

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
MIAMI DIVISION
CASE No. 1:21-cv-20706

MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity and in her capacity as the personal representative of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA ALBÁN OSIO,

Plaintiffs,

**JURY TRIAL
DEMANDED**

vs.

NICOLAS MADURO MOROS;
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLUMBA (“FARC”); THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A. CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM SAAB,

Defendants,

/

TABLE OF CONTENTS

	Page
COMPLAINT	4
INTRODUCTION	4
PARTIES	9
JURISDICTION AND VENUE.....	15
FACTUAL ALLEGATIONS	20
I. U.S. AND INTERNATIONAL CONDEMNATION OF THE MADURO REGIME'S MURDER OF MR. ALBÁN.....	20
II. BACKGROUND.....	22
A. The Maduro Regime.....	22
B. The Cartel of the Suns	25
C. The FARC	26
D. The Maduro Criminal Enterprise and the Maduro Criminal Conspiracy.....	28
1. The Maduro Criminal Enterprise's Narcotics Trafficking and Narco-Terrorism.....	30
2. The Maduro Criminal Enterprise's Acts of, and Material Support for, Terrorism.....	36
3. The Maduro Regime's Human Rights Abuses.....	39
i. Overview	39
ii. The "Playbook" for the arbitrary detention, torture and murder of political opponents.	44
4. Kleptocracy and Corruption.....	46
5. Money Laundering	48
E. The Albán Family.....	49
III. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE'S CRIMES AGAINST MR. ALBÁN AND HIS FAMILY	51
B. Mr. Albán's family saw him alive for the last time during a brief visit to New York.	53
C. In disregard of U.S. sovereignty, Maduro operatives, acting in New York, aided and abetted Mr. Albán's kidnapping and murder.....	53

D.	The Maduro Criminal Enterprise abducted Mr. Albán at Simón Bolívar International Airport.....	57
E.	The Maduro Regime subjected Mr. Albán to a forced disappearance.....	58
F.	The Maduro Regime pressured Mr. Albán to give false testimony against Maduro's political opponents.	59
G.	The Maduro Criminal Enterprise fabricated charges to support its abduction and detention of Mr. Albán.	62
H.	The Maduro Regime tortured and murdered Mr. Albán.	63
I.	The Maduro Regime closed ranks to protect the SEBIN officers who murdered Mr. Albán.	78
J.	The Maduro Criminal Enterprise stole Mr. Albán and Ms. Albán Osio's property, destroyed their business and raided their home.	79
COUNT I VIOLATION OF THE FLORIDA ANTI-TERRORISM ACT, FLA. STAT. § 772.13 (ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS).....		81
COUNT II WRONGFUL DEATH, FLA. STAT. § 768.16 ET SEQ. (BY PLAINTIFF MEUDY, IN HER CAPACITY AS THE PERSONAL REPRESENTATIVE FOR THE ESTATE OF ALBÁN, AGAINST ALL DEFENDANTS).....		92
COUNT III FEDERAL CIVIL RICO, 18 U.S.C. § 1964(C) (BY PLAINTIFF MEUDY AGAINST MADURO AND THE INDIVIDUAL DEFENDANTS).....		94
COUNT IV CONSPIRACY TO VIOLATE FEDERAL CIVIL RICO, 18 U.S.C. § 1962(D) (BY MEUDY AGAINST MADURO AND THE INDIVIDUAL DEFENDANTS).....		103
COUNT V DEFAMATION PER SE (BY MS. ALBÁN OSIO IN HER CAPACITY AS THE REPRESENTATIVE OF THE ESTATE OF ALBÁN AGAINST SAAB, REVEROL AND MADURO; MS. ALBÁN OSIO IN HER PERSONAL CAPACITY AGAINST MADURO).....		105
COUNT VI CONSPIRACY (BY ALL PLAINTIFF AGAINST ALL DEFENDANTS).....		110
COUNT VII FALSE IMPRISONMENT (BY MS. ALBÁN OSIO IN HER CAPACITY AS THE REPRESENTATIVE OF THE ESTATE OF ALBÁN AGAINST ALL DEFENDANTS)		111
COUNT VIII INTENTIONAL INFILCTION OF EMOTIONAL DISTRESS (ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS).....		111
PRAYER FOR RELIEF		112

COMPLAINT

Plaintiffs, by and through counsel, bring this action seeking damages arising out of the kidnapping, torture, and murder of Fernando Alberto Albán (“Mr. Albán”), the subsequent cover-up of the murder, defamation of Mr. Albán, and further retaliatory actions against his surviving relatives, by Nicolás Maduro Moros (“Maduro”), the unlawful apparatus through which Maduro and his deputies control Venezuela (the “Maduro Regime”), and their narco-terrorist coconspirators.

