed AFALAH y Mohamed OULAD AKCHA**).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Amesnaou						
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	617814307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5,00
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:03:38	32
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	10:58:17	50
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	0:01:15
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

2.- Con teléfonos radicados en Francia:

Estas llamadas se atribuyen a **Mohamed AFALAH**, por cuanto Ibrahim en su declaración judicial, de fecha 15/04/04, manifiesta que el lunes (05 de abril) recibió una llamada de su hermano, desde el extranjero, pidiéndole el teléfono de **Yuseff** y **Mimouni** (familiares de los AFALAH que viven en Bélgica).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
	3325225528	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:23:16	0:04:05
	3325225523	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:53:43	0:05:58

3.- Con teléfonos de Bélgica:

Esta llamada corrobora lo declarado por **Ibrahim**, que en su declaración judicial manifestó que el 06/04/04 recibió una llamada de su hermano Mohamed pidiéndole que fuera a una tienda de ropa que está en la calle Caravaca, al lado de la Mezquita, en Lavapiés, propiedad de los **hermanos CHEDADI**, para que le dieran dinero (3.000 euros).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
	3224101526	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	10:02:48	0:02:13

4.- Con teléfonos radicados en Países Bajos:

Estas llamadas, probablemente, tengan como objetivo contactar con su hermano **Mohamed AFALAH**, o bien con personas que radicadas en Holanda puedan prestarle algún tipo de ayuda.

Titulares, Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1, Titular	Fecha	Hora	Duración
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:52:22	0:02:45
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:56:43	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:38:56	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		07/04/2004	16:39:04	0:01:09

6.11.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854.

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

Se atribuye a **Ibrahim AFALAH**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, en su declaración judicial de fecha 15/04/04, en la que facilita el teléfono objeto de estudio como su número habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350810701555620	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669958854 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
17-02-04 al 09-03-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	IMEI 350810701555620



DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
10-03-04	Almería: Pescadería, Av. Mediterraneo.	
11-03-04 al 15-03-04	No se dispone de BTS durante este periodo.	
16-03-04 al 04-04-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	
05-04-04	Zaragoza, Barcelona.	
06-04-04 al 05-05-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna, Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristobal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

TRAFICO:

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

1.- Con locutorio:

Destacan de máximo interés en el estudio de este tráfico las llamadas procedentes del locutorio, a nombre de Bouadran El Atar Amesnaou Fátima, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada. Desde este locutorio se han mantenido contactos con importantes implicados en los atentados (**BOUCHAR, Mohamed AFALAH y Mohamed OULAD AKCHA**).

Titulares Titular	N Origen	N Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/03/2004	19:45:18	00:00:58
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	20:04:52	00:00:35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	00:01:15
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	10/04/2004	21:20:55	00:01:57
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/04/2004	22:44:22	00:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim	25/04/2004	22:35:05	00:00:20



Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Fuenlabrada			AFALAH			

2.- Con teléfonos radicados en los Países Bajos:

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
	3116539581 4	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/2004	13:12:39	0:00:58
	3116539581 4	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/2004	13:06:00	0:03:38
CHARIFA	669958854	3162746071 1		06/04/2004	17:52:22	00:02:45
CHARIFA	669958854	3162746071 1		06/04/2004	17:38:56	00:01:00
CHARIFA	669958854	3162746071 1		07/04/2004	16:39:04	00:01:09

6.12.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR JAMAL ZOUGAM. (Legajo 11).

6.12.1.- ESTUDIO TARJETA 652283306.

Esta tarjeta es atribuida a **JAMAL ZOUGAM**, ya que en el momento de su detención era portador de la misma.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre el IMEI utilizado.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones son: Madrid (ciudad, Las Matas y Valdemoro); Barcelona (Vilafranca del Penedés)

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes como salientes, que denoten contactos de interés.

6.12.2.- ESTUDIO TARJETA 626519296.

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

Anotación manuscrita "Jamal" y factura telefónica en la calle Tribulete, 17 de Madrid.

También en anotación manuscrita en grafía árabe "Jamal (Tienda de teléfonos)" intervenida en la calle Químicos, 3 de Madrid.

TERMINALES UTILIZADOS:

Realizado el estudio de dicha tarjeta, consta que dicha tarjeta ha compartido los siguientes IMEI's:

IMEI	TARJETA
350604301517850	
351116201551870	
351011701671440	
520257196270380	
350774600026450	
351101208569750	
350627291753680	
350904081213620	
351261802436500	
351792004099940	
350673703515230	
448835111542210	
352517001462120	
350889802009050	
350736267736570	
352361002984110	
350700100788480	
350338351810250	
350422452389640	
500105111494690	
350112104082610	
449317873091070	
520413621104640	
520095718754920	
350647078031020	
351113103920230	
350604104311420	
448896808048990	
449142804063570	
449201206296200	
300767803189160	
351453200416000	
	626519296 JAMAL ZOUGAM

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid capital.

TRÁFICOS:



Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes como salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y el 23/03/2004.

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

1.- Con **MOHAMED AFALAH.-**

a.- Llamada saliente al número **617814307** asignado a **Mohamed AFALAH:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAM	626519296	617814307	Mohamed AFALAH	04/02/2004	15:02:30	48

2.- Con **MOHAMED CHAOUI.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/12/2003	20:48:19	107
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:11:32	20
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:25:52	29
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:56:01	7
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/12/2003	23:07:32	95
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	01/01/2004	15:53:18	50
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	02/01/2004	20:02:28	57
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/01/2004	16:27:53	56
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	08/01/2004	22:09:48	53
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	18/01/2004	19:40:24	29
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	04/02/2004	13:57:48	82
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	11:39:22	64
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/03/2004	11:25:27	30
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	12/03/2004	21:21:08	72

b.- Llamada saliente al número **914671075**, asignado a **Mohamed CHAOUI**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAM. DISTR. EL	626519296	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	26/02/2004	18:04:22	2

CORTE INGLÉS PRECIADOS						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

3.- Con **FAISAL ALLOUCH/ABDEL AL HADI CHEDADI.-**

a.- Llamada saliente al número **655362411** asignado a **Faisal ALLOUCH/Abdel AL HADI CHEDADI:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUZAM	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI	14/02/2004	22:15:00	61

4.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

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

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	11/12/2003	22:24:35	27
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	12/12/2003	13:09:00	10
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	14/12/2003	22:26:32	10
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/12/2003	18:23:36	43
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:36:51	41
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:43:23	10
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	18:07:05	1
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	20:21:52	58
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	22/12/2003	17:38:27	53
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	18:27:25	48
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	20:58:55	34
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	26/12/2003	13:35:10	59
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	27/12/2003	11:52:37	45
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	28/12/2003	15:17:56	15
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	02/01/2004	14:11:33	41
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	16:00:28	38
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	19:00:54	19
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/01/2004	22:18:41	31
Jamal ZOUZAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	16:59:59	17

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	20:40:12	32
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	17/01/2004	12:33:22	28
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	12:07:27	14
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	14:59:03	22
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	17:34:43	34
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	23/01/2004	19:39:18	19
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	29/01/2004	23:13:36	128
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:05:37	60
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:30:33	7
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/02/2004	22:04:11	6
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/02/2004	11:52:17	113
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/02/2004	17:25:53	50
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	18:44:44	76
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:22:22	51
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	04/03/2004	16:13:26	21
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	18:04:30	11
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	21:35:45	25
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/03/2004	22:20:33	26

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	14/02/2004	11:43:46	12
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	16/02/2004	15:13:29	10
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	03/03/2004	14:20:05	17
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	20:42:10	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	21:30:13	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	09/02/2004	17:12:52	21

5.- Con **ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE.-**

a.- Llamada saliente procedente del número **659758027** asignado a **Abdelouahid BERRAK SUSSANE**:



Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDELOUAH ID BERRAK SUSSANE	659758027	626519296	Jamal ZOUGAM	04/12/2003	18:51:39	46

6.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH/SAID BOULAICH.-**

a.- Llamada saliente al número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH/Said BOULAICH:**

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	12/12/2003	19:10:11	310
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	18/12/2003	19:56:26	124
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	11:39:58	15
Jamal ZOUGAM	626519296	686314036	ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	04/01/2004	21:08:03	58

b.- Llamada entrante procedente del número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH/Said BOULAICH:**

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
ABDERRAHI M ZBAKH / Said BOULAICH	686314036	626519296	Jamal ZOUGAM	19/02/2004	12:11:14	28

7.- Con **HASSAN SERROUKH.-**

a.- Llamada saliente al número **619139934**, asignado a **Hassan SERROUKH:**

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal ZOUGAM	626519296	619139934	Hassan SERROUKH	31/01/2004	21:26:47	70



6.12.3. ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.

Esta tarjeta es atribuida a **MOHAMED CHAOUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAM**. Se trata de un teléfono fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos.

En los diferentes registros realizados durante las investigaciones llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en una agenda intervenida en la calle Tribulete, 17, con la anotación de "Mohamed".

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/03/2004 al 05/05/2004.

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

Es de destacar que, el número **913774802**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

Cabina sita en la calle Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono **913262326**

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

Desde esta misma cabina, **913262326**, se efectúa llamada telefónica al número **636587882**, asignado a **MIRIAM AGUAYO DE INÉS** (Cuñada de **JAMAL AHMIDAN**)

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

			AGUAYO DE INÉS			
--	--	--	-------------------	--	--	--

Cabina nº **1381U**, sita en la calle Alcalá, 404 de Madrid; Teléfono **913771630**, llama el 02/03/2004 a las 11:37:53 con una duración de 175 segundos

Cabina nº **4022U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276**, llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos; llama e 26/04/2004 a las 20:27:56 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos

Cabina nº **4021U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913262162**, llama el 09/03/2004 a las 18:51:46 con una duración de 181 segundos

Cabina nº **1520U**, sita en la calle San Bernardo, 50 de Madrid; Teléfono **915318907**

Titular(es)_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

Desde esta misma cabina, **915318907**, se efectúa llamada telefónica al número **636587882**, asignado a **MIRIAM AGUAYO DE INÉS** (Cuñada de **JAMAL AHMIDAN**)

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

6.12.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

Esta tarjeta es atribuida a **MOHAMED CHAOUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAM**. Se trata de un teléfono fijo sito en la calle Tribulete, 17 de Madrid, lugar que se corresponde con un locutorio copropiedad de ambos.

TRÁFICOS:

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

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

- 1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**



Es de destacar que, el número **914671075**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

Cabina nº **4007U** sita en la Avd. Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono **913263135**, llama el 08/03/2004 a las 18:56:43 con una duración de 9 segundos.

Cabina nº **7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645**, llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos.

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

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

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

3.- Con **KUMAR**.

a.- Llamadas entrantes procedentes del número **916438496**, asignado a **Kumar**.

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	01/03/2004	12:15:27	153
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	11:27:04	47
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	12:10:05	162
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:36:30	122
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	13:14:45	65
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	13:34:53	39
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	18:07:04	29
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	08/03/2004	11:15:56	26
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	08/03/2004	11:33:29	48
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	17:55:23	92
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	10/03/2004	12:19:42	22
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAQUI MOHAMED	10/03/2004	18:35:43	59

En el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destacan la existencia de contactos, entre **Kumar** y **Mohamed CHAQUI**, en el mes de

marzo de 2004, fechas próximas a la compra de los teléfonos implicados en los atentados del 11-M.

4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

a.- Llamada entrante procedente del número 650073808, asignado a **Abderrahim ZBAKH**.

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
ABDERRAHI M ZBAKH	650073808	914671075	CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	19/02/2004	12:47:49	2

6.13.- TARJETAS UTILIZADAS POR JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO CASTRO.
(Legajos 6 ,11 y 12).

6.13.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609.

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

Se atribuye a **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones de **PABLO ALVAREZ MOYA** que en su declaración judicial, de fecha 22/07/05, facilita el teléfono objeto de estudio como el número al cual llamaba para contactar habitualmente con **SUÁREZ TRASHORRAS**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351544007521539 NOKIA 2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>654839609 675397663</p> <p>No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.</p>

IMEI 352671002505602 MOTOROLA C-450	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.
--	---

COBERTURAS:

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
28-02-04 al 07-01-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Gijón.	IMEI 352671002505602 Y IMEI 351544007521539

TRAFICO:

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

1.- Con Jamal AHMIDAN:

Llama al **665060405** en seis ocasiones (entre el 20-01 y el 26-02-04), y es llamado por este en veinticinco ocasiones (entre el 20-01 y el 01-03-04). Se trata de la tarjeta habitualmente utilizada por **Jamal AHMIDAN**. Especialmente significativas son el gran número de contactos que se realizan los días 28 y 29 de febrero (fecha de sustracción de los explosivos).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	14:25:50	84
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	16:27:33	47
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	20:10:12	54
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	01:53:48	39



Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	06:18:20	60
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:10:43	28
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:37:15	3
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	13:30:12	42
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	16:19:18	106

2.- Con Carmen TORO CASTRO:

Mantiene contactos telefónicos con el número **656526727**, habitualmente utilizado por Carmen TORO CASTRO, esposa del referido.

