

**IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF NORTH DAKOTA**

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Howard J. Miller, et al., |) | |
| |) | |
| Plaintiffs, |) | ORDER AUTHORIZING SERVICE |
| |) | BY PUBLICATION |
| vs. |) | |
| |) | |
| Juárez Cartel, a/k/a Vincente Carrillo |) | |
| Fuentes Organization (a/k/a “CFO”), a/k/a |) | |
| La Linea, |) | Case No. 1:20-cv-132 |
| |) | |
| Defendant. |) | |

Plaintiffs initiated the above-captioned against Defendant by Complaint on July 23, 2020. On August 20, 2020, they filed a Motion for Leave to Execute Service of Process by Publication Pursuant to Fed. R. Civ. P. 4(f)(3). They seek leave to serve Defendant by publication. They propose publishing notice of this lawsuit in Spanish in one national newspaper of general circulation in Mexico once a week for six. Additionally, they propose publishing this same notice online for six weeks on Global Legal Notices LLC, an international online service of process provider. They aver service by publication is necessary and appropriate given that defendant has no known address, is believed to operate and conduct illegal business in Mexico, and poses a serious danger to anyone who may attempt to serve the Summons and Complaint. They further avers there are no international agreements or treaties between the United States and Mexico to prevent service by publication in this case.

Rule 4 of the Federal Rule of Civil Procedure authorizes a district court to order an alternate method for service to be effected upon foreign defendants provided it is not prohibited by international agreement and is reasonably calculated to give notice to the defendants. See Fed. R.

Civ. P. 4(f)(3); see also Rio Properties v. Intl. Interlink, 284 F.3d 1008, 1016; BP Products North America, Inc., v. Dagra, 236 F.R.D. 270, 271 (E.D. Va. 2006) (noting that the court is afforded wide discretion in ordering service of process under Rule 4(f)(3)). Specifically, Fed. R. Civ. P. 4(h)(2) provides that “foreign corporation, or a partnership or other unincorporated association that is subject to suit under a common name, must be served . . . at a place not within any judicial district of the United States, in any manner prescribed by Rule 4(f)” Rule 4(f) provides:

Unless federal law provides otherwise, an individual--other than a minor, an incompetent person, or a person whose waiver has been filed--may be served at a place not within any judicial district of the United States:

(1) by any internationally agreed means of service that is reasonably calculated to give notice, such as those authorized by the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents;

(2) if there is no internationally agreed means, or if an international agreement allows but does not specify other means, by a method that is reasonably calculated to give notice:

(A) as prescribed by the foreign country's law for service in that country in an action in its courts of general jurisdiction;

(B) as the foreign authority directs in response to a letter rogatory or letter of request; or

(C) unless prohibited by the foreign country's law, by:

(i) delivering a copy of the summons and of the complaint to the individual personally; or

(ii) using any form of mail that the clerk addresses and sends to the individual and that requires a signed receipt; or

(3) by other means not prohibited by international agreement, as the court orders.

Fed. R. Civ. P. 4(f).

The court finds there is good cause to authorize service by publication given the particular

circumstances in this case. First, neither international law nor treaty prevent service by publication in this case. See Doc. No. 6. Second, defendant's precise location is neither known nor easily ascertainable, making services by traditional means virtually impossible. See *BP Prod. N. Am., Inc. v. Dagra*, 236 F.R.D. 270, 272 (E.D. Va. 2006) ("Service by publication for a defendant in a foreign country when his exact whereabouts are unknown has also been recognized."). Third, it is unclear who would or could accept service for defendant if its location could be ascertained. Fourth, defendant is renowned for its ruthlessness and violence. Service upon it poses a serious danger of reprisal. And as plaintiffs point out in their motion, other courts have authorized service through alternative means on foreign individuals and entities of a similar ilk as defendant. See id. at pp. 5-6 (citing cases where district courts approved service by publication against dangerous individuals and entities such as Osama Bin Laden and Al Qaeda); Mwani v. bin Laden, 417 F.3d 1 (D.C. Cir. 2005) (recognizing as valid service of process on a terrorist and terrorist organization); Smith v. Islamic Emirate of Afghanistan, No. 01 CIV 10132 (HB), 2001 WL 1658211, at *3 (S.D.N.Y. Dec. 26, 2001) (authorizing service by publication by alternative means, including service by publication on terrorists and terrorist organization).

The court further finds that defendant's service plan is reasonably calculated to apprise defendant of the existence of this action and afford them an opportunity to present its objections. The notice as proposed by plaintiffs is clear and concise in its description and instruction. The newspapers identified by plaintiffs in their motion as potential publishers of this notice have wide circulation throughout Mexico in addition to an online presence. Finally, the notice provides a means for readers to access the pleadings in their entirety by directing them to a website on which the pleadings will be posted.

Accordingly, the court **GRANTS** plaintiffs' motion (Doc. No. 11). Plaintiffs are authorized to effectuate service by publication. To accomplish this, plaintiffs shall (1) publish a Spanish-language notice of this lawsuit in one national newspaper of general circulation in Mexico once a week for six consecutive weeks; and (2) publish the same notice online for six consecutive weeks on Global Legal Notices LLC. The notice shall contain the case number and caption, a reference to this order, instructions on when and where to serve and file a responsive, a recitation of plaintiffs' claims, and a link to the website on which the Summons and Complaint can be accessed and reviewed in their entirety.

IT IS SO ORDERED.

Dated this 18th day of September, 2020.

/s/ Clare R. Hochhalter
Clare R. Hochhalter, Magistrate Judge
United States District Court

Local AO 440 (Rev. 8/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

District of North Dakota

Howard J. Miller, et al.
(See Attached)

Plaintiff

v.

Juarez Cartel, a/k/a Vicente Carrillo Fuentes
Organization (a/k/a "CFO"), a/k/a La Linea

Defendant

Civil Action No. 1:20-cv-132

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: Above Named Defendant(s)

A lawsuit has been filed against you.

Within 21 days after service of this summons on you (not counting the day you received it) — or 60 days if you are the United States or a United States agency, or an officer or employee of the United States described in Fed. R. Civ. P. 12 (a)(2) or (3) — you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff’s attorney, whose name and address are:

Tatum O'Brien, Esq.
720 Main Avenue
Fargo, ND 58103

If you fail to respond, judgment by default will be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion with the court.

Date: July 23, 2020



ROBERT ANSLEY, CLERK OF COURT

/s/ Renee Hellwig, Deputy Clerk

Signature of Clerk or Deputy Clerk

Howard J. Miller, individually, and on behalf of Maria Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M. and T.G.M., and as the legal guardian of T.M., A.M., and Z.M.;

Tyler Edward Johnson, individually and on behalf of of Christina Marie Langford, and as the legal guardian of F.M.J., C.C.J., J.T.J., T.E.J., H.J.J. and E.D.J.;

Amelia Christine Sedgwick, individually and as the legal guardian of E.L.;

Elizabeth Ann Langford;

Serina Sharon Langford;

Issac Anson Langford;

Adrian LeBaron-Soto;

Bathsheba Shalom Tucker, individually and as the legal guardian of M.L.;

Laura Corina LeBaron;

Miguel LeBaron;

William LeBaron;

Javier LeBaron;

Dayer LeBaron;

Ruthila LeBaron;

Melissa Conklin;

Laura LeBaron;

Adriana Jones;

Rholena Lian Johnson;

Karen Woolley;

Jaremy Ryan Ray;

Kerah Ray;

Justin Michael Ray;

James Oliver Ray;

Jonathan Sean Ray;

Amber Ray;

Plaintiffs,

Civil Action No. 1:20-cv-132

PROOF OF SERVICE

(This section should not be filed with the court unless required by Fed. R. Civ. P. 4 (l))

This summons for *(name of individual and title, if any)* _____
was received by me on *(date)* _____.

I personally served the summons on the individual at *(place)* _____
_____ on *(date)* _____; or

I left the summons at the individual's residence or usual place of abode with *(name)* _____
_____, a person of suitable age and discretion who resides there,
on *(date)* _____, and mailed a copy to the individual's last known address; or

I served the summons on *(name of individual)* _____, who is
designated by law to accept service of process on behalf of *(name of organization)* _____
_____ on *(date)* _____; or

I returned the summons unexecuted because _____; or

Other *(specify):* _____
_____.

My fees are \$ _____ for travel and \$ _____ for services, for a total of \$ _____.

I declare under penalty of perjury that this information is true.

Date: _____

Server's signature

Printed name and title

Server's address

Additional information regarding attempted service, etc:

UNITED STATES DISTRICT COURT NORTH DAKOTA
WESTERN DIVISION

Howard J. Miller, individually, and on
behalf of Maria Rhonita LeBaron, H.M.
Jr., K.B.M., T.A.M. and T.G.M., and as
the legal guardian of T.M., A.M., and
Z.M.;

Tyler Edward Johnson, individually and
on behalf of of Christina Marie Langford,
and as the legal guardian of F.M.J., C.C.J.,
J.T.J., T.E.J., H.J.J. and E.D.J.;

Amelia Christine Sedgwick, individually
and as the legal guardian of E.L.;

Elizabeth Ann Langford;

Serina Sharon Langford;

Issac Anson Langford;

Adrian LeBaron-Soto;

Bathsheba Shalom Tucker, individually
and as the legal guardian of M.L.;

Laura Corina LeBaron;

Miguel LeBaron;

William LeBaron;

Javier LeBaron;

Dayer LeBaron;

Ruthila LeBaron;

Melissa Conklin;

Laura LeBaron;

Adriana Jones;

Rholena Lian Johnson;

Karen Woolley;

Jaremy Ryan Ray;

Kerah Ray;

Justin Michael Ray;

James Oliver Ray;

Jonathan Sean Ray;

Amber Ray;

Plaintiffs,

v.

Civil Action No.

COMPLAINT

| | |
|---------------------------------------|---|
| Juárez Cartel, a/k/a Vicente Carrillo |) |
| Fuentes Organization (a/k/a “CFO”), |) |
| a/k/a La Línea |) |
| |) |
| |) |
| Defendant. |) |
| _____ |) |

Plaintiffs plead the following facts and legal claims:

INTRODUCTION

On November 4, 2019, members of the Juárez Mexican drug cartel and its violent armed wing, La Línea (“The Line”), ambushed and murdered three women and six of their children in the Sierra Alta in Sonora, Mexico. In a series of coordinated assaults, the families came under attack approximately 70 miles south of the United States-Mexico border as they drove in a three-car convoy between the states of Sonora and Chihuahua. All victims killed or injured in the attacks are United States citizens.

Cartel assassins killed Maria Rhonita LeBaron (“Rhonita”) and her four children – twelve-year-old H.M. Jr., ten-year-old K.B.M., and eight-month-old twins T.A.M. and T.G.M. Cartel assassins also killed Christina Langford (“Christina”) and Dawna Ray (“Dawna”) and her two children – eleven-year-old T.L. and two-year-old R.L.¹

PARTIES

Plaintiffs

1. Howard J. Miller is the husband of Maria Rhonita LeBaron and the father of H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., T.G.M., T.M., A.M. and Z.M. He is a dual United States and Mexican citizen residing and working in North Dakota.

¹ The Estates of Dawna Ray, T.L. and R.L. are not Plaintiffs in this action, nor are the claims of David Langford or his five children who were injured in the attacks.

2. Howard and Rhonita were married on August 2, 2006. They lived together in North Dakota for the last eight years. In early 2019 after the death of his brother, Howard and Rhonita began to spend time in La Mora, Mexico to help Howard's family with their business. Howard continued to work and live in North Dakota, splitting his time between Mexico and North Dakota.

3. Howard J. Miller brings this action individually and on behalf of Maria Rhonita LeBaron and their minor children.

4. T.M. is a nine-year-old minor child. He is the child of Maria Rhonita LeBaron and Howard Miller and brother of H.M. Jr., K.B.M, T.A.M, and T.G.M. He is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

5. A.M. is a six-year-old minor child. She is the child of Maria Rhonita LeBaron and Howard Miller and sister of H.M. Jr., K.B.M, T.A.M, and T.G.M. She is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

6. Z.M. is a two-year-old minor child. He is the child of Maria Rhonita LeBaron and Howard Miller and brother of H.M. Jr., K.B.M, T.A.M, and T.G.M. He is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

7. Adrian LeBaron-Soto is the father of Maria Rhonita LeBaron. He is a Mexican citizen residing in Colonia LeBaron, Chihuahua, Mexico.

8. Bathsheba Shalom Tucker (hereinafter "Shalom") is the mother of Maria Rhonita LeBaron. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Chihuahua, Mexico.

9. Adriana Jones is the sister of Maria Rhonita LeBaron and is a dual United States and Mexican citizen residing in Utah.

10. Ruthila LeBaron is the sister of Maria Rhonita LeBaron. She is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

11. Melissa Conklin is the sister of Maria Rhonita LeBaron. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Colonia LeBaron, Chihuahua, Mexico.

12. Laura Corina LeBaron is the sister of Maria Rhonita LeBaron. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Chihuahua, Mexico.

13. Javier LeBaron is the brother of Maria Rhonita LeBaron. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Colorado.

14. Miguel LeBaron is the brother of Maria Rhonita LeBaron. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Colorado.

15. Dayer A. LeBaron is the brother of Maria Rhonita LeBaron. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Colorado.

16. William A. LeBaron is the brother of Maria Rhonita LeBaron. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Colorado.

17. M.L. is a sixteen-year-old minor child and the brother of Maria Rhonita LeBaron. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Arizona.

18. Rholena Lian Johnson is the sister of Maria Rhonita LeBaron. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Arizona.

19. Tyler Edward Johnson is Christina Langford's common-law husband and father to their children: F.M.J., C.C.J., J.T.J., T.E.J., H.J.J. and E.D.J. He is a dual United States and Mexican citizen residing and working in North Dakota.

20. Tyler Edward Johnson and Christina Marie Langford lived for all intents and purposes as husband and wife for thirteen years before Christina's murder. They held a wedding ceremony at his mother's house in Mexico on February 14, 2007 and resided together as a couple in Texas and in other states throughout the United States. They lived openly as a married couple,

introducing one another as husband and wife and filing joint tax returns as a married couple. They had six children together during their marriage. Christina was a stay-at-home mother raising their children while Tyler worked to provide for the family financially. The couple lived for many years in Williston, North Dakota, where Tyler worked. On November 4, 2019, Christina was driving from La Mora to Colonia LeBaron, Mexico to pick up Tyler to relocate once again to North Dakota. They had sold their home in Mexico and made arrangements for their family in North Dakota. Throughout the last several years, Tyler split his time between North Dakota, where he co-owned a business and worked, and La Mora, Mexico.

21. Tyler Edward Johnson brings this action individually and on behalf of Christina Marie Langford and their minor children.

22. F.M.J. is a one-year-old minor child. She is the child of Christina Langford and Tyler Johnson. She is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota. She was in the vehicle during the attack. Several bullets penetrated her car seat, but she survived the attack.

23. C.C.J. is a twelve-year-old minor child. She is the child of Christina Langford and Tyler Johnson. She is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

24. J.T.J. is a ten-year-old minor child. He is the child of Christina Langford and Tyler Johnson. He is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

25. T.E.J. is a seven-year-old minor child. He is the child of Christina Langford and Tyler Johnson. He is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

26. H.J.J. is a five-year-old minor child. He is the child of Christina Langford and Tyler Johnson. He is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

27. E.D.J. is a three-year-old minor child. He is the child of Christina Langford and Tyler Johnson. He is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

28. Amelia Christine Sedgwick is the mother of Christina Langford. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Mexico.

29. Elizabeth Ann Langford is the sister of Christina Langford. She is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

30. Serena Sharon Langford is the sister of Christina Langford. She is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

31. E.L. is a twelve-year-old minor child and the sister of Christina Langford. She is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

32. Isaac Anson Langford is the brother of Christina Langford. He is a dual United States and Mexican citizen residing in North Dakota.

33. Karen Wooley is the mother of Dawna Ray. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Utah.

34. Jeremy Ryan Ray is the brother of Dawna Ray. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Mexico.

35. Kerah Ray is the sister of Dawna Ray. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Mexico.

36. Justin Michael Ray is the brother of Dawna Ray. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Texas.

37. James Oliver Ray is the brother of Dawna Ray. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Utah.

38. Jonathan Sean Ray is the brother of Dawna Ray. He is a dual United States and Mexican citizen residing in Utah.

39. Amber Ray is the sister of Dawna Ray. She is a dual United States and Mexican citizen residing in Mexico.

Defendant

40. The Juárez Cartel (hereinafter referred to as the “Cartel”), also known as the Vicente Carrillo Fuentes Organization (“CFO”), is one of Mexico’s oldest and most infamous criminal organizations. The Cartel’s origins date back to the 1980s.

41. The Juárez Cartel has engaged in a decades-long battle to influence the actions of the Mexican government and to terrorize and intimidate the civilian population. Currently, the Cartel operates across north-central Mexico with its activities concentrated in the state of Chihuahua and surrounding areas, especially in Ciudad Juárez and the Valle de Juárez, an extremely lucrative corridor for illegal drugs entering the United States. Between 2008 and 2019, more than 26,000 people were murdered in the state of Chihuahua, according to Mexican police records. Many of these murders are attributed to the Juárez Cartel or rival cartels with whom they are in conflict.

42. The violent armed wing inside the Juárez Cartel is known as La Línea. La Línea has violently attacked civilians, public officials and rival cartels. The group’s attacks on civilians are designed to intimidate and coerce members of the public from speaking out and acting against the Cartel. Members of the LeBaron family of Chihuahua, including Julian LeBaron, have been vocal, public critics of the Juárez Cartel and they have staged anti-cartel marches and demonstrations. They have protested civilian mistreatment by the cartels at the highest levels of the Mexican government. Moreover, the LeBaron family has criticized government corruption

and negligence in stopping cartel criminality and violence. As a result of this activism and public exposure, two members of the extended LeBaron family have been kidnapped and murdered by Juárez Cartel members. The LeBarons formed an anti-crime protest movement known as “SOS Chihuahua.” Thus, the LeBarons have become symbols of Mormon resistance to the Cartel. Consequently, the Cartel views Mormons in Chihuahua and its environs as their opponents.

43. On June 1, 2000, the President of the United States designated Vicente Carrillo Fuentes as a significant foreign narcotics trafficker under the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (the "Kingpin Act").² On June 1, 2004, the Vicente Carrillo Fuentes Organization (a/k/a CFO; a/k/a Juárez Cartel) was added to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.³ The Office of Foreign Assets Control, “OFAC,” added the Juárez Cartel to its Specially Designated Nationals List as significant foreign traffickers.⁴ The Cartel has remained a designated foreign narcotics trafficker under the Kingpin Act each year since 2000. Under the Act, kingpin property owned or controlled within U.S. jurisdictions are blocked, including assets of any foreign person or entity designated by the U.S. Treasury Department for materially assisting or supporting the kingpin.

² U.S. Dep’t of State, Presidential Designation of Foreign Narcotics Kingpins, June 1, 2004, available at: <https://2001-2009.state.gov/p/inl/ris/prsr/ps/33038.htm>

³ U.S. Dep’t of the Treasury, Recent OFAC Actions, June 1, 2004, available at: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20040601.aspx>

⁴ *Id.*

JURISDICTION AND VENUE

44. Jurisdiction exists under 28 U.S.C. §1331 for this civil action arising under the laws of the United States.

45. Jurisdiction also arises and under 28 U.S.C. §1332(a)(2) for this civil action between citizens of a State and citizens or subjects of a foreign state where the amount in controversy exceeds the sum of \$75,000, exclusive of interest and costs.

46. Venue is both proper and convenient in this District under 28 U.S.C. §1391(b).

FACTUAL ALLEGATIONS

47. Various governments have drawn links between the actions of narcotics traffickers and those of terrorist organizations since at least the early 1980s. The phrase “narco terrorism” is attributed to Peruvian President Fernando Belaunde Terry in 1982. When gunmen attacked a police station in rural Peru, he blamed guerrillas who he said worked with drug traffickers. It was an act of “narco terrorism,” he said, “the union of the vice of narcotics with the violence of terrorism.”⁵

48. The concept of “narco terrorism” or drug traffickers engaged in terrorist actions, gained traction in neighboring Colombia in the 1980s and 1990s. In Colombia, there were three distinct forces: insurgent guerrilla organizations including the Revolutionary Armed Forces of Colombia or FARC that became heavily involved with drug trafficking; drug traffickers such as those in the Medellin Cartel employing terroristic tactics; and paramilitary groups, who banded together and were heavily involved in drug trafficking.

⁵ <https://www.upi.com/Archives/1982/03/09/Police-station-attacked-near-site-of-Peru-prison-break/2901384498000/>.

49. All three of these forces in Colombia, the guerrillas, drug traffickers and paramilitaries, engaged in significant business with Mexican cartels, working with them to traffic cocaine. There is also evidence that these Colombian groups shared their terrorist techniques, including car-bombing technology, with the Mexican cartels.

50. Domestic and international pressure on Colombian guerrillas and drug traffickers greatly diminished their effectiveness and international operations. Mexican drug cartels, armed with new terrorist techniques became stronger, filling the void left by the Colombians and gaining a larger share of the cocaine profits as well as the smuggling other drugs to the United States.

I. History of the Juárez Cartel and La Línea

51. During the 1980s, those Mexican drug traffickers including Miguel Angel Felix-Gallardo, also known as “El Padrino” (“the Godfather”), rose to dominate Mexico’s illegal drug trade and establish the Guadalajara Cartel. They engaged in extraordinary acts of violence directed at civilians, Mexican authorities and U.S. law enforcement agencies. In 1985, members of the Guadalajara Cartel ordered the kidnapping, rape, torture and murder of Drug Enforcement Agency agent Enrique “Kiki” Camarena. In a symbolic act which has become all too common among narco-terrorists, agent Camarena was found badly beaten in a staged position in boxer shorts, his hands and legs bound with a stick forced into his rectum.⁶ Felix-Gallardo was found guilty of the DEA agent’s murder and sentenced to 37 years in a Mexican prison.⁷ Unable to effectively direct the cartel from prison, Felix-Gallardo relinquished control over the cartel’s lucrative drug corridors to the U.S. known as “*plazas*” to his extended family and associates. Joaquín Guzmán Loera, also known as “El Chapo,” and his partner, Ismael “El Mayo” Zambada, eventually assumed control

⁶ Ioan Grillo, El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency, pg. 67 (2011); citing generally, Elaine Shannon, Desperados (1988).

⁷ “Mexican court nixes 70-year-old capo’s plea for house arrest,” Associated Press, February 20, 2019 available at <https://apnews.com/53b4662db8464621b69f16ee93f1603a>

of the Baja California and Sonora corridor operating as the Sinaloa Cartel. The state of Chihuahua was taken over by Rafael Aguilar Guajardo, whose operations would become the Juárez Cartel. In 1993, Guajardo was murdered and Amado Carrillo Fuentes took control of the cartel.

52. Amado Carrillo Fuentes, who would become known as “El Señor de Los Cielos” (“The Lord of the Skies”) and his younger brothers Vicente and Rodolfo, significantly expanded the Juárez Cartel’s drug trafficking operations in the 1990s. Under the direction of Carrillo Fuentes, the Cartel’s illicit enterprise grew exponentially to include international drug trafficking, kidnapping, human trafficking, and money laundering.⁸ Known for using a fleet of aircraft, the Juárez Cartel transported drugs directly from drug producers in Central and South American to Mexico. From Mexico, the Cartel moved the drugs to the U.S. Importantly, the Juárez Cartel, under the leadership of Carrillo Fuentes, continued to engage in political assassinations and intimidation of civilians and local public officials.

53. In 1997, Amado suddenly died during plastic surgery. Vicente, who is known as “El Viceroy,” his brother Rodolfo, who was known as “El Niño do Oro” (“Golden Child”), and their nephew Vicente Carrillo Leyva assumed control of the cartel.

54. Sometime in the 1990s or early 2000s, the Juárez and Sinaloa cartels established working alliances, which included financial partnerships in drug shipments, sharing transportation resources, and the leverage of corrupt officials. In June 2000, the U.S. designated Vicente Carrillo Fuentes a “kingpin” under the Foreign Drug Kingpin Designation Act, along with eleven other

⁸ <https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/Juarez-cartel-profile/>

cartel leaders.⁹ On June 1, 2004, the Vicente Carrillo Fuentes Organization (a/k/a CFO; a/k/a Juárez Cartel) was added to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.¹⁰

55. The partnership between the Sinaloa and Juárez cartels fractured in 2004 after Rodolfo killed several of Guzmán's Sinaloa associates. Guzmán demanded retaliation, and Rodolfo was murdered with his wife as they walked out of a movie theater in September 2004. Guzmán's brother, Arturo, was killed a few months later while in prison. The killings would mark the beginning of an increasingly violent, decades-long war between the cartels.