INTRODUCTION

1. Mr. Albán was a devout Catholic and dedicated family man who was deeply committed to the cause of a free and democratic Venezuela. In 2018, Mr. Albán travelled from Venezuela to United States to speak out against the Maduro Regime and to visit his wife and children (who had earlier relocated to the United States to seek asylum). While Mr. Albán was in the United States, Maduro’s agents stalked him and marked him for retribution. As a result, when Mr. Albán returned to Venezuela, Maduro, through the vast criminal empire he leads, kidnapped Mr. Albán and, between October 5 and 8, 2018, brutally tortured and murdered him.

2. Mr. Albán’s murder prompted vehement outcry from the Catholic Church, the Organization of American States (“OAS”), the United Nations, the

White House, the U.S. State Department, and legislative leaders such as Senator Marco Rubio. Mr. Albán’s family, including his wife (“Ms. Albán Osio”) and their two children, as well as his extended family that still resides in Venezuela, were devastated, and continue to suffer terribly from the trauma of his loss.

3. Before his murder, Mr. Albán had dedicated much of his life to helping others. Among additional efforts, he worked with the Archdiocese of Caracas on numerous charitable projects. He served as the Secretary of Justice First, a progressive Venezuelan political party founded in 2000 in opposition to the Hugo Chavez government. In 2013, on the Justice First ticket, Mr. Albán was elected as a municipal councilman in Venezuelan regional elections.

4. The same year that Mr. Albán was elected, Hugo Chavez died and his protégé, Maduro, became President of Venezuela. Maduro immediately began to consolidate his authoritarian control of the country. To suppress dissent, Maduro utilized torture, extrajudicial killings, “disappearances” and other crimes against humanity on a grand scale, indiscriminately oppressing real and perceived political rivals alike. As the United Nations explains, “[a]s the opposition has been debilitated, the executive [branch with Maduro at the helm] has taken on increasingly expansive powers.”¹

¹ See U.N. Human Rights Council [UNHRC], Detailed Findings of the Independent International Fact-finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, ¶ 133, U.N.

5. At the same time, Maduro leveraged his power to enrich himself and his cronies at the expense of Venezuela’s law-abiding citizens. Maduro and his criminal enterprise looted Venezuela’s treasury, partnered with Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”) to traffic in cocaine by the ton, and laundered the ill-gotten gains internationally, including the United States. Maduro and all but one of the Individual Defendants have been indicted for narco-terrorism, money laundering and/or other crimes in various U.S. jurisdictions including the Southern District of Florida.

6. Maduro’s gross mismanagement and avarice plunged Venezuela into an epic humanitarian crisis, with rampant disease, starvation and malnutrition. In response, Mr. Albán redoubled his efforts to advocate for democracy and against corruption, and in the best tradition of Catholic charity, to lend assistance to Venezuela’s most vulnerable and needy population.

7. In 2015, Mr. Albán and his family began to receive death threats. Fearing for their lives, Mr. Albán’s wife and children fled to the United States, where they applied for asylum. Mr. Albán made the difficult choice to stay behind in Venezuela to continue his efforts to rehabilitate his home country.

8. In August 2018, Mr. Albán traveled from Venezuela to New York to see his family, and then to connect with the Justice First delegation for

Doc. A/HRC/45/CRP.11 (Sept. 15, 2020) (“UNHRC Detailed Findings Report”), available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_45_CRP.11.pdf.

meetings and events in connection with the U.N. General Assembly meeting in September. In the company of senior members and luminaries of the Justice First party, Mr. Albán spoke in favor of democracy and against corruption in Venezuela.