3.- Con Antonio TORO CASTRO:

Llama en cuatro ocasiones a su cuñado **ANTONIO TORO CASTRO** (607471482, entre los días 01 y 14 de febrero de 2.004).

4.- Con Ivan GRANADOS PEÑA:

Llama en dos ocasiones a la tarjeta **619535764** y es llamado por ésta cuatro veces. El usuario de esta tarjeta es **Iván GRANADOS PEÑA**, quien en su declaración judicial, de fechas 14/06/04 y 25/08/04, manifiesta que a finales de enero del 2004, **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS** le propuso realizar un viaje a Madrid transportando explosivos a cambio de unos 1000 euros. Iván se negó a realizar dicho viaje por lo que Trashorras se enfadó bastante y le dijo que se lo propondría al "Baby" (MONTROYA), que finalmente realizó el citado viaje en febrero de 2.004.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	619535764	Iván GRANADOS PEÑA	19/01/2004	21:30:02	8
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ	654839609	619535764	Ivan Peña Granados	25/02/2004	00:58:17	44



EMILIO						
--------	--	--	--	--	--	--

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:44:37	8
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	15:20:41	6
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	17:17:20	9
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	14/02/2004	14:09:47	11

5.- Con Sarhane BEN FAKHET:

Es llamado en una ocasión por la tarjeta **645658780** cuyo titular es **ABDUL KHALED AL JONDI**, el cual en declaración judicial, de fecha 14 de julio de 2004, manifiesta que en diversas ocasiones facilitó tarjetas de teléfono a **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, activándolas a su nombre para obtener así la correspondiente comisión. Por consiguiente la tarjeta con número 645658780 que contacta en una ocasión con el terminal de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, podría haber sido utilizada por Sarhane. Cabe destacar que esta tarjeta mantiene asimismo contactos con **OTMAN EL GNAOUI (606547560)**, **JAMAL AHMIDAN (665040605)**, **ABDENNABI KOUNJAA (665393235)**, **RACHID OULAD AKCHA (650231809)** y con **RIFAAT ANOUAR ASRIH (699835405)**. Además, la tarjeta **645658780**, el día 05-02-04 funcionó dentro del terminal con **IMEI 332154357114952**, uno de los recuperados entre los escombros del piso explosionado en Leganés el día 03-04-04.

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	11:32:48	45

6.13.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663.

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

Se atribuye a **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, basándose en los datos aportados por el estudio del tráfico de llamadas, así como en las

manifestaciones vertidas en las declaraciones judiciales en las que José Emilio manifiesta que es de su propiedad.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 352671002505602 MOTOROLA C-450	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

IMEI 351544007521539 NOKIA 2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

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

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-03-04 al 12-03-04	Asturias: Aviles, Luanco, Carreño, Perdones.	IMEI 352671002505602 IMEI 351544007521539

TRAFICO:

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

1.- Con Mohamed OULAD AKCHA:

Llama al **651477575** en dos ocasiones (04-03-04), y es llamado por éste tres veces (04-03-04). El usuario de esta tarjeta es Mohamed OULAD.

Titulares Tit	N. Origen	N. Destino	Titulares 1.	Fecha	Hora	Duración
---------------	-----------	------------	--------------	-------	------	----------



ular			Titular			
SUÁREZ TRASHORR AS José Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	21:05:02	36
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	23:49:03	56

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
OULAD MAKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	16:13:53	87
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:14	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	23:47:42	26

2.- Con Jamal AHMIDAN:

Llama al **665040605** cinco veces (entre el 01-03 y el 03-03-04), y es llamado por este cinco veces (entre el 02 y 03-03-04). Se ha podido averiguar que el usuario de esta tarjeta es Jamal AHMIDAN.

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	38

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	02/03/2004	15:33:56	2
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	02/03/2004	21:10:05	33



Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:00:10	28
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:03:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	03/03/2004	10:07:56	77

3.- Con teléfono público de Ibiza:

Recibe una llamada procedente de un teléfono público ubicado en la isla de Ibiza. Tomando en consideración que en esa fecha (4 de marzo) Jamal Ahmidan se encontraba en Ibiza y, además, ese mismo día se produjo el viaje de Montoya a Madrid para recoger, por orden de **TRASHORRAS**, el Toyota Corolla que había sido utilizado para trasladar el explosivo sustraído en Asturias, parece lógico pensar que la llamada realizada desde Ibiza pueda ser atribuida a **Jamal AHMIDAN**.

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Comunicaciones Públicas S.A.	971395539	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	10:21:23	184

4.- Con Abdennabi KOUNJAA:

Es llamado por el **665393235** en una ocasión (04-03-04).

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:25	6

5.- Con Carmen TORO CASTRO:

Mantiene numerosos contactos con el número **656526727** habitualmente utilizado por Carmen TORO CASTRO, esposa de José Emilio.

6.- Con Ivan GRANADOS PEÑA:

Titulares	N. Origen	N. Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	619535764	Ivan Peña Granados	04/03/2004	20:46:40	23
SUÁREZ	675397663	619535764	Iván	05/03/2004	00:12:08	10

TRASHORR AS JOSÉ Emilio			GRANADOS PEÑA			
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	619535764	Ivan Peña Granados	05/03/2004	00:18:41	6

Titulares	N_Origen	N_Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duracion
Ivan Peña Granados	619535764	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	09/03/2004	00:18:44	19

6.13.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727.

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

Tal y como se ha referido en apartados anteriores del presente Informe, este número era el que habitualmente utilizaba **Carmen TORO**, esposa de **José Emilio**, si bien, se procede a analizar en el apartado de tarjetas utilizadas por el referido, en tanto en cuanto también fue utilizada por él en numerosas ocasiones, hasta el punto de reconocerlo como "familiar" ante la autoridad policial, cuando se procedió a su toma de declaración, esto es utilizado de forma conjunta. En este sentido, en la declaración judicial de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, de fecha 04/06/04, manifiesta haber utilizado indistintamente el teléfono móvil de su mujer 656526727 para llamar al funcionario de Policía llamado Manolo y a sus padres, principalmente. Esto mismo lo ratifica **Carmen TORO** en su declaración judicial, de fecha 14/06/04.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350883106400630 NOKIA 8310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	656526727 No se dispone de las fechas de vinculación de esta tarjeta, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
29-02-04 al 26-03-04	Asturias: Aviles, Corvera, Luango, Molleda y Castrillón	IMEI 350883106400630



TRAFICO:

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

1.- Con **Antonio TORO CASTRO:**

Llama al **607471482** asignada a su cuñado **Antonio TORO CASTRO**.

2.- Con **Jamal AHMIDAN:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

Recibe llamada del número **656619534**. Se trata de una de las tarjetas habitualmente utilizadas por **Jamal AHMIDAN** en Diciembre de 2003, tal y como informó la Brigada Provincial de Información de Bilbao, en Nota Informativa, de fecha 19.09.04, y fue corroborado por **LARBI RAICHI** en su declaración. Este número mantiene contacto con la tarjeta de **Carmen TORO CASTRO** en fecha 19.12.03, durante 181 segundos.

3.- Con **Rafa ZOUHEIR:**

Llama al **620087429** ocho veces (entre el 16-12-03 y el 13-02-04). Esta tarjeta era la que portaba el procesado **Rafa ZOUHEIR** en el momento de su detención.

5.- Con **Ivan GRANADOS PEÑA:**

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duracion
Carmen	656526727	619535764	Iván	09/03/2004	01:51:05	11



TORO CASTRO (Según su declaración)			GRANADOS PEÑA			
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	619535764	Ivan Peña Granados	14/03/2004	17:35:45	36

6.14. CONTACTOS TELEFONICOS DE KHALID OULAD AKCHA DESDE LA PRISION DE TOPAS.
(Legajo 12)

6.14.1.- CON LA TARJETA 650231809.

TRAFICOS:

A esta tarjeta, asignada al hermano de Khalid, **RACHID OULAD AKCHA**, le constan siete contactos, todos ellos llamadas entrantes, realizadas desde cabinas telefónicas instaladas en la prisión de Topas (Salamanca) siendo éstas los números **923364025** y **923364016**.

Estas llamadas desde prisión son realizadas:

El 04.01.2004: una llamada.

El 11.01.2004: una llamada.

El 08.02.2004, una llamada.

El 21.02.2004, dos llamadas.

El 22.02.2004, dos llamadas.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1	Fecha	Hora	Durac.
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	04/01/2004	11:32:02	105
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	11/01/2004	17:28:15	585
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	34923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	08/02/2004	12:54:58	46
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	11:37:50	49
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	18:29:11	7



Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares 1.	Fecha	Hora	Durac.
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:30:15	54
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:31:46	106

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que cuando la tarjeta número 650231809, perteneciente a RACHID OULAD AKCHA recibe llamadas del número 923364025 entre los días 21 y 22 de Febrero de 2004, esta opera bajo la cobertura de la zona de Morata de Tajuña.

DIAY HORA	LUGAR:
21-02-04 al 22-02-04	Comunidad de Madrid: Morata EB y Chinchón-Olivar EB

6.14.2.- CON LA TARJETA 665040605.

TRAFICO:

En fechas previas a los atentados del 11 de Marzo, en concreto el día 3 de Marzo, se realiza una llamada desde la prisión de Topas, entrante en la tarjeta nº 665040605 asignada a **JAMAL AHMIDAN**.

Titulares Tit.	N. Origen	N. Destino	Titulares 1.	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunica ciones públicas de Topas (Salamanca)	923364015	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	13:31:20	277

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que cuando la tarjeta número 665040605, perteneciente a **JAMAL AHMIDAN**, recibe llamada del número 923364015, el día 3 de Marzo de 2004, ésta opera bajo la cobertura de la zona de Morata de Tajuña.



DIAY HORA	LUGAR:
03-03-04	Comunidad de Madrid: Carretera de Valencia NIII, km 32,900 0, Arganda del Rey.

6.14.3.- CON LA TARJETA 665448455.

TRAFICO:

La tarjeta referida, atribuida a la hermana de **Khalid, NAIMA OULAD AKCHA**, recibe varias llamadas desde la prisión salmantina de Topas, procedentes de la cabina ubicada en ese Centro con número 923364025. Estas llamadas se realizan a mediados de Febrero del año 2004 y ambas llamadas, una en fecha anterior y otra en fecha posterior a que sucedan los atentados del 11 de Marzo.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	15/02/2004	18:11:38	181
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	06/03/2004	18:02:02	299
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	13/03/2004	17:15:03	118

COBERTURAS:

No se poseen datos acerca de la cobertura bajo la cual opera la tarjeta perteneciente a **Naima OULAD AKCHA** cuando su hermano Khalid realiza las llamadas reseñadas.

Finalmente es de reseñar que no se tiene constancia documental de posibles contactos telefónicos de Khalid posteriores al 13 de Marzo de 2004.

6.15. TARJETAS UTILIZADAS POR KHALID ZEIMI PARDO (Legajo 13)

6.15.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 686295830:

En el índice de legajos remitido al Juzgado Central de Instrucción, número Seis, en fecha 15/02/06, se atribuía esta tarjeta a **KHALID ZEIMI PARDO** por



cuanto en el registro realizado, en el domicilio del referido, en calle La Paz, número 9, bajo, Arganda del Rey (Madrid), fue encontrado un papel con una anotación en la cual figuraba el teléfono 686295830, junto a la anotación manuscrita "IDRISS (Morata)", por lo cual es preciso hacer constar que el teléfono 686295830 pasa ha engrosar la lista de los teléfonos con titular no identificado.

6.15.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119.

Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia. Se atribuye a **KHALID ZEIMI PARDO**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado (se trata del teléfono instalado en un negocio de su propiedad).

TRAFICO:

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

1.- Señalar que durante el periodo estudiado, se produce un escaso tráfico de llamadas. Es destacable que, como sucedía con la anterior tarjeta analizada, no constan contactos en fechas cercanas a la comisión de los atentados. Así, se produce una llamada a las 20:20:01 horas del día 05.03.2004, siendo el siguiente contacto con posterioridad a los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	665163962	KHALID ZEIMI PARDO (Según la declaración de ZAKARIA MESFIOUI)	12/03/2004	22:10:04	113

2.- Desde el 08.12.03, tiene acceso a Internet, a través del número 908200820 Significar que en fecha 11 de marzo de 2004, se conecta 5 veces (desde las 18:09 hasta las 20:04 horas), siendo la conexión de mayor duración la que se establece a las 18:41 horas, con un total de 4578 segundos.