56. While the catalyst for the Sinaloa and Juárez cartels' war was personal, the violent struggle between the organizations grew and centered on the control of the lucrative *plazas* and drug trafficking infrastructure in Sonora and Chihuahua, and particularly the Juárez Valley and Ciudad Juárez, and the border between Sonora and Chihuahua. Both cartels recruited additional forces employing corrupt police officers, former members of the military and local gangs. Some of the Sinaloa Cartel's mercenaries became known as the Gente Nueva ("New People"). The Juárez Cartel recruited Mexican police officers, military personnel and federal armed forces to join its violent armed wings. The Juárez Cartel also aligned with a U.S.-based gang, Barrio Azteca in El Paso, Texas, among other U.S. cities. The partnership with Barrio Azteca provided the Juárez Cartel with additional forces to conduct violent attacks. The Mexican cartels' violence left hundreds of thousands dead, many of whom were innocent civilians.

57. Between 2007 and 2019, there were more than 277,000 murders in Mexico according to police reports. In various years, the Mexican government has estimated that more

⁹ Dep't of Treasury, *Specially Designated Nationals and Blocked Persons List*, The Office of Assets Control at p. 305, 614 (last updated March 12, 2020); see also Dep't of Treasury, *Sanctions Pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act*, The Office of Foreign Assets Control at p. 1 (last updated June 11, 2019).

¹⁰ U.S. Dep't of State, Presidential Designation of Foreign Narcotics Kingpins, June 1, 2004, available at: <https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/prsr/ps/33038.htm>

than two-thirds of these homicides were committed by cartels. In response to such attacks Mexican prosecutors have used terrorist criminal charges against cartel operatives on various occasions over the last decade.¹¹

58. In 1997 and again in 2000, a Texas grand jury indicted Vicente Carrillo Fuentes for several crimes, including murder, drug trafficking, and money laundering. Mexican authorities eventually arrested Vicente Carrillo Fuentes on October 9, 2014, in Torreon, Coahuila. Since Vicente Carrillo Fuentes' arrest, a succession of senior members of La Línea and affiliates have led the Juárez Cartel. Recently, the Cartel has begun using the name the New Juárez Cartel.

59. The Juárez Cartel has developed into an increasingly sophisticated armed group with guerilla and paramilitary capabilities. The group includes former members of the Mexican military and police. The Juárez Cartel equips its members with body armor and helmets and their weapons includes fully automatic machine guns, 50 caliber rifles, as well as car bombs and other improvised explosive devices.

60. In addition to eliminating rivals, the Juárez Cartel and its affiliates use violence to intimidate and coerce the civilian population and to influence the policy of the Mexican government. These violent acts include mass killings. Many of these killings include grotesque acts of violence and intimidation such as rape, torture, decapitation and mutilation.¹² The Juárez Cartel has bombed police and military targets, kidnapped and assassinated political figures, journalists, criminal justice activists, religious figures, doctors and innocent civilians to protect and strengthen its power, its territory, and its illegal activities. In many instances, the Juárez Cartel

¹¹ Among those charged were operatives who seized trucks and left them burning to block roads while cartel operatives shot down a military helicopter with a rocket-propelled grenade in 2015.

¹² H Campbell and T Hansen, "Is Narco-Violence in Mexico Terrorism?" 33, No. 2 Bulletin of Latin Am Research, 158, 159 (2014).

places corpses in public places, hanging them from bridges and buildings and displaying the bodies in theatrical poses.¹³ They also burn vehicles after assassinations. Mexican authorities have labeled the Cartel's use of violent tactics as "social terrorism." Many other experts have described the acts as "Narco-Terrorism."¹⁴

61. These brutal attacks far exceed the simple murder of an individual or even a group. The attacks are carried out for dramatic, symbolic, and horrific effects intending to intimidate and provoke fear. These acts have:

Political ends rather than simply an individual expression of psychopathology: it is planned and organized, not simply spontaneous and random; it is revenge and retribution-oriented act of violence that responds to perceived social inequality, trauma, abuse, marginalisation, frustration and humiliation; it is dramatic and spectacular and designed to seek publicity, renown, celebrity, recognition, and reaction; and it is violence committed primarily by young males, many of whom are poor and socially deprived (although those ordering narco-terrorism do not necessarily share those characteristics); it is violence that transforms society and instills fear, chaos, alarmism and governmental response.¹⁵

62. Examples of attacks conducted by the Juárez Cartel and its affiliates demonstrate their terrorist tactics and methods:

63. In July 2010, the armed wing of the Juárez Cartel, La Línea, conducted a sinister car bombing plot targeting the Ciudad Juárez first responders and civilians. Dressing a wounded, innocent man in a police uniform, La Línea members lured first responders to the scene before detonating the device. The car bomb killed four people, including the wounded man, a doctor, an innocent bystander, and a policeman. Twenty others were injured. Authorities believed twenty pounds of plastic explosives packed with 3-inch drywall nails as shrapnel were used. U.S.

¹³ *Id.*

¹⁴ *Id.*

¹⁵ *Id.* at 162.

authorities described La Línea's car bombing as similar to "... terror tactics generally seen in Iraq and Afghanistan – mass video-recorded decapitations, targeting of civilians, and most recently the July 15 VBIED [vehicle-borne improvised explosive device or car bomb] – to instill fear among rivals, law enforcement and the general public."¹⁶ La Línea graffiti found near the scene threatened future bombings: "we still have car bombs."

64. In the same month, La Línea assassinated the deputy attorney general for the Mexican state of Chihuahua, prosecutor Sandra Ivonne Salas Garcia.

65. On January 31, 2010, gunmen from the Juárez Cartel's elite assassination squad, Los Lince ("The Lynxes") and Juárez Cartel's other armed wing Barrio Azteca indiscriminately massacred victims celebrating at a Juárez neighborhood birthday party. The attack killed sixteen and wounded twenty. Most of the victims were teenagers, and none of the victims were known to be associated with cartels or drug gangs. The attackers, who arrived in a convoy of seven trucks, closed off surrounding streets before entering the party.

66. Before the birthday party massacre, Los Lince previously attacked and assassinated Mexican political officials.

67. The elite hit squad is behind the February 22, 2009, attack against then-Chihuahua Governor Jose Reyes Baeza Terrazas, which killed one of his bodyguards and injured others. According to Mexican authorities, one of the assailants captured after the assault was a former military officer suspected of being a member of Los Lince. A similar attack occurred in February 2020 which wounded two bodyguards of the current Governor Javier Corral.

¹⁶ "Mexican Drug Cartels' New Weapon in Border War – The Car Bomb; US authorities warn of potential 'American casualties' after blast near El Paso," ABC News, August 12, 2010, available at <https://abcnews.go.com/Blotter/mexican-drug-cartels-weapon-border-war-car-bomb/story?id=11383665>

68. Officials say Los Lincees also killed Pedro Aragonéz on August 11, 2009. Aragonéz was the forensic science director of the Chihuahua state Attorney General's office. At the time of his death, Aragonéz was investigating links between state police agents and scores of gangland killings.

69. Los Lincees assassinated former Aquiles Serdán, Chihuahua mayor Leonel Roberto Carrillo Márquez on November 28, 2008. Assassins shot Carrillo Márquez in the face and dumped his body, along with two others, near a racetrack.

70. The Juárez Cartel has targeted Americans as well as Mexican citizens. On March 13, 2010, assassins from the Juárez Cartel's Barrio Azteca armed wing murdered U.S. consulate employee Lesley Enriquez Redelfs and her husband Arthur Redelfs, who was an El Paso County Sheriff's Detention Officer. Moments later that same day, Barrio Azteca hitmen assassinated Jorge Alberto Salcido Cenicerós, who was the husband of U.S. Consulate employee Hilda Edith Antillon Jimenez. The Cartel carried out these attacks in broad daylight, targeting these officials while they attended a children's birthday party in Juárez sponsored by the U.S. Consulate. Barrio Azteca members surrounded the Redelfs in their vehicle near the Paso Del Norte Bridge in Juárez, Mexico, and repeatedly fired into the car. Lesley Enriquez Redelfs was pregnant at the time of her killing and her seven-month-old daughter was in the back seat. Salcido was killed in a separate shooting minutes later.

71. On June 30, 2010, Sandra Ivonne Salas Garcia, a state internal affairs prosecutor in Chihuahua State, was slain in a roadside attack that also killed one of her bodyguards. Cristian "El Cris" Rosado Mendoza, who identified himself as a member of La Línea, admitted to the killing. Rosado explained that La Línea leaders ordered Salas' execution because of her investigations into cartel members.

72. In 2012, Jose Antonio Acosta-Hernandez, also known as “El Diego,” was extradited to the U.S. to face charges related to crimes committed by the Juárez Cartel and Barrio Azteca. Acosta-Hernandez pled guilty to directing or participating in over 1,500 murders since 2008, including the birthday massacre of teenagers in January 2010 and the assassinations of the Redelfs and Salcido in March 2010. Acosta-Hernandez admitted leading the armed enforcement wing of the Juárez Cartel, La Línea, and directing the alliance with Barrio Azteca. At his sentencing, U.S. prosecutors stated, “[a]s the leader of La Línea’s enforcement wing, Mr. Acosta-Hernandez directed a reign of terror.” DEA officials described Acosta-Hernandez as “a cold-blooded murderer with no respect for human life or the rule of law.”¹⁷ Acosta-Hernandez is serving seven concurrent life terms, three additional consecutive life terms, and 20 years in U.S. federal prison.

73. To further their illegal drug trafficking and extortion, the Juárez Cartel seizes functions of the local and state government through corruption, intimidation, and violence. As a non-state actor, the Cartel dictates policy favorable to its illegal activities and exercise its control. The Cartel influences personnel decisions, movement of non-federal police, deciding and granting individual businesses the right to operate and imposing taxes on those businesses and select citizens.¹⁸ “Cartel terrorism...is not ‘just business’ but is the use of violence to intimidate, destroy and terrorize opponents – be they representatives of the government, rival cartels or the general public.”¹⁹

¹⁷ “Juárez Drug Cartel Leader Pleads Guilty to Charges Related to U.S. Consulate Murders and Is Sentenced to Life in Prison; Defendant Admits to Directing or Participating in More than 1,500 Murders since 2008,” U.S. Department of Justice, April 5, 2012, available at <https://www.justice.gov/opa/pr/juarez-drug-cartel-leader-pleads-guilty-charges-related-us-consulate-murders-and-sentenced>

¹⁸ *Id.*

¹⁹ *Id.*

74. The Juárez Cartel has also engaged in an aggressive propaganda campaign. For the Juárez Cartel, “this is not only a violent struggle for control of drug markets, but it is a struggle to control the hearts and minds of people.”²⁰ The Juárez Cartel used a campaign of YouTube videos, narco-blogs, pro-cartel musical ballads and the placement of intimidating signs and banners to threaten local government leaders, claiming they are the legitimate leaders of the community.

75. The Mexican Department of Public Security labels areas controlled by cartels as zones of impunity. In 2008, 2,204 zones of impunity existed in Mexico.²¹ Experts say their number has increased in the years since. Within these zones, cartels act as an effective shadow government – imposing taxes, extorting businesses, trafficking drugs, and terrorizing the civilian population without restriction. “Cartel bosses, often linked to political insiders, become de facto political and economic bosses of these impunity zones.”²² The Juárez Cartel had long been actively engaged in this activity including in the weeks and days before the November 4, 2019 killings. On November 3, 2019, The Juárez Cartel attacked a faction of the rival Sonora Cartel in Agua Prieta, Sonora, Mexico, a drug *plaza* on the Arizona/Mexico border – unconcerned about governmental interference.

76. The Juárez Cartel’s acts of terror are consistent with the attacks against the Miller, Johnson, Langford and LeBaron families. According to General Homero Mendoza, Chief of Staff for Mexico’s Secretary of Defense, La Línea reacted to the threat posed by the Sinaloa Cartel’s Los Salazar faction in Chihuahua by assassinating Christina, Rhonita and Dawna and their children and instilling fear in the community. The killings demonstrate both La Línea’s control of the highway crossing from Sonora into Chihuahua and their intolerance for any perceived connection

²⁰ Testimony of Howard Campbell, Hearing on U.S.-Mexico Border Violence Commission on Foreign Relations, U.S. Senate, 111 Congress, First Session (March 30, 2009).

²¹ *Id.* at 163.

²² *Id.*

to the Salazar faction. The fear caused by La Línea's attack on Plaintiffs establishes control over this vital drug smuggling route and forces the public to surrender to the powerful cartel's illegal activities.

77. The Juárez Cartel has engaged in a decades-long effort to maintain a state of terror and unrest throughout Chihuahua and parts of Sonora. The goal of their campaign of terror has been to paralyze, intimidate, and threaten the Mexican government, local police, prosecutors, and the civilian population. Evidence of the Cartel's effectiveness to influence Mexican government policy is visible in the Cartel's unrestricted drug trade, its extortion of the civilian population, its establishment of illegal check points on certain roads, its control of *plazas*, and its ability to act indiscriminately and without concern for local laws or interference of any sort. The Cartel's influence is evident in its brazen attempts to intimidate these victims' families from speaking out against these violent attacks.

78. The sheer number of the killings committed by all of Mexico's criminal cartels demonstrates their ability to act with impunity. The Juárez and Sinaloa cartels have collectively murdered approximately 10,000 individuals in and near Ciudad Juárez alone from 2008 through 2012.²³

II. The La Mora Attacks

79. In the last week of October 2019, approximately one hundred (100) men were directed to a ranch owned by a member of the La Línea section of the Juárez cartel.²⁴ Present at the meeting were two former members of the Sonora cartel who had defected to La Línea in mid-

²³ *Id.*

²⁴ FBI 302 of Confidential Witness A dated December 20, 2019, p. 3. Confidential Witness A ("CW-A") is a member of the Juárez Cartel and La Línea who attended planning meetings and participated in the attacks in Agua Prieta, in Sonora, Mexico on November 3, 2019.

2019.²⁵ At the ranch, the men were told that they were planning an attack on Sonora cartel members in Agua Prieta. “[T]he purpose of the attack [...] in Agua Prieta was [...] to gain some level of control over the Agua Prieta plaza” for La Línea and the Juárez cartel.²⁶ “The 100 men were divided into two groups – one group of approximately 60... and a second group of approximately 40...”²⁷

80. On Sunday, November 3, 2019, the forty (40) men left the ranch at approximately 5:00 pm in four vehicles.²⁸ They were carrying AK-47’s, AR-15’s, and extra magazines of .223 caliber ammunition.²⁹ The men were dressed in civilian clothes and some wore helmets.³⁰ They were divided into two groups to travel to the staging area in the mountains intersecting San Miguel to La Mora in Chihuahua, Mexico and to ambush any vehicles, civilian or otherwise on these roads.³¹

81. The other sixty (60) militants left the ranch around 8:00 p.m. on Sunday, November 3, 2019—three hours after the first group departed.³² These men were ordered into Agua Prieta, Sonora, to burn cars, open fire in the streets, fight local cartel members, and attempt to take control of the *plaza*.³³ On the evening of November 3rd, a large convoy of cartel soldiers was seen heading

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.* at 4.

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.*

³¹ Witness Statement of Confidential Witness B to the Office of the Asst. Prosecutor for the Investigation of Organized Crime in Mexico, pg. 7 (November 22, 2019). Confidential Witness B (“CW-B”) is a member of the Juárez Cartel and was present at the killing of Maria Rhonita LeBaron and her children. He has cooperated with the Mexican authorities and given a witness statement and physical evidence to the authorities in the presence of his counsel.

³² FBI 302 of CW-A at p. 4.

³³ Witness Statement of CW-B, pg. 9.

through the village of Pancho Villa toward Agua Prieta. Very early in the morning on November 4, 2019 the group reached Agua Prieta, fired upon three houses and set two of them on fire.³⁴

82. On the morning of Monday, November 4, 2019, mothers Maria Rhonita LeBaron, Christina Langford, Dawna Ray and their children formed a three-car caravan in La Mora, Sonora, Mexico for their travel to the United States and Colonia LeBaron, Chihuahua, Mexico.

83. Maria Rhonita LeBaron and her four children were traveling to Phoenix, Arizona to pick up her husband, Howard Miller, at the airport. Howard had finished a month of work in the oil fields of North Dakota and was traveling to Arizona to reunite with his wife and children. They planned to return to La Mora after spending a few days together shopping and enjoying Phoenix.

84. Christina Langford planned to accompany Rhonita to the main highway and then head to Colonia LeBaron in Chihuahua, Mexico to meet her husband Tyler and their five children. Christina and Tyler planned to leave Colonia LeBaron the next day and begin their family's permanent move back to North Dakota.

85. Dawna Ray also planned to accompany Rhonita to the main highway and then split off to attend the wedding of family member Kendra Miller in Colonia LeBaron in Chihuahua.

86. The planned route was used frequently by the families.

87. In the first vehicle, a white 2014 Chevrolet Suburban LT was Christina Langford and her seven-month-old infant F.M.J.

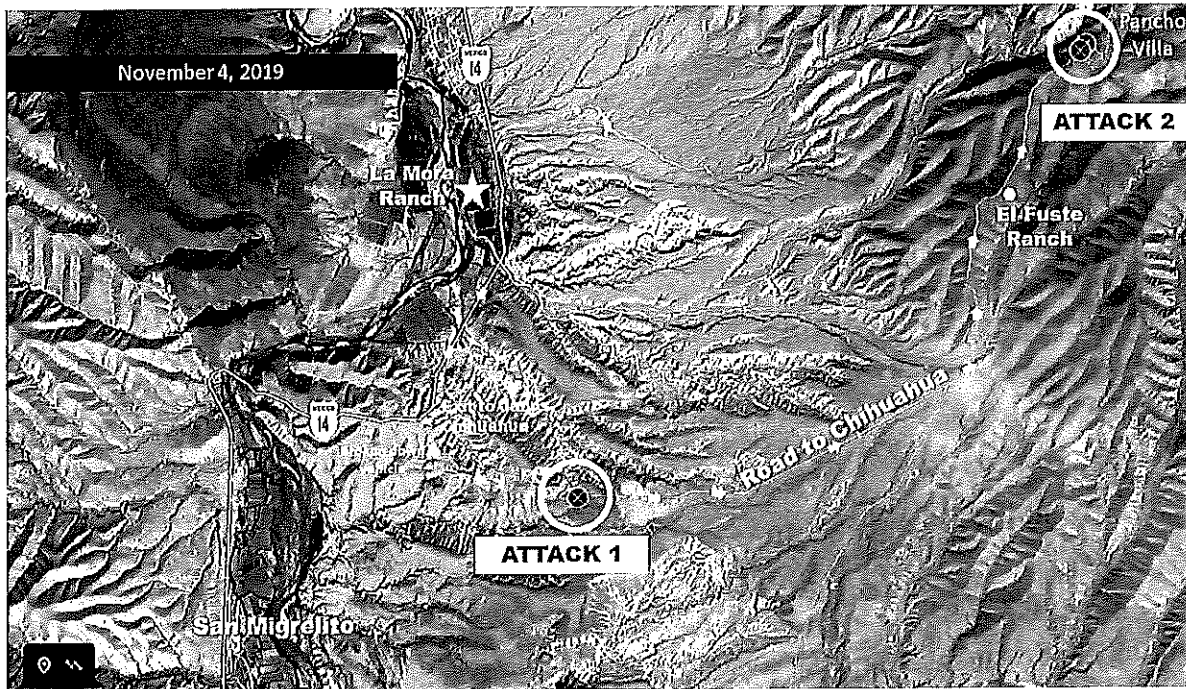
88. In the second vehicle, also a white Chevrolet Suburban, was Dawna Ray and nine of her children – D.L., T.L., L.L., K.L., M.L., C.L., X.L., B.L., and J.L.

³⁴ FBI 302 of Confidential Witness A, at p. 5.

89. And in the third car, a black Chevrolet Suburban, was Maria Rhonita LeBaron and four of her children – H.M. Jr., K.B.M, T.A.M, and T.G.M.

90. On the morning of November 4, 2019, La Línea members took control of the road between San Miguel and Ejido Pancho Villa, as instructed, by establishing two outposts in the hills above. Fourteen kilometers separated the outposts from one another.

91. Soon after departing La Mora, the bearing on Rhonita’s front passenger wheel failed. After examining the vehicle and determining it could not be driven, Christina and Dawna helped Rhonita and her children exit the broken-down vehicle and Dawna drove Rhonita back to La Mora. The cell phone tower was not operating that morning. Christina continued with her trip to Colonia LeBaron.



92. The distance from the broken-down vehicle to the location of the first hit team perched in the hills was approximately 1.25 kilometers. The hit team saw, through binoculars, the three SUVs from their hiding spot in the hills.³⁵

93. After dropping Rhonita and her children off at her mother-in-law's home in La Mora, Dawna left again for Chihuahua.

94. Upon returning to La Mora, Rhonita asked to borrow her mother-in-law's white Chevrolet Suburban and asked her brother-in-law, Andre Miller, to meet her at the broken-down vehicle to help transfer her belongings to the new vehicle. After her mother-in-law agreed to loan her the car and Andre agreed to help with the transfer, Rhonita then returned to the broken-down vehicle to collect her belongings. Andre went to pick up a trailer and find someone who could help him tow the broken-down vehicle back to town. Andre never saw Rhonita and her children again.

95. Approximately twenty (20) minutes later, Dawna returned to the scene of the broken-down black Suburban and drove on. The first La Línea hit team allowed Christina's and Dawna's vehicles to pass, knowing a second hit team was lying in wait further down the road.³⁶

96. Approximately twenty-five (25) minutes after restarting her trip, Rhonita reached her broken-down vehicle and stopped to transfer belongings between cars. She decided not to wait for Andre to assist her and she moved the two car seats, their luggage and her other belongings from one vehicle to the other. Once repacked, Rhonita rushed to catch up with Christina and Dawna.

³⁵ Witness Statement of CW-B, at pg. 5. *See also*, Application for Arrest Warrant for Sergio Valenzuela Palacios, at pg. 33, January 27, 2020.

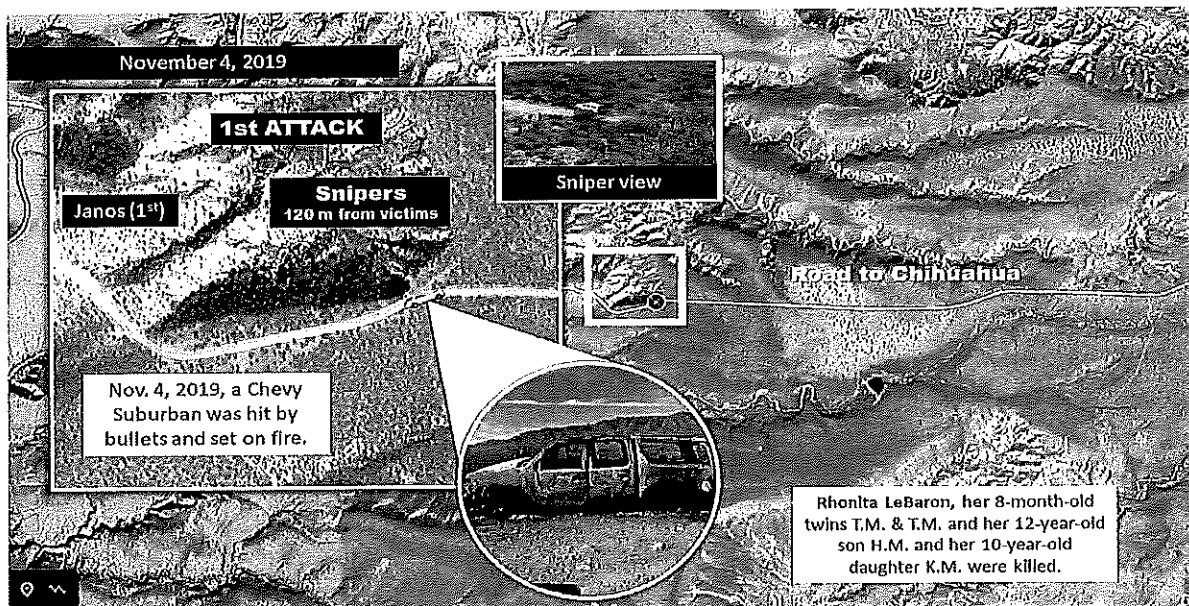
³⁶ Witness Statement of CW-B, at pg. 8

97. H.M. Jr. was in the front seat with his mom, twins T.A.M. and T.G.M. were in the middle row, and K.B.M. was in the third row.

98. A few minutes up the road, Rhonita's vehicle came under heavy gunfire from the first hit team. For at least ten (10) minutes, assailants repeatedly fired automatic and belt-fed machine gun rounds into this Suburban.

99. The ambush did not immediately take the lives of Rhonita and her children. Evidence shows that H.M. Jr. tried to escape the vehicle. His car door was found open and his legs hung outside of the passenger side door. During the shooting, assailants approached the vehicle and bullet casings were found around the vehicle.