9. Because of Mr. Albán’s high-profile companions, to say nothing of the U.N. event itself, Mr. Albán came the attention of senior members of the Maduro Regime. When Maduro Regime operatives took to the streets of New York, where—in violation of U.S. law—they brazenly tailed the Justice First delegation, openly surveilling and photographing them, they spotted Mr. Albán. On information and belief, they targeted Mr. Albán for retribution and transmitted the intelligence they gathered about him back to Venezuela—with deadly consequences.

10. On October 5, 2018, Mr. Albán left the United States and returned to Venezuela. Immediately upon landing at Simón Bolívar International Airport, Mr. Albán was kidnapped by armed members of the Maduro Regime’s feared security services (“SEBIN”) and taken to SEBIN headquarters, where SEBIN is notorious for torturing detainees. As the United Nations High Commissioner for Human Rights has explained, SEBIN “routinely resort[s]” to forms of torture including “electric shocks, suffocation with plastic bags, water

boarding, beatings, sexual violence, water and food deprivation, stress positions and exposure to extreme temperatures.”²

11. Over that weekend, SEBIN tortured Mr. Albán with excruciatingly painful electronic shocks and, ultimately, murdered him. On Monday, October 8, 2018, SEBIN threw Mr. Albán’s body from their building, where it plunged at least ten stories before hitting the ground, mutilating his corpse.

12. Not content to stop with the gruesome torture and murder of Mr. Albán, the Maduro Regime defamed Mr. Albán, falsely claiming that he had committed suicide (a particularly ugly lie, given his Catholic faith), and falsely claiming that he did so because he had been found with child pornography (another vile and gratuitous untruth). And, as if that were not enough, Maduro’s agents raided, and ultimately destroyed, the Venezuelan accounting business that Mr. Albán and his wife had, until that time, successfully built and nurtured, and which was Ms. Albán Osio’s source of income after Mr. Albán’s murder.

13. When Maduro sent his thugs to New York to follow and intimidate pro-democracy advocates in the Justice First delegation and chose to kidnap and murder Mr. Albán the moment Mr. Albán left the safety of the United

² See UNHRC, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, Human Rights in the Bolivarian Republic of Venezuela, ¶ 43, U.N. Doc. A/HRC/41/18 (July 5, 2019), available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18.pdf.

States and landed at an international airport in Caracas, Maduro was sending a message—not just to Mr. Albán, not just to Venezuela’s citizens who might dare speak against the Maduro regime, but to the United States as well.

14. The United States is a globally recognized bastion of freedom and democracy. That is why Mr. Albán’s family sought refuge *here* when the Maduro regime threatened their lives. That is why Mr. Albán chose to come to the *United States* to speak out against Maduro’s corruption and authoritarianism. That is why, of all Mr. Albán’s actions, it was Mr. Albán’s exercise of his voice in the *United States* that caused Maduro to take note of Mr. Albán, that Maduro found deeply threatening, and that inspired Maduro to torture and assassinate Mr. Albán.

15. Maduro’s message—his affront to US sovereignty by sending agents onto U.S. soil to aid him in committing a murder, his murder of Mr. Albán to suppress Mr. Albán’s free speech in this country—should not be the last word. Maduro and his criminal enterprise must be held accountable for their crimes.

PARTIES

16. Plaintiff Meudy Albán Osio is the surviving spouse of Mr. Albán. She sues in her personal capacity and as the executor and personal representative for the estate of Mr. Albán. She is a lawful permanent resident of the United States who resides in New York, where she was residing when

the Maduro Regime murdered her husband and destroyed her accounting business.

17. Plaintiff Maria Fernanda Albán Osio is the surviving daughter of Mr. Albán and Ms. Albán Osio. She is a lawful permanent resident of the United States who resides in New York, where she was residing when the Maduro Regime tortured and murdered her father.

18. Plaintiff Fernando Albán Osio is the surviving son of Mr. Albán and Ms. Albán Osio. He is lawfully residing in New York while the United States considers his petition for asylum, and was lawfully residing in New York when the Maduro regime tortured and murdered his father.