3.- Destacan cuatro llamadas que realiza a la tarjeta número 635243590, cuyo usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TITULAR	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
---------	----------	-----------	---------	-------	------	----------



LLAMANTE			RECEPTOR			
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	30/01/2004	20:46:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	11:52:48	41
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:53:41	304

4.- Realiza una llamada a la tarjeta número **655362411**, siendo su usuario **Faissal ALLOUCH**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 8470 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132

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

6.16. TARJETA UTILIZADA POR MAHMOUD SLIMANE AOUN (Legajo 24)

6.16.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178

La tarjeta objeto de estudio ha sido atribuida a **Mahmoud SLIMANE AOUN** en base a las siguientes informaciones:

- Este número aparece junto a anotación manuscrita: "Gaby" en el registro de c/ Laguna, 56 3º A, (domicilio del referido).
- En su declaración judicial, de fecha 30/07/2004, manifiesta "que el teléfono nº 669194178 lo utiliza desde hace mucho tiempo y no ha utilizado otro teléfono".

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351067300324970



Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669194178 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

IMEI 449309107308320	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL .	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	669194178 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
18-02-04 al 30-03-04	Comunidad de Madrid: Vista Alegre, Remedios, parque Las Avenidas, Embajadores, Ciudad Lineal, Puente Vallecas, Rona de Segovia.	IMEI 351067300324970 Y IMEI 449309107308320

TRÁFICOS:

Reseñar que el 21 de enero realiza una llamada a una de las tarjetas atribuidas a **JAMAL AHMIDAN**, mientras el posicionamiento de la BTS lo sitúa en las inmediaciones de la carretera A-3 (Rivas, Arganda), localidades que se encuentran próximas a Morata de Tajuña y por las cuales hay que pasar para llegar a la finca donde los terroristas planificaron los atentados.

Llamante	Titulares 1. Titular	IMEI	Telf Destino	Titulares Titular	Fecha	Localidad
669194178	SLIMANE AOUN	3510673003 24970	665040605	Jamal AHMIDAN	21/02/2004	Rivas-Vacia.
669194178	SLIMANE	3510673003 24970	660004208	Tit. Descon.	21/02/2004	Arganda

Significar que el 01 de marzo la BTS sitúa la tarjeta de estudio en la localidad de LEGANÉS.



Llamante	Titulares_1. Titular	IMEI	Telf Destino	Titulares.Tit ular	Fecha	Localidad
626755826	Descon.N AOUN	4493091073 08320	669194178	SLIMANE Aoun	01/03/2004	LEGANÉS
669194178	SLIMANE	4493091073 08320	626755826	Tit. Descon.	01/03/2004	LEGANÉS
669194178	SLIMANE	4493091073 08320	646345794	Tit. Descon.	01/03/2004	LEGANÉS

Destacar que pese a que **SLIMANE AOUN** en su declaración judicial, de fecha 30/07/2004, manifiesta que nunca ha estado en Morata de Tajuña, el día 11/03/04 (fecha de comisión de los atentados), a las 16:48 horas, la tarjeta de teléfono que él mismo reconoce como suya opera bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña.

Llamante	Titulares	IMEI	Telf Destino	Titulares.	Fecha	Localidad
669194178	SLIMANE AOUN	3510673003 24970	628222004	Most. AHMIDAN	11/03/2004	Morata

TRAFICO:

1.- Con Jamal AHMIDAN:

Reseñar que pese a que en su declaración judicial, de fecha 30/07/2004, manifiesta "que nunca tuvo tratos con **Jamal AHMIDAN** porque no le cae bien" desde el teléfono móvil asignado a **SLIMANE** se mantienen numerosos contactos con los siguientes números, atribuidos todos ellos a Jamal Ahmidan:

- 665417513, tres contactos el día 06/01/04.
- 628052302, más de cincuenta contactos entre el 09 y el 19 de enero de 2.004.
- 665040605, más de 60 contactos entre el 16 de enero y el 28 de febrero.

Especialmente significativos son los contactos que mantiene la tarjeta objeto de estudio con los números asignados a **Jamal AHMIDAN**, el 28 de febrero, fecha en que se produjo el viaje de los terroristas a Asturias para sustraer presuntamente los explosivos.

Titulares.Titu lar	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.T itular	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN, (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	19:43:20	17
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN, (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	19:43:57	8
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN, (DIST. BEEP SURESTE,	27/02/2004	22:54:37	163



			S.L.)			
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	27/02/2004	23:34:56	75
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	12:15:46	23
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	28/02/2004	10:59:39	62

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:20:55	34
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:22:01	12
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	12:04:10	97
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	00:13:19	76
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:32:27	42
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:52:04	4

2.- Con **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL:**

Mantiene numerosos contactos (más de 140 llamadas entre el 01/01/04 y el 26/03/04) con el número 667233037 atribuido a **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**. Según sus propias manifestaciones estos contactos se deben a negocios relacionados con el tráfico de drogas.

3.- Con **Abdelkader KOUNJAA:**



Realiza 12 llamadas a la tarjeta atribuida a **Abdelkader KOUNJAA**, hermano de uno de los terroristas que se suicidaron el 03/04/04 en el piso franco, sito en la calle Martín Gaité, número 40, LEGANÉS.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA (según informe del juez)	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:50:04	22
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:11:14	6
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:14:12	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:48:22	4
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	20:31:47	69
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	21:19:56	3
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	18:41:57	46
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	25/01/2004	20:29:03	88
SLIMANE AOUN .	669194178	626041148	MOVISTAR ACTIVA SIN	26/01/2004	19:38:59	46

(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			DATOS			
----------------------------	--	--	-------	--	--	--

4.- Con **Mostafa AHMIDAN**:

Mantiene 19 contactos con el teléfono atribuido a **Mostafa AHMIDAN** (hermano de Jamal "el Chino"). Especialmente significativos son las llamadas que mantienen el día 03/04/04, pocos minutos antes de que los terroristas hagan explotar el piso de LEGANÉS.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2004	18:55:09	7
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626855506	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2004	18:56:02	8

6.17.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BOUHARRAT (Legajo 16).

6.17.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809

Esta tarjeta se le atribuye a **Mohamed BOUHARRAT**, dado que en el momento de su detención portaba el terminal con **IMEI 350446517137866** (Según consta en las Diligencias nº 2.561 de la Brigada Provincial de Información), en el cual no llevaba alojada ninguna tarjeta. Con el fin de determinar la/s tarjeta/s que pudieran haber estado asociados adicho IMEI, se solicitó, mediante **mandamiento** a las diferentes Compañías telefónicas, la/s tarjeta/s que habían albergado dicho terminal. En cumplimiento a dicho mandamiento, la Compañía Telefonica-Movistar informó que la tarjeta **636658809** había operado, entre otros, en el terminal con **IMEI nº 350446517137860**, terminal que pondría ser el mismo, ya que únicamente difiere en último dígito con el reseñado en las referidas diligencias.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350822350485570
Se desconoce la procedencia de este IMEI.



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (Desde el 04.04.04 al 05.04.04)
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 448886543825740

Se desconoce la procedencia de este IMEI 448886543825740

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (Desde el 07.04.04 al 15.04.04)
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 350446517137860

Se desconoce la procedencia de este IMEI.

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (desde el 17.04.04 hasta el 18.04.04)
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 352934002538990

Se desconoce la procedencia de este IMEI

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636658809 (el día 20.04.04.).
	No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas



COBERTURAS.

Atendiendo a las informaciones facilitadas, esta tarjeta tuvo actividad en:

<i>DIA Y HORA</i>		<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
05-04-04	13.54	Plza. Conde Casal	IMEI 350822350485570
05-04-05	17.26	Minglanilla (CU)	
05-04-06	20.53	Tabernes (V)	
05-04-07	20.58	Jeraco (V)	
05-04-08	21.43	Gandia (V)	
05-04-09	22.33	Gandia (V)	
05-04-10	23.08	Gandia (V)	
07-04-04	17.09h	Gandia	IMEI 448886543825740
	17.25h	Gandia	
11-04-04	18.42h	Gandia	
	21.31h	Gandia	
	21.36h	Gandia	
12-04-04	20.33h	Gandia	
15-04-04	11.19h	Gandia	
17-04-04	16.54h	Fuenlabrada	IMEI 350446517137860
	17.56h	Fuenlabrada	

Analizando la localización de la tarjeta a través de las BTS por las que se activa, mientras estuvo alojada en el terminal con **IMEI 350822350485570**, se detecta un desplazamiento el día 05.04.04 desde Madrid a la zona de Levante, pasando primero por Minglanilla (Cuenca), Tabernes Playa, después Jeraco y finalizando en Gandia Playa (Valencia), donde cambia de terminal, utilizando el del **IMEI 448886543825740**, siendo nuevamente detectado el 17.05.04 en Madrid, con un nuevo **IMEI 350446517137860**.

TRÁFICOS.-

Se dispone de información de su tráfico de llamadas desde el 22.03.04 hasta el 02.06.04.

Según el estudio de las llamadas salientes y entrantes, en el periodo comprendido entre el 22.03.04 y el 03.06.04, se puede reseñar lo siguiente:

No se produce ninguna llamada, ni entrante ni saliente, que relacione la presente tarjeta con cualquiera de los implicados en el 11-M.

6.18.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOHAMED CHAOUJ. (Legajo 14)



En atención a las investigaciones realizadas y los datos aportados por las distintas compañías, han sido atribuidas al reseñado las siguientes tarjetas telefónicas:

6.18.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335

Esta tarjeta es atribuida a **MOHAMED CHAOUI** en base a la documentación intervenida en los diferentes registros realizados durante las investigaciones:

- Factura telefónica y anotación manuscrita intervenidas en la calle Tribulete, 17.
- En anotación manuscrita con grafía árabe intervenida en la calle Topacio, 19.
- En anotación manuscrita ("*Mohamed*") intervenida en la calle Sequillo, 14.

TERMINALES UTILIZADOS:

Realizado el estudio de dicha tarjeta consta que ha operado en los siguientes IMEI's:

IMEI	TARJETA
350604300503610	696627335 MOHAMED CHAOUI
350693803532240	
520411716208950	
351253005833600	
350863154078220	
351792000355010	
351549006474720	
350698102571590	
351111105192590	
520411710403340	
352511005761620	
351549006479460	
351377533322960	
520094714049710	
351957000212870	
351481205081790	
350101912602930	
351011524708230	
350893108814630	
332160533716320	

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid capital

TRÁFICOS:



Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y el 05/05/2004.

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

Reseñar que el número **696627335**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268**, llama el 27/02/2004 a las 13:45:40 con una duración de 92 segundos.
- Cabina nº **00700** sita en la Plaza de la Constitución de la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956174681**, llama el 08/03/2004 a las 20:01:32 con una duración de 509 segundos.
- Cabina nº **7761A** sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez de la línea de la Concepción (Cadiz); Teléfono **956173088**, llama el 09/03/2004 a las 15:56:28 con una duración de 84 segundos.
- Cabina Jazz Telecom., número **912919087**, SAU sita en Alcobendas, siendo éste el titular a fecha de 2005 (en fecha de 2004 este teléfono, localizado en el el locutorio Mohamed Ali Abdul, sito en la calle Miguel Servet, 8 de Madrid estaba asignado a **MOHAMMAD ABDUL GAFOUR**)

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
Jazz Telecom, SAU, Alcobendas	912919087	696627335	CHAOU MOHAMED	27/02/2004	21:28:41	34
Jazz Telecom, SAU, Alcobendas	912919087	696627335	CHAOU MOHAMED	12/03/2004	19:47:08	72

Desde este locutorio se han efectuado llamadas a tarjetas utilizadas por **Fouad EL MORABIT AMGHAR, Mohamed AFALAH y Abdelmajid BOUCHAR, ABDELKADER KOUNJAA, Rafa ZOUHEIR y Jamal AHMIDAN.**

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD ABDUL	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201



Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
GAFOUR						
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKADE R KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00

2.- Con **EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.**

Llamadas entrantes procedentes del número **915305530**, asignado a **EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.**, sita en la calle Oso, 1 de Madrid.