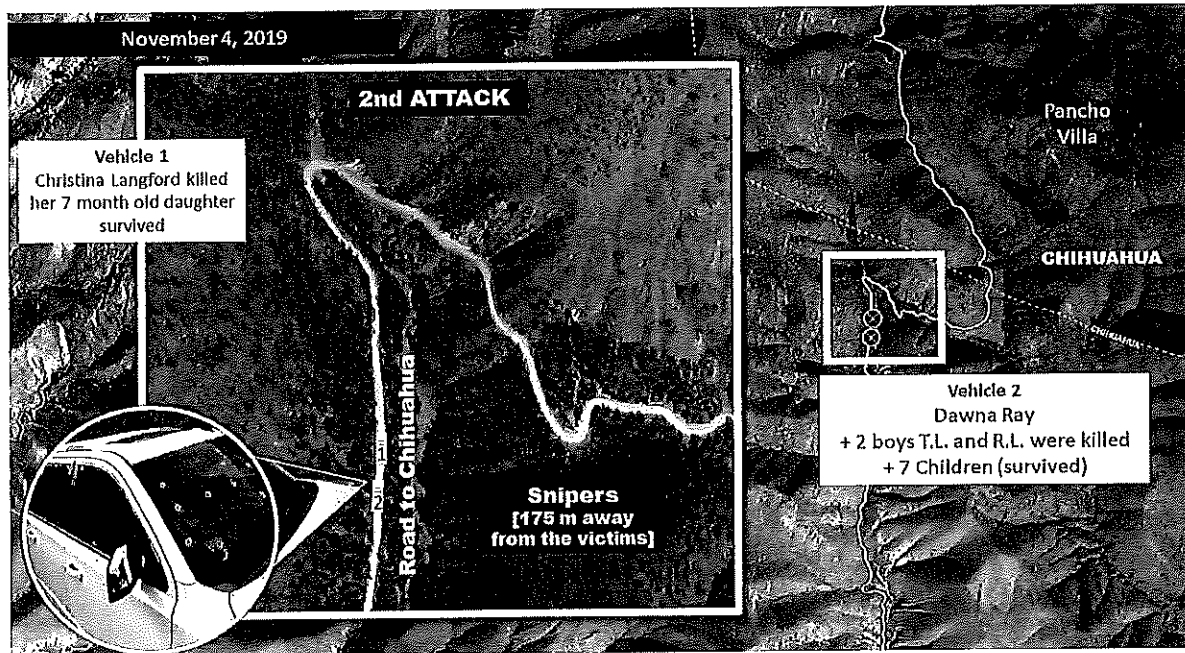
100. A member of the Juárez Cartel videotaped part of the assault. On the video, cartel members can be seen approaching the vehicle. One of the *sicarios* stated, "they're going to finish it off dude...." "They're still there...." Another voice states "shoot him, don't trust...", "burn it...." Near the end of the recording, in the background, a *sicario* says, "it's in ruins now."³⁷



³⁷ Technical Report of National Planning Center of Analysis and Information for the Fight against Crime, Attorney General of the Republic of Mexico, File VID_20191104_103539, p 119.

101. Roughly 14 kilometers away and at approximately the same time as the attack on Rhonita and her children, the vehicles carrying Christina and Dawna also came under heavy gunfire.

102. Attackers shot at Christina's vehicle from a hill above. Bullets entered her vehicle from a downward diagonal angle.



103. After taking gunfire and being shot in the hip, Christina exited her vehicle with her hands in the air to show the attackers that she was an unarmed and harmless woman. The gunmen continued to fire, shooting her in the chest and murdering her. Seven-month-old baby F.M.J. was in her car seat in the back seat. Bullets penetrated her car seat. Fortunately, none of the shots hit her.

104. Shortly after the attack on Christina began, Dawna arrived on the scene and saw Christina outside of her vehicle. Dawna tried to exit her vehicle but was shot at. She got back into the Suburban but could not restart the car after it suffered heavy gunfire. Knowing she was trapped and under unceasing attack, Dawna told her children to "get down right now. She was trying to

pray to the Lord.”³⁸ K.L., aged fourteen, and R.L., aged two-years old, were in the front row with Dawna. D.L. (thirteen years old) and T.L. (eleven years old) were in the second row with B.L. (eight-months old). X.L. (four years old), M.L. (nine years old), and C.L. (eight years old) are believed to have been in the third row. T.L. jumped into the second row to move B.L.’s car seat onto the floor when the attack began.

105. Approximately fifteen gunmen fired directly into Dawna’s vehicle. The attackers shot into the vehicle from the front and the ridge above, killing Dawna and her eleven-year old son T.L., and two-year old son R.L. T.L. was found in the middle of the second row curled in a fetal position. He was shot through the head and shoulders. Dawna was slouched over the steering wheel, shot thirteen times, twice in the head and eleven times throughout her body. R.L. was found dead on the passenger floorboard with two-to-three bullet holes. According to the surviving Langford children, the attackers wore masks, used long guns and fired many bullets. “They just started hitting the car at first with a bunch of bullets. Just started shooting rapidly at us,” said D.L.³⁹ Authorities found over two hundred shell casings at the scene of Christina and Dawna’s murders.

106. Before leaving the attack, the gunmen “got us out of the car and they just got us on the floor and they just drove off.”⁴⁰

107. After the attackers left, “we walked a little while until we couldn’t carry [the younger children] anymore.”⁴¹ The children decided that thirteen-year-old D.L. should walk for help because he had not been shot. D.L. hid his six other surviving brothers and sisters in a bush

³⁸ Interview of D.L., ABC News, November 11, 2019. <https://abcnews.go.com/International/teen-survivor-recalls-horrifying-details-ambush-mexico-killed/story?id=66893436>

³⁹ *Id.*

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ *Id.*

about fifty (50) meters from the Suburban, where his mother's, two brothers' and his aunt's dead bodies lay.

108. D.L. left his siblings and began to follow a slope towards his house. After walking twelve kilometers, D.L. climbed to the top of a ridge, afraid he was being followed or shot at. He hid for an additional hour before continuing his trek home. D.L. walked approximately 22 kilometers back to La Mora where he informed his family of the attack and the need for help for his injured siblings.

109. At approximately 10:30 a.m., Andre returned to Rhonita's broken-down Suburban to load it onto the trailer. Rhonita had already moved the car seats and luggage and left before Andre arrived. After five minutes, Andre noticed smoke to the east of the road, but kept working on the vehicle. Two minutes later, he turned to where he saw the smoke and noticed a little flame, so he kept his eye on the area for about five minutes before hearing an explosion. A massive fire erupted. Andre recorded the fire on his phone. In the video Andre remarks, "Someone's truck is burning... it barely started. Someone just blew up their truck." Worried that the truck that "just blew up" might be Rhonita's, Andre went to investigate the fire. At the scene, the fire engulfed the Suburban but Andre recognized the license plate as his mother's. Andre further saw bullet shells on the ground, and that the vehicle was full of bullet holes. Because the fire was so intense and because the front passenger-side door was open, Andre could not tell if Rhonita and the kids were inside or had been kidnapped.

110. Andre walked over a small hill near the burning vehicle and saw three people dressed in all black and wearing military helmets walking east on the road that leads to Chihuahua.

111. Terrified, Andre unhooked the trailer from his vehicle and immediately drove back toward La Mora. He was unable to make any calls because cell phone service was out.

112. After arriving back in La Mora, Andre Miller went to his parents' home to tell them what he saw. He spoke to his mother and then went to find his father, Kenny Miller, at an uncle's house.

113. After hearing the news from Andre, the senior Miller family members used their connections to call the police from neighboring towns to help them go up to the location of the burning Suburban. Calls were made by the police chief of Bavispe to state and federal police forces.

114. With the cell phone towers not working, the families used Wi-Fi connections and a satellite phone to communicate. Family members sent numerous messages about the attacks via the families' WhatsApp messenger chat group.

115. Andre, Kenny, and other Miller family members in La Mora went to the area where the Suburban Rhonita was driving was on fire. After they saw that there was nothing they could do to help anyone in the vehicle, and fearing for their own lives, they went back to Kenny Miller's house to wait for more assistance from local authorities. Around this time, they saw several vehicles with militant-dressed men with weapons head into La Sierra.

116. At around the same time, Rhonita's parents Shalom and Adrian were together in Galeana, running an errand.⁴² Shalom received a phone call from her sister, Nahoma Jensen, asking Shalom if she had any information from Rhonita. Nahoma then sent Shalom an audio message she had received from relative Margarita Langford, stating that Rhonita's vehicle had been shot up, that she and the children had not been found, and that Dawna and Christina were not answering their phones. Margarita was desperate, stating "I hope everyone is alright, I'm about to lose my mind..."

⁴² Galena is near Colonia LeBaron, Mexico on the opposite side of La Sierra, southeast of La Mora.

117. Family members, including Tyler, tried reaching Christina and Dawna on their cell phones without success.

118. Shalom and Adrian received calls from family members offering assistance to search for the women and children. The phone calls provided additional details of information about what each knew of the events.

119. While Shalom and Adrian were speaking to other family members and trying to assemble a search team, Shalom received a call informing her that Rhonita and the children were dead.

120. Adrian, Shalom and other LeBaron family members decided to search for Rhonita and the kids.

121. After gathering a search team, Adrian, Julian, and other extended LeBaron family members met in Galeana and set off north toward La Mora to begin the search for the missing women and children.

122. At approximately 3:00 p.m., the search team arrived at Janos and were stopped by the authorities from proceeding further. Authorities feared gunfire from the cartels and prevented the families from driving through. Eventually they were permitted to proceed. At approximately 4:00 p.m., the family arrived at Pancho Villa, where they were stopped again by the authorities.

123. The search teams waited in Pancho Villa until approximately 5:00 p.m. It was during this time period that non-party David Langford arrived to meet with Adrian and the others.

124. During this time, Howard Miller was in his apartment in North Dakota, getting ready for a late afternoon flight to Phoenix, where he was to reunite with Rhonita and the kids. When he received word that Rhonita's vehicle was found shot up and burning and that his wife and children were missing, he frantically tried to get on an earlier flight, but was unable to do so.

A short while later, he received a telephone call from one of his sisters informing him that Rhonita and the kids were most likely dead.

125. The Miller family resumed their search for Rhonita and her children. While Andre and other family members were driving to the scene, they came upon Dawna's son, D.L. walking down the highway. They immediately put him in their truck and brought him back to the family home in La Mora.

126. D.L. told Andre that his mother, several of his siblings, and Christina had been killed, and that his other siblings were wounded and hiding near the scene of the attacks.

127. At approximately 5:20 p.m., David Langford received a call informing him that D.L. had made it home, that Dawna and Christina were dead, and several of the Langford children were seriously injured.

128. The LeBarons told authorities at Pancho Villa, where they were being prevented from driving forward, that the Langford children were alive.

129. Upon learning that the Langford children were alive and alone in La Sierra, the LeBaron family argued with the state authorities in Pancho Villa about permitting them to search for the children. State authorities had stopped the LeBaron contingent from continuing toward La Mora because of continued gunfire between La Línea and the Sinaloa gunmen fighting in the mountains. Over objections from the police, Shalom, Adrian, Justin Ray and non-parties David Langford, Julian LeBaron, and others set off in search of Christina, Dawna, and the children. The authorities reluctantly followed them.

130. At approximately 7:30 p.m., the family arrived at the gruesome scene of Christina, Dawna, and the children's murders. Each of their vehicles sustained over two hundred shots from high-powered automatic weapons from all angles and Christina's body was found approximately

twenty feet from her vehicle. Her arms were positioned over her head, indicating that her arms had been raised when she was shot.

131. Julian LeBaron approached Christina's vehicle expecting to see seven-month old F.M.J. murdered but when he slid the bullet-riddled car seat cover back, he found F.M.J. alive.

132. F.M.J. was extremely dehydrated. She had just spent the past ten hours alone, strapped into her car seat. She was soaked in urine and was in shock. Plaintiff Shalom Tucker, Rhonita's mother, comforted her, gave her fluids and attempted to improve her condition. F.M.J. cried through the entire evening as her aunt and Christina's sister, Deborah Langford, stayed up trying to comfort her.

133. Justin Ray found his sister, Dawna slumped over the steering wheel of her Suburban, with at least thirteen bullet wounds, including two to the head. T.L. was in the second row, crouched in the fetal position and shot in the head. R.L. was down in the passenger floorboard with three bullet wounds.

134. The search team learned that another of Dawna's children, nine-year-old M.L., also went in search of help after D.L. did not return. The group feared M.L. was lost in the dark.

135. Adrian, David Langford, and the others began frantically searching for M.L.

136. After learning from D.L. that his siblings were alive and hiding, the Millers also left La Mora to begin searching for the kids.

137. Kenny Miller found M.L. at 10:30 p.m. that night. Family members were able to track her via her footprints as she was missing one shoe, which she removed during the walk to fend off a snake. When Kenny Miller saw her in the brush, he jumped out of the vehicle he was riding in and grabbed M.L. She resisted him, thinking he was an attacker, but when she heard "it's Uncle Kenny," she grabbed on to him. Immediately, M.L. said "we have to get the other kids."

138. The surviving Langford children were transported, with their father, David Langford, to hospitals in the United States for treatment while Adrian and the others continued the search for Rhonita's vehicle.

139. Adrian found his daughter Rhonita's vehicle at approximately 11:30 p.m. It was still smoking from the fire that had engulfed it earlier in the day. They remained near the vehicle, mourning the loss of their daughter and grandchildren and then returned home.

140. Adrian and Shalom returned to the scene of their daughter's and grandchildren's horrific murder at 6:00 a.m. the next day, November 5, 2019. It was then that they were able to see the devastating scene in daylight for the first time. Nothing but ashes and bones of the five Miller family members remained. K.B.M., ten years old, was found in the back seat, hunched down and gripping what remained of her little pink purse strap. The Suburban was a shell of burnt metal.

141. Howard landed in Phoenix late in the evening on November 4th. After spending an hour at his sister's home, he left around 1:30 a.m. on November 5, 2019, driving to his father's house in La Mora, Mexico. He arrived at the scene mid-morning on November 5, 2019, where he too witnessed the horrific scene of his wife's and children's murders.

142. Tyler was able to go to the scene of Christina's murder on November 6, 2019 and was able to see Christina's vehicle at the scene.

143. Adrian, Shalom, and the other family members climbed to the top of the hill where the gunmen had begun their attack. From this elevated vantage point it appears the attackers could and should have seen that the occupants of the car were not rival cartel members but innocent women and children. Moreover, they found numerous shell casings on the hill and along the slope

on the way down and around the burned-out vehicle itself. They also found personal items from the vehicle, such as Rhonita's checkbook, strewn about on the ground.

144. An examination of the attack site where Dawna, her children, and Christina were killed also confirms the attackers knew they were firing upon innocent women and children. The position of Christina's body indicates assailants shot her after she had moved away from the vehicle and was waving her arms in the air. Dawna arrived at the scene after Christina had been shot and she too attempted to leave her vehicle. Thus, the attackers knew they were shooting at women and children.

145. Adrian and Shalom had the unthinkable task of collecting their daughter's and grandchildren's bones and ashes and transporting the remains back to La Mora for burial within the three days that is customary in their Mormon faith. The family buried Rhonita's remains in the same coffin as those of T.A.M. and T.G.M., and alongside the coffins of H.M. Jr. and K.B.M in Colonia LeBaron.

146. Justin Ray and his brothers took the bodies of Dawna, T.L., R.L. and Christina. They took Christina to her mother, Amelia's, home in La Mora and Dawna and her children to Dawna and David's home in La Mora. The families prepared the bodies themselves for the funerals as the medical examiners had not arrived.

147. Dawna and her two children, T.L. and R.L. were buried in La Mora.

148. Christina was buried in Colonia LeBaron.

149. The causes of death as listed on the death certificates issued by the Mexican government show that Dawna, T.L., R.L. and Christina were all killed as the result of gunshot wounds. Rhonita and her four children, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M. and T.G.M. died as the result of third-degree burns.

150. In the days following the attacks, some members of the Juárez Cartel involved in the attacks fled to the United States, demonstrating the international nature of the Juárez Cartel. Two of Juárez Cartel members were arrested in the United States and deported to Mexico.

151. Even after these murders, the Juárez Cartel continues to engage in repeated acts of terrorism. On January 16, 2020, as many as 150 men invaded Las Pomas in Madera, Chihuahua. They burned twenty-seven (27) houses and seven (7) vehicles and abducted members of the town.

152. The Mexican government has indicted and arrested at least nine of the Juárez Cartel/La Línea members that participated in the activities surrounding the November 4, 2019 murders. The charges include: (a) organized crime for the purpose of committing crimes against the public health; (b) possession of methamphetamines and marijuana; and (c) possession of firearms cartridges for exclusive use of the army, navy, and air force. At least one of the arrest warrants specifically decries prior judicial decisions which found that Juárez Cartel and La Línea are a criminal organization that has committed crimes in violation of the law against organized crime. Juárez Cartel and La Línea are “engaged in various conducts with the aim of committing, among others, crimes against public health, activities that it has carried out since 2007, and that it was then commanded by Vicente Carrillo Fuentes, which had within its ranks an operational group made up of men specialized in the use of firearms, survival techniques in areas such as the mountains and whose purpose was to attack anyone who tried to invade the territory they controlled...”⁴³

⁴³ Application for Arrest Warrant for Sergio Valenzuela Palacios, at pg. 40, January 27, 2020.

CLAIMS FOR RELIEF

FIRST CLAIM FOR RELIEF
CIVIL LIABILITY UNDER 18 U.S.C. § 2333(a)
AGAINST DEFENDANT FOR VIOLATIONS OF
18 U.S.C. § 2333 CONSTITUTING ACTS OF INTERNATIONAL TERRORISM

153. Plaintiffs adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations common to all counts.

154. Plaintiffs⁴⁴ are U.S. nationals injured by reason of an act of international terrorism and seek damages under 18 U.S.C. § 2333. Plaintiffs' family members Christina Langford, Dawna Ray, Maria Rhonita LeBaron, and children H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., and T.G.M. were murdered by Defendant.

155. Plaintiffs were victimized by acts of "international terrorism" as defined by 18 U.S.C. § 2331(1) which states:

"(1) the term "international terrorism" means activities that--
(A) involve violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State;
(B) appear to be intended--
(i) to intimidate or coerce a civilian population;
(ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or
(iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and
(C) occur primarily outside the territorial jurisdiction of the United States, or transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum."

⁴⁴ Adrian LeBaron-Soto is not a United States citizen, but can bring this claim because decedents were all United States citizens.

156. On November 4, 2019, members of La Línea, a violent wing of the Juárez Cartel, opened fire on three civilian vehicles. The vehicles were filled with women and children, all United States citizens.

157. Many occupants of the vehicles were killed. Eight of the children were able to escape the gunfire and hide in the woods while awaiting assistance.

158. Defendant La Línea is a subgroup of the Juárez Cartel. The Juárez Cartel has been designated as a foreign narcotics kingpin pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act since June 1, 2004. While not designated as a foreign terrorist organization pursuant to Title 8, United States Code, Section 1189, the Juárez Cartel nevertheless engaged in an act of international terrorism through the commission of these acts directly against the Plaintiffs by killing Christina Langford, Dawna Ray, Maria Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M. and T.G.M.

159. Defendant committed these acts directly against Plaintiffs injuring them by killing Christina Langford, Dawna Ray, Maria Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., and T.G.M. or conspiring to commit acts to provide logistics, financing, safe houses and safe havens, transportation, communications, funds, transfer of funds, other in-kind material benefit, false documentation or identification including alias names, weapons, explosives, non-medical training, and ammunition to further criminal activity of the Juárez Cartel and La Línea.

160. Defendant utilized weapons of mass destruction in violation of the criminal laws pertaining to acts of international terrorism, 18 U.S.C. § 2332(a), against nationals of the United States while such nationals were outside the United States. These United States nationals included, but were not limited to, Christina Langford, Dawna Ray, Maria Rhonita LeBaron, H.M. Jr.,

K.B.M., T.A.M., and T.G.M., and such use of weapons of mass destruction were intended to further the criminal terroristic activity of the Juárez Cartel and La Línea.

161. Defendant murdered Christina Langford, Dawna Ray, Maria Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., and T.G.M. and/or knowingly aided and abetted or conspired to provide material support to the perpetrators of such acts. Defendant also aided, abetted, conspired, or otherwise engaged in or provided material support for the acts of international terrorism, including but not limited to providing material support and/or aiding and abetting assistance to the Juárez Cartel and La Línea. This material support and/or aiding and abetting of acts of international terrorism allowed Defendant to carry out the injuries and wrongful death of plaintiffs and specifically Christina Langford, Dawna Ray, Maria Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., and T.G.M.

162. Defendant specifically targeted U.S. nationals as targets of the criminal activity, shot at cars full of United States citizens, then murdered the vehicles' drivers, Maria Rhonita LeBaron, Dawna Ray and Christina Langford, and murdered innocent children, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., and T.G.M. Defendant also injured F.M.J who was present, witnessed the attack, was within the zone of danger of the attack, and has suffered emotional injury as a result of the attack.

163. Defendant's activities involved violent and dangerous acts to human life that were, and are, a violation of the criminal laws of the United States and the State of North Dakota.

164. Defendant's acts were intended to intimidate or coerce the Mexican and United States civilian population, to influence policy of the U.S. and Mexican Governments by intimidation or coercion, and to affect the conduct of a government by kidnapping, hostage taking, and assassination.

165. The November 4, 2019, attacks were the latest and perhaps most ruthless in the Juárez Cartel's decades-long struggle to intimidate the civilian population and influence the Mexican government and local governments not to act.

166. Defendant's activities occurred outside the territorial jurisdiction of the United States and transcend international boundaries.

167. Defendant's acts are therefore acts of international terrorism as defined under 18 U.S.C. §2331(1).

168. Defendant intentionally and purposefully hid and concealed its true identity, physical whereabouts, and its involvement in the Juárez Cartel and La Línea criminal activities, including killing several Plaintiffs.

169. As a designated organization, or as members of a designated organization and criminal conspiracy, Defendant is a criminal party who proximately caused the deaths and injuries described herein and is liable for the criminal acts, including acts of international terrorism, the aiding and abetting of international terrorism, conspiring to commit further acts of international terror, engaging in a joint single enterprise to conduct international terrorism through illegal schemes, and/or the material support and sponsorship of international terrorism.

170. WHEREFORE, Plaintiffs demand judgment against Defendant for their past and future mental pain and suffering, anguish, emotional distress, loss of solatium, loss of companionship, society, affection, consortium and guidance, including treble damages under 18 U.S.C. 2333, plus interest, costs, attorneys' fees, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate Plaintiffs.

SECOND CLAIM FOR RELIEF
ASSAULT AND BATTERY

171. Plaintiffs adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations common to all counts.

172. Pursuant to N.D.C.C. 28-01-26.1, the claims for assault and battery survive the deaths of Estate Plaintiffs.

173. Estate Plaintiffs bring this claim for assault and battery against the Defendant, because the Juárez Cartel and La Línea unlawfully, violently, willfully, maliciously, and without just provocation on the part of Estate Plaintiffs, assaulted and battered Estate Plaintiffs by shooting at cars full of civilian women and children. The shots struck several of the Estate Plaintiffs, causing serious bodily harm and death.

174. As a direct and proximate result of the assault and battery, the Estate Plaintiffs suffered serious and permanent bodily injury that resulted in the deaths of Maria Rhonita LeBaron and her four children – twelve-year-old H.M. Jr., ten-year-old K.B.M., and eight-month-old twins T.A.M. and T.G.M.; and Christina Langford.

175. A claim for assault only is brought by Tyler Johnson, as legal guardian of F.M.J.

176. Tyler Johnson, as legal guardian of F.M.J., brings this claim for assault against the Defendant, because the Juárez Cartel and La Línea unlawfully, violently, maliciously, and without just provocation on the part of F.M.J., assaulted F.M.J. by shooting at cars full of civilian women and children.

177. As a direct and proximate result of the assault, F.M.J. suffered mental anguish and reasonable fear of imminent bodily harm during the attack carried out by Defendant.

178. As a further direct and proximate cause of the assault and battery described above, Estate Plaintiffs suffered great physical pain and mental anguish and were injured and disabled.

179. The above-described injuries to Estate Plaintiffs and F.M.J. were caused solely by the Defendant's actions.

180. As a further direct and proximate result of the Defendant's actions, Estate Plaintiffs incurred funeral, travel, and other expenses for their injuries.

181. As a further direct and proximate result of the Defendant's actions, Estate Plaintiffs have lost wages and employment opportunities.

182. Defendant acted intentionally, with an evil mind, guided by an evil hand, which warrants punitive damages.

183. WHEREFORE, Estate Plaintiffs and Tyler Johnson as legal guardian of F.M.J. demand judgment in their favor against Juárez Cartel and La Línea and demand damages in an amount to be determined by a jury for damages arising out of assault and battery, including punitive damages, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate the Estate Plaintiffs and Tyler Johnson as legal guardian of F.M.J.