19. Defendant Maduro is the former President of Venezuela. On July 31, 2017, the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) sanctioned Maduro for “undermining democracy in Venezuela.”³ On March 26, 2020, the Department of Justice unsealed a criminal indictment against Maduro, pending in the United States District Court for the Southern District of New York, for orchestrating a “corrupt and violent narco-terrorism conspiracy between the between the Venezuelan Cartel de Los Soles (‘Cartel of

³ See Press Release, U.S. Dep’t of the Treasury, Treasury Sanctions the President of Venezuela, ¶ 1 (July 31, 2017), available at <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/sm0137.aspx>.

the Suns') and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ('FARC')."⁴ Maduro is a citizen and resident of Venezuela, where (although he has no recognized or lawful government position) he openly and notoriously controls the country, flouts U.S. authority, and remains a fugitive from justice. The U.S. Department of State, through its Narcotics Rewards Program, is offering rewards of up to \$15 million for information leading to the arrest and/or conviction of Maduro.⁵

20. Defendant Cartel of the Suns (or Cartel de los Soles) is a Venezuelan drug-trafficking cartel. Maduro—along with several others—controls the Cartel of the Suns. The DOJ has explained that “Maduro,” including through his leadership of the Cartel, “expressly intended to flood the United States with cocaine in order to undermine the health and wellbeing of our nation.”⁶ The Cartel of the Suns is an unincorporated association based in Venezuela. Several senior members of the Cartel of the Suns are incarcerated in prison in the United States, including (Former) Major General Cliver Alcala

⁴ See Superseding Indictment, ¶ 1 *United States v. Maduro*, 11-cr-205 (S.D.N.Y. 2011) (“Maduro Indictment”), available at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

⁵ See DEA Reward Poster, available at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262286/download>.

⁶ See Press Release, U.S. Dep’t of Justice (“DOJ”), Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges, ¶ 3 (March 26, 2020) (“DOJ Press Release”), available at <https://www.justice.gov/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>.

Cordones, a Cartel de los Soles leader (charged with conspiracy to commit narco-terrorism, conspiracy to import cocaine and associated firearms charges); and Efraín Antonio Campo Flores and Francisco Flores de Freitas, both nephews of Maduro’s wife (charged with conspiracy to import 770 kilos of cocaine to the United States).

21. Defendant FARC is a terrorist organization that between 1999 and 2021 became one of the largest producers of cocaine in the world and perpetrated acts of violence against United States nationals and property. The United States designated FARC as a Foreign Terrorist Organization (“FTO”) on October 8, 1997.⁷ FARC is an unincorporated association based in Columbia with operations throughout South and Latin America. Certain senior FARC leaders, such as Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, are imprisoned in the United States.

22. Defendant Vladimir Padrino Lopez is the *de facto* Minister of Defense of Venezuela. On September 25, 2018, OFAC imposed US sanctions on Padrino Lopez, explaining that Padrino Lopez is “a member of [Maduro’s] inner circle and lifelong member of the Venezuelan military,” who Maduro installed “to help ensure the military’s loyalty to the Maduro

⁷ See U.S. Dep’t of State, Terrorist Designations and State Sponsors of Terrorism: Foreign Terrorist Organizations, available at <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>.

regime.”⁸ Padrino Lopez was indicted in the United States District Court for the District of Columbia.⁹ The indictment alleges that from March 2014 until May 2019, Padrino Lopez conspired with others to distribute cocaine on board an aircraft registered in the United States. Padrino Lopez is a senior member of the Cartel of the Suns. Padrino Lopez is a citizen and resident of Venezuela, where he remains a fugitive from justice.

23. Maikel Jose Moreno Perez is the current Chief Justice of the Venezuelan Supreme Court, a position he has held since February 2017. In May 2017, OFAC sanctioned him for “judicial rulings . . . that have usurped the authority of Venezuela’s democratically-elected legislature.”¹⁰ He has been criminally charged in the United States District Court for the Southern District of Miami.¹¹ He is charged with conspiracy to commit money laundering and money laundering in connection with the corrupt receipt of millions of dollars and bribes—largely originating from accounts in South Florida—to illegally alter the outcome of dozens of civil and criminal cases in Venezuela.