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.	915305530	696627335	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	14:36:34	29

3.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH/ SAID BOULAICH**

- a. Llamadas entrantes procedentes del número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH** como usuario ocasional, siendo su titular **Said BOULAICH**:
- b. Llamadas salientes al número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH/ Said BOULAICH**:



4.- Con **JAMAL ZOUGAM.-**

a. Llamadas entrantes procedentes del número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

b. Llamadas salientes al número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

5.- Con **SAMIRA ZOUGAM ACHAB.-**

Llamadas salientes al número **699855952**, asignado a **Samira ZOUGAM ACHAB** (hermana de **Jamal ZOUGAM**)

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
MOHAMED CHAOUI	696627335	699855952	Samira ZOUGAM ACHAB (hermana de Jamal ZOUGAM), según su declaración policial	18/01/2004	19:35:05	46

6.- Con **LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS.-**

Llamada entrante procedente del **915306168**, asignado a **LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS**, sito en la plaza de lavapiés, 8 de Madrid.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	696627335	MOHAMED CHAOUI	01/03/2004	16:44:39	19

Desde este locutorio se ha efectuado llamadas a tarjetas usadas por **Mohamed AFALAH**, **Abdelmajid BOUCHAR** y **Jamal AHMIDAN**.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	617814307	Mohamed AFALAH	29/01/2004	15:27:23	0:00:06
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	16/02/2004	18:55:32	1,00
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	665040605	Jamal AHMIDAN	23/02/2004	17:40:51	214
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	15:57:11	93

7.- Con **MOHAMED BAKKALI.-**



Llamadas entrantes procedentes del número **636218141**, asignado a **MOHAMED BAKKALI**:

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1:Titular	Fecha	Hora	Duración
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	12:41:38	282
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	15:14:45	69
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/02/2004	18:26:25	47
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/02/2004	20:59:35	24
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	15/02/2004	16:20:38	170
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	15/02/2004	16:28:33	84
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/02/2004	14:49:24	33
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	28/02/2004	21:09:42	102
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	03/03/2004	15:16:17	155

6.18.2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.

Este teléfono atribuido a **MOHAMED CHAOUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAM**, ya que se trata de un teléfono fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos.

TRAFICO:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes como salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/03/2004 al 05/05/2004.

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

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

Es de destacar que, el número **913774802**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- a. Cabina sita en la calle Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono **913262326**

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1:Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191



Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

Desde esta misma cabina, **913262326**, se efectúa llamada telefónica al número **636587882**, hasta este momento asignado a **MIRIAM AGUAYO DE INÉS** (Cuñada de **JAMAL AHMIDAN**).

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	913262326	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

- b. Cabina nº **1381U**, sita en la calle Alcalá, 404 de Madrid; Teléfono **913771630**, llama el 02/03/2004 a las 11:37:53 con una duración de 175 segundos
- c. Cabina nº **4022U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276**, llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos; el 26/04/2004 a las 20:27:55 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos
- d. Cabina nº **4021U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913262162**, llama el 09/03/2004 a las 18:51:46 con una duración 181 de segundos
- e. Cabina nº **1520U**, sita en la calle San Bernardo, 50 de Madrid; Teléfono **915318907** llama el a las con una duración de segundos

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

Desde esta misma cabina, **915318907**, se efectúa llamada telefónica al número **636587882**, hasta este momento asignado a **MIRIAM AGUAYO DE INÉS** (Cuñada de **JAMAL AHMIDAN**)

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duracion
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

- f. Cabina nº **682U**, sita en la calle Gran Vía, 51 con San Bernardo de Madrid; Teléfono **915428835** llama el 10/03/2004 a las 17:24:51 con una duración de 18 segundos



- g. Cabina nº **7754M**, sita en la calle Gran Vía, 73 de Madrid; Teléfono **915595767** llama el 10/03/2004 a las 17:30:02 con una duración de 56 segundos

6.18.3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

Este teléfono es atribuido a **MOHAMED CHAOUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAM**, ya que se trata de un teléfono fijo instalado en la calle Tribulete, 17 de Madrid, lugar que se corresponde con un locutorio copropiedad de ambos.

TRÁFICOS:

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

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

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

Es de destacar que, el número **914671075**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº **4007U** sita en la Avd. Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono **913263135**, llama el 08/03/2004 a las 18:56:43 con una duración 9 de segundos
- Cabina nº **7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645**, llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos

2.- Con MOHAMED BAKALI.-

Llamada saliente al número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKALI**:

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	914671075	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:25:21	10

3.- Con MOHAMED CHAOUI /JAMAL ZOUGAM

- a. Llamadas salientes al número **913774802**, asignado a **Mohamed CHAOUI** o **Jamal ZOUGAM**, ya que se trata de un teléfono fijo sito en la

calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	12:45:53	66
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	06/03/2004	12:31:14	185
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	21:28:42	54
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	10/03/2004	17:54:57	187

- b. Llamadas entrantes procedentes del número **913774802**, asignado a **Mohamed CHAQUI / Jamal ZOUGAM**, ya que se trata de un teléfono fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	01/03/2004	12:31:46	95
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	18:17:07	65
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	18:45:15	77
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	20:39:30	73
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	20:54:56	44
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	21:33:55	23

En el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destacan la existencia de contactos, entre dos teléfonos fijos asignados a **Mohamed CHAQUI**, en concreto los días día de 9 y 13 de marzo de 2004, fechas próximas a los atentados.

4.- Con **ABDERRAHIM ZBAKH**

Llamada entrante procedente del número **650073808**, asignado a **Abderrahim ZBAKH**

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

6.18.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 915546998

Este teléfono fijo instalado en la calle Almansa, 10 de Madrid, es atribuido a **MOHAMED CHAQUI**, ya que figura como titular.



TRÁFICOS:

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

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

Es de destacar que el número **915546998**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268**

Titular Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	13:46:02	281
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	03/03/2004	12:21:22	389
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	13:03:05	97
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:00:33	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:06:53	5
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:28:38	7
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:30:22	17
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:00:19	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:07:19	89
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	11/03/2004	13:12:34	10
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	19:51:55	1

- Cabina nº **0070 O** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956174681**, llama el 08/03/2004 a las 20:10:36 con una duración de 3 segundos y a las 20:10:50 con una duración de 2 segundos
- Cabina nº **1696 U** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956174222**, llama el 09/03/2004 a las 16:24:36 con una duración de 348 segundos
- Cabina nº **0879 U** sita en la Avd María Guerrero de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173685**, llama el 09/03/2004 a las 18:14:29 con una duración de 118 segundos

- Cabina nº **6358 U** sita en la Plaza de Castilla (Intercambiador) de Madrid; Teléfono **913144415**, llama el 10/03/2004 a las 11:36:07 con una duración de 42 segundos
- Cabina nº **0939 U** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956765263**, llama el 13/03/2004 a las 17:05:19 con una duración de 1 segundos, a las 17:05:47 con una duración de 2 segundos y a las 17:06:32 con una duración de 38 segundos
- Cabina nº **7261 A** sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez, la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173088**, llama el 13/03/2004 a las 17:15:24 con una duración de 5 segundos, y a las 17:36:45 con una duración de 2 segundos
- Cabina nº **1919 U** sita en la Glorieta Pintor de Sorolla, 3 de Madrid; Teléfono **915940058**, llama el 14/03/2004 a las 13:43:10 con una duración de 23 segundos
- Cabina nº **7419 A** sita en la calle Nápoles, 39 de Madrid; Teléfono **913883100**, llama el 15/03/2004 a las 13:07:17 con una duración de 38 segundos; llama el 17/03/2004 a las 16:43:29 con una duración de 4 segundos y a las 16:43:50 con una duración de 34 segundos
- Cabina nº **4578 A** sita en la calle Juan Carlos, 13 de Orusco de Tajuña; Teléfono **918724166**, llama el 17/03/2004 a las 13:49:46 con una duración de 35 segundos y a las 13:50:52 con una duración de 38 segundos; llama el 18/03/2004 a las 13:24:36 con una duración de 4 segundos
- Cabina nº **1299 U** sita en la calle Bravo Murillo, 109 de Madrid; Teléfono **915547630**, llama el a las con una duración de segundos

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915547630	915546998	CHAQUI MOHAMED	29/03/2004	19:10:24	38
CABINA	915547630	915546998	CHAQUI MOHAMED	29/03/2004	19:11:46	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Bravo Murillo, a la altura de los números 148 y 206 se encuentran dos sedes de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

- Cabina nº **9237 A** sita en la calle Boecillo, bloque 28 de Madrid; Teléfono **913882076**, llama el 31/03/2004 a las 13:00:26 con una duración de 5 segundos
- Cabina nº **2615 U** sita en la calle Francos Rodríguez, 68 de Madrid; Teléfono **913116105**, llama el a las con una duración de segundos

Titular(es)_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	913116105	915546998	CHAOU MOHAMED	03/04/2004	21:06:20	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Francos Rodríguez, a la altura del número 72 se encuentra una sede de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

6.19.- TARJETAS y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOSTAFA AHMIDAN (Legajo 14).

6.19.1.- ESTUDIO TARJETA 628222004.

La tarjeta 628222004 (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Mostafa AHMIDAN**, ya que es el teléfono que proporciona en su declaración del 31 de marzo de 2004.

TERMINALES UTILIZADOS:

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a dicho listado los terminales usados en dicha tarjeta han sido:

IMEI 350673721214310	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde el 21/02/04 hasta las 03:16 h del 04/03/04 Desde las 14:06 hasta las 14:45 del día 04/03/04

IMEI 350647204628750	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 05:01 hasta las 5:45 h del 04/03/04 Desde las 18:38 hasta las 19:55 del 04/03/2004 Desde las 02:29 hasta las 04:16 del día 05/03/04

IMEI 351111105195850



No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la
628222004
Desde las 18:38 a las 19:55 horas del día 04/03/2004.

IMEI 490545108414480

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la
628222004
Desde las 23:29 h del 04/03/04 hasta las 02:08 del 05/03/04

IMEI 520182712153950

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la **628222004**
Desde las 04:37 del 05/03/02 hasta las 14:11 h del 17/03/04
Desde las 18:47h del 18/03/04 a las 12:46 h del día 26/03/04
Desde las 21:27 del 06/04/04 a las 22:51 del 07/04/04
Desde las 15:36 h del 12/04/04 hasta las 19:45 del 18/04/04
Desde las 23:15 del día 20/04/04 a las 14:21 del 21/04/04

IMEI 351261804410350

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

Solo se tiene conocimiento de que haya usado la **628222004**
Desde las 17:31 del 17/03/04 hasta las 18:32 del 18/03/04
Desde las 20:39 del 20/04/04 a las 22:49 del 20/04/04

IMEI 350608807971150

No se dispone de datos sobre el mismo



CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 22:01 del día 31/03/04 a las 03:28 del 04/04/04 Una llamada a las 03:48 del día 04/04/04 (al 677261692, de usuario desconocido)
--	--

IMEI 350883105836900

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Una llamada a las 03:37 h del día 04/04/04 al teléfono de Marruecos 21265956009 (usuario desconocido)
--	---

IMEI 350777103287620

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 18:58 h del 04/04/04 hasta las 03:48 del 06/04/04 Desde las 17:20 del día 08/04/04 a las 03:22 del 12/04/04 Desde las 20:38 h del 18/04/04 a las 17:52 del día 20/04/04 Desde las 14:47 a las 23:21 del día 21/04/04
--	---

IMEI 490545108414480

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Una llamada a las 01:00 del día 22/04/04 desde el número 630907990 (usuario desconocido)
--	--

IMEI 448315943724740

No se dispone de datos sobre el mismo

CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 20:41 del día 22/04/04 a las 10:28 del día 28/04/04
--	---

COBERTURAS:

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a esta información se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en las siguientes fechas y lugares:

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
21/02/04-13/03/04	MADRID	IMEI 350673721214310 IMEI 350647204628750 IMEI 351111105195850 IMEI 490545108414480 IMEI 520182712153950 IMEI 351261804410350
14/03/04 18:36h	Morata de Tajuña	IMEI 520182712153950
14/03/04-12/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 351261804410350 IMEI 350608807971150
12/04/04 18:55	Leganés	IMEI 520182712153950
Resto hasta 28/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 350777103287620 IMEI 351261804410350 IMEI 448315943724740

En base a lo expuesto se destacan las siguientes consideraciones:

- Entre el **21/02/04** y el **13/03/2004** todas las llamadas se sitúan en Madrid capital, coincidiendo además los mismos lugares (Vallecas, Avda de la Albufera, Ciudad de Barcelona, Doña Carlota, estación de RENFE de El Abroñigal, estación de Santa Eugenia y Pozo del Tío Raimundo).
- El **14/03/04** a las **18:36** recibe se le sitúa en **Morata de Tajuña**, donde realiza una llamada al teléfono **680933787** y recibe otra de este mismo número. Esta tarjeta según la información aportada por la compañía Telefónica Movistar era usada en estas fechas por **Bilal Ahmidan**, hermano de Mostafa.
- Con posterioridad a estas llamadas y hasta el **28 de abril de 2004**, las BTS sitúan las llamadas efectuadas con esta tarjeta en Madrid y en los mismos lugares ya citados en el primer párrafo, salvo el día **12 de abril de 2004**, a las **19:51** horas, en que una llamada recibida le sitúa en Leganés. Se trata de una llamada realizada con destino el número **679719519**, una tarjeta Movistar activa cuya titularidad o usuario se desconoce.