THIRD CLAIM FOR RELIEF
WRONGFUL DEATH

184. Plaintiffs adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations common to all counts.

185. Plaintiffs bring this claim for wrongful death against the Defendant, because the Juárez Cartel and La Línea caused the Decedents' deaths through such wrongful acts and/or omissions as knowingly, purposefully, directly and indirectly, assisting, aiding, abetting, facilitating, materially supporting, incentivizing and/or recklessly disregarding the intentional commission of killing of civilians, and other murderous attacks and shockingly egregious acts of

international terrorism against Plaintiffs and their Decedents, and such other wrongful actions and omissions as set forth herein.

186. As a direct and proximate result of the wrongful actions and/or omissions of the Juárez Cartel and La Línea, as set forth herein, Decedents suffered serious emotional and bodily injuries resulting in their deaths on the dates as referenced herein.

187. As a direct and proximate result of the wrongful actions and/or omissions of the Juárez Cartel and La Línea, and the Decedents' resulting wrongful deaths, the Decedents' relatives, representatives, and other survivors, have suffered pecuniary and other losses including but not limited to loss of earnings and services of pecuniary value, as well as funeral expenses.

188. Plaintiffs, as Decedents' surviving relatives and/or representatives, are entitled to recover damages as a result of the wrongful acts and/or omissions of Juárez Cartel and La Línea, and the Decedents' resulting wrongful deaths, as plead herein pursuant to pertinent Wrongful Death statutes, including N.D.C.C. ch. 32-21.

189. As a direct and proximate result of the wrongful actions and/or omissions of Juárez Cartel and La Línea, and the Decedents' resulting wrongful deaths, the Decedents' surviving relatives have suffered and will continue to suffer both economic and non-economic damages including but not limited to permanent physical and emotional distress, severe trauma, and lasting physical, emotional, and psychological injuries, for which they have and will continue to incur actual damages including but not limited to ongoing medical and other expenses.

190. WHEREFORE, Plaintiffs demand judgment in their favor against Juárez Cartel and La Línea, and demand damages in an amount to be determined by a jury, not less than the statutory amount, for damages arising out of wrongful death, survival, loss of consortium, loss of solatium,

and/or loss of services, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate the Plaintiffs.

FOURTH CLAIM FOR RELIEF
NEGLIGENT AND/OR INTENTIONAL INFLICTION OF EMOTIONAL DISTRESS

191. Plaintiffs adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations common to all counts.

192. Pursuant to N.D.C.C. 28-01-26.1, this claim survives the deaths of Estate Plaintiffs.

193. All Plaintiffs bring this claim for negligent and/or intentional infliction of emotional distress against Juárez Cartel and La Línea, because Juárez Cartel and La Línea facilitated, assisted, aided, abetted, materially supported, and incentivized acts of murder and wrongful death, specifically, the shooting at and murdering of women and children and other shockingly egregious acts of international terrorism discussed herein.

194. Family Member Plaintiffs are entitled to a claim for negligent and/or intentional infliction of emotional distress despite not being present at the scene. Cases arising out of other terrorist attacks have removed the presence requirement because it is “sufficiently outrageous and intended to inflict severe emotional harm upon a person which is not present.” *Murphy v. Islamic Rep. of Iran*, 740 F. Supp. 2d 51 (D. D.C. 2010) (citing *Heiser II v. Islamic Rep. of Iran*, 659 F. Supp. 2d 20 (D. D.C. 2009)). The attack on innocent women and children amounts to such an extreme and outrageous conduct that the Defendant knew such an act would inflict severe emotional harm on the family members of the victims.

195. Juárez Cartel and La Línea knowingly, and purposefully, directly and indirectly aided and abetted, intentionally facilitated, and/or recklessly caused the murderous attacks that resulted in the Estate Plaintiffs’ deaths and substantial emotional injuries their family members and F.M.J.

196. Juárez Cartel and La Línea intended or knew or should have known, that their conduct would lead to the killing of or injury to innocent persons and resulting severe emotional distress. Juárez Cartel and La Línea intended, knew, or should have known that the murderous attacks committed by them would kill, maim, and/or permanently injure Decedents and their Plaintiffs and other innocent people, leaving devastated family members to grieve for their losses with ongoing physical, psychological and emotional injuries and ongoing post-traumatic stress disorder.

197. The actions of Juárez Cartel and La Línea were unconscionable and done with an intentional, malicious, willful, and/or reckless disregard for the rights and lives of those murdered, and the surviving family members.

198. As a direct and proximate cause of Juárez Cartel and La Línea's intentional misconduct and/or reckless disregard for human life, Plaintiffs have suffered and will continue to suffer severe, debilitating, permanent emotional, and psychiatric disorders, ongoing emotional distress and anxiety, physical and mental distress, and significant mental injury and impairment causing ongoing and long-term expenses for medical treatment, services, and counseling and long-term care, particularly for all minor Plaintiffs.

199. Juárez Cartel and La Línea, by engaging in this intentional, unlawful conduct, intentionally, grossly negligently, or negligently inflicted emotional distress upon the Plaintiffs.

200. WHEREFORE, Plaintiffs demand judgment in their favor against Juárez Cartel and La Línea and demand damages in an amount to be determined by a jury, not less than the statutory amount of \$75,000, for damages arising out of wrongful death, survival, loss of consortium, loss of solatium, and/or loss of services, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Court deems appropriate to compensate the Plaintiffs..

FIFTH CLAIM FOR RELIEF
SURVIVAL ACTION

201. Plaintiffs adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations common to all counts.

202. Plaintiffs bring this survival action against Juárez Cartel and La Línea, because Juárez Cartel and La Línea caused the Decedents' pain, suffering, and eventual deaths through such wrongful acts and/or omissions as knowingly, purposefully, directly and indirectly, assisting, aiding, abetting, facilitating, materially supporting, incentivizing and/or recklessly disregarding the intentional commission of civilian deaths and injuries, and other murderous attacks and shockingly egregious acts of international terrorism against Plaintiffs and their Decedents, and such other wrongful actions and omissions as set forth herein.

203. As a direct and proximate result of the wrongful, intentional, malicious, reckless, criminal, grossly negligent and negligent acts of Juárez Cartel and La Línea, as described herein, those killed in the murderous attacks described herein were placed in a severe, often prolonged, extreme, traumatic, apprehension of harmful, offensive unwarranted bodily contact, injury, and assault. Those murdered suffered intensely severe and offensive harmful bodily contact, personal injury, and battery; including but not limited to extreme fear, terror, anxiety, emotional and psychological distress, knowledge of pending death, physical and emotional trauma, and intentionally inflicted physical pain.

204. As a direct and proximate result of the wrongful, intentional, malicious, reckless, criminal acts of Juárez Cartel and La Línea, as described herein, Estate Plaintiffs suffered damages including conscious pain and suffering, severe trauma, fear, anxiety, permanent physical and emotional distress, ultimate loss of life and life's pleasures, companionship and consortium, loss of family, career, earnings and earning capacity, loss of accretion to their estates, medical expenses

and other immeasurable items of damages to be shown at trial. Plaintiffs herein seek and are entitled to survival damages for those tortured and killed in these murderous attacks.

205. Estate Plaintiffs all experienced conscious pain and suffering and fear of injury during the attacks by Defendant.

206. Maria Rhonita LeBaron and her children were ambushed with automatic machine guns and fired upon for at least ten minutes. Before they were killed, they each had time to comprehend the situation and understand death was likely to occur. There is evidence that H.M. Jr. tried to escape the vehicle while he and his family were under attack, demonstrating he knew he was in grave danger. K.M.B. was found curled in the fetal position in the back of the car, depicting her efforts to protect herself from the gunfire. Each of them were fully aware of the danger, felt pain when shot and burned in the car, and experienced fear for not only themselves but their other family members. The cause of death on their death certificates is third-degree burns.

207. After Christina Langford's car came upon gunfire, she was shot in the hip. She suffered conscious pain from the injury as she exited her vehicle with her arms up to show the attackers the car was full of innocent civilians. She also suffered the mental anguish of knowing that her infant daughter, strapped into the car seat behind her, was also under attack. Defendant continued to fire and murdered Christina.

208. F.M.J. also suffered conscious pain and suffering. She was strapped into her car seat for the duration of the attack and for almost 10 hours alone in the desert before she was found. She had urinated herself repeatedly, was extremely dehydrated and was in shock.

209. Plaintiffs are entitled to all compensatory, punitive, and other damages permitted under the pertinent survival statutes against the Defendant.

210. WHEREFORE, Plaintiffs demand judgment in their favor against Juárez Cartel and La Línea and demand damages in an amount to be determined by a jury, not less than the statutory amount, for damages arising out of wrongful death, survival, loss of consortium, loss of solatium, and/or loss of services, plus interest, costs, and such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate the Plaintiffs.

SIXTH CLAIM FOR RELIEF
LOSS OF CONSORTIUM

211. Plaintiffs adopt and incorporate the allegations and facts contained in prior paragraphs and in allegations common to all counts.

212. Plaintiff Howard Miller and Maria Rhonita LeBaron were married at the time of the attack.

213. Plaintiff Howard Miller and four Estate Plaintiffs – H.M. Jr., K.M.B., T.A.M., and T.G.M. – were in a father-child relationship at the time of the attack.

214. Plaintiff T.M. and Maria Rhonita LeBaron were in a mother-child relationship at the time of the attack. Plaintiff T.M. was also in a sibling relationship with H.M. Jr., K.M.B., T.A.M., and T.G.M. at the time of the attacks.

215. Plaintiff A.M. and Maria Rhonita LeBaron were in a mother-child relationship at the time of the attack. Plaintiff A.M. was also in a sibling relationship with H.M. Jr., K.M.B., T.A.M., and T.G.M. at the time of the attacks.

216. Plaintiff Z.M. and Maria Rhonita LeBaron were in a mother-child relationship at the time of the attack. Plaintiff Z.M. was also in a sibling relationship with H.M. Jr., K.M.B., T.A.M., and T.G.M. at the time of the attacks.

217. Plaintiff Adrian LeBaron-Soto and Maria Rhonita LeBaron were in a father-child relationship at the time of the attack.

218. Plaintiff Bathsheba Shalom Tucker and Maria Rhonita LeBaron were in a mother-child relationship at the time of the attack.

219. Plaintiff Adriana Jones and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

220. Plaintiff Ruthila LeBaron and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

221. Plaintiff Melissa Conklin and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

222. Plaintiff Laura Corina LeBaron and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

223. Plaintiff Javier LeBaron and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

224. Plaintiff Miguel LeBaron and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

225. Plaintiff Dayer A. LeBaron and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

226. Plaintiff William A. LeBaron and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

227. Plaintiff M.L. and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

228. Plaintiff Rholena Lian Johnson and Maria Rhonita LeBaron were in a sibling relationship at the time of the attack.

229. Plaintiff Tyler Johnson and Christina Langford were in a committed romantic relationship, mirroring that of a marriage at the time of the attack and recognized under Mexican law as a common law marriage.

230. Plaintiff F.M.J. and Christina Johnson were in a mother-daughter relationship at the time of the attack.

231. Plaintiff C.C.J. and Christina Langford were in a mother-child relationship at the time of the attack.

232. Plaintiff J.T.J. and Christina Langford were in a mother-child relationship at the time of the attack.

233. Plaintiff T.E.J. and Christina Langford were in a mother-child relationship at the time of the attack.

234. Plaintiff H.J.J. and Christina Langford were in a mother-child relationship at the time of the attack.

235. Plaintiff E.D.J. and Christina Langford were in a mother-child relationship at the time of the attack.

236. Plaintiff Amelia Christine Sedgwick and Christina Langford were in a mother-child relationship at the time of the attack.

237. Plaintiff Elizabeth Ann Langford and Christina Langford were in a sibling relationship at the time of the attack.

238. Plaintiff Serena Sharon Langford and Christina Langford were in a sibling relationship at the time of the attack.

239. Plaintiff E.L. and Christina Langford were in a sibling relationship at the time of the attack.

240. Plaintiff Isaac Anson Langford and Christina Langford were in a sibling relationship at the time of the attack.

241. Plaintiff Karen Woolley and Dawna Ray were in a mother-child relationship at the time of the attack.

242. Plaintiff Jaremy Ryan Ray and Dawna Ray were in a sibling relationship at the time of the attack.

243. Plaintiff Kerah Ray and Dawna Ray were in a sibling relationship at the time of the attack.

244. Plaintiff Justin Michael Ray and Dawna Ray were in a sibling relationship at the time of the attack.

245. Plaintiff James Oliver Ray and Dawna Ray were in a sibling relationship at the time of the attack.

246. Plaintiff Jonathan Sean Ray and Dawna Ray were in a sibling relationship at the time of the attack.

247. Plaintiff Amber Ray and Dawna Ray were in a sibling relationship at the time of the attack.

248. As a result of the wrongful acts of the Defendant, the above-Plaintiffs were caused to suffer, and will continue to suffer in the future, loss of consortium, loss of society, affection and assistance, all to the detriment of the marital, parental, and sibling relationship.

249. All the injuries and damages were caused solely and proximately by the Defendant.

250. WHEREFORE, Plaintiffs demand judgment in their favor against Juárez Cartel and La Línea and demand damages in an amount to be determined by a jury for damages arising out of the wrongful death, survival, loss of solatium, and/or loss of services, plus interest, costs and

such other monetary and equitable relief as this Honorable Court deems appropriate to compensate the Plaintiffs.

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiffs pray that this Court:

251. Enter judgment against each Defendant and in favor of Plaintiffs for compensatory damages in amounts to be determined at trial;

252. Enter judgment against each Defendant and in favor of Plaintiffs for punitive damages in amounts to be determined at trial;

253. Enter judgment against each Defendant and in favor of Plaintiffs for pre-judgment and post-judgment interest as provided by law, and that such interest be awarded at the highest legal rate;

254. Enter judgment against each Defendant and in favor of Plaintiffs for treble damages pursuant to 18 U.S.C. § 2333;

255. Enter judgment against each Defendant and in favor of Plaintiffs for any and all costs sustained in connection with the prosecution of this action, including attorneys' fees, pursuant to 18 U.S.C. § 2333; and

256. Grant such other and further relief as justice requires.

Plaintiffs demand trial by jury on all issues so triable.

Dated: July 23, 2020

MOTLEY RICE LLC

By: 

Michael Elsner, Esq.
John M. Eubanks, Esq.
Courtney Wolf, Esq.
28 Bridgeside Boulevard
P.O. Box 1792
Mount Pleasant, South Carolina 29465
Telephone: (843) 216-9000

MITCHELL & MITCHELL LLC

Samuel F. Mitchell, Esq.
Steven C. Mitchell, Esq.
7161 E. Rancho Vista Dr.
Scottsdale, AZ 85251

**O'KEEFE O'BRIEN LYSON FOSS
ATTORNEYS**

Tatum O'Brien, Esq.
720 Main Avenue
Fargo, ND 58103
Telephone: 701-235-8000

To Named Defendant:

JUÁREZ CARTEL, a/k/a VICENTE CARRILLO
FUENTES ORGANIZATION (a/k/a “CFO”), a/k/a
LA LÍNEA

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR NORTH DAKOTA, *Howard Miller, et al. v. Juárez Cartel*, Case No. 1:20-cv-00132-DMT-CRH, Magistrate Judge Clare R. Hochhalter issued an order for service by publication on September 18, 2020, Docket Entry No. 14, Order Authorizing Service by Publication. It was ordered that notice of the above-captioned action should be published in Spanish in a national newspaper in Mexico once a week for six weeks and should also be published online for six weeks by Global Legal Notices LLC.

Notice is hereby served on Defendant listed above. Defendant is hereby summoned and required to serve upon The Clerk of the Court, United States District Court for North Dakota, 655 1st Ave. North, #130, Fargo, ND 58102-4932, an Answer to the Complaint within twenty-one (21) days after service of the summons, exclusive of the day of service. If Defendant fails to do so, judgment by default may be taken against the Defendant for the relief demanded in the Complaint. The Complaint was filed for violations of 18 U.S.C. § 2333 constituting acts of international terrorism; assault and battery; wrongful death; survival actions; negligent and/or intentional infliction of emotional distress; and loss of consortium.

This notice as well as the complaint and summonses are posted on the website <http://lamoralawsuit.com>.

Howard J. Miller, individualmente y en nombre de Maria Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M. y T.G.M., y como tutor legal de T.M., A.M. y Z.M.;

Tyler Edward Johnson, individualmente y en nombre de Christina Marie Langford, y como tutor legal de F.M.J., C.C.J., J.T.J., T.E.J., H.J.J. y E.D.J;

Amelia Christine Sedgwick, individualmente y como tutora legal de E.L.;

Elizabeth Ann Langford;

Serina Sharon Langford;

Isaac Anson Langford;

Adrian LeBaron-Soto;

Bathsheba Shalom Tucker, individualmente y como tutora legal de M.L.;

Laura Corina LeBaron;

Miguel LeBaron;

William LeBaron;

Javier LeBaron;

Dayer LeBaron;

Ruthila LeBaron;

Melissa Conklin;

Laura LeBaron;

Adriana Jones;

Rholena Lian Johnson;

Karen Woolley;

Jaremy Ryan Ray;

Kerah Ray;

Justin Michael Ray;

James Oliver Ray;

Jonathan Sean Ray;

Amber Ray;

Demandantes,

Acción civil N.º 1:20-cv-132

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

(Esta sección no debe presentarse ante el tribunal a menos que así lo exijan las Reglas Federales de Procedimiento Civil 4 (l))

Esta citación para *(nombre de la persona y cargo, si lo hubiera)* _____
fue recibida por mí el *(fecha)* _____ .

Yo personalmente entregué la citación a la persona en *(lugar)* _____
_____ el *(fecha)* _____ ; o

dejé la citación en la residencia de la persona o en su domicilio habitual con *(nombre)* _____
_____, una persona de edad y juicio adecuados que reside allí,
el *(fecha)* _____ , y envié por correo una copia a la última dirección conocida de la persona; o

entregué la citación a *(nombre de la persona)* _____ , que está
designado/a por ley para recibir notificaciones en nombre de *(nombre de la organización)* _____
_____ el *(fecha)* _____ ; o

devolví la citación sin entregarla porque _____ ; u

Otros *(especificar)*: _____
_____ .

Mis honorarios son \$ _____ por viáticos y \$ _____ por servicios, por un total de \$ _____ .

Declaro bajo pena de perjurio que esta información es verdadera.

Fecha: _____

Firma del notificador

Nombre y cargo en letra de imprenta

Dirección del notificador

Información adicional sobre los intentos de notificación, etc:

CERTIFIED TRANSLATION

I, Wolf Markowitz, Manager at Targem Translations, Inc., located at 143 Rodney Street in Brooklyn, New York, a language service with a firm track record of providing expert language services to the business and legal community of more than 50 years, do hereby certify that our team of translators, editors and proofreaders are professionally trained and vastly experienced in providing professional translations, from English into Latin-American Spanish and vice versa; and they have professionally translated the document referenced as "Miller v. Juarez Cartel, 1:20-cv-00132, Summons" from English into Latin-American Spanish, faithfully, accurately and completely, to the best of their expertise and experience.

Date: August 21, 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wolf Markowitz", written over a horizontal line.

Wolf Markowitz

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rochal Weiss", written over a horizontal line.

Notary

ROCHAL WEISS
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No 01WE6293785
Qualified in Kings County
My Commission Expires 12-16-2021

**CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE DAKOTA DEL NORTE
DIVISIÓN OESTE**

Howard J. Miller, individualmente, y de parte de)
María Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M.)
y T.G.M., y como tutor legal de T.M., A.M., y Z.M.;)
Tyler Edward Johnson, individualmente y de)
parte de Christina Marie Langford, y como tutor)
legal de F.M.J., C.C.J., J.T.J, T.E.J., H.J.J. y E.D.J;)
Amelia Christine Sedgwick, individualmente y)
como tutor legal de E.L.;)
Elizabeth Ann Langford)
Serina Sharon Langford;)
Isaac Anson Langford;)
Adrian LeBaron-Soto;)
Bathsheba Shalom Tucker, individualmente y)
como tutor legal de M.L.;)
Laura Corina LeBaron;)
Miguel LeBaron;)
William LeBaron;)
Javier LeBaron;)
Dayer LeBaron;)
Ruthila LeBaron;)
Melissa Conklin;)
Laura LeBaron;)
Adriana Jones;)
Rholena Lian Johnson;)
Karen Wooley;)
Jaremy Ryan Ray;)
Kerah Ray;)
Justin Michael Ray;)
James Oliver Ray;)
Jonathan Sean Ray;)
Amber Ray;)
Demandantes,)
v.)
Cartel de Juárez, también conocido como)
la Organización Vicente Carrillo Fuentes)
(también conocido como "CFO") también)
conocido como La Línea.)
Demandado.)
_____)
_____)

Acción Civil No.

DENUNCIA

Los Demandantes aducen los siguientes hechos y reclamaciones judiciales:

INTRODUCCIÓN

El 4 de noviembre, 2019, miembros del cartel del narcotráfico mexicano, el Cartel de Juárez, y su violento brazo armado, La Línea (“La Línea”) emboscaron y asesinaron a tres mujeres y seis de sus niños en la Sierra Alta de Sonora, México. En una serie de asaltos coordinados, las familias fueron atacadas aproximadamente 70 millas al sur de la frontera EE. UU.-México, mientras viajaban en un convoy de tres vehículos entre los estados de Sonora y Chihuahua. Todas las víctimas asesinadas o heridas en los ataques son ciudadanos de los EE.UU.

Los asesinos del Cartel mataron a María Rhonita LeBaron (“Rhonita”) y a sus cuatro hijos – H.M. Jr. de doce años de edad, K.B.M, de diez años de edad, y los gemelos T.A.M. y T.G.M de ocho meses de edad. Los asesinos del cartel también mataron a Christina Langford (“Christina”) y Dawna Ray (“Dawna”) y sus dos hijos - T.L. de once años de edad y R.L. de dos años de edad.¹

LAS PARTES

Los Demandantes

1. Howard J. Miller es el marido de María Rhonita LeBaron y padre de H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., T.G.M, T.M., A.M., y Z.M. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside y trabaja en Dakota del Norte.

¹ Los Patrimonios de Dawna Ray, T.L. y R.L. no son Demandantes en esta acción, ni tampoco lo son las reclamaciones de David Langford o sus cinco hijos que fueron heridos en los ataques.

2. Howard y Rhonita contrajeron matrimonio el 2 de agosto de 2006. Han vivido juntos en Dakota del Norte durante los últimos ocho años. A principios del año 2019, después del fallecimiento de su hermano, Howard y Rhonita comenzaron a pasar más tiempo en La Mora, México, para ayudar a la familia de Howard con su negocio. Howard siguió viviendo y trabajando en Dakota del Norte, dividiendo su tiempo entre México y Dakota del Norte.

3. Howard J. Miller radica esta acción individualmente y de parte de María Rhonita LeBaron y sus hijos menores de edad.

4. T.M. es un menor de edad de nueve años. Es hijo de María Rhonita LeBaron y Howard Miller y hermano de H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

5. A.M. es una menor de edad de seis años. Es hija de María Rhonita LeBaron y Howard Miller y hermana de H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

6. Z.M. es una menor de edad de dos años. Es hija de María Rhonita LeBaron y Howard Miller y hermana de H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

7. Adrian LeBaron-Soto es el padre de María Rhonita LeBaron. Es un ciudadano mexicano que vive en Colonia LeBaron, Chihuahua, México.

8. Bathsheba Shalom Tucker (en adelante, "Shalom") es la madre de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Chihuahua, México.

9. Adriana Jones es hermana de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Utah.

10. Ruthila LeBaron es hermana de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

11. Melissa Conklin es hermana de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Colonia LeBaron, Chihuahua, México.

12. Laura Corina LeBaron es hermana de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Chihuahua, México.

13. Javier LeBaron es hermano de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Colorado.

14. Miguel LeBaron es hermano de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Colorado.

15. Dayer A. LeBaron es hermano de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Colorado.

16. William A. LeBaron es hermano de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Colorado.

17. M.L. es un menor de edad de dieciséis años y es hermano de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Arizona.

18. Rholena Lian Johnson es hermana de María Rhonita LeBaron. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Arizona.

19. Tyler Edward Johnson es el esposo consuetudinario de Christina Langford, y padre de sus hijos: F.M.J., C.C.J., J.T.J., T.E.J., H.J.J. y E.D.J. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside y trabaja en Dakota del Norte.