⁸ See Press Release, U.S. Dep’t of the Treasury, Treasury Targets Venezuela President Maduro’s Inner Circle and Proceeds of Corruption in the United States (Sept. 25, 2018), ¶ 5, available at <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm495>.

⁹ See Indictment, *United States v. Vladimir Padrino Lopez*, 1:19-cr-176 (D.D.C. 2019), available online at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261721/download>.

¹⁰ See Press Release, U.S. Dep’t of the Treasury, Treasury Sanctions Eight Members of Venezuela’s Supreme Court of Justice (May 18, 2017), ¶ 1, available at <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0090.aspx>.

¹¹ See Criminal Complaint, *United States v. Moreno Perez*, 20-cr-2407 (S.D. Fla. March 2, 2020), available at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

The U.S. State Department has offered a reward of \$5 million for information leading to his arrest and/or conviction.¹² He is a citizen and resident of Venezuela, and a fugitive from justice.

24. Defendant Nestor Luis Reverol Torres has held many government positions in Venezuela. He is currently the Minister of People's Power for Electric Power. He is the former general director of Venezuela's La Oficina Nacional Antidrogas ("ONA"), which is the Venezuela government agency charged with fighting narcotics production and trafficking (its mission is similar to that of the Drug Enforcement Agency in the United States). On July 26, 2017, OFAC imposed sanctions on Torres for "undermining democracy" in Venezuela.¹³ In 2016, the DOJ unsealed an indictment against Torres for offenses including trafficking and distributing cocaine.¹⁴ Defendant Reverol Torres is a senior member of the Cartel of the Sun. He is a citizen and resident of Venezuela and a fugitive from justice.

¹² See Press Release, U.S. Dep't of State, Transnational Organized Crime Rewards Program: Maikel Jose Moreno Perez (July 21, 2020) available at <https://www.state.gov/inl-rewards-program/transnational-organized-crime-rewards-program/maikel-jose-moreno-perez/>.

¹³ See Press Release, U.S. Dep't of Treasury, Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of Venezuela, ¶ 1 (July 26, 2017) ("July 26, 2017 OFAC Press Release") available at <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0132.aspx>.

¹⁴ See Indictment, *United States v. Torres*, 15-cr-20 (E.D.N.Y. Jan. 21, 2015), available at <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

25. Defendant Tarek William Saab is the Attorney General (sometimes called the Prosecutor General) of Venezuela. On July 26, 2017, he was sanctioned by OFAC for undermining democracy in Venezuela.¹⁵ He has been sanctioned by other countries, such as Switzerland, for human rights violations. Tarek William Saab is a citizen and resident of Venezuela.

26. Defendants Vladimir Padrino Lopez, Maikel Jose Moreno Perez, Nestor Reverol Torres, and Tarek William Saab are collectively the “Individual Defendants.”

JURISDICTION AND VENUE

27. This Court has jurisdiction under 28 U.S.C. § 1331 because Plaintiffs’ RICO claims arise under the law of the United States. This court has supplemental jurisdiction over Plaintiffs’ state-law claims because those claims arise from the same nucleus of operative facts, and are part of the same case or controversy under Article III of the United States Constitution, as Plaintiffs’ RICO claims.

28. Venue properly lies in this forum pursuant to 18 U.S.C. § 1965(a), which provides that “[a]ny civil action or proceeding under this chapter against any person may be instituted in the district court of the United States for any district in which such person resides, is found, has an agents, or transacts his

¹⁵ See July 26, 2017 OFAC Press Release, *supra* n. 13.

affairs,” because each of the defendants “transacts his affairs” in this jurisdiction, including but not limited to (a) flooding this jurisdiction with cocaine, (b) laundering ill-gotten proceeds of narcotics trafficking and Venezuela government corruption through this jurisdiction, and/or (c) accepting bribes from accounts maintained in this judicial district.