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico total de llamadas efectuadas o recibidas por **Mostafa AHMIDAN** desde el 02/12/2003 al 10/03/2004, según la información aportada



por las compañías telefónicas (que se aporta como anexo), se han seleccionado por su posible interés las siguientes comunicaciones:

1.- Con **Jamal AHMIDAN**, usuario de las tarjetas **SIM 665040605, 665040501, y 628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el **22 de enero** hasta el mes **marzo de 2004**, en que, a partir del **día 2**, no se registra ninguna llamada a ni desde ninguno de estos números.

2.- Con **MOHAMED OULAD AKCHA**, usuario de la tarjeta **SIM 651477575** mantiene contactos telefónicos únicamente el día **29 de enero de 2004**.

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:30:50	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:44	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:47	12

3.- Con **SLIMANE AOUN**, usuario de la tarjeta **SIM 669194178** mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el **5 y el 23 de marzo de 2004**.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/03/2004	22:23:41	25
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	07/03/2004	19:15:28	28
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	20:33:15	95
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	21:12:46	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/2004	23:10:45	123
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	16:48:57	44
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/2004	19:51:36	24
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	12/03/2004	22:36:28	89
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	14:56:48	75
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	13/03/2004	15:04:57	22
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	18:29:01	107
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/2004	22:07:34	17
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	14/03/2004	21:10:44	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	15/03/2004	18:30:45	11
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	16/03/2004	14:46:03	98
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194178	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	17/03/2004	21:56:00	168

	4	78	BEEP SURESTE, S.L.)	04	23	
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	18/03/20 04	16:02: 56	54
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	19/03/20 04	17:37: 11	31
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	6691941 78	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	19/03/20 04	18:37: 44	8
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	21/03/20 04	23:03: 40	98
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/20 04	17:52: 07	34
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	22/03/20 04	20:08: 53	57
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/20 04	16:18: 00	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	23/03/20 04	16:18: 36	19

4.- Con Rosa María AGUAYO DE INÉS, compañera sentimental de Jamal Ahmidan, como usuaria del teléfono fijo número **912560806**, y de las tarjetas SIM **665240528**, **665191990** y **618016906** mantiene contactos telefónicos entre el **28/01/2004** y el **23/04/2004**. Se trata de contactos esporádicos como puede verse en la tabla adjunta.

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	91256080 6	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/200 4	23:52:0 0	81
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	91256080 6	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/200 4	23:53:4 9	18
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	91256080 6	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	31/01/200 4	00:19:1 4	27
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	91256080 6	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	17/03/200 4	21:05:5 2	26
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	91256080 6	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/200 4	18:26:1 2	4

Titulares_Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	23/02/200 4	14:03:3 6	6
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/200 4	18:07:5 8	124
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/200 4	18:50:1 7	18
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/200 4	19:25:5 7	37
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	24/02/200 4	22:13:1 7	11
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/200 4	22:13:3 8	46
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/200 4	15:21:0 8	83
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	66524052 8	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/200 4	23:18:1 6	26
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	26/02/200 4	14:10:5 4	42
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052 8	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	26/02/200 4	16:35:1	66

	4	8	MARIA	4	0	
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	11:23:51	64
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	12:32:40	13
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	665240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	20:43:51	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	03/03/2004	14:43:35	42
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:00:25	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:15:48	9
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:20:54	0
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	05/03/2004	00:21:55	74
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	06/03/2004	03:12:18	124
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	12:59:12	41
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	08/03/2004	16:10:35	3
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	12/03/2004	10:47:52	0

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665191990	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:26:38	2

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:43	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:06:48	9
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:08	107
AGUAYO DE INES ROSA MARIA	618016906	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/2004	21:07:12	107
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:20	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	22/02/2004	21:13:23	119
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:44	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	02/03/2004	16:57:45	7
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:37	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	16:37:45	69
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:50	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	14/03/2004	19:03:58	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:31	2
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	618016906	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/2004	18:09:42	2

AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/20 04	18:24:43	7
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	21/03/20 04	18:24:54	7
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	20/04/20 04	22:27:48	3
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INES ROSA MARIA	23/04/20 04	20:18:16	3

6.19.2.- ESTUDIO TARJETA 626855506.

La tarjeta **628222004** (de la compañía MOVISTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido atribuida, según la información facilitada por la compañía a **Mostafa AHMIDAN**.

6.20.- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS ATRIBUIDOS A MOUHANNAD ALMALLAH DABAS. (Legajo16)

6.20.1.- ESTUDIO TARJETA 651626973.

El número **651626973**, tarjeta AMENA, pertenece a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, según reconoce en declaración judicial.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio del número de teléfono se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Entre los meses de enero y febrero de 2004, consta tráfico de llamadas entrantes y salientes con una tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN** (658622198).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	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	658622198	651626973	ALMALLAH	22/01/2004	18:07:56	20



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
BASEL			DABAS Mouhannad	4		
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	23/01/2004	11:00:22	139
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/2004	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	05/02/2004	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/2004	18:24:52	23

3.- Con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, contacta con un número de teléfono atribuido a **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD** y con otros atribuidos a **Mouad BENKHALAFA** y **Mohamed TAILOUNIE**.

4.- Destacar que desde que se tiene constancia del tráfico de llamadas (agosto de 2003) a noviembre de 2003, casi la totalidad de las llamadas entrantes son realizadas por el 652905311, utilizado por **Turia Ahmed MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**; exceptuando una llamada: la realizada el 18.10.2003 con el número 650156743, utilizado por **Mouad BENKHALAFA**.

5.- A partir de enero de 2004, recibe diversas llamadas entrantes realizadas por dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTI NO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	17:28:03	143
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/2004	18:38:46	187
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/01/2004	15:42:29	87
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
titular: Almallah	654311710	651626973	ALMALLAH	20/01/2004	16:19:28	76

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTI NO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	0	3	DABAS Mouhannad	4		
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/200 4	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/200 4	21:33:33	17
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	13:24:35	127
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	14:02:54	42
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	23/01/200 4	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	23/01/200 4	11:00:22	139
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	23/01/200 4	11:13:48	94
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/200 4	18:25:58	21
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/200 4	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/200 4	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	05/02/200 4	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/200 4	18:24:52	23
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	19/02/200 4	21:22:01	226
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/200 4	11:21:21	169
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/200 4	13:45:31	42
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	25/02/200 4	11:34:36	57
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	28/02/200 4	12:10:32	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	01/03/200 4	12:08:11	63
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/200 4	21:23:52	25



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTI NO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	03/03/200 4	22:11:09	28
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	04/03/200 4	11:21:18	13
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	07/03/200 4	14:35:25	25

6.- Respecto a lo anterior, la última llamada que efectúa **Basel GHALYOUN** desde la tarjeta número 658622198, es de fecha 12.02.2004, posteriormente utiliza la tarjeta 654311710, cuyo titular es **Moutaz ALMALLAH DABAS**.

7. Se detectan llamadas entrantes de una tarjeta utilizada por **Adnan WAKI** (629794388) desde el 27.04.2004 hasta el 10.05.2004.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 651626973.

6.20.2.- ESTUDIO TARJETA 654551630.

Se estima que es un número de teléfono utilizado por Mouhannad, ya que se observa, durante los meses de julio y agosto de 2003, numeroso tráfico de la tarjeta estudiada con el número 652905311, utilizado por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRÁFICOS:

Hay constancia de tráfico desde el 30.07.2003. Señalar que desde el 25.08.2003 hasta el 03.01.2004 no consta tráfico de llamadas.

Realizado el estudio de la tarjeta número 654551630, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Existen abundantes contactos, siempre llamadas entrantes, con una tarjeta (652905311) utilizada por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**. En total son treinta contactos, siendo el último realizado el 25.08.2003. A partir de esta fecha no constan más contactos.



2.- Desde el 03.01.2004 consta tráfico de llamadas entrantes y salientes a los dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

3.- Señalar que el 20.01.2004 a las 09:31 horas existe una llamada entrante desde la tarjeta 654311710 (titular **Moutaz ALMALLAH** y usuario **Basel GHALYOUN**) y, por otro lado, desde la misma tarjeta (654311710) contacta ese mismo día, 20.01.2004 a las 16:19 horas, al número 651626973, cuyo usuario es **Mouhannad ALMALLAH**, lo que evidencia que **Basel GHALYOUN** conocía ambas tarjetas SIM usadas por Mouhannad.

Ahondando en lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que un número de teléfono utilizado por **Basel**, el número 658622198, contacta en fecha 26.01.2004 a las 17:46 horas, con el número 651626973. Ese mismo día, a las 19:15 horas, la tarjeta 658622198 contacta con la tarjeta 654551630, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH**. Por tanto, en hora y media dos números de teléfono utilizados por Basel se ponen en contacto con las dos tarjetas empleadas por **Mouhannad ALMALLAH**.

4.- Desde el 01.02.2004 hasta el 09.02.2004 se producen varias llamadas salientes a la tarjeta 635243590, cuyo usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, tarjeta que utilizaba éste para recibir llamadas únicamente.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIG EN	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	18:17:55	66
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/02/2004	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	13:39:59	88
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	17:01:59	96
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	12:30:16	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/2004	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	08:16:51	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004	15:08:56	67



5.- Posteriormente, en fecha 02.03.2004 y 04.03.2004 se vuelve a producir dos llamadas salientes a la tarjeta 635243590, siendo **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** su usuario.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIG EN	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/2004	00:04:17	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/2004	18:16:30	43

6.- Teniendo en cuenta que no se había producido anteriormente contacto alguno con **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, la primera llamada, saliente, se produce el 03.03.2004 a las 17:28 horas al número de teléfono 627060657, número utilizado por **Fouad**, y justo la siguiente llamada, esta vez entrante, la recibe a las 17:40 horas de ese mismo día desde el número 675315709, cuyo usuario es Fouad. Por lo tanto, 12 minutos después de haberse efectuado el primer contacto, otra tarjeta utilizada por Fouad le devuelve la llamada, lo que puede indicar que dicho cambio de tarjeta se deba a la adopción de medidas de seguridad. Esta afirmación se puede corroborar en el siguiente contacto que se produce cinco minutos después (17:45 horas) cuando la tarjeta utilizada por Mouhannad contacta nuevamente con la tarjeta 627060657, utilizada por **Fouad EL MORABIT**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIG EN	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:28:42	82,00
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/03/2004	17:40:44	82
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/03/2004	17:45:46	24,00
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551630	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/03/2004	09:50:15	108,00

7.- Según consta en tráfico de llamadas de la tarjeta número **630482411**, cuyo usuario es **Luis Juan PAREDES YZIQUE**, compañero sentimental de la madre de la mujer de **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**, en fecha 01.03.2004 a las 13:49 horas, se recibe llamada del número **654551630** (usuario: **Mouhannad ALMALLAH**). Por tanto, de acuerdo con la declaración policial de **PAREDES YZIQUE**, quien manifiesta "que no conoce a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**", es por lo que parece evidente que, desde el teléfono utilizado por **Mouhannad**, se ha realizado un contacto, en una fecha muy próxima a los atentados del 11 de marzo, con una tarjeta utilizada por **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551630.

6.20.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 656475308.

Esta tarjeta es atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS** ya que figura como titular **Turia Ahmed MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta asociada al IMEI número 352931006605273, del que se carece de más datos.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 656475308, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se ha obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Esta tarjeta, cuyo titular es **Turia Ahmed MOHAMED**, carece de interés para la investigación, dado que únicamente se dispone del tráfico de llamadas a partir del 28.03.2004 y no se dispone de la identidad de varios de los titulares con los que contacta dicha tarjeta.

2- Pese a recibir un gran número de llamadas procedentes de varias tarjetas, la mayoría de las veces no se establece comunicación, constando una duración de cero segundos.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 656475308.

6.20.4. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 652905311.

Este número de tarjeta, **652905311**, está a nombre de **Turia AHMED**, según datos que constan en las facturas intervenidas en la calle Químicos nº 3 de Madrid, domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. Se estima que **TURIA AHMED** es la mujer de **Mouhannad**, identificada como **Turia AHMED MOHAMED**, titular del D.N.I. número 45096618-N. Se estima que la tarjeta telefónica ha sido utilizada por **Mouhannad**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta asociada al IMEI número 351083512968075, modelo **Siemens S55** del que se carece de más datos.



COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 652905311, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

- 1.- Se dispone del tráfico de llamadas salientes a partir del 26.07.2003. No obstante, no existen datos del tráfico de llamadas desde el 25.12.2003 al 04.04.2004.
- 2.- De esta tarjeta, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, sólo se detectan cruces en el tráfico de llamadas como número saliente.
- 3.- Los días 10 de agosto y 13 de septiembre de 2003, efectúa dos llamadas a dos tarjetas distintas, el 609934711 y 661830248, siendo el usuario de las mismas **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	606934711	KHALED ALJONDI ABDUL - USUARIO: SARHANE	20/08/2003	19:48:23	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	661830248	Titular: Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usado por Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth	13/09/2003	09:19:50	30

- 4.- Entre los días 05 de agosto al 11 de septiembre de 2003, realiza una serie de llamadas a la tarjeta número 699835405, siendo su usuario **Rifaat ANOUAR ASRIH**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	05/08/2003	20:37:04	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	12/08/2003	20:18:14	105
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	14/08/2003	18:35:09	123
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/09/2003	20:14:27	92
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/09/2003	20:40:23	30
AHMED MOHAMED TURIA	652905311	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	11/09/2003	19:53:21	30

5.- Desde los días 02 al 23 de agosto de 2003, efectúa dos llamadas a la tarjeta 646313845 y una llamada a la tarjeta 650231809, siendo los usuarios de las mismas los hermanos **Mohamed y Rachid OULAD**, respectivamente.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	02/08/2003	19:33:25	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	646313845	OULAD AKCHA Mohamed	10/09/2003	14:09:06	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/08/2003	19:21:17	75

6.- Desde el 11 de agosto al 14 de septiembre de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 658622198, cuyo usuario es **Basel GHALYOUN**.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/08/2003	14:58:59	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/08/2003	12:25:49	68
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	14/08/2003	15:52:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	19/08/2003	19:53:34	96
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	22/08/2003	22:20:05	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	30/08/2003	16:55:14	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:42:31	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	01/09/2003	10:53:07	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	09/09/2003	22:40:39	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/09/2003	17:17:57	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	15:56:59	111
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/09/2003	17:03:40	100
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	15/09/2003	01:26:02	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	13:35:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	18:35:30	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	11/11/2003	20:22:50	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	12/11/2003	13:32:32	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	658622198	GHALYOUN BASEL	14/11/2003	23:12:24	30

7.- Desde el 24 al 27 de agosto de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 629794388, cuyo usuario es **Adnan WAKI**.



TITULAR LLAMANTE	N_ORIGE N	N_DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	01:28:07	161
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	12:31:04	63
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	24/08/2003	14:50:10	30
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:13:45	269
AHMED MOHAMED TURIA	65290531 1	629794388	Adnan WAKI	27/08/2003	08:53:58	30

8- Efectúa una serie de llamadas a las tarjetas utilizadas por las siguientes personas de interés: **Mohamed TAILOUNI, Mouad BENKHALAFA, Samir y Mohamad SOULEIMAN y Mohamed KAFARNA.**

9.- Asimismo, consta tráfico de llamadas con números de teléfono utilizados por otros sujetos de interés como **Abdul Khaled ALJONDI y Hassan AGLIF – aunque AGLIF dice no reconocer a Mouhannad en declaración policial de fecha 06.04.2004-**. También mantiene contacto con la tarjeta usada por **Maria Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **SHEIKH DURRA.**

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 652905311.

6.20.5.- ESTUDIO DEL TERMINAL FIJO NÚMERO 912348878.

Se estima que este número de teléfono es utilizado por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, ya que figura como titular del contrato su esposa **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad.**

Realizado el estudio del terminal fijo número 912348878, atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Señalar que se dispone tráfico de llamadas entrantes y salientes desde el día 26.07.2003. Es significativa la escasez de llamadas que se producen durante el año 2003.

2.- Se realizan abundantes llamadas desde la tarjeta 654311710, utilizada por **Basel GHALYOUN**, desde el 12.01.2004 hasta el 13.03.2004, siendo la llamada de mayor duración (272 segundos) la que se realiza en fecha 12.03.2004 a las 21:11 horas.

3.- Existe una llamada del número 675315709, utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**. Dicha llamada se produce con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, en fecha 22.03.2004. También existe una llamada saliente en fecha 05.04.2004 al teléfono de Marruecos: **21256606828**, perteneciente a un familiar de **Fouad EL MORABIT.**

4.- Se produce, así mismo, una llamada con una tarjeta utilizada por **Mohamed TAILOUNI** en fecha 08.04.2004 y dos llamadas realizadas en fecha 30.04.2004, con otra tarjeta utilizada por la compañera sentimental de éste, **Eva GARCIA PARAMIO**.

5.- El 28.03.2004 se efectúan dos llamadas al teléfono de **Maria Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **SHEIKH DURRA**.

6.- Por último, recalcar que en fecha 09.05.2004 se produce una llamada saliente a un teléfono dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario de Valdemoro).

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas del terminal fijo número 912348878.

6.20.6.- ESTUDIO TARJETA 654551610.

El número **654551610**, tarjeta AMENA, es atribuido a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, constando el mismo como titular del número en facturas telefónicas intervenidas en la calle Químicos 3 de Madrid.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRAFICOS:

Se dispone de información del tráfico de llamadas a partir del 07.01.2004.

Se pueden extraer los siguientes datos de interés:

1.- Mantiene abundantes contactos con dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (**658622198** y **654311710**). Los contactos con las tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** se inician en fecha 07.01.2004 y finalizan el 11.03.2004.

2.- Se puede observar en la tarjeta estudiada que, cuando se producen contactos de números de teléfono utilizados por **Basel GHALYOUN**, las llamadas entrantes siempre se producen con una tarjeta (**654311710**) y las llamadas salientes se realizan hacia otra (**658622198**).

Por otro lado, cabe señalar que, hasta el 31.03.2004, **sólo hay una tarjeta** –la número **654311710**, utilizada por **Basel GHALYOUN**- que realiza llamadas



entrantes a la tarjeta estudiada, no produciéndose ninguna llamada entrante procedente de otro número.

3.- La tarjeta estudiada no mantiene ningún tráfico de llamadas entre los días **cinco de marzo** (a las 13:54:04 horas se produce llamada a un número de tarjeta utilizado por **Basel GHALYOUN**) al **once de marzo** (a las 18:27:07 horas se vuelve a contactar con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN**).

Una vez producido este contacto con la tarjeta utilizada por **Basel GHALYOUN**, no se vuelve a establecer contacto con ningún número de teléfono hasta el 31 de marzo de 2004 (llamada entrante desde el número de teléfono 912348878, asociado a **Turia AHMED MOHAMED**).

Por tanto, se puede observar como el número de teléfono asociado a **Turia AHMED MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**, no contacta con la tarjeta estudiada hasta después de producirse los atentados.

TITULAR LLAMANTE	N ORIG EN	N DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 10	658622198	GHALYOUN BASEL	05/03/200 4	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 10	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/200 4	18:27:07	96
AHMED MOHAMED TURIA	9123488 78	658622198	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	31/03/200 4	10:24:39	6

4.- La tarjeta estudiada ha mantenido un contacto con un número de teléfono utilizado por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**

TITULAR LLAMANTE	N ORIG EN	N DESTIN O	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 10	627060657	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	02/03/200 4	17:04:39	56

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551610.

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

6.21.1.- ESTUDIO TARJETA 665448455

Tarjeta de la Compañía AMENA, se ignoran datos de comercialización y activación.

Atribuida a **Naima OULAD AKCHA**. Corresponde a la tarjeta que portaba en el momento de ser detenida, además la reconoce como propia en su declaración policial de fecha 23 de marzo de 2004.

Según la información aportada por **Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, en su declaración policial de fecha 29.04.2004, dicha tarjeta con su teléfono fueron regalados por **MOHAMED OULAD AKCHA** a su hermana, en fechas previas a los atentados del 11 de marzo de 2004, sin determinar fecha exacta.

No obstante, observando el tráfico de llamadas, el día 31 de enero de 2004 (sábado), **Mohamed OULAD** llamó a este número de teléfono, que probablemente en esas fechas tuviera ya su hermana.

TERMINALES UTILIZADOS

IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530	
Se ignora su procedencia.	
HA ALBERGADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/3/04 AL 23/03/04 LA TARJETA.	665448455 (Naima OULAD ACKA)

COBERTURAS

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
10-03-04 21:53h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	IMEI 351528003029779 NOKIA 3510i 3530.
13-03-04 10:55h 17:15h	Paseo Santa María de la Cabeza 1 Resina 28	
14-03-04 16:41h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	

TRAFICO :

El tráfico objeto de análisis comprende el periodo entre el 31 de enero al 16 de marzo del 2004.

En relación a este flujo de llamadas seguidamente se destacan los contactos de máximo interés:

Relaciones laborales:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	03/02/2004 (martes)	11:25:35	11
OULAD AKCHA	665448455	915305582	GONZALEZ GONZALEZ	07/02/2004 (sábado)	16:15:06	51



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
NAIMA			ANDRES			
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:34:26	25
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:45:41	35
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	23/02/2004 (lunes)	09:34:12	12
ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/03/2004 (domingo)	16:02:27	129
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES	915305582	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	10/03/2004 (miércoles)	21:53:57	8

Según las coberturas reseñadas con anterioridad el usuario de dicho teléfono el día 10 de marzo de 2004 a las 21.53 horas se encontraba en Santa María de la Cabeza nº 1.

VINCULACIONES CON MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA:

1.- Contacto con **Abdennabi KOUNJAA:**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/2004 (martes)	17:33:39	122

Es posible que en estas fechas, según lo aclarado anteriormente, estuviera utilizando esta tarjeta **Mohamed OULAD AKCHA.**

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

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	16:59:44	17
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:00:24	2
JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:15:39	117

3.- Contactos con **Sarhane BEN ABDELMAJID.**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI -	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:34	2



TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
USUARIO: SARHANE						
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:28:51	24

4.- Relaciones con sus hermanos MOHAMED, RACHID Y KHALID.

Mohamed OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	31/01/2004 (sábado)	14:16:12	12
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	31/01/2004 (sábado)	14:19:29	88
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	14:07:34	34
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	16:16:12	53
OULAD AKCHA MOHAMED	645658487	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	21/02/2004 (sábado)	10:39:40	28
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	02/03/2004 (martes)	15:18:59	198
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:13	0,49
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:16	22

Rachid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004 (domingo)	17:03:01	224
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:55:58	12
OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:58:58	22

Khalid OULAD AKCHA:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIA RIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	15/02/2004 (domingo)	18:11:38	181
CABINA 0113 CENTRO	923364025	665448455	OULAD AKCHA	06/03/2004 (sábado)	18:02:02	299

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
PENITENCIA RIO TOPAS			NAIMA			
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIA RIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	13/03/2004 (sábado)	17:15:03	118

El día 13 de marzo, sábado, a las 19.38h tiene lugar una llamada en la sede de Telemadrid anunciando la existencia de una cinta de video dejada en una papelera próxima a la Mezquita de la M-30.

La cinta de video VHS contiene una reivindicación del atentado del 11 M, efectuada en grabación casera, de dos minutos cuarenta segundos de duración.

A través de las coberturas de las tarjetas SIM utilizadas por los hermanos OULAD AKCHA, se les ubica a **los tres Mohamed, Rachid y Naima** en la calle Litos número 13, siendo captadas sus llamadas por la BTS de la calle Resina.

La cinta de video de VHS fue grabada entre las 17.01 y 17.02 horas del día 13 de marzo de 2004.

6.22.- TARJETAS UTILIZADAS POR OTMAN EL GNAOUI. (Legajo 18).

6.22.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 606547560.

Esta tarjeta es asignada a **OTMAN EL GNAOUI**, en virtud de lo que manifiesta en su declaración judicial, en la cual la reconoce como suya.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351104105835370 NOKIA 8310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, según Telefónica no esta activado	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>606547560 (OTMAN EL GNAOUI desde el 18.02.04)</p> <p>665040605 (Jamal AHMIDAN el 28.02.04 a las 1.37 ras)</p> <p>651477575 (Mohamed OULAD AKCHA, el 29.02.04 desde las 13.21 horas hasta las 19.47 horas).</p>

COBERTURAS

En cuanto a los datos de cobertura de la tarjeta objeto de análisis, cuando estaba instalada en el IMEI 350627295577585, entre el día 28.02.04 a



las 17,35 horas y el día 29.02.04 a las 19,53 horas, consta su detección por las siguientes BTS:

MORATA DE TAJUÑA.

29/02/04 (a las 14:00 y a las 19:53h).

ALCORCÓN (MADRID)

28/02/04 (de 17:35 a 17:36h y a las 21:06h).

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

28/02/04 (de 18:44h a 19:17h y de 23:27h a 23:43h).

29/02/04 (de 01:15 a 12:04h).

MADRID CIUDAD

28/02/04 (01:37h Pozo del Tío Raimundo y 19:59 Legazpi).

VILLAVERDE/SAN CRISTÓBAL (MADRID)

28/02/04 (a las 20:05h).

29/02/04 (de 14:45 a 14:56h).

RIVAS VACIAMADRID (MADRID)

29/02/04 (a las 21:55h).