20. Tyler Edward Johnson y Christina Marie Langford vivían para todos los efectos y propósitos como marido y mujer durante trece años antes del asesinato de Christina. Su ceremonia de bodas tuvo lugar en la casa de la madre de Tyler en México el 14 de febrero de 2007, y residían juntos como pareja en Texas y en otros estados de los Estados Unidos. Vivían abiertamente como pareja casada, presentándose como marido y

mujer y presentando sus declaraciones conjuntas de impuestos como marido y mujer. Juntos tuvieron seis hijos durante su matrimonio. Christina era una madre y ama de casa, criando a sus hijos, mientras que Tyler trabajaba para proveer las necesidades económicas de la familia. Vivieron juntos como pareja muchos años en Williston, Dakota del Norte, donde trabajaba Tyler. El 4 de noviembre, 2019, Christina estaba manejando desde La Mora hasta Colonia LeBaron, México, para recoger a Tyler con el objeto trasladarse una vez más a Dakota del Norte. Habían vendido su casa en México y habían hecho arreglos para mudarse con su familia a Dakota del Norte. Durante los últimos años, Tyler dividía su tiempo entre Dakota del Norte, donde era copropietario de un negocio en el que trabajaba, y La Mora, México.

21. Tyler Edward Johnson radica esta acción individualmente y de parte de Cristina Marie Langford y sus hijos menores de edad.

22. F.M.J. es una menor de un año de edad. Es hija de Christina Langford y Tyler Johnson. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte. Ella estuvo en el vehículo durante el ataque. Varias balas penetraron en su asiento de coche, sin embargo sobrevivió el ataque.

23. C.C.J. es una menor de edad de doce años. Es hija de Christina Langford y Tyler Johnson. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

24. J.T.J. es un menor de edad de diez años. Es hijo de Christina Langford y Tyler Johnson. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

25. T.E.J. es un menor de edad de siete años. Es hijo de Christina Langford y Tyler Johnson. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

26. H.J.J. es un menor de edad de cinco años. Es hijo de Christina Langford y Tyler Johnson. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

27. E.D.J. es un menor de edad de tres años. Es hijo de Christina Langford y Tyler Johnson. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

28. Amelia Christine Sedgwick es la madre de Christina Langford. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en México.

29. Elizabeth Ann Langford es hermana de Christina Langford. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en México.

30. Serena Sharon Langford es hermana de Christina Langford. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

31. E.L. es una menor de edad de doce años y hermana de Christina Langford. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

32. Isaac Anson Langford es hermano de Christina Langford. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Dakota del Norte.

33. Karen Wooley es la madre de Dawna Ray. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Utah.

34. Jaremy Ryan Ray es hermano de Dawna Ray. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en México.

35. Kerah Ray es hermana de Dawna Ray. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en México.

36. Justin Michael Ray es hermano de Dawna Ray. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Texas.

37. James Oliver Ray es hermano de Dawna Ray. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Utah.

38. Jonathan Sean Ray es hermano de Dawna Ray. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en Utah.

39. Amber Ray es hermana de Dawna Ray. Tiene doble ciudadanía de los Estados Unidos y México y reside en México.

El Demandado

40. El Cartel de Juárez (en adelante el “Cartel”), también conocido como la Organización Vicente Carrillo Fuentes (“CFO”), es una de las organizaciones delincuentes más antiguas y notorias de México. Los orígenes del Cartel se remontan a la década de los 1980.

41. El Cartel de Juárez lleva décadas lidiando una batalla para influir en las acciones del gobierno mexicano y aterrorizar e intimidar a la población civil. En la actualidad, el Cartel opera a lo largo y ancho de la región norte-central de México, con sus actividades concentradas en el estado de Chihuahua y áreas aledañas, especialmente en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, un corredor sumamente lucrativo para las drogas ilegales que entran a los Estados Unidos. Entre los años 2008 y 2019, más de 26,000 personas fueron asesinadas en el estado de Chihuahua, según los registros de la policía de México. Muchos de estos asesinatos fueron atribuidos al Cartel de Juárez o a carteles rivales con quienes están en conflicto.

42. El brazo armado violento del Cartel de Juárez es conocido como La Línea. La Línea ha atacado violentamente a civiles, funcionarios públicos, y carteles rivales. Los ataques del grupo contra civiles tienen como propósito intimidar y coaccionar a los miembros del público, para que no hablen ni actúen contra el Cartel. Los miembros de la familia LeBaron de Chihuahua, incluyendo Julian LeBaron, han sido críticos vociferantes y públicos del Cartel de Juárez, y han organizado marchas y manifestaciones en contra de los carteles. Han protestado el maltrato de civiles a manos de los carteles a los niveles más altos del gobierno mexicano. Más aun, la familia LeBaron ha criticado la corrupción del

gobierno y su negligencia en dejar de detener la criminalidad y violencia de los carteles. Como resultado de su activismo y exposición al público, dos miembros de la familia extendida de los LeBaron fueron secuestrados y asesinados por miembros del Cartel de Juárez. Los LeBaron formaron un movimiento de protesta conocido como “SOS Chihuahua”. Por ese motivo, los LeBaron se han convertido en símbolos de la resistencia mormona al Cartel y por consiguiente el Cartel considera que los Mormones de Chihuahua y sus áreas aledañas son sus oponentes.

43. El 1º de Junio, 2000, el Presidente de los Estados Unidos designó a Vicente Carrillo Fuentes como narcotraficante extranjero importante, bajo la Ley sobre Designación de Jefes del Narcotráfico Extranjeros, (la “Ley Kingpin” – Foreign Narcotics Kingpin Designation Act).² El 1º de junio de 2004, la Organización Vicente Carrillo Fuentes (también conocida como CFO, también conocida como el Cartel de Juárez) fue añadida a la Ley sobre Designación de Jefes del Narcotráfico Extranjeros.³ La Oficina de Control de Activos Extranjeros, “OFAC” [Office of Foreign Assets Control] añadió al Cartel de Juárez a su Lista de Nacionales Especialmente Designados como narcotraficantes extranjeros importantes.⁴ El Cartel ha permanecido como narcotraficante extranjero bajo la Ley Kingpin todos los años desde el año 2000. Bajo esa Ley, se bloquean los bienes que son propiedad de estos jefes, o que controlan, dentro de jurisdicciones de los EE.UU., incluyendo los activos de cualquier persona extranjera o entidad designada por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. por motivo de haber ayudado o apoyado al jefe.

² Departamento de Estado de los EE.UU., Designación Presidencial de Jefes del Narcotráfico Extranjeros, 1 de junio de 2004, disponible en: <https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/prssl/ps/3308.htm>

³ Departamento del Tesoro de los EE.UU., Acciones Recientes de OFAC, 1 de junio de 2004, disponible en: <https://www.treasury.gov/resource-centers/sanctions/OFACenforcement/Pages/20040601.aspx>

⁴ Ibid.

JURISDICCIÓN Y FORO

44. Existe la jurisdicción para esta acción civil bajo 28 U.S.C §1331, bajo las leyes de los Estados Unidos.

45. También existe jurisdicción bajo 28 U.S.C. §1332(a)(2) para esta acción civil entre los ciudadanos de un Estado y los ciudadanos o sujetos de un estado extranjero, cuando el monto en controversia exceda la suma de \$75,000, excluyendo intereses y costos.

46. El foro es apropiado y conveniente en este Distrito, en conformidad con 28 U.S.C. §1391(b).

ALEGATOS DE LOS HECHOS

47. Varios gobiernos han establecido los enlaces entre las acciones de los narcotraficantes y las de organizaciones terroristas, desde al menos los principios de los 1980. La frase “narcoterrorismo” se le atribuye al Presidente Peruano Fernando Belaunde Terry en 1982. Cuando hombres armados atacaron una estación de policía en un área rural del Perú, éste culpó a los guerrilleros, quienes dijo estaban colaborando con los narcotraficantes. Fue un acto de “narcoterrorismo”, dijo, “la unión del vicio de los narcóticos con la violencia del terrorismo”.⁵

48. El concepto del “narcoterrorismo”, o sea, de narcotraficantes que participan en acciones terroristas, tomó impulso en el país vecino, Colombia, durante la década de los 1980 y 1990. En Colombia había tres fuerzas distintas: las organizaciones guerrilleras insurgentes, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, o las FARC, que se habían involucrado profundamente en el narcotráfico; narcotraficantes tales como los del Cartel de Medellín que emplean tácticas terroristas; y los grupos paramilitares, que se unieron en bandas y estaban profundamente involucrados en el narcotráfico.

⁵ <https://www.upi.com/Archives/1982/03/09/Police-station-attacked-near-site-of-Peru-prison-break/2901384498000/>

49. Estas tres fuerzas en Colombia, la guerrilla, los narcotraficantes, y los paramilitares, participaban en negocios importantes con los carteles mexicanos, trabajando juntos para traficar cocaína. También existe evidencia de que estos grupos colombianos compartían sus técnicas terroristas con los carteles mexicanos, incluyendo tecnologías para fabricar coches-bomba.

50. La presión nacional e internacional sobre la guerrilla colombiana y los narcotraficantes disminuyó su efectividad y sus operaciones internacionales. Los carteles del narcotráfico mexicanos, armados con nuevas técnicas terroristas, se hicieron más fuertes aún, llenando el vacío dejado por los colombianos y logrando una participación aun mayor de las ganancias de la cocaína así como el contrabando de otras drogas en los Estados Unidos.

I. Historia del Cartel de Juárez y La Línea

51. Durante la década de los 1980, estos narcotraficantes mexicanos, incluyendo Miguel Ángel Felix-Gallardo, también conocido como “El Padrino”, surgieron hasta dominar el tráfico ilegal de drogas de México, estableciendo el Cartel de Guadalajara. Cometieron actos extraordinarios de violencia dirigidos contra civiles, las autoridades mexicanas y las agencias de orden público de los EE.UU. En 1985, miembros del Cartel de Guadalajara ordenaron el secuestro, violación, tortura, y asesinato del agente del Drug Enforcement Agency, Enrique “Kiki” Camarena. En un acto simbólico del tipo que se ha vuelto demasiado común entre los narcoterroristas, el agente Camarena fue hallado, muy mal golpeado en una posición dramática, en calzoncillos, atado de manos y pies, y con una estaca forzada en su ano.⁶ Felix-Gallardo fue hallado culpable del asesinato del agente de la DEA y fue condenado a 37 años en una prisión mexicana.⁷ Viéndose imposibilitado de dirigir el cartel efectivamente desde la prisión, Felix-Gallardo cedió a sus allegados y familia extendida el control sobre los corredores lucrativos del narcotráfico en los EE.UU., conocidos como las “plazas”. Con el tiempo, Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, y su socio, Ismael “El Mayo” Zambada, asumieron el control

⁶ Ioan Grillo, *El Narco: Inside Mexico's Criminal Insurgency* [El Narco: Dentro de la Insurgencia Criminal en México], p. 67 (2011); citando, generalmente, Elaine Shannon, *Desperados* (1988)

⁷ “Mexican court nixes 70-year old capo's plea for house arrest” [Tribunal mexicano rechaza petición de arresto domiciliario de capo de 70 años de edad], Associated Press, 20 de febrero, 2019, disponible en <https://apnews.com/53b4662db8464621b69f16ee93f1603a>

del corredor de Baja California y Sonora, operando como el Cartel de Sinaloa. Con el tiempo, Rafael Aguilar Guajardo tomó control del estado de Chihuahua y sus operaciones se convirtieron en el Cartel de Juárez. En 1993, Guajardo fue asesinado y Amado Carrillo Fuentes tomó control del cartel.

52. Amado Carrillo Fuentes, quien llegaría a ser conocido como “El Señor de los Cielos”, y sus hermanos menores Vicente y Rodolfo, realizaron una expansión importante de las operaciones de narcoterrorismo del Cartel de Juárez durante la década de los 90. Bajo la dirección de Carrillo Fuentes, las empresas ilícitas del Cartel crecieron exponencialmente para abarcar el narcoterrorismo internacional, secuestro, tráfico humano y lavado de dinero.⁸ Famoso por su uso de una flota de aviones, el Cartel de Juárez transportaba la droga directamente a México desde los productores en América Central y América del Sur. Es importante notar que el Cartel de Juárez, bajo el liderazgo de Carrillo Fuentes, siguió haciendo asesinatos políticos e intimidando a los civiles y funcionarios públicos locales.

53. En 1997, Amado falleció repentinamente durante una cirugía plástica. Vicente, conocido como el “El Virrey”, su hermano Rodolfo, conocido como “El Niño de Oro”, y su sobrino, Vicente Carrillo Leyva, asumieron control del cartel.

54. En algún momento de los 1990 o a principios de los 2000, los carteles de Juárez y Sonora establecieron alianzas colaborativas, lo cual incluía alianzas financieras para los cargamentos de drogas, recursos de transporte compartidos y presión sobre funcionarios corruptos. En junio del 2000, los EE.UU. designó a Vicente Carrillo Fuentes como “kingpin” (o sea, jefe) bajo la Ley sobre Designación de Jefes Narcotraficantes Extranjeros, junto con

⁸ <https://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-new/Juarez-cartel-profile/>

otros once líderes de los carteles.⁹ El 1 de junio de 2004, la Organización Vicente Carrillo Fuentes se añadió a la Ley sobre Designación de Jefes Narcotraficantes Extranjeros.¹⁰

55. La alianza entre los carteles de Sinaloa y Juárez se fracturó en el 2004, luego de que Rodolfo mató a varios de los asociados Sinaloenses de Guzmán. Guzmán exigió una retaliación, y Rodolfo fue asesinado junto con su esposa mientras salían de un cine en septiembre de 2004. El hermano de Guzmán, Arturo, fue asesinado pocos meses después, mientras estaba en la prisión. Los asesinatos marcarían el inicio de una guerra de décadas entre los carteles que se tornaba cada vez más violenta.

56. Si bien el catalizador de la guerra entre los carteles de Sonora y Juárez era personal, la lucha violenta entre las organizaciones creció y se centró sobre el control de las lucrativas plazas y la infraestructura del narcoterrorismo en Sonora y Chihuahua, y particularmente en el Valle de Juárez y Ciudad Juárez, y en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Ambos carteles reclutaron fuerzas adicionales, empleando oficiales de la policía corruptos, ex-miembros de las fuerzas armadas y pandillas locales. Algunos de los mercenarios del Cartel de Sonora llegaron a ser conocidos como la Gente Nueva. El Cartel de Juárez reclutó oficiales de la policía, efectivos militares y miembros de las fuerzas armadas federales para integrarlos en sus violentos brazos armados. El Cartel de Juárez también se alineó con la pandilla basada en los EE.UU., Barrio Azteca en El Paso, Texas, entre otras ciudades de los EE.UU. La alianza con Barrio Azteca proveyó al Cartel de Juárez de fuerzas adicionales para llevar a cabo sus ataques violentos. La violencia de los carteles mexicanos dejó cientos de miles de muertos en su zaga, muchos de ellos civiles inocentes.

57. Entre 2007 y 2019, según los informes policiales, hubo más de 277,000 asesinatos en México. El gobierno mexicano ha estimado que, en determinados años, más de

⁹ Departamento del Tesoro, *Specially Designated Nationals and Blocked Persons List* [Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas], Oficina de Control de Activos, en la p. 305, 614 (última actualización 12 de marzo de 2020); ver también Departamento del Tesoro de los EE.UU., *Sanctions Pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act* [Sanciones en Conformidad con la Ley sobre Designación de Jefes Narcotraficantes Extranjeros] en la p. 1 (última actualización, 11 de junio de 2019).

¹⁰ Departamento de Estado de los EE.UU., *Presidential Designation of Foreign Narcotics Kingpins* [Designación Presidencial de Jefes del Narcotráfico Extranjeros], 1^o de Junio, 2004, disponible en: <https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/prssl/ps/3308.htm>

dos tercios de estos homicidios fueron cometidos por los carteles. En respuesta a estos ataques, en varias ocasiones durante la década, los fiscales mexicanos se han valido de tipos de delitos penales terroristas contra los operativos de los carteles.¹¹

58. En 1997 y otra vez en el 2000, un gran jurado de Texas acusó a Vicente Carrillo Fuentes de varios delitos, incluyendo asesinato, narcotráfico, y lavado de dinero. Las autoridades mexicanas eventualmente arrestaron a Vicente Carrillo Fuentes el 9 de octubre de 2014 en Torreón, Coahuila. Desde el arresto de Vicente Carrillo Fuentes, una sucesión de miembros de alto rango de La Línea y sus afiliados han dirigido el Cartel de Juárez. Recientemente el Cartel empezó a usar el nombre Nuevo Cartel de Juárez.

59. El Cartel de Juárez se ha desarrollado para convertirse en un grupo armado de sofisticación cada vez mayor, con capacidades guerrilleras y paramilitares. El grupo incluye ex-miembros de la policía y las fuerzas armada mexicanas. El Cartel de Juárez dota sus miembros con blindaje personal y cascos, y sus armas abarcan ametralladoras totalmente automáticas y rifles de calibre 50, así como coches-bomba y otros dispositivos explosivos improvisados.

60. Además de eliminar sus rivales, el Cartel de Juárez y sus afiliados usan la violencia para intimidar y coaccionar a la población civil y para ejercer influencia sobre las políticas del gobierno de México. Estos actos violentos incluyen asesinatos en masa. En muchos de estos asesinatos se destacan grotescos actos de violencia e intimidación, como violaciones, tortura, decapitaciones, y mutilación.¹² El Cartel de Juárez ha detonado bombas contra objetivos policiacos y militares, y ha secuestrado y asesinado figuras políticas, periodistas, activistas de justicia penal, religiosos, médicos, y civiles inocentes para proteger y fortalecer su poder, su territorio, y sus actividades ilícitas. En muchas instancias, el Cartel

¹¹ Entre las personas acusadas de delitos se incluyen operativos que capturaron camiones y los dejaron en llamas para bloquear las carreteras, mientras que, en el año 2015, operativos de los carteles derribaron un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete.

¹² H. Campbell y T. Hansen, "Is Narco-Violence in México Terrorism?" [¿La Narco-Violencia en México es Terrorismo?], 33, No.2 Bulletin of Latin Am Research, 158, 159 (2014).

de Juárez ha dejado cadáveres en lugares públicos, colgándolos de puentes y edificios, y exhibiendo los cuerpos en posturas teatrales.¹³ También queman los vehículos después de sus asesinatos. Las autoridades mexicanas han tachado el uso de las tácticas violentas del Cartel como “terrorismo social”. Muchos otros expertos han descrito estos actos como “Narcoterrorismo”.¹⁴

61. Estos actos brutales exceden por mucho el simple asesinato de una sola persona, o siquiera de un grupo de personas. Los ataques se llevan a cabo para efectos dramáticos, simbólicos, y horrendos, con el propósito de intimidar e infundir temor. Estos actos tienen:

Fines políticos, en vez de ser simplemente una expresión sicopatológica individual: se planifican y organizan, no son algo espontáneo ni aleatorio; son actos de violencia orientados hacia una retribución y venganza que responde a la percepción de desigualdad social, trauma, abuso, marginalización, frustración, y humillación; es dramático y espectacular y está pensado para buscar publicidad, fama, celebridad, reconocimiento, y reacciones; es violencia cometida principalmente por hombres jóvenes, muchos de ellos pobres y socialmente marginados (si bien los que ordenan el narcoterrorismo no necesariamente comparten esos atributos); es violencia que transforma a la sociedad e infunde temor, caos, alarmismo, y respuestas del gobierno.¹⁵

62. Algunos ejemplos de ataques realizados por el Cartel de Juárez y sus afiliados dan una muestra sus tácticas y métodos terroristas:

63. En julio de 2010, el brazo armado del Cartel de Juárez, La Línea, realizó una siniestra treta con un coche-bomba, cuyo objetivo fueron los primeros respondientes y civiles de Ciudad Juárez. Miembros de La Línea vistieron a un hombre inocente herido en uniforme de policía, como señuelo para atraer a los primeros respondientes a la escena antes de detonar el dispositivo. El coche-bomba mató a cuatro personas, incluyendo el hombre herido, un médico, un transeúnte inocente y un policía. Otras veinte personas resultaron heridas. Las autoridades creen que se usó veinte libras de explosivo plástico empacado con clavos de

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid. a 162.

albañilería de 3 pulgadas como esquirlas. Las autoridades estadounidenses describieron el coche bomba de La Línea como similar a “...las tácticas terroristas generalmente observadas en Irak y Afganistán – decapitaciones en masa grabadas con video, civiles como objetivos, y más recientemente los VBIED [dispositivos explosivos improvisado transportados en vehículos, o sea, coches-bomba] – para infundir temor entre rivales, las fuerzas de orden público y el público general”¹⁶ Grafiti de La Línea descubierto cerca de la escena amenazaba con más bombas en el futuro: “todavía nos quedan coches-bomba”.

64. Ese mismo mes, La Línea asesinó a la subprocuradora del estado de Chihuahua, Sandra Ivonne Salas García.

65. El 31 de enero de 2010, sicarios del comando elite de asesinos del Cartel de Juárez, Los Linces, y el otro brazo armado del Cartel de Juárez, Barrio Azteca, indiscriminadamente masacraron víctimas que estaban celebrando un cumpleaños en un barrio de Ciudad Juárez. El ataque mató a dieciséis personas, con otras veinte personas heridas. La mayoría de las víctimas eran adolescentes, y ninguna de las víctimas tenía vínculos conocidos con los carteles o las pandillas de narcotraficantes. Los atacantes llegaron en un convoy de siete camionetas y cerraron las calles aledañas antes de irrumpir en la fiesta.

66. Antes de la masacre de cumpleaños, Los Linces habían atacado y asesinado oficiales políticos mexicanos.

67. El comando elite de sicarios estuvo detrás del ataque del 22 de febrero de 2009 contra el entonces Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terraza, que mató a uno de sus guardaespaldas e hirió a otros. Según las autoridades mexicanas, uno de los atacantes capturados después del asalto era un ex-oficial militar sospechado de ser miembro de La Línea. Un ataque similar ocurrió en febrero de 2020, en el que resultaron heridos dos guardaespaldas del actual Gobernador, Javier Corral.

¹⁶ “Mexican Drug Cartels’ New Weapon in Border War - The Car Bomb; US authorities warn of potential ‘American casualties’ after blast near El Paso” [Arma Nueva en la Guerra Fronteriza de los Carteles del Narcotráfico Mexicano – El Coche Bomba: Autoridades EE.UU. advierten sobre potencial de ‘bajas Americanas’ después de explosión cerca del El Paso], ABC News, 12 de agosto de 2010, disponible en: <https://abcnews.go.com/Blotter/mexican-drug-cartels-weapon-border-war-car-bomb/story?id=11383665>

68. Las autoridades dicen que La Línea también mató a Pedro Aragonéz el 11 de agosto de 2009. Aragonéz era el director de ciencias forenses de la Procuraduría de Chihuahua. En el momento de su muerte, Aragonéz estaba investigando los vínculos entre los agentes de la policía estatal y docenas de asesinatos del hampa.

69. Los Linces asesinaron al ex-alcalde de Aquiles Serdán, Chihuahua, Leonel Roberto Carrillo Márquez, el 28 de noviembre de 2008. Los asesinos le dispararon a Carrillo Márquez en la cara, y tiraron su cuerpo, junto con dos más, cerca de un autódromo.

70. El Cartel de Juárez también ha tenido a Estadounidenses como objetivo, además de ciudadanos mexicanos. El 13 de marzo de 2010, asesinos del brazo armado del Cartel de Juárez, Barrio Azteca, asesinaron a un empleado del consulado de los Estados Unidos, Lesley Enriquez Redelfs y su marido, Arthur Redelfs, un Oficial de Detención de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso. Pocos momentos después, ese mismo día, sicarios del Barrio Azteca asesinaron a Jorge Alberto Salcido Ceniceros, el marido de Hilda Edith Astillón Jiménez, empleada del Consulado de los Estados Unidos. El cártel llevó a cabo estos ataques a plena luz del día, apuntando a estos funcionarios mientras asistían a una fiesta de cumpleaños de niños en Juárez patrocinada por el Consulado de EE. UU. Miembros de Barrio Azteca rodearon a los Redelfs en su vehículo cerca del Puente Paso del Norte en Juárez, México, disparándole repetidamente al vehículo. Lesley Enriquez Redelfs estaba embarazada cuando la asesinaron, y su hija de siete meses de edad estaba en el asiento trasero del vehículo. Salcido fue asesinado en otro tiroteo separado pocos minutos después

71. El 30 de junio, 2010, Sandra Ivonne Salas García, una subprocuradora de asuntos internos del Estado de Chihuahua, fue asesinada en un ataque en la carretera que también mató a uno de sus guardaespaldas. Cristian “El Cris” Rosado Mendoza, quien luego se identificó como miembro de La Línea, confesó el asesinato. Rosado explicó que los líderes de La Línea ordenaron la ejecución de Salas por motivo de sus investigaciones de los miembros del cartel.