29. The Court has personal jurisdiction, under the Florida long-arm statute, Florida Stat. § 48.193, and the Due Process Clause of the Constitution, over the Defendants because they personally and/or through agents committed a tortious act within the State of Florida, giving rise to Plaintiffs’ claims, including that Defendants themselves and/or through agents:

a. defaming Mr. Albán in Florida by publishing defamatory statements about Mr. Albán on Twitter, YouTube and globally accessible other media, causing those defamatory statements being read, heard and reviewed by numerous third parties in Florida, including members of the large population of Venezuelan ex-patriots residing in South Florida;

b. criminally trafficking millions of dollars of illicit drugs into Florida for distribution in Florida, causing the kidnapping, torture and murder of Mr. Albán in retribution for, and to silence his opposition to, such criminal narcotics trafficking and narco-terrorism; and

c. laundering millions of dollars of ill-gotten proceeds of narcotics trafficking and public corruption offenses through South Florida, causing the

kidnapping, torture and murder of Mr. Albán in retribution for, and to silence his opposition to, such narcotics trafficking, public corruption offenses and money laundering.

30. Defendants' torts against Mr. Albán were inextricably intertwined with, and a necessary and foreseeable component of, Defendants' trafficking of illegal drugs into and throughout South Florida, and their laundering money throughout South Florida, for their profit and gain.

31. This court has personal jurisdiction over defendants served pursuant to the nationwide service provision of RICO, 18 U.S.C. § 1965(d), because, in light of defendants' contacts with the United States as a whole, exercising jurisdiction over the defendants in the United States (including in this district) is consistent with the United States Constitution. Defendants themselves and/or through agents committed the following conduct in the United States, giving rise to Plaintiffs' claims:

a. Aiding and abetting Mr. Albán's murder by stalking Mr. Albán in the United States, flagging Mr. Albán for retribution in the United States, providing intelligence from the United States to members of the Maduro Regime in Venezuela, and engaging in a course of conduct hostile to Mr. Albán that began in the United States and culminated in Venezuela, but for which Mr. Albán would not have been kidnapped, tortured and murdered, and which

was a direct and proximate cause of Mr. Albán's kidnapping, murder and torture;

b. criminally trafficking millions of dollars of illicit drugs into the United States for distribution in the United States, causing the kidnapping, torture and murder of Mr. Albán in retribution for, and to silence his opposition to, such criminal narcotics trafficking and narcoterrorism;

c. laundered millions of dollars of ill-gotten proceeds of narcotics trafficking and public corruption offenses through the United States, causing the kidnapping, torture and murder of Mr. Albán in retribution for, and to silence his opposition to, such public corruption offenses and money laundering; and

d. injuring Plaintiffs Ms. Albán Osio, Fernando Albán Osio, and Maria Fernanda Albán Osio in the United States (where they were residents) through the kidnapping, torture and murder of Mr. Albán and the destruction of Ms. Albán Osio's accounting business and other property.

32. In the alternative, this court has personal jurisdiction over the defendants under Fed. R. Civ. P. 4(k)(2) because the defendants (a) are not subject to jurisdiction in any state's courts of general jurisdiction and (b) exercising jurisdiction over the defendants in the United States, including in this district, is consistent with the United States Constitution. Defendants

themselves and/or through agents committed the following conduct in the United States, giving rise to Plaintiffs' claims:

- a. Aiding and abetting Mr. Albán's murder by stalking Mr. Albán in the United States, flagging Mr. Albán for retribution in the United States, providing intelligence from the United States to members of the Maduro Regime in Venezuela, and engaging in a course of conduct hostile to Mr. Albán that began in the United States and culminated in Venezuela, but for which Mr. Albán would not have been kidnapped, tortured and murdered, and which was a direct and proximate cause of Mr. Albán's kidnapping, murder and torture;
- b. criminally trafficking millions of dollars of illicit drugs into the United States for distribution in the United States, causing the kidnapping, torture and murder of Mr. Albán in retribution for, and to silence his opposition to, such criminal narcotics trafficking and narcoterrorism;
- c. laundered millions of dollars of ill-gotten proceeds of narcotics trafficking and public corruption offenses through the United States, causing the kidnapping, torture and murder of Mr. Albán in retribution for, and to silence his opposition to, such public corruption offenses and money laundering; and
- d. injuring Plaintiffs Ms. Albán Osio, Fernando Albán Osio, and Maria Fernanda Albán Osio in the United States (where they were residents)

through the kidnapping, torture and murder of Mr. Albán and the destruction of