LEGANÉS (MADRID)

29/02/04 (a las 00:22h)

EL MOLAR (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)

29/02/04 (15:20h)

COGOLLOS (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 220)

29/02/04 (16:47h)

PRADALES (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 130)

29/02/04 (17:58h)

CEREZO (SEGOVIA, Nacional I, sobre el Km 100)

29/02/04 (18:09h)

LA CABRERA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 60)

29/02/04 (18:34h).

PEDREZUELA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)

29/02/04 (18:41h).



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
29-02.04	12:04 14:00 14:45 15:20 16:47 17:58 18:09 18:34 18:41 19:53	Pozuelo de Alarcon Morata de Tajuña San Cristobal El Molar (Madrid) Cogollos (Burgos) Pradales (Burgos) Cerezo (Segovia) La Cabrera (Madrid) Pedrezuela (Madrid) Morata de Tajuña
		IMEI 350627295577585 Sharp 6x100.

Atendiendo a las coberturas, la posibilidad de implicación de **OTMAN** dando cobertura en el traslado del material explosivo adquirido en Asturias, desde la localidad burgalesa de Cogollos hasta la Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, el día 29 de febrero de 2004, queda avalada tras el análisis detallado de los lugares donde marcaba su teléfono móvil.

A las 12:04h se encontraba bajo la BTS de Pozuelo de Alarcón (localidad donde reside habitualmente).

A las 14:00h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña.

Entre las 14:45h y las 14:56h se encontraba bajo la BTS de Villaverde-San Cristóbal (Madrid, localidad de residencia de los **hermanos OULAD AKCHA**).

A las 15:20h se encontraba bajo la BTS de El Molar (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 16:47h se encontraba bajo la BTS de Cogollos (Provincia de Burgos, sobre el Km 220 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:11h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**.

A las 17:58h se encontraba bajo la BTS de Pradales (Provincia de Burgos, sobre el Km 130 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:54h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**. Muy próximo a este lugar (Fuentesquina, Provincia de Burgos) y aproximadamente a la misma hora (17:47h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**.

A las 18:09h se encontraba bajo la BTS de Cerezo (Provincia de Segovia, sobre el Km 100 de la Nacional I).

A las 18:34h se encontraba bajo la BTS de La Cabrera (Madrid, sobre el Km 60 de la Nacional I).

A las 18:41h se encontraba bajo la BTS de Pedrezuela (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 19:53h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña. En el mismo lugar y aproximadamente a la misma hora (19:30h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**. En dicho lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**. En este lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 650231809, de la que era usuario **RACHID OULAD AKCHA**.

De todo lo anterior puede deducirse que durante la tarde del día 29-02-04 **OTMAN EL GNAOUI** se trasladó desde su localidad de residencia (Pozuelo de Alarcón) hasta la finca de Morata de Tajuña (14h). Una vez allí marchó hasta Villaverde-San Cristóbal (14:55h), dónde tomó la Nacional I (carretera de Burgos) hasta la localidad de Cogollos (en la Provincia de Burgos, a la altura del Km 220 de la N-I, 16:47h) dónde se encontró con **JAMAL AHMIDAN** y con **MOHAMED OULAD AKCHA**, los cuales regresaban de haber negociado la compra de los explosivos y detonadores en Asturias el día anterior, a los que acompañó durante todo su viaje de vuelta hasta la finca de Morata de Tajuña, dónde coinciden sobre las 19:45h las tarjetas de **JAMAL AHMIDAN**, **MOHAMED Y RACHID OULAD AKCHA**, y **OTMAN EL GNAOUI**.

TRÁFICOS:

1.-El flujo de llamadas de **OTMAN** a la tarjeta 665040605, de la que es titular **Jamal AHMIDAN** pone en evidencia la relación fluida de ambos.

OTMAN, llamo cuatro veces a la tarjeta 665040605.

Titulares, Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1 Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:49:04	70
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	11/02/2004	13:06:39	100
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	12:55:34	5
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	20:58:38	111

Igualmente, **OTMAN** recibe veintinueve llamadas de Jamal que constan en la tabla de cruces de teléfonos, que se adjunta.

2.- **OTMAN** mantiene igualmente un tráfico intenso de llamadas con el primo de **Jamal**, **Hamid AHMIDAN**, registrándose 62 llamadas de la tarjeta objeto de este análisis, a la de **Hamid** (se adjunta en anexo), durante las fechas próximas a las del comienzo de las obras de acondicionamiento de la finca de Morata, no constando ninguna llamada en sentido inverso.

3.- **OTMAN (606547560)** llamó dos veces a la tarjeta 606833393, de la cual por el momento se desconoce usuario, si bien se constata que **Jamal AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 606833393 dos veces.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	17:52:40	:53
EL GNAOUI OTMAN	606547560	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/03/2004	18:12:21	:43
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:46:36	77
Jamal AHMIDAN	665040605	606833393	MOVISTAR ACTIVA	03/01/2004	22:42:54	43

4.- **OTMAN (606547560)** llamó siete veces a la tarjeta **620060761**, y fue llamado por esta una vez. Se desconoce usuario, si bien en la agenda del móvil de **OTMAN** figuraba bajo el epígrafe **MOJ TAWIL**. **JAMAL AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 620060761 una vez (día 04-02-04 a las 13:49h durante 12 sg).

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	16/01/2004	08:38:52	:02:01
EL GNAOUI OTMAN)	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	31/01/2004	20:03:00	:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:35:05	:00:26
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:36:31	:01:27
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	21:56:12	:00:43
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	22:27:00	:00:38
EL GNAOUI OTMAN	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	19/02/2004	21:46:04	:01:31
Jamal AHMIDAN	665040605	620060761	MOVISTAR ACTIVA	04/02/2004	13:49:30	12

5.- **OTMAN (606547560)** llamó una vez a la tarjeta **630807850**. Este número figura en la agenda del móvil del detenido **RAFA ZUIER** bajo el epígrafe "**CHIQUITIN**".

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	630807850	MOVISTAR ACTIVA	21/02/2004	23:28:49	00:00:17

6.- **OTMAN (606547560)** fue llamado en cuatro ocasiones por la tarjeta **645658780**, de la que es titular **Abdul KHALEK AL JONDI**, y que pudiera haber sido usada por **SARHANE BEN FAKHET**, ya que según consta en la declaración judicial de **AL JONDI**, este le vendió varias tarjetas a Sarhane.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titu	Fecha	Hora	Duracion
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	06/02/2004	13:56:32	105
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	08/02/2004	09:57:07	:29
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	06/02/2004	14:26:00	9

ABDUL KHALEK ALJONDI	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	08/02/2004	10:33:55	47
-------------------------	-----------	-----------	--------------------	------------	----------	----

7.- OTMAN (606547560) fue llamado en tres ocasiones por la tarjeta 646157354, de la que es titular HICHAM AHMIDAN.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:15:32	00:02:33
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:19:53	00:00:39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29/02/2004	21:55:05	00:01:15

8.- OTMAN (606547560) llamó en treinta y una ocasiones a HAMID AHMIDAN (654115074), según consta en la tabla de cruces de llamadas de OTMAN que se adjunta.

9.-OTMAN (606547560) llamó en una ocasión a la tarjeta 699835405, de la que es titular RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40	39

10.- OTMAN (606547560) fue llamado por la tarjeta 639847428 (asignada a Jamal Ahmidan) dos veces.

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTMAN	17/03/2004	17:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	606547560	EL GNAOUI OTMAN	18/03/2004	16:24:00	

Y fue llamado por éste:

Titulares Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1_Titu	Fecha	Hora	Duracion
EL GNAOUI OTMAN	606547560	639847428	Jamal AHMIDAN	24/03/2004	20:42:03	2

11.-Por lo que se refiere a la afirmación, realizada en su declaración judicial, de que cuando recibe la llamada de su novia Ekran, no se encuentra conduciendo y que el ruido que se oye es el motor del agua de la finca, es evidentemente incierta, ya que dicha llamada se produjo a las 18,35 horas del día 29.02.04, y según el seguimiento de la cobertura del móvil utilizado por OTMAN, desde las 16,47 horas a las 19,30 horas, éste se encontraba de viaje por la N-I.

Titulares Titular	N. Origen	N. Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
PADILLA GARCIA ANA MARIA	913513660	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29/02/2004	18:34:55	00:06:05

6.23.- TARJETA UTILIZADA POR RACHID AGLIF.
(Legajo 19)

6.23.- ESTUDIO TARJETA 600229926.

La tarjeta **600229926** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según las investigaciones y el análisis del tráfico de llamadas, teniendo en cuenta además que, esta tarjeta ha sido instalada en dos terminales en los que también han estado alojadas otras dos tarjetas de **RACHID AGLIF**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350611207165060 NOKIA 6210	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 , entre el 15/01/04 a las 22:14h y el 19/01/04 a las 12:58h

IMEI 350005919308380 NOKIA 3310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 , (19/01/04 entre las 13:59h y las 23:04h)

IMEI 351460808919410 NOKIA 7250I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	



CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926 entre el 20/01/04 a las 00:18h y el 27/01/04 a las 23:02h.
--	--

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I

Se desconoce la procedencia de este IMEI,
en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-600229926: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio entre el 27/01/04 a las 23:21h y el 29/01/04 a las 17:26h, y entre el 31/01/04 a las 22:08h y el 23/02/04 a las 04:56h. -666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la entre el 01.03.04 y el 07.03.04 y entre el 10.03.04 y el 15.03.04. -666136428: Rachid AGLIF
--	--

IMEI 350993801775140 NOKIA 3310

Se desconoce la procedencia de este IMEI,
en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 29/01/04 a las 17:40h y el 31/01/04 a las 01:11h
--	---

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500

Se desconoce la procedencia de este IMEI,
en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF (09 al 13.01.2004) -600229926: <i>Rachid AGLIF. En este IMEI ha operado, entre el 31/01/04 entre las 10:12h y el 15:00h.</i> -637969349: <i>Oscar PÉREZ, (06.03.2004)</i> -652284025: Jamal AHMIDAN (09.03.2004) -653026053: Jamal AHMIDAN (13.03.2004) -666314284: Entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h siendo el titular de esta tarjeta Rachid AGLIF. -667379609: Hicham ROUSSAFI
--	---

COBERTURAS:



<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
15/1/04 al 23/2/04	Madrid, provincia	IMEI 350611207165060 IMEI 350005919308380
16/01/04 (14:04h a 14:19h). 17/01/04 (20:05h) a 18-01-04 (00:05h).	Villamanta	IMEI 350611207165060
24/01/04 (19:00h) a 25-01-04 (00:13h)	Villamanta	IMEI 351460808919410
30/01/04 (17:44h a 11:50h).	Villamanta	IMEI 350993801775140
30/01/04 (17:44h) a 31-01-04 (11:50h). 01/02/04 (03:17h a 23:56h) 02/02/04 (18:02h a 20:15h) IMEI 35145720470384003/02/04 (01:56h) 06/02/04 (18:17h a 21:00h)	Villamanta	IMEI 351457204703840
17-01-04 (19:08h a 19:34h) 29-01-04 (20:49h) 06-02-04 (17:33h y 21:52h)	Alcorcón	IMEI 350611207165060 IMEI 350993801775140 IMEI 351457204703840
17-01-04 (20:00h y 20:03h)	Navalcarnero	IMEI 350611207165060
17-01-04 (20:02h) 27-01-04 (09:38h)	Valmojado (Toledo)	IMEI 350611207165060 IMEI 351460808919410
21-01-04 (17:18h) 23-01-04 (16:32h a 16:41h) 31-01-04 (14:08h)	Leganés	IMEI 351460808919410 IMEI 351460808919410 IMEI 350999101493260
27-01-04 (12:16h-12:22h)	Colmenar de Oreja	IMEI 351460808919410
02-02-04 (21:07h a 22:56h) 06-02-04 (17:46h y 21:48h)	Móstoles	IMEI 351457204703840
02-02-04 (23:07h a 23:22h)	Fuenlabrada	IMEI 351457204703840
16-02-04 (10:18h a 13:37h)	Getafe	IMEI 351457204703840

TRÁFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de la presente tarjeta, se señalan los contactos de interés:



1.- Con Jamal AHMIDAN.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	00:23:22	95
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	17:32:27	39
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:22:38	12
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	18:24:20	6
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:24:47	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:31:41	58
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	13:40:43	11
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	14:05:06	242
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:18:47	21
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:19:23	34

Se observa que hay tráfico de llamadas solamente entre **Jamal AHMIDAN** y **Rachid AGLIF**. Como número de destino la citada tarjeta recibe siete llamadas del teléfono **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, los días 22, 23 y 29 de enero y como número de origen le llama en tres ocasiones el día 22 de enero.