72. En 2012, José Antonio Acosta-Hernández, también conocido como “El Diego”, fue extraditado a los EE.UU. para responder a cargos relacionados con delitos cometidos por el Cartel de Juárez y Barrio Azteca. Acosta-Hernández confesó haber dirigido o participado en más de 1,500 asesinatos desde el año 2008, incluyendo la masacre de los adolescentes en la fiesta de cumpleaños de enero de 2010 y los asesinatos de Redelfs y Salcido en marzo de 2010. Acosta-Hernández admitió ser líder del brazo armado del Cartel de Juárez, La Línea, y de dirigir la alianza con Barrio Azteca. Cuando fue sentenciado, los fiscales de los EE.UU. declararon que “como líder de refuerzo de La Línea, el Sr. Acosta-Hernández dirigió un reino de terror”. Los oficiales de la DEA describieron a Acosta-Hernández como un “asesino a sangre fría sin respeto a la vida humana ni la ley”.¹⁷ Acosta-Hernández actualmente cumple siete condenas perpetuas concurrentes, tres condenas perpetuas adicionales, y 20 años en prisión federal de los EE.UU.

73. Para adelantar sus actividades ilícitas de narcotráfico y extorción, el Cartel de Juárez arrebató las funciones del gobierno local y estatal por medio de la corrupción, intimidación, y violencia. En su calidad de actor no-estatal, el Cartel dicta políticas para favorecer sus actividades ilícitas y para ejercer su control. El Cartel ejerce su influencia sobre las decisiones sobre personal y los movimientos de la policía no federal, disponiendo y otorgando a empresas individuales el derecho de operar, y les impone impuestos a esas empresas y a ciertos ciudadanos.¹⁸ “El terrorismo del Cartel.... no es ‘negocios nada más’. Más bien es el uso de violencia para intimidar, destruir y aterrorizar a sus oponentes – sean los representantes del gobierno, carteles rivales, o el público en general”.¹⁹

¹⁷ Juárez Drug Cartel Leader Pleads Guilty to Charges Related to U.S. Consulate Murders and is Sentenced to Life in Prison; Defendant Admits to Directing or Participating in More than 1,500 Murders since 2008” [Líder del Cartel de Juárez confiesa a cargos relacionados con asesinatos del consulado EE.UU. y es sentenciado a condena perpetua; el acusado admite que dirigió o participó en más de 1,500 asesinatos desde el 2008], Departamento de Justicia de los EE.UU., 5 de abril de 2012, disponible en <https://www.justice.gov/opa/pr/juarez-drug-cartel-leader-pleads-guilty-charges-related-us-consulate-murders-and-sentenced>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

74. El Cartel de Juárez también participa en una energética campaña de propaganda. Para el Cartel de Juárez, “esto no es solamente una lucha violenta por el control de los mercados de drogas, sino que una lucha por controlar el corazón y la mente de las personas”.²⁰ El Cartel de Juárez usó una campaña de videos de YouTube, narcoblogs, narcocorridos, y la colocación de banderas y rótulos para amenazar a líderes de los gobiernos locales, ostentándose de que más bien son ellos los líderes legítimos de la comunidad.

75. La Secretaría de Seguridad Pública de México tacha las áreas controladas por los carteles como zonas de impunidad. En el año 2008, existían 2,204 zonas de impunidad en México.²¹ Los expertos dicen que su número ha aumentado en los años desde entonces. Dentro de estas zonas, los carteles en efecto actúan como un gobierno en la sombra – gravando impuestos, extorsionando a los comercios, traficando drogas y aterrorizando a la población civil sin restricciones. “Los capos de los carteles, a menudo vinculados con las personas con poder político, se convierten en los jefes políticos y económicos de facto en esas zonas de impunidad.”²² El Cartel de Juárez llevaba mucho tiempo participando en esta actividad, incluyendo en las semanas y días antes de los asesinatos del 4 de noviembre de 2019. El 3 de noviembre de 2019, el Cartel de Juárez atacó una facción de su rival, el Cartel de Sonora, en Agua Prieta, Sonora, México, una plaza de narcotráfico en la frontera Arizona/México, sin la menor preocupación de interferencia oficial.

76. Los actos de terror del Cartel de Juárez son congruentes con los ataques contra las familias Miller, Johnson, Langford y LeBaron. Según el General Homero Mendoza, Jefe del Estado Mayor del Secretario de la Defensa Nacional, La Línea reaccionó a la amenaza presentada por la facción Los Salazar del Cartel de Sonora, asesinando a Christina, Rhonita, y Dawna y sus hijos, e infundiendo temor en la comunidad. Los asesinatos eran prueba tanto del control de La Línea sobre la carretera que cruza de Sonora a Chihuahua, como de su intolerancia de cualquier conexión percibida con la facción de Los Salazar.

²⁰ Testimonio de Howard Campbell, Audiencia sobre Violencia en la Frontera EE.UU.-México, Comité de Relaciones Externas, Senado de los EE.UU., 111º Congreso, Primera Sesión (30 de marzo de 2009)

²¹ *Ibid.* a 163

²² *Ibid.*

El temor ocasionado por el ataque de La Línea contra los Demandantes establece su control sobre esta ruta vital del contrabando de drogas, y obliga al público a rendirse ante la fuerza de las actividades ilícitas de este poderoso cartel.

77. El Cartel de Juárez lleva décadas en su esfuerzo por mantener un estado de terror y perturbación a lo largo y ancho de Chihuahua y partes de Sonora. El objetivo de su campaña de terror ha sido paralizar, intimidar, y amenazar al gobierno mexicano, la policía local, los fiscales y la población civil. La evidencia de la efectividad del Cartel en el ejercicio de influencia sobre las políticas del gobierno mexicano se percibe en el comercio irrestricto de drogas del Cartel, su extorsión de la población civil, su establecimiento de retenes ilegales en ciertas carreteras, su control de las plazas y su habilidad de actuar indiscriminadamente sin la menor preocupación por las leyes locales o interferencia de cualquier índole. La influencia del Cartel es evidente en sus descarados intentos de intimidar a las familias de estas víctimas, para que no levanten sus voces contra estos violentos ataques.

78. El mero número de los asesinatos cometidos por todos los carteles criminales de México demuestra su capacidad de actuar con impunidad. Los carteles de Juárez y Sinaloa colectivamente asesinaron a aproximadamente 10,000 personas tan solo en la Ciudad Juárez y sus áreas vecinas entre el 2008 y 2012.²³

II. Los Ataques de La Mora

79. En la última semana de octubre de 2019, aproximadamente cien (100) hombres fueron dirigidos a que fueran a un rancho propiedad de un miembro de la sección La Línea del Cartel de Juárez.²⁴ En esa reunión estaban presentes dos ex-miembros del cartel de Sonora que habían desertado a La Línea a mediados del 2019.²⁵ Una vez que estaban en

²³ Ibid.

²⁴ FBI 302 de Testigo Confidencial A, fechado 20 de diciembre de 2019, p. 3. El Testigo Confidencial A ("CW-A") es miembro del Cartel de Juárez y La Línea, que asistió a las reuniones de planificación y participó en los ataques en Agua Prieta, Sonora, el 3 de noviembre de 2019.

²⁵ Ibid.

el rancho, a los hombres se les dijo que se estaba planeando un ataque contra miembros del cartel en Agua Prieta. “El propósito del ataque [...] en Agua Prieta era [...] obtener cierto grado de control sobre la plaza de Agua Prieta” para La Línea y el Cartel de Juárez.²⁶ “Los 100 hombres estaban divididos en dos grupos – un grupo de aproximadamente 60... y un segundo grupo de aproximadamente 40...”²⁷

80. El domingo, 3 de noviembre de 2019, los cuarenta (40) hombres partieron del rancho aproximadamente a las 5:00 p.m. en cuatro vehículos.²⁸ Llevaban rifles AK-47, AR-15, y cargadores extra para municiones calibre .223.²⁹ Los hombres iban vestidos como civiles y algunos usaban cascos.³⁰ Se dividieron en dos grupos para viajar al área de aplazamiento en las montañas que forman la intersección de San Miguel a La Mora en Chihuahua, México, y para emboscar cualquier vehículo, sea civil u otra cosa, en estas carreteras.³¹

81. Los otros sesenta (60) militantes salieron del rancho alrededor de las 8:00 p.m., el domingo, 3 de noviembre de 2019 – tres horas después de que había partido el primer grupo.³² A estos hombres se les ordenó ir a Agua Prieta, Sonora, para quemar vehículos, abrir fuego en las calles, combatir miembros locales del cartel, y tratar de tomar control de la plaza.³³ Por la noche del 3 de noviembre, un convoy grande de soldados del cartel fue

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid. a 4.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Declaración de Testigo Confidencial B, a la Oficina del Subprocurador Especializado en Investigación de la Delincuencia Organizada en México, pg. 7 (22 de noviembre de 2019). El Testigo Confidencial B (“CW-B”) es miembro del Cartel de Juárez y estuvo presente en los asesinatos de Maria Rhonita LeBaron y sus hijos. Ha cooperado con las autoridades mexicanas y entregado una declaración de testigo y evidencia física a las autoridades, en presencia de su abogado.

³² FBI 302 de CW-A en la p. 4

³³ Declaración de Testigo de CW-B, pg. 9.

observado viajando a través de la población de Pancho Villa hacia Agua Prieta. Muy temprano por la madrugada del 4 de noviembre, 2019, el grupo llegó a Agua Prieta, disparó contra dos casas, e incendió a dos de ellas.³⁴

82. La mañana del Lunes, 4 de noviembre de 2019, las madres María Rhonita LeBaron, Christina Langford, Dawna Ray, y sus hijos formaron una caravana de tres automóviles en La Mora, Sonora, México, para su viaje a los Estados Unidos y Colonia LeBaron, Chihuahua, México.

83. María Rhonita LeBaron y sus cuatro hijos viajaban a Phoenix, Arizona, para recoger a su marido, Howard Miller, en el aeropuerto. Howard había completado un mes de trabajo en los campos petrolíferos de Dakota del Norte, y estaba viajando a Arizona para reunirse con su esposa e hijos. Planeaban regresar a La Mora después de pasar unos días juntos, haciendo compras y disfrutando Phoenix.

84. Christina Langford planeaba acompañar a Rhonita a la carretera principal, para luego dirigirse a la Colonia LeBaron el día siguiente, y comenzar el traslado permanente de su familia a Dakota del Norte.

85. Dawna Ray también planeaba acompañar a Rhonita a la carretera principal, y luego separarse para asistir a la boda de la miembro familiar, Kendra Miller, en Colonia LeBaron en Chihuahua.

86. La ruta planeada era la que usaban frecuentemente las familias.

87. En el primer vehículo, un Chevrolet Suburban LT 2014 blanco, iba Christina Langford con su bebé de 7 meses, F.M.J.

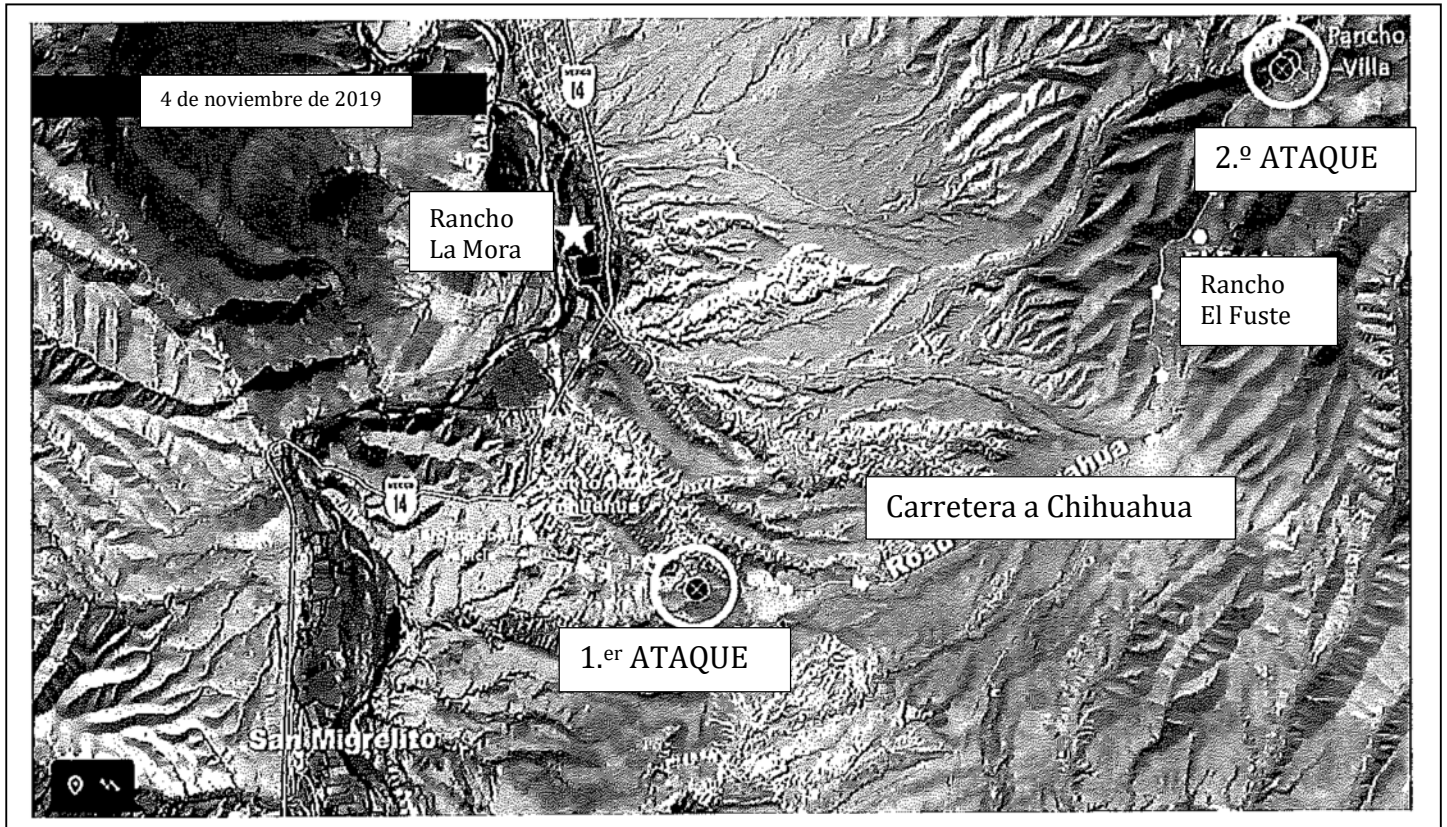
88. En el segundo vehículo, también un Chevrolet Suburban blanco, iba Dawna Ray y nueve de sus hijos – D.L., T.L. L.L., K.L., M.L., C.L., X.L., B.L., y J.L.

³⁴ FBI 302 de Testigo Confidencial-A en la p. 5.

89. Y en el tercer coche, un Chevrolet Suburban negro, iba María Rhonita LeBaron y cuatro de sus hijos – H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M.

90. La mañana del 4 de noviembre de 2019, siguiendo sus instrucciones, miembros de La Línea tomaron control de la carretera entre San Miguel y el Ejido Pancho Villa, al establecer dos puestos avanzados en las colinas que sobremiraban. Una distancia de catorce kilómetros separaba los puestos avanzados, uno del otro.

91. Poco después de partir de La Mora, falló el rodamiento de la rueda delantera del lado del pasajero. Después de examinar el vehículo y determinar que no se podía manejar, Christina y Dawna ayudaron a Rhonita y sus hijos a salir del vehículo averiado, y Dawna condujo a Rhonita de vuelta a la Mora. La torre celular no estaba operando esa mañana. Christina continuó con su viaje a la Colonia LeBaron.



92. La distancia entre el vehículo averiado y la ubicación del primer comando sicario aperchados en las colinas era de aproximadamente 1.25 kilómetros. El comando sicario, con binoculares, observó desde su escondite en la colina los tres SUV.³⁵

93. Después de dejar a Rhonita y sus niños en la casa de su suegra en la Mora, Dawna una vez más partió hacia Chihuahua.

94. Al regresar a La Mora, Rhonita pidió prestado el Chevrolet Suburban blanco de su suegra, y le pidió a su cuñado, Andre Miller, que se encontrara con ella en el vehículo averiado para ayudarla a transferir sus pertenencias al vehículo nuevo. Después de que su suegra acordó prestarle el coche y Andre acordó ayudar con la transferencia, Rhonita regresó al vehículo averiado para recoger sus pertenencias. Andre fue a recoger un tráiler y encontrar a alguien para ayudarlo a remolcar el vehículo averiado de vuelta al pueblo. Andre jamás volvió a ver a Rhonita y sus niños.

95. Aproximadamente veinte (20) minutos más tarde, Dawna regresó a la escena del Suburban negro averiado, y siguió viajando. El primer comando sicario de La Línea permitió que los vehículos de Christina y Dawna pasaran, a sabiendas de que el segundo comando sicario estaba a la espera, más adelante en la carretera.³⁶

96. Aproximadamente veinticinco (25) minutos después de reiniciar su viaje, Rhonitah llegó a su vehículo averiado y comenzó a transferir sus pertenencias de un vehículo al otro. Decidió no esperar hasta que Andre llegara a ayudarla, y transfirió los dos asientos del coche, su equipaje, y otras pertenencias de un vehículo al otro. Una vez que había vuelto a empacarlos, Rhonita se apresuró por alcanzar a Christina y Dawna.

³⁵ Declaración de Testigo de CW-B, pg. 5. *Ver también*, Solicitud de Orden de Captura para Sergio Valenzuela Palacios, en la p. 33, 27 de enero de 2020;

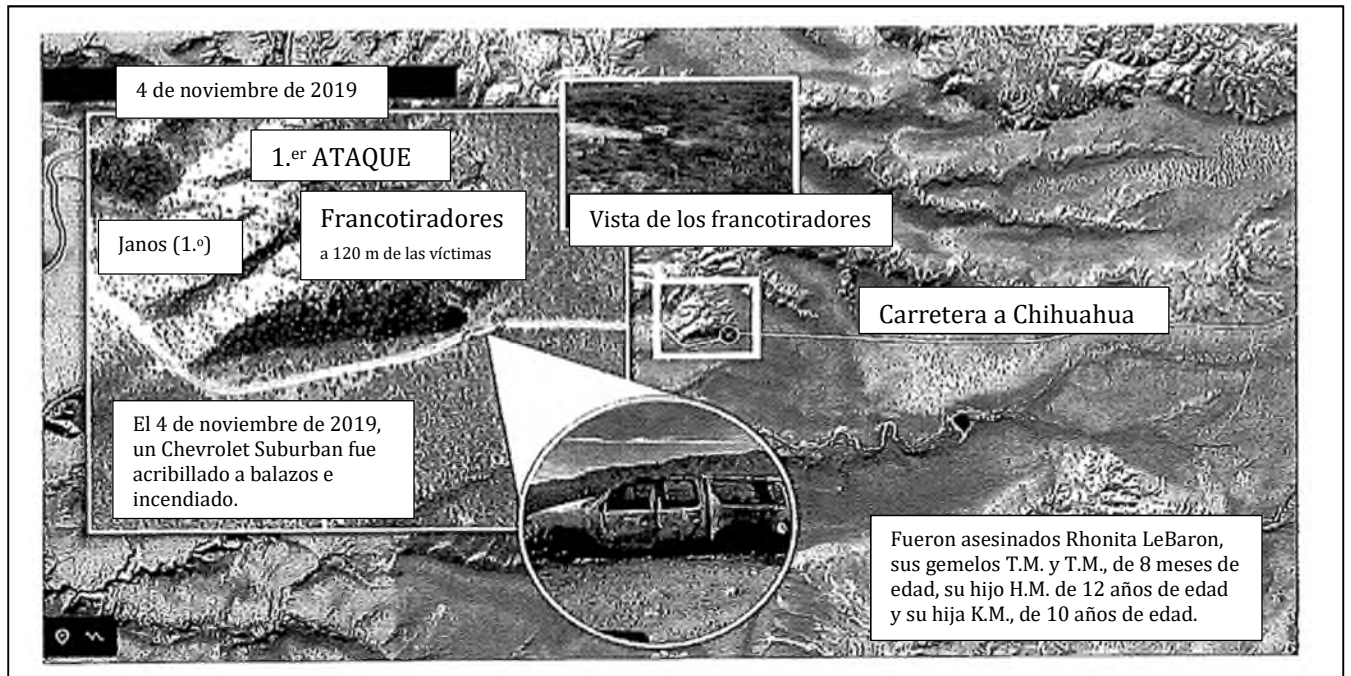
³⁶ Declaración de Testigo de CW-B, pg. 8.

97. H.M. Jr. estaba en el asiento delantero con su mamá, los gemelos T.A.M. y T.G.M. estaban en la fila del medio, y K.B.M. estaba en la tercera fila.

98. Unos pocos minutos más adelante en la carretera, el vehículo de Rhonita fue objeto de un tiroteo intenso del primer comando sicario. Durante por lo menos diez (10) minutos, los atacantes repetidamente dispararon armas automáticas y ametralladoras alimentadas por cinta contra este Suburban.

99. La emboscada no tomó las vidas de Rhonita y sus hijos inmediatamente. La evidencia muestra que H.M. Jr. trató de escapar del vehículo. La puerta del coche fue encontrada abierta, y sus piernas colgaban afuera de la puerta del lado de pasajeros. Durante el tiroteo, los atacantes se aproximaron al vehículo, y casquillos de bala fueron encontrados alrededor del vehículo.

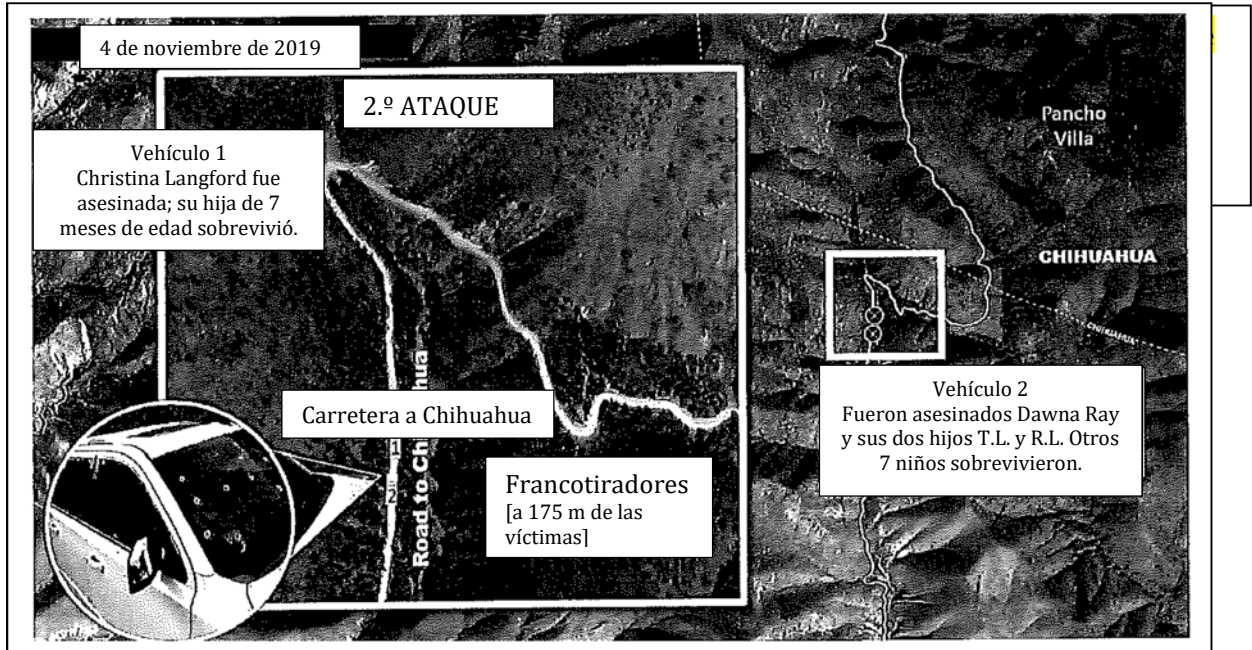
100. Un miembro del Cartel de Juárez grabó un video de parte del ataque. En el video, se pueden ver los miembros del cartel acercándose al vehículo. Uno de los sicarios declara “lo van a acabar güey...” “todavía están allí...”. Otra voz dice “pégale un tiro no te confíes”, “**qué malo...**” Llegando al final de la grabación, en el fondo, un sicario dice “ahora está en ruinas”.³⁷



³⁷ Informe Técnico del Central de Planificación Nacional del Análisis e Información para la Lucha Contra la Delincuencia, Archivo VID_20191104_103539, p. 119.

101. A una distancia de aproximadamente 14 kilómetros, y aproximadamente al mismo tiempo que el ataque contra Rhonita y sus niños, los vehículos en los que viajaban Christina y Dawna también se sujetaron a un tiroteo intenso.

102. Los atacantes acribillaron el vehículo de Christina desde arriba en una colina. Las balas entraron al vehículo siguiendo un ángulo diagonal descendiente.



103. Después de sufrir impactos de bala y un disparo en la cadera, Christina salió de su vehículo poniendo las manos arriba para demostrarles a los atacantes que era una mujer desarmada e inofensiva. Los pistoleros siguieron abriendo fuego, disparándole al pecho y asesinandola. La bebé de siete meses de edad, F.M.J., estaba en su asiento para niños en el asiento trasero. Las balas penetraron su asiento para niños. Afortunadamente, ninguna de las balas la alcanzó.

104. Poco después de que comenzara el ataque sobre Christina, Dawna llegó a la escena y vio a Christina fuera de su vehículo. Dawna trató de salir de su vehículo, pero le dispararon. Se metió al Suburban, pero no pudo arrancar el coche después de haber sido acribillada intensamente. Sabiendo que estaba atrapada y bajo ataque que no dejaba de arremeter, Dawna les dijo a sus hijos “pónganse abajo ya. Estaba tratando de rogarle al

Señor”,³⁸ K.L. de catorce años, y R.L. de dos años, estaban en la primera fila de asientos con Dawna. D.L. (trece años) y T.L. (once años) estaban en la segunda fila con B.L. (ocho meses). Se cree que X.L. (cuatro años), M.L. (nueve años), y C.L. (ocho años) estaban en la tercera fila. T.L. saltó a la segunda fila para mover el asiento de niños al piso del coche cuando inició el ataque.

105. Aproximadamente quince pistoleros le dispararon directamente al vehículo de Dawna. Los atacantes acribillaron el vehículo desde el frente y desde arriba en la cima, matando a Dawna y su hijo T.L. de once años y su hijo R.L. de dos años. T.L. fue hallado en el medio de la segunda fila, acurrucado en posición fetal. Le habían disparado a la cabeza y los hombros. Dawna estaba encorvada sobre el volante; le habían disparado trece veces, dos a la cabeza y once veces a través de todo el cuerpo. R.L. fue encontrado muerto en el piso de la sección de pasajeros, con dos o tres balazos. “Sencillamente empezaron una balacera contra el coche. Nos comenzaron a disparar rápidamente”, dijo D.L.³⁹ las autoridades encontraron más de doscientos casquillos en la escena de los asesinatos de Christina y Dawna.

106. Antes de abandonar el ataque, los sicarios “nos sacaron del coche, y no más nos tiraron al suelo y se fueron”.⁴⁰

107. Después de que los atacantes se fueron, “caminamos un poco hasta que ya no podíamos cargar más [a los pequeños]”.⁴¹ Los niños decidieron que D.L., de trece años, debería seguir caminando para buscar ayuda porque no lo habían baleado. D.L. escondió sus

³⁸ Entrevista con D.C. ABC News, 11 de noviembre de 2019. <https://abcnews.go.com/International/teen-survivor-recalls-horrifying-details-ambush-mexico-killed-story?id=66893436>

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

seis hermanos y hermanas sobrevivientes en un matorral a unos cincuenta (50) metros del Suburban, donde yacían los cuerpos sin vida de su madre, sus dos hermanos, y su tía.

108. D.L. dejó a sus hermanos y comenzó a seguir la ladera para llegar a su casa. Después de caminar doce kilómetros, D.L. se trepó a una cima, por temor de que lo seguirían o que le dispararían. Se escondió una hora más antes de seguir su trayecto hacia su hogar. D.L. caminó aproximadamente 22 kilómetros de vuelta a La Mora, donde informó a su familia sobre el ataque y la necesidad de ayudar a sus hermanos heridos.

109. Aproximadamente a las 10:30 a.m., Andre regresó al Suburban averiado de Rhonita para montarlo al tráiler. Rhonita ya había movido los asientos del coche y el equipaje y se había ido antes de que llegara Andre. Después de unos cinco minutos, Andre notó humo hacia el este de la carretera, pero siguió trabajando sobre el vehículo. Dos minutos más tarde, dirigió la mirada adonde veía el humarascal, y notó unas llamas, así que siguió observando el área por unos cinco minutos, antes de oír una explosión. Brotó un incendio masivo. Andre grabó el incendio en su teléfono. En el video, Andre comenta “se le está quemando la camioneta a alguien... apenas comienza. Alguien acaba de volar su camioneta”. Preocupado que la camioneta que “acaba de explotar” podrá ser el de Rhonita, Andre fue a investigar el incendio. En la escena, el incendio ya había abrumado el Suburban, pero Andre reconoció al número de la placa como el de su madre. Andre también vio los casquillos de bala en el suelo, y que el vehículo estaba acribillado. Debido a que el fuego era tan intenso y porque la puerta del lado de pasajeros estaba abierta, Andre no podía distinguir si Rhonita y los niños estaban adentro o si los habían secuestrado.

110. Andre caminó a una pequeña colina cerca del vehículo en llamas, y vio tres personas todas vestidas de negro y con cascos militares, caminando en dirección al este sobre la carretera a Chihuahua.

111. Aterrorizado, Andre desenganchó el tráiler de su vehículo e inmediatamente se puso sobre el camino de vuelta a La Mora. No podía hacer llamadas telefónicas, porque el servicio celular no funcionaba.

112. Cuando llegó de vuelta a La Mora, Andre Miller fue a la casa de sus padres para contarles lo que había visto. Habló con su madre, y luego fue a buscar a su padre, Kenny Miller, en la casa de un tío.

113. Después de oír la noticia de Andre, los miembros principales de la familia Miller usaron sus conexiones para llamar a la policía de los pueblos vecinos, para que les ayudaran a llegar al sitio del Suburban en llamas. El jefe de policía de Bavispe hizo llamadas a las fuerzas de policía del estado y federales.

114. Ya que las torres celulares no estaban funcionando, las familias usaron conexiones Wi-Fi y un teléfono satelital para comunicarse. Los miembros de las familias enviaron numerosos mensajes sobre los ataques por medio del grupo chat familiar en WhatsApp.

115. Andre, Kenny, y otros miembros de la familia Miller en La Mora fueron al área donde el Suburban que había conducido Rhonita estaba en llamas. Después de ver que no había nada que podían hacer por cualquier persona en el vehículo, y temiendo por la vida propia, se fueron de vuelta a la casa de Kenny Miller para esperar a que llegara más ayuda de las autoridades locales. Alrededor de esa hora vieron varios vehículos con hombres vestidos como militantes dirigiéndose a La Sierra.

116. Alrededor de la misma hora, los padres de Rhonita, Shalom y Adrian, andaban juntos en Galeana, haciendo un mandado.⁴² Shalom recibió una llamada telefónica de su hermana, Nahoma Jensen, preguntándole a Shalom si tenía cualquier información sobre Rhonita. Nahoma luego le envió a Shalom un mensaje audio que había recibido de su pariente Margarita Langford, diciendo que habían acribillado el vehículo de Rhonita, que no la habían encontrado ni a ella ni a los niños, y que Dawna y Christina no estaban contestando sus teléfonos. Margarita estaba desesperada, diciendo “ojalá que todos estén bien, estoy a punto de volverme loca...”

⁴² Galeana está cerca de Colonia LeBaron, México, del lado opuesto de La Sierra, al sureste de La Mora.

117. Miembros de la familia, incluyendo Tyler, trataron de comunicarse con Christina y Dawna en sus celulares, sin éxito.

118. Shalom y Adrian recibieron llamadas de familiares, ofreciendo ayuda para buscar a las mujeres y los niños. Las llamadas telefónicas aportaron detalles adicionales sobre la información que cada uno tenía sobre los eventos.

119. Mientras Shalom y Adrian estaban hablando con los otros miembros de la familia y trataban de juntar un grupo de búsqueda, Shalom recibió una llamada informándole que Rhonita y los niños estaban muertos.

120. Adrian, Shalom, y los otros miembros familiares decidieron ir a buscar a Rhonita y a los niños.

121. Después de formar un grupo de búsqueda, Adrian, Julian, y los otros miembros de la familia LeBaron extendida se reunieron en Galeana y salieron en dirección de La Mora para comenzar a buscar a las mujeres y los niños desaparecidos.

122. Aproximadamente a las 3:00 p.m., el grupo de búsqueda llegó a Janos, donde las autoridades les detuvo el paso. Las autoridades temían un tiroteo con los carteles e impidieron que las familias siguieran su camino. Más tarde los dejaron proceder. Aproximadamente a las 4:00 p.m., la familia llegó a Pancho Villa, donde nuevamente las autoridades les detuvieron el paso.

123. Los grupos de búsqueda esperaron en Pancho Villa hasta aproximadamente las 5:00 p.m. Fue durante este periodo que David Langford (quien no es parte de esta denuncia) llegó para encontrarse con Adrian y los otros.

124. Durante este tiempo, Howard Miller estaba en su apartamento en Dakota del Norte, alistándose para un vuelo por la tarde a Phoenix, donde se iba a reunir con Rhonita y los niños. Cuando recibió la noticia de que el vehículo de Rhonita había sido encontrado acribillado y en llamas, y que su esposa y sus hijos habían desaparecido, desesperadamente trató de conseguir un vuelo más temprano, pero sin éxito.

Poco después, recibió una llamada telefónica de una de sus hermanas, informándole que Rhonita y los niños probablemente estaban muertos.

125. La familia Miller reanudó su búsqueda por Rhonita y los niños. Mientras Andre y los otros miembros de la familia manejaban hacia la escena, se encontraron con el hijo de Dawna, D.L., caminando en la carretera. Inmediatamente lo pusieron en la camioneta y se lo llevaron de vuelta a la casa familiar en La Mora.

126. D.L. le dijo a Andre que habían matado a su madre, varios de sus hermanos y a Christina, y que sus otros hermanos estaban heridos y escondiéndose cerca de la escena de los ataques.

127. Aproximadamente a las 5:20 p.m., David Langford recibió una llamada informándole que D.L. había logrado volver a casa, que Dawna y Christina estaban muertos, y que varios de los niños Langford estaban gravemente heridos.

128. Los LeBaron discutieron a las autoridades en Pancho Villa, donde se les había impedido seguir el viaje, que los niños Langford estaban vivos.

129. Al averiguar que los niños Langford estaban vivos y solos en La Sierra, la familia LeBaron disputó con las autoridades estatales en Pancho Villa la decisión de no permitirles ir a buscar a los niños. Las autoridades habían impedido que el contingente LeBaron continuara hacia La Mora, debido a que aún continuaba el tiroteo entre los pistoleros de La Línea y los Sinaloenses que estaban peleando en la montaña. Pese a las objeciones de la policía, Shalom, Adrian, Justin Ray, y los no-partes David Langford, Julian LeBaron, y otros, siguieron adelante en busca de Christina, Dawna y los niños. Las autoridades los siguieron renuientemente.

130. Aproximadamente a las 7:30 pm., la familia llegó a la horrenda escena de los asesinatos de Christina, Dawna, y los niños. Cada uno de sus vehículos había sufrido más de dos cientos disparos de armas automáticas de alta potencia, desde todos los ángulos, y el

cuerpo de Christina se halló a unos veinte pies (seis metros) de su vehículo. Tenía los brazos encima de la cabeza, indicando que había tenido las manos arriba cuando le dispararon.

131. Julian LeBaron se acercó al vehículo de Christina, esperando encontrar a la bebé de siete meses, F.M.J. asesinada, pero cuando deslizó el forro del asiento trasero del coche baleado, encontró a F.M.J. viva.

132. F.M.J. estaba extremadamente deshidratada. Había pasado las últimas diez horas sola, amarrada en su asiento de niños. Estaba empapada de orina y en shock. La Demandante Shalom Tucker, la madre de Rhonita, la consoló, le dio fluidos, y trató de mejorar su condición. F.M.J. lloró toda la noche mientras su tía y la hermana de Christina, Deborah Langford, se desvelaron tratando de consolarla.

133. Justin Ray encontró a su hermana, Dawna, encorvada sobre el volante de su Suburban, con por lo menos trece heridas de bala, incluyendo dos tiros a la cabeza. T.L. estaba en la segunda fila de asientos, acurrucado en posición fetal con un tiro a la cabeza. R.L. estaba al fondo del piso de los pasajeros, con tres heridas de bala.

134. El grupo de búsqueda averiguó que otra de las niñas de Dawna, M.L. de nueve años, también se había ido en busca de ayuda, y que no había regresado. El grupo temía que M.L. se había perdido en la oscuridad.

135. Adrian, David Langford, y los demás comenzaron a buscar a M.L. desesperadamente.

136. Después de averiguar de D.L. que sus hermanos seguían vivos y estaban escondiéndose, los Miller también partieron de La Mora para buscar a los niños.

137. Kenny Miller encontró a M.L. a las 10:30 esa noche. Los miembros familiares la pudieron rastrear siguiendo las huellas que había dejado, ya que se le había perdido un zapato, que se había quitado para defenderse de una serpiente. Cuando Kenny Miller la vio en el matorral, saltó del vehículo en que andaba y agarró a M.L. Ella lo resistió, pensando que era un atacante, pero cuando oyó “soy Tío Kenny”, lo abrazó fuertemente. Inmediatamente, M.L. dijo “tenemos que ir a buscar a los otros niños”.

138. Los niños Langford sobrevivientes fueron llevados, junto con su padre, David Langford, a hospitales en los Estados Unidos para ser tratados mientras que Adrian y los otros siguieron la búsqueda por el vehículo de Rhonita.

139. Adrian encontró el vehículo de su hija Rhonita aproximadamente a las 11:30 p.m. Aun humeaba del incendio que lo había consumido más temprano ese día. Se quedaron cerca del vehículo, llorando la pérdida de su hija y nietos, y luego regresaron a su casa.

140. Adrian y Shalom regresaron a la escena del horrendo asesinato de su hija y nietos a las 6:00 a.m. el día siguiente, 5 de noviembre de 2019. No fue hasta entonces que pudieron ver la escena devastadora por primera vez, a la luz del día. Solo quedaban cenizas y huesos de los cinco miembros de la familia Miller. Encontraron a K.B.M., de diez años de edad, en el asiento trasero, encorvada y agarrada de lo que quedaba de la cinta de su bolsito rosado. Del Suburban quedaba únicamente un cascarón de metal chamuscado.

141. Howard aterrizó en Phoenix tarde por la noche del 4 de noviembre. Después de pasar una hora en casa de su hermana, partió alrededor de la 1:30 a.m. el 5 de noviembre de 2019 para manejar hasta la casa de su padre en La Mora, México. Llegó a la escena a mediados de la mañana del 5 de noviembre de 2019, donde él también presenció la horrenda escena de los asesinatos de su esposa e hijos.

142. Tyler logró llegar a la escena del asesinato de Christina el 6 de noviembre, y pudo ver el vehículo de Christina en la escena.

143. Adrian, Shalom, y los otros miembros de la familia subieron a la cima de la cuesta donde los pistoleros habían iniciado su ataque. Desde esta elevación, parece que los atacantes deberían haber podido ver que los ocupantes del vehículo no eran miembros del cartel rival, sino que mujeres y niños inocentes. Más aun, encontraron numerosos casquillos en la cuesta y en la pendiente bajando hasta el vehículo calcinado y alrededor del mismo.

También encontraron artículos personales del vehículo, como el talonario de cheques de Rhonita, esparcidos por el suelo.

144. Un examen del sitio del ataque donde Dawna, sus niños y Christina fueron asesinados también confirma que los atacantes sabían que le estaban disparando a mujeres y niños inocentes. La posición del cuerpo de Christina indica que los atacantes siguieron disparándole aun después de que se había salido del vehículo agitando las manos en el aire. Dawna llegó a la escena después de que le habían disparado a Christina, y ella también trató de salir de su vehículo. Así que los atacantes sabían que le estaban disparando a mujeres y niños.

145. A Adrian y Shalom les tocó la tarea inimaginable de recoger las cenizas y huesos de su hija y sus nietos, y transportar los restos de vuelta a La Mora para sepultarlos dentro del plazo de tres días que se acostumbra en la fe mormona. La familia enterró los restos de Rhonita en el mismo ataúd que los de T.A.M. y T.G.M. y al lado de los ataúdes de H.M. Jr., y K.B.M. en Colonia LeBaron.

146. Justin Ray y sus hermanos se llevaron los cuerpos de Dawna, T.L., R.L., y Christina. Se llevaron a Christina al hogar de su madre, Amelia, en La Mora, y a Dawna al hogar de Dawna y David en La Mora. Las familias mismas prepararon los cuerpos para los funerales, ya que los examinadores médicos aun no habían llegado.

147. Dawna y sus dos niños, T.L. y R.L., fueron sepultados en La Mora.

148. Christina fue sepultada en Colonia LeBaron.

149. Las causas de muerte, según lo indicado en los certificados de defunción emitidos por el gobierno mexicano, indican que Dawna, T.L., R.L., y Christina todos murieron a causa de heridas de bala. Rhonita y sus cuatro hijos, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M. y T.G.M. murieron a causa de quemaduras de tercer grado.

150. En los días después de los ataques, algunos miembros del Cartel de Juárez involucrados en los ataques se fugaron a los Estados Unidos, demostrando de esta manera la naturaleza internacional del Cartel de Juárez. Dos de los miembros del Cartel de Juárez fueron arrestados en los Estados Unidos y deportados a México.

151. Aun después de estos asesinatos, el Cartel de Juárez sigue participando reiteradamente en actos terroristas. El 16 de enero de 2020, hasta 150 hombres invadieron Las Pomas, en Madera, Chihuahua. Quemaron veintisiete (27) casas y siete (7) vehículos y secuestraron residentes del pueblo.

152. El gobierno mexicano ha acusado y arrestado por lo menos a nueve miembros del Cartel de Juárez/La Línea que participaron en las actividades en torno a los asesinatos del 4 de noviembre de 2019. Las acusaciones incluyen: (a) delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud pública; (b) posesión de metanfetaminas y marihuana; y (c) posesión de cargadores para uso exclusivo del ejército, la marina y la fuerza aérea. Por lo menos una de las órdenes de captura específicamente denuncia decisiones judiciales previas que hallaron que el Cartel de Juárez y La Línea son una organización criminal que ha cometido delitos en violación de la ley contra la delincuencia organizada. El Cartel de Juárez y La Línea “participan en diversas conductas con el propósito de cometer, entre otros, delitos contra la salud pública, actividades que ha llevado a cabo desde el año 2007, y que en ese entonces fue dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, y que contaba dentro de sus filas con un grupo operativo compuesto de hombres especializados en el uso de armas de fuego, técnicas de supervivencia en áreas como la montaña, y cuyo propósito era atacar a cualquier persona que tratara de invadir el territorio que controlaban....”⁴³

⁴³ Solicitud de Orden de Captura para Sergio Valenzuela Palacios, en la p. 40, 27 de enero de 2020;

PRETENSIONES DE DESAGRAVIO

PRIMERA PRETENSIÓN DE DESAGRAVIO

RESPONSABILIDAD CIVIL BAJO 18 U.S.C. § 2333 (a)

CONTRA EL DEMANDADO POR VIOLACIONES DE 18 U.S.C. § 2333 (a)

QUE CONSTITUYEN ACTOS DE TERRORISMO INTERNACIONAL

153. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos en los párrafos antecedentes y en los alegatos comunes a todas las acusaciones.

154. Los Demandantes⁴⁴ son nacionales de los EE.UU. perjudicados por motivo de un acto de terrorismo internacional, y solicitan daños bajo 18 U.S.C. § 2333. Los miembros de las familias de los demandantes, Christina Langford, Dawna Ray, María Rhonita LeBaron, y sus hijos, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M, y T.G.M fueron asesinados por el Demandado.

155. Los Demandantes fueron víctimas de actos de “terrorismo internacional” en conformidad con lo definido por 18 U.S.C. § 2331(1), que declara:

“(1) el término “terrorismo internacional” significa actividades que -
(A) involucran actos violentos o actos que ponen en peligro la vida humana en violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier Estado, o que serían una violación penal en caso de ser cometidos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o de cualquier Estado;
(B) parecen tener el propósito -
(i) de intimidar o coaccionar una población civil;
(ii) de influir sobre la política de un gobierno mediante la intimidación o coacción; o
(iii) de afectar la conducta de un gobierno, mediante destrucción masiva, asesinato, o secuestro; y
(C) ocurren principalmente afuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos, o trascienden las fronteras nacionales en términos de los medios por los cuales se cumplen, las personas que parecen intimidar o coaccionar, o el lugar donde operan sus autores o donde buscan asilo”.

⁴⁴ Adrian LeBaron-Soto no es ciudadano de los Estados Unidos, pero puede radicar esta demanda porque todos los difuntos eran ciudadanos de los Estados Unidos.

156. El 4 de noviembre de 2019, miembros de La Línea, el brazo violento del Cartel de Juárez, abrieron fuego sobre tres vehículos de civiles. Los vehículos llevaban mujeres y niños, todos ciudadanos de los Estados Unidos.

157. Muchos ocupantes de los vehículos fueron asesinados. Ocho de los niños lograron escapar el tiroteo y esconderse en el bosque mientras esperaban ayuda.

158. El Demandado La Línea es un subgrupo del Cartel de Juárez. El Cartel de Juárez ha sido designado como jefe del narcotráfico extranjero, en conformidad con la Ley sobre Designación de Jefes Narcotraficantes Extranjeros desde el 1 de junio de 2004. Si bien no se ha designado como organización terrorista extranjera en conformidad con el Título 8, Código de los Estados Unidos, Sección 1189, el Cartel de Juárez no obstante participó en un acto de terrorismo internacional al cometer estos actos directamente contra los Demandantes, al matar a Christina Langford, Dawna Ray, María Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M.

159. El Demandado cometió estos actos directamente contra los Demandantes, al matar a Christina Langford, Dawna Ray, María Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M, o conspirar para cometer actos para proveer la logística, financiamiento, casas seguras y guaridas, transporte, comunicaciones, fondos, transferencias de fondos, otros beneficios materiales en especie, documentos de identidad falsificados, incluso con nombres de alias, armas, explosivos, adiestramiento no-médico, y municiones, para adelantar las actividades delincuentes del Cartel de Juárez y La Línea.

160. El Demandado utilizó armas de destrucción masiva en violación de las leyes penales pertenecientes a actos de terrorismo internacional, 18 U.S.C. § 2332(a), contra nacionales de los Estados Unidos mientras dichos nacionales se encontraban afuera de los Estados Unidos. Estos nacionales de los Estados Unidos incluyeron, a título enunciativo, pero no limitativo, Christina Langford, Dawna Ray, María Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M.,

y T.G.M., y el uso de dichas armas de destrucción masiva tenía el propósito de adelantar las actividades delincuentes del Cartel de Juárez y La Línea.

161. El Demandado asesinó a Christina Langford, Dawna Ray, María Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M., y/o con conocimiento de causa ayudó o instigó o conspiró para proveer apoyo material a los autores de dichos actos. El Demandado además ayudó o instigó o conspiró o de otra forma participó, para proporcionar apoyo material y/o ayudar o instigar asistencia al Cartel de Juárez y La Línea. Dicho apoyo material y/o ayuda e instigación de actos de terrorismo internacional permitieron que el Demandado relazara las heridas y la muerte ilícita de los Demandantes y específicamente las de Christina Langford, Dawna Ray, María Rhonita LeBaron, H.M. Jr., K.B.M., T.A.M., y T.G.M.

162. El Demandado específicamente tuvo como objetivos de la actividad ilícita a nacionales de los EE.UU., disparó contra vehículos llenos de ciudadanos de los Estados Unidos, y luego asesinó a las que conducían los vehículos, María Rhonita LeBaron, Dawna Ray, y Christina Langford, y asesinó a los niños inocentes K.B.M., T.A.M., y T.G.M. El Demandado también hirió a F.M.J., quien estaba presente, presencié el ataque, se encontraba dentro de la zona de peligro del ataque, y ha sufrido trastorno emocional como resultado del ataque.

163. Las actividades del Demandado involucran actos violentos y peligrosos para la vida humana que fueron, y son, una violación de las leyes penales de los Estados Unidos y el Estado de Dakota del Norte.

164. Los actos del Demandado tenían el propósito de intimidar o coaccionar a la población civil mexicana y de los Estados Unidos, influir en la política de los Gobiernos de los Estados Unidos y México mediante la intimidación o coacción, y afectar la conducta de un gobierno, mediante el secuestro, toma de rehenes, y asesinato.

165. Los ataques del 4 de noviembre de 2019 fueron los más recientes, y quizás los más despiadados, en la lucha que el Cartel de Juárez lleva por décadas para intimidar a la población civil e influir al gobierno mexicano y los gobiernos locales para que no actúen.

166. Las actividades del Demandado ocurrieron fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y trascienden las fronteras internacionales.

167. Los actos del Demandado por consiguiente son actos de terrorismo internacional, según lo definido en conformidad con 18 U.S.C. § 2331(1).

168. El Demandado intencional y deliberadamente ocultó su verdadera identidad, ubicación física, y participación en las actividades del Cartel de Juárez y La Línea, incluyendo el asesinato de varios de los Demandantes.