2.- Con Rafa ZOUHEIR.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	17:45:49	114
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:11:50	51
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:59:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	17:18:31	4
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	10/02/2004	13:42:22	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	14/02/2004	11:11:36	19
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	16/02/2004	18:53:27	23
Rachid AGLIF	600229926	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	02:28:56	26
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	11:05:19	3
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	12:37:37	0
Jamal	665040605	600229926	Rachid	20/02/2004	17:44:21	58

AHMIDAN			AGLIF			
---------	--	--	-------	--	--	--

En el mes de febrero se observa que recibe un total de nueve llamadas, cinco desde el número **620087429** adjudicado a **Rafa ZOUHEIR** los días 7, 10 y 16; y cuatro llamadas del número **665040605** adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, los días 14 y 20.

Como llamante se observan dos contactos, una de ellas al número arriba indicado, adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, el día 6 y otra el día 17 a **Rafa ZOUHEIR**.

Hacer constar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR**, durante el periodo comprendido entre el 31/01/04 y el 07/02/04 permaneció en Marruecos, destacando las llamadas que hace ese mismo día 07/02 a su regreso a España a Rachid AGLIF.

6.23.2.- ESTUDIO TARJETA: 666314284.

La tarjeta **666314284** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según declaración del propio Rachid de fecha 07/04/04, y debido a que en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEIR** aparece el número de teléfono 666314284 con la anotación "**Nijwas**" (**Rachid AGLIF**).

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 01/03/04 y el 07/03/04 a las 17:14h y entre el 10/03/04 a las 21:33h y el 15/03/04 a las 21:24h.</p> <p>-600229926: Rachid AGLIF</p> <p>-666136428: Rachid AGLIF</p>

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	<p>-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h..</p> <p>-653026053: Jamal AHMIDAN</p> <p>-652284025: Jamal AHMIDAN</p> <p>-600229926: Rachid AGLIF</p> <p>-667379609: Hicham ROUSSAFI</p> <p>-666136428: Rachid AGLIF</p> <p>-637969349: Oscar PÉREZ</p>

IMEI 350851110904640 SAGEM MY3078
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio, entre el 09 y 10.03.04

IMEI 350893300479300 NOKIA 7210
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio en el presente apartado, a partir del día 17/03/04 a las 20:14h.-

COBERTURAS:

DIA Y HORA	LUGAR:	IMEI:
02-02-04 al 18-03-04	Madrid, provincia	IMEI 352512003126820 IMEI 350993801775140 IMEI 351457204703840 IMEI 350851110904640 IMEI 350893300479300
10-02-04 (13:49h). 11-02-04 (14:23h) 24-02-04 (19:17h) a 25-02-04 (02:15h) 28-02-04 (16:51h a 18:59h) 18-03-04 (18:23h a 19:19h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 350993801775140 IMEI 350893300479300
28-02-04 (19:13h) 18-03-04 (17:21h) y (19:19h)	NAVALCARNERO	IMEI 350993801775140 IMEI 350893300479300
03-03-04 (13:39h)	LEGANÉS	IMEI 351457204703840
25-02-04 (23:30h)	TORREJON	IMEI 350993801775140
26-02-04 (00:44h)	GRIÑON	IMEI 350993801775140
14-02-04 (18:33h-19:07h). 18-02-04 (18:28h). 19-02-04 (20:38h).	ALCORCON	IMEI 350993801775140

21-02-04 (22:51h)	FUENLABRADA	IMEI 350993801775140
22-02-04 (01:29h).	COLMENAR VIEJO	IMEI 350993801775140
22-02-04(17:55h) 22-02-04 (21:17h)	ALBARREAL DE TAJO (TOLEDO)	IMEI 350999101493260
22-02-04 (19:30 a 20:45h)	TORRIJOS (TOLEDO)	IMEI 350999101493260
19-03-04 (12:48h)	MALAGA , ciudad	IMEI 350893300479300
19-03-04 (16:17-16:19h)	MARBELLA	IMEI 350893300479300
19-03-04 (20:38h)	ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	IMEI 350893300479300
20-03-04 (02:56h)	TARIFA (CADIZ)	IMEI 350893300479300

TRAFICOS:

El análisis del flujo de llamadas de esta tarjeta arroja como contactos más significativos los siguientes:

1.- Con **Jamal AHMIDAN**, le llama desde su número 665040605 seis veces (entre el 25-02 y el 03-03-04), y es llamado por este siete veces (entre el 14-02 y 03-03-04), **destacando** que el día **28/02/2004**, se desplazaron a Asturias los suicidas de Leganés, **Jamal AHMIDAN**, **Mohamed OULAD AKCHA** y **Abdennabi KOUNJAA**, contactando con **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**; estando **Jamal** bajo la BTS de la calle Auseva nº 1, de Avilés recibe una llamada de **Rachid AGLIF**.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	17:54:30	107
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	19:01:18	175
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	25/02/2004	22:29:56	206
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	22:31:49	92
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	21:15:31	149
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	17:17:06	44
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:17:57	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:18:35	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	19:37:07	197
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	02/03/2004	14:54:24	167
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	03/03/2004	17:41:37	174
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:58:47	5
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:59:32	28



Jamal AHMIDAN, le llama desde el número **653026053** cinco veces (08-03 y 09-03-04). Destacar que por esas fechas se realizaba el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40-1º-A de la localidad de Leganés (Madrid).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	38
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:42	74
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:22	11

JAMAL, usuario de la tarjeta número **639847428** le llama dos veces (17 y 19 -03-04).

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	17/03/2004	15:38:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	666314284	AGLIF RACHID	19/03/2004	20:33:00	

2.- **Rafa ZOUHEIR** con su tarjeta 620087429 y **Rachid AGLIF**, (**661314284**) tienen numerosos contactos telefónicos tanto entrantes como salientes.

Destacar el hecho de que **Rachid** llame a **Jamal** en fecha 25.02.04 a las 22:31:49h durante 92 segundos y acto seguido llame a **Rafa ZOUHEIR** a las 22:33:57h durante 31 segundos.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duración
AGLIF RACHID	666314284	620087429	Rafa ZOUHEIR	25-feb-04	10:33:57PM	
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	19/03/2004	10:31:49 PM	

6.23.3.- ESTUDIO TARJETA: 666136428.

La tarjeta **666136428** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, ya que la familia de **Rachid AGLIF** en Marruecos se ha puesto en contacto con este número en diversas ocasiones.

TERMINALES UTILIZADOS:



Se ha podido determinar que dicha tarjeta ha operado en los siguientes terminales:

IMEI 351457204703840 NOKIA 6310I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF -666314284: Rachid AGLIF -600229926: Rachid AGLIF

IMEI 351111102851530 NOKIA 7650	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.	

IMEI 352096007545360 MOTOROLA T720/T720I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.	

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGLIF -652284025: Jamal AHMIDAN -600229926: Rachid AGLIF -653026053: Jamal AHMIDAN -666314284: Rachid AGLIF -667379609: Hicham ROUSSAFI

COBERTURAS:

<i>DIAY HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>IMEI:</i>
01-01-04 al 16-01-04	MADRID, Ciudad, principalmente	IMEI 351457204703840 IMEI 351111102851530 IMEI 352096007545360 IMEI 350999101493260
06-01-04 (01:44h-03:40h- 23:57h) 11-01-04 (00:40h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 351457204703840 IMEI 350999101493260
07-01-04 (16:04h-16:06h)	ALCORCON	IMEI 351457204703840
11-01-04 (20:26h a 22:11h) 13-01-04 (14:23 a 14:32) 14-01-04 (13:53)	LEGANÉS	IMEI 350999101493260 IMEI 351457204703840
12-01-04 (18:10h) 13-01-04 (13:11h) 14-01-04 (13:54)	GETAFE	IMEI 351457204703840
12-01-04 (18:58h)	S. MARTIN DE LA VEGA	IMEI 351457204703840
12-01-04 (19:16)	PINTO	IMEI 351457204703840

TRAFICOS:

Esta tarjeta solamente tiene flujo de llamadas entrantes procedentes de teléfonos atribuidos a **JAMAL AHMIDAN Y RAFA ZOUHEIR**.

<i>Titular</i>	<i>N_Origen</i>	<i>N_Destino</i>	<i>Titular</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	<i>Duracion</i>
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/01/2004	23:51:47	93
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	00:07:35	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	16:00:07	236
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	07/01/2004	19:55:29	53
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	13/01/2004	21:15:48	32
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	20:07:20	150
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:14:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:20	1
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	17:14:50	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	19:19:37	13
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	02/03/2004	17:24:16	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/03/2004	22:19:52	9



Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	12/01/2004	16:31:22	33
Jamal AHMIDAN	628052302	666136428	RACHID AGLIF	14/01/2004	23:45:24	65

6.24.- TARJETAS UTILIZADAS POR RAFA ZOUHEIR.
(Legajos 21 y 22).

6.24.1.- ESTUDIO TARJETA: 620087429.

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

Se atribuye a **RAFA ZOUHEIR**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 17/06/04, reconoce la tarjeta objeto de estudio como su número de teléfono habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se conocen los terminales que han podido albergar la tarjeta objeto de estudio.

COBERTURAS:

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

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
18-02-04 al 19-03-04	Comunidad de Madrid: Villanueva del Pardillo Majadahonda Barrio de Chueca Móstoles Barrio de Tetuán Lavapiés Malasaña Aluche	No se tienen datos de los IMEIs en los que ha operado la tarjeta objeto de estudio.

Significar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEIR** durante el periodo comprendido entre los días 18/11/03 al 02/12/03 y del 31/01/04 al 07/02/04 permaneció en Marruecos.

TRAFICO:

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

1.- Con **Lofti SBAI**:



Mantiene numerosos contactos telefónicos (más de 60 llamadas) con los números **677333070** y **699576294**, pertenecientes a Lofti SBAI. Estos contactos están relacionados con el tráfico de drogas (investigaciones seguidas por la UDYCO).

2.- Con **Rachid AGLIF**:

Llama en 13 ocasiones a **Rachid AGLIF**, quien según manifiesta **ZOUHEIR** en su declaración judicial, es su contacto habitual en los "trapicheos" con drogas y, además, es la persona que le presentó a **Jamal AHMIDAN**.

3.- Con **Soufiane RAFIAK**:

Mantiene más de 40 contactos telefónicos con **Soufiane RAFIAK**, detenido, el 12/04/05, por su implicación en los atentados. Este tráfico tan intenso puede deberse a los negocios que ambos mantenían relacionados con el mundo de la droga.

4.- Con **Ricardo GUTIERREZ SEPULVEDA**:

Llama, los días 19 y 20 de marzo, en 27 ocasiones a **Ricardo GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**, íntimo amigo y socio en las actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes de **Antonio TORO**. Estas llamadas se realizan el día posterior a la detención de **José Emilio SUÁREZ TRAHORRAS**, sin que previamente existiera tráfico telefónico entre ambos.

5.- Con **Antonio TORO CASTRO**:

Coincidiendo con los desplazamientos a Madrid de **Antonio TORO** se establecieron 22 contactos telefónicos entre ambos.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	17:19:38	30
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
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:20:29	0
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
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
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	08/03/2004	16:42:03	12

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
			ANTONIO			
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	12/03/2004	23:12:29	18
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8,00
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

6.- Con Hicham ROUSAFI:

Mantiene 4 contactos telefónicos con **Hicham ROUSAFI** detenido el 26/04/05, por su implicación en los atentados.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:24:45	50
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:23:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	09/02/2004	20:30:31	45
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSSAFI (según información terminales)	13/02/2004	15:38:51	54
Hicham OussaROUSSAFI	667379609	620087429	Rafa ZOUHEIR	21/02/2004	22:25:00	39



(según información terminales)						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

7.- Con teléfonos públicos:

Significar que los días 18 y 20 de marzo, el día después de la detención de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, ZOUHEIR** realiza varias llamadas a un teléfono público, ubicado en Avilés, concretamente en la calle Gutiérrez Herrero, número 24, sin que se haya podido establecer, hasta la fecha, quien era el receptor de dicha llamadas.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés. C/ Gutiérrez Herrero, 24, según TELEFÓNICA	18/03/2004	19:21:00	38
Rafa ZOUHEIR	620087429	985511394	Cabina de Avilés. C/ Gutiérrez Herrero, 24, según TELEFÓNICA	20/03/2004	13:53:22	8

8.- Con miembros de la G.C.:

Reseñar que **ZOUHEIR** mantiene un flujo constante de llamadas con el teléfono 659421990, perteneciente a la G.C., sito en la calle Guzmán El Bueno y, sobre todo, con el número 609172190 del que es usuario "**Víctor**" (agente de la G.C.).

Asimismo, llama en cinco ocasiones al ex agente de la G.C., **Pedro GARCÍA DOMINGO**, a quien **ZOUHEIR** en su declaración judicial, de fecha 11/11/2004, acusa de traficar con armas, drogas y hormonas.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	07/02/2004	18:44:10	66
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	21:14:04	234
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO,	10/02/2004	19:32:48	88