169. En su calidad de organización designada, o como miembros de una organización designada y conspiración criminal, el Demandado es una parte criminal, que directamente causó las muertes y heridas que se describen en la presente, y es responsable por los actos criminales, incluyendo actos de terrorismo internacional, por ayudar e instigar el terrorismo internacional, conspirar para cometer actos adicionales de terrorismo internacional, participar en un único emprendimiento conjunto para cometer terrorismo internacional por medio de esquemas ilícitos y/o el soporte material y patrocinio del terrorismo internacional.

170. POR CONSIGUIENTE, los Demandantes demandan que se dicte sentencia contra el Demandado por motivo de su dolor y sufrimiento, pasado y presente, así como su angustia, trastorno emocional, pérdida de solatium, pérdida de compañía, sociedad, afecto, consorcio, y guía, incluyendo daños triples bajo 18 U.S.C. § 2333, más intereses, costos, honorarios de abogados, y cualquier otro desagravio monetario, y en equidad, en conformidad con lo que esta Honorable Corte considere apropiado para resarcir a los Demandantes.

SEGUNDA PRETENSIÓN DE DESAGRAVIO

ASALTO Y AGRESIÓN

171. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos que los párrafos antecedentes y en los alegatos comunes a todas las acusaciones.

172. En conformidad con N.D.C.C., 28-01-26.1, las demandas por asalto y agresión sobreviven el fallecimiento de los Demandantes Patrimoniales.

173. Los Demandantes Patrimoniales radican esta demanda por asalto y agresión contra el Demandado, por motivo de que el Cartel de Juárez y La Línea ilegalmente, violentamente, intencionalmente, maliciosamente, y sin provocación de parte de los Demandantes Patrimoniales, asaltaron y agredieron a los Demandantes Patrimoniales al disparar contra vehículos llenos de mujeres y niños civiles. Los disparos alcanzaron varios de los Demandantes Patrimoniales, causándoles graves heridas corporales y muerte.

174. Como resultado directo e inmediato del asalto y agresión, los Demandantes Patrimoniales sufrieron heridas corporales graves y permanentes que resultaron en la muerte de María Rhonita LeBaron y sus cuatro niños – H.M. Jr. de doce años de edad, K.B.M. de diez años de edad, y los gemelos de ocho meses de edad T.A.M. y T.G.M; y Christina Langford.

175. La demanda por asalto es radicada únicamente por Tyler Johnson, como tutor legal de F.M.J.

176. Tyler Johnson, como tutor legal de F.M.J., radica esta demanda por asalto contra el Demandado, por motivo de que el Cartel de Juárez y La Línea ilegalmente, violentamente, intencionalmente, maliciosamente, y sin provocación de parte F.M.J., asaltaron a F.M.J. al disparar contra vehículos llenos de mujeres y niños civiles.

177. Como resultado directo e inmediato del asalto, F.M.J. sufrió angustia mental y temor razonable de perjuicio corporal inminente durante el ataque realizado por el Demandado.

178. Como resultado adicional directo e inmediato del asalto y agresión descrito arriba, los Demandantes Patrimoniales sufrieron gran dolor físico y angustia mental y quedaron lesionados y discapacitados.

179. Las lesiones a los Demandantes Patrimoniales y F.M.J. y descritas arriba fueron causadas exclusivamente por las acciones del Demandado.

180. Como resultado adicional directo e inmediato de las acciones del Demandado, los Demandantes Patrimoniales incurrieron gastos fúnebres, de viaje, y otros debido a sus lesiones.

181. Como resultado adicional directo e inmediato de las acciones del Demandado, los Demandantes Patrimoniales han perdido sueldos y oportunidades de empleo.

182. El Demandado actuó intencionalmente, con maldad en su mente y guiado por la mano de la maldad, lo cual merece daños punitivos.

183. POR CONSIGUIENTE, los Demandantes Patrimoniales y Tyler Johnson como tutor legal de F.M.J. demandan que se dicte sentencia a su favor en contra del Cartel de Juárez y La Línea y demandan daños por un monto a ser determinado por el jurado, por daños generados por asalto y agresión, incluyendo daños punitivos, más intereses, costos, y otros desagravios monetarios y equitativos, en conformidad con lo que esta Honorable Corte determine sea apropiado para resarcir a los Demandantes Patrimoniales y Tyler Johnson como tutor legal de F.M.J.

TERCERA PRETENSIÓN DE DESAGRAVIO

HOMICIDIO CULPOSO

184. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos que los párrafos antecedentes y en los alegatos comunes a todas las acusaciones.

185. Los Demandantes radican esta demanda por homicidio culposo contra el Demandado, por motivo de que el Cartel de Juárez y La Línea causaron la muerte de los Difuntos por vía de omisiones y/o actos ilícitos, como por ejemplo, conscientemente, intencionalmente, directamente, e indirectamente asistir, ayudar, instigar, facilitar, soportar materialmente, incentivar, y/o temerariamente hacer caso omiso a la perpetración intencional de asesinatos de civiles, y otros ataques homicidas y actos flagrantemente atroces

de terrorismo internacional contra los Demandantes y sus Difuntos, y otras omisiones y acciones ilícitas en conformidad con lo que consta en la presente.

186. Como resultado directo e inmediato de las omisiones y/o acciones culposas del Cartel de Juárez y La Línea, y los homicidios culposos resultantes de los Difuntos, y en conformidad con lo que consta en la presente, los Difuntos sufrieron graves heridas emocionales y corporales que resultaron en sus muertes en los días que se indican en la presente.

187. Como resultado directo e inmediato de las acciones y/o omisiones culposas del Cartel de Juárez y La Línea y los homicidios culposos resultantes de los Difuntos, los parientes de los Difuntos, sus representantes y otros supervivientes, han sufrido pérdidas pecuniarias y otras pérdidas, incluyendo, a título enunciativo, pero no limitativo, pérdida de ingresos y servicios con valor pecuniario, así como gastos fúnebres.

188. Los Demandantes, en su calidad de los parientes sobrevivientes y/o representantes de los Difuntos, tienen derecho a recuperar daños como resultado de las omisiones y/o acciones ilícitas del Cartel de Juárez y La Línea, y los homicidios culposos de los Difuntos, según las pretensiones de la presente y en conformidad con los estatutos pertinentes sobre Homicidio Culposo, incluyendo N.D.C.C. ch. 32-21.

189. Como resultado directo e inmediato de las acciones y/o omisiones culposas del Cartel de Juárez y La Línea, y los homicidios culposos resultantes de los Difuntos, los parientes sobrevivientes de los Difuntos han sufrido y continuarán sufriendo daños tanto económicos como no económicos, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, sufrimiento emocional y físico permanente, trauma severo y lesiones físicas, emocionales, y psicológicas, para los cuales han incurrido y seguirán incurriendo en daños reales, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, gastos médicos permanentes y otros gastos.

190. POR CONSIGUIENTE, los Demandantes solicitan que se dicte sentencia contra el Cartel de Juárez y La Línea, y demandan daños por un monto a ser determinado por un jurado, por un monto que no sea inferior al monto estatutario, por motivo de daños generados por motivo de homicidio culposo, sobrevivencia, pérdida de consorcio, pérdida de solatium,

y/o pérdida de servicios, más intereses, costos, y otros desagravios monetarios y equitativos, en conformidad con lo que esta Honorable Corte determine sea apropiado para resarcir a los Demandantes.

CUARTA PRETENSIÓN DE DESAGRAVIO
INFLICCIÓN NEGLIGENTE Y/O INTENCIONAL DE SUFRIMIENTO EMOCIONAL

191. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos que los párrafos antecedentes y en los alegatos comunes a todas las acusaciones.

192. En conformidad con N.D.C.C. 28-01-26.1, esta demanda sobrevive el fallecimiento de los Demandantes Patrimoniales.

193. Todos los Demandantes radican esta demanda contra el Cartel de Juárez y La Línea por infligir sufrimiento emocional de manera negligente y/o intencional, por motivo de que el Cartel de Juárez y La Línea facilitaron, asistieron, ayudaron, instigaron, materialmente apoyaron, e incentivaron actos de asesinato y homicidio culposo, específicamente al disparar contra mujeres y niños y asesinarlos, y los actos flagrantemente atroces de terrorismo internacional que se exponen en la presente.

194. Los Demandantes Miembros Familiares tienen derecho a una demanda por causa de la inflicción negligente y/o intencional de sufrimiento emocional, a pesar de no haber estado presentes en la escena. Casos generados por otros ataques terroristas han prescindido del requerimiento de presencia física, ya que se trata de un “ultraje suficiente y tiene el propósito de infligir grave daño emocional sobre una persona que no está presente”. *Murphy v. Islamic Rep. of Iran*, 740 F. Supp. 2d 51 (D.D.C. 2010) (citando a *Heiser v. Islamic Rep. of Iran*, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009)). El ataque contra mujeres y niños inocentes constituye conducta tan extrema y ultrajante que el Demandado sabía que dicho acto les infligiría grave daño emocional a los miembros familiares de las víctimas.

195. El Cartel de Juárez y La Línea, actuando consciente e intencionalmente y de forma directa e inmediata, asistieron e instigaron, intencionalmente facilitaron y/o causaron temerariamente los ataques homicidas que resultaron en la muerte de los Demandantes Patrimoniales y las sustanciales lesiones emocionales sufridas por los miembros de sus familias y F.M.J.

196. El Cartel de Juárez y La Línea pretendían, o sabían o debían haber sabido, que su conducta llevaría al asesinato o heridas a personas inocentes resultando en grave sufrimiento emocional. El Cartel de Juárez y La Línea pretendían, sabían, o debían haber sabido, que los ataques homicidas perpetrados por ellos matarían, mutilarían, y/o lesionarían permanentemente a los Difuntos y sus Demandantes y otras personas inocentes, dejando miembros familiares devastados para que lamentaran sus pérdidas y con lesiones emocionales, psicológicas, y físicas permanentes y trastorno de estrés post traumático permanente.

197. Las acciones del Cartel de Juárez y La Línea fueron desmesurados y se cometieron en menosprecio intencional, malicioso, doloso, y/o temerario de los derechos y las vidas de los asesinados y los miembros sobrevivientes de sus familias.

198. Como resultado directo e inmediato de la conducta ilícita dolosa y/o el temerario menosprecio por la vida humana, los Demandantes han sufrido, y seguirán sufriendo, trastornos psiquiátricos y emocionales graves, debilitantes, y permanentes, sufrimiento y ansiedad permanente, sufrimiento mental y físico, y lesión y discapacidad mental importante, causándoles gastos continuos y a largo plazo para su tratamiento médico, servicios, así como consejería y cuidado a largo plazo, en particular para los Demandantes menores de edad.

199. El Cartel de Juárez y La Línea, al participar en esta conducta ilícita e intencional, infligieron sufrimiento emocional a los Demandantes intencionalmente, y de forma gravemente culposa o negligente.

200. POR CONSIGUIENTE, los Demandantes demandan que se dicte sentencia en su favor contra el Cartel de Juárez y La Línea, y demandan daños por un monto a ser determinado por un jurado, por un monto que no sea inferior al monto estatutario de \$75,000, por daños causados por el homicidio culposo, sobrevivencia, pérdida de consorcio, pérdida de solatium, y/o pérdida de servicios, más intereses, costos, y otros desagravios monetarios y equitativos, en conformidad con lo que esta Honorable Corte determine sea apropiado para resarcir a los Demandantes.

QUINTA PRETENSIÓN DE DESAGRAVIO
ACCIÓN DE SUPERVIVENCIA

201. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos que los párrafos antecedentes y en los alegatos comunes a todas las acusaciones.

202. Los Demandantes radican esta acción de supervivencia contra el Cartel de Juárez y La Línea, por motivo de que el Cartel de Juárez y La Línea causaron el dolor, sufrimiento, y eventual fallecimiento de los Difuntos, por medio de omisiones y/o actos ilícitos, como por ejemplo, conscientemente, intencionalmente, directamente, e indirectamente, asistir, ayudar, instigar, facilitar, soportar materialmente, incentivar, y/o temerariamente hacer caso omiso a la perpetración intencional de asesinatos de civiles, y otros ataques homicidas y actos flagrantemente atroces de terrorismo internacional contra los Demandantes y sus Difuntos, y otras omisiones y acciones ilícitas en conformidad con lo que consta en la presente.

203. Como resultado directo e inmediato de los actos de culpa grave y negligentes del Cartel de Juárez y La Línea, según lo que se describe en la presente, los asesinados en los ataques homicidas que se describen en la presente fueron sujetos a estados de severa, y frecuentemente prolongada, aprensión traumática de sufrir asalto, lesión y contacto corporal injustificado, ofensivo, y dañino. Los asesinados sufrieron agresión, lesión personal, contacto corporal intensamente severo, ofensivo y dañino; incluyendo, a título enunciativo, pero no limitativo, temor extremo, terror, ansiedad, sufrimiento emocional y psicológico, conocimiento de su muerte inminente, trauma emocional y físico, y dolor físico intencionalmente infligido.

204. Como resultado directo e inmediato de los actos de culpa grave maliciosos, temerarios, negligentes y criminales del Cartel de Juárez y La Línea, en conformidad con lo que se describe en la presente, los Demandantes Patrimoniales sufrieron daños incluyendo sufrimiento y dolor conscientes, trauma severo, temor, ansiedad, sufrimiento emocional y físico permanente, la pérdida definitiva de los placeres de la vida y de la vida misma, compañía y consorcio, pérdida de familia, carrera, ganancias y capacidad de ganancias, pérdida de acreción a sus patrimonios, gastos médicos, y otros conceptos de daños

inmensurables, que serán demostrados durante el juicio. Mediante la presente, los Demandantes solicitan, y tienen derecho a, daños de supervivencia por aquellos que fueron torturados y asesinados en estos ataques homicidas.

205. Los Demandantes Patrimoniales todos experimentaron dolor consciente y sufrimiento y temor de ser heridos durante los ataques del Demandado.

206. María Rhonita LeBaron y sus niños fueron emboscados con ametralladoras automáticas, y sujetos a un tiroteo durante por lo menos diez minutos. Antes de morir, cada uno de ellos tuvo tiempo suficiente para entender su situación y entender que su muerte era probable. Hay evidencia de que H.M. Jr. trató de escapar del vehículo mientras él y su familia se encontraban bajo ataque, demostrando que sabía que estaba en grave peligro. K.M.B. fue encontrada acurrucada en posición fetal en el fondo del coche, ilustrando sus esfuerzos por protegerse de la balacera. Cada uno de ellos estaba plenamente consciente del peligro, sintió dolor al sufrir los disparos y quemarse en el vehículo, y sintieron temor no solamente por sí mismos, sino también por sus otros miembros familiares. La causa de muerte que consta en sus certificados de defunción es quemaduras de tercer grado.

207. Después de que el vehículo de Christina Langford fue acribillado, ella recibió un disparo a la cadera. Sufrió dolor consciente causado por su herida al salir del vehículo con las manos arriba para demostrarle a los atacantes que el coche iba lleno de civiles inocentes. También sufrió la angustia mental de saber que su hija bebé, amarrada en el asiento para niños detrás de ella, también se encontraba bajo ataque. El Demandado siguió disparando y asesinó a Christina.

208. F.M.J. también experimentó dolor y sufrimiento consciente. Se quedó amarrada en su asiento para niños durante todo el ataque y durante casi 10 horas sola en el desierto antes de que la encontraran. Se había orinado repetidamente, estaba extremadamente deshidratada, y en shock.

209. Los Demandantes tienen derecho a todos los daños compensatorios, punitivos, y de cualquier otra índole permitido contra el Demandado, en conformidad con los estatutos sobre supervivencia correspondientes, en contra del Demandado.

210. POR CONSIGUIENTE, los Demandantes demandan que se dicte sentencia a su favor en contra del Cartel de Juárez y La Línea y demandan daños por un monto a ser determinado por el jurado, de al menos el monto estatutario, por daños generados por homicidio culposo, supervivencia, pérdida de consorcio, pérdida de solatium, y/o pérdida de servicios, más intereses, costos, y otros desagravios monetarios y equitativos, en conformidad con lo que esta Honorable Corte determine sea apropiado para resarcir a los Demandantes.

SEXTA PRETENSIÓN DE DESAGRAVIO
PÉRDIDA DE CONSORCIO

211. Los Demandantes adoptan e incorporan los alegatos y hechos contenidos que los párrafos antecedentes y en los alegatos comunes a todas las acusaciones.

212. El Demandante Howard Miller y María Rhonita LeBaron estaban casados en el momento del ataque.

213. El Demandante Howard Miller y cuatro de los Demandantes Patrimoniales – H.M. Jr., K.M.B., T.A.M. y T.G.M. se encontraban en una relación de padre-hijo en el momento del ataque.

214. El Demandante T.M. y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de madre-hijo en el momento del ataque. El Demandante T.M. también se encontraba en una relación de hermanos con H.M. Jr., K.M.B., T.A.M. y T.G.M. en el momento de los ataques.

215. La Demandante A.M. y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de madre-hija en el momento del ataque. La Demandante A.M. también se encontraba en una relación de hermanos con H.M. Jr., K.M.B., T.A.M. y T.G.M. en el momento de los ataques.

216. El Demandante Z.M. y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de madre-hijo en el momento del ataque. El Demandante Z.M. también se encontraba en una relación de hermanos con H.M. Jr., K.M.B., T.A.M. y T.G.M. en el momento de los ataques.

217. El Demandante Adrian LeBaron-Soto y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de padre-hijo en el momento del ataque.

218. La Demandante Bathsheba Shalom Tucker y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de madre-hija en el momento del ataque.

219. La Demandante Adriana Jones y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

220. La Demandante Ruthila LeBaron y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

221. La Demandante Melissa Conklin y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

222. La Demandante Laura Corina LeBaron y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

223. El Demandante Javier LeBaron y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

224. El Demandante Miguel LeBaron y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

225. El Demandante Dayer A. LeBaron y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

226. El Demandante William A. LeBaron y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

227. El Demandante M.L. y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

228. La Demandante Rholena Lian Johnson y María Rhonita LeBaron se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

229. El Demandante Tyler Johnson y Christina Langford se encontraban en una relación romántica, asemejando la de un matrimonio, en el momento del ataque y reconocida bajo el derecho mexicano como un matrimonio consuetudinario.

230. La Demandante F.M.J. y Christina Johnson se encontraban en una relación de madre-hija en el momento del ataque.

231. La Demandante C.C.J. y Christina Langford se encontraban en una relación de madre-hija en el momento del ataque.

232. El Demandante T.J.T. y Christina Langford se encontraban en una relación de madre-hijo en el momento del ataque.

233. El Demandante T.E.J. y Christina Langford se encontraban en una relación de madre-hijo en el momento del ataque.

234. El Demandante H.J.J. y Christina Langford se encontraban en una relación de madre-hijo en el momento del ataque.

235. El Demandante E.D.J. y Christina Langford se encontraban en una relación de madre-hijo en el momento del ataque.

236. La Demandante Amelia Christina Sedgwick y Christina Langford se encontraban en una relación de madre-hija en el momento del ataque.

237. La Demandante Elizabeth Ann Langford y Christina Langford se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

238. La Demandante Serena Sharon Langford y Christina Langford se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

239. El Demandante E.L. y Christina Langford se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

240. El Demandante Isaac Anson Langford y Christina Langford se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

241. La Demandante Karen Woolley y Dawna Ray se encontraban en una relación de madre-hija en el momento del ataque.

242. El Demandante Jaremy Ryan Ray y Dawna Ray se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

243. La Demandante Kerah Ray y Dawna Ray se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

244. El Demandante Justin Michael Ray y Dawna Ray se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

245. El Demandante James Oliver Ray y Dawna Ray se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

246. El Demandante Jonathan Sean Ray y Dawna Ray se encontraban en una relación de hermanos en el momento del ataque.

247. La Demandante Amber Ray y Dawna Ray se encontraban en una relación de hermanas en el momento del ataque.

248. Como resultado de los actos culposos del Demandado, se causó que los antedichos Demandantes sufrieran, y que seguirán sufriendo en el futuro, pérdida de consorcio, pérdida de sociedad, afecto, y asistencia, todo en perjuicio de la relación conyugal, de padres, y de hermanos.

249. Todos los perjuicios y daños fueron causados exclusiva y directamente por del Demandado.

250. POR CONSIGUIENTE, los Demandantes demandan que se dicte sentencia a su favor en contra del Cartel de Juárez y La Línea y demandan daños por un monto a ser determinado por el jurado, por daños generados por homicidio culposo, supervivencia, pérdida de consorcio, pérdida de solatium, y/o pérdida de servicios, más intereses, costos, y

otros desagravios monetarios y equitativos, en conformidad con lo que esta Honorable Corte determine sea apropiado para resarcir a los Demandantes.

SÚPLICA DE DESAGRAVIO

POR CONSIGUIENTE, los Demandantes suplican que esta Corte:

251. Dicte sentencia contra cada Demandado y a favor de los Demandantes por daños compensatorios, por montos a ser determinados en el juicio;

252. Dicte sentencia contra cada Demandado y a favor de los Demandantes por daños punitivos, por montos a ser determinados en el juicio;

253. Dicte sentencia contra cada Demandado y a favor de los Demandantes por intereses pre-sentencia y post-sentencia en conformidad con lo dispuesto por ley, y que dichos intereses sean otorgados a la máxima tasa legal.

254. Dicte sentencia contra cada Demandado y a favor de los Demandantes por daños triples en conformidad con 18 U.S.C. § 2333;

255. Dicte sentencia contra cada Demandado y a favor de los Demandantes por todo y cualquier costo sostenido en conformidad con el enjuiciamiento de esta acción, incluyendo honorarios de abogados, en conformidad con 18 U.S.C. § 2333; y

256. Otorgue todo y cualquier otro desagravio adicional, para que se haga justicia.

Los Demandantes demandan un juicio con jurado para toda cuestión enjuiciable de tal forma.

Fecha: 23 de julio de 2020

MOTLEY RICE LLC

Por: _____ [Firma] _____

Michael Elsner, Esq.
John M. Eubanks, Esq.
Courtney Wolf, Esq.
28 Bridgeside Boulevard
P.O. Box 1792
Mount Pleasant, South Carolina, 29465
Teléfono: (843) 216-9000

MITCHELL & MITCHELL LLC

Samuel F. Mitchell, Esq.
Steven C. Mitchell, Esq.
7161 E. Rancho Vista Dr.
Scottsdale, AZ 85251

**O'KEEFE O'BRIEN LYSON FOSS
ABOGADOS**

Tatum O'Brien, Esq.
720 Main Avenue
Fargo, ND 58103
Teléfono: 701-235-8000

Al Demandado Nombrado:

CARTEL DE JUÁREZ, alias ORGANIZACIÓN
VICENTE CARRILLO FUENTES (alias “OVCF”),
alias LA LÍNEA

EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA DAKOTA DEL NORTE, *Howard Miller, et al. v. Cartel de Juárez*, Caso No. 1:20-cv-00132-DMT-CRH, la juez magistrada Clare R. Hochhalter emitió una orden de notificación por edicto el 18 de septiembre de 2020, partida de expediente No. 14, Orden que Autoriza la Notificación por Edicto. Se ordenó la publicación de la notificación del caso de epígrafe en español en un periódico de circulación nacional en México una vez a la semana por seis semanas, y también su publicación en línea durante seis semanas por Global Legal Notices LLC.

Por medio de la presente, se notifica al Demandado arriba indicado. Por medio de la presente se cita al demandado y se le exige presentar una Respuesta a la Demanda ante el Secretario del Tribunal, dirigida a The Clerk of the Court, United States District Court for North Dakota, 655 1st Ave. North, #130, Fargo, ND 58102-4932, dentro de veintiún (21) días después de la notificación de la citación, sin incluir el día de la notificación. Si el Demandado no lo hace, se podrá dictar una sentencia en rebeldía contra el Demandado por la reparación exigida en la Demanda. La Demanda fue interpuesta por violaciones de la Sección 2333 del Título 18 del Código de Estados Unidos (18 U.S.C. § 2333), que constituyen actos de terrorismo internacional; agresión con lesiones; homicidio culposo; acciones de los sobrevivientes; imposición negligente o intencional de angustia emocional; y pérdida de consorcio.

Tanto esta notificación como la demanda y las citaciones se encuentran publicadas en el sitio web <http://lamoralawsuit.com>.

CERTIFIED TRANSLATION

I, Wolf Markowitz, Manager at Targem Translations, Inc., located at 143 Rodney Street in Brooklyn, New York, a language service with a firm track record of providing expert language services to the business and legal community of more than 50 years, do hereby certify that our team of translators, editors and proofreaders are professionally trained and vastly experienced in providing professional translations, from English into Latin-American Spanish and vice versa; and they have professionally translated the document referenced as "Legal Notice for Service by Publication" from English into Latin-American Spanish, faithfully, accurately and completely, to the best of their expertise and experience.

Date: September 22, 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wolf Markowitz", is written above a solid horizontal line.

Wolf Markowitz

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rochal Weiss", is written above a solid horizontal line.

Notary

ROCHAL WEISS
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No 01WE6293785
Qualified in Kings County
My Commission Expires 12-16-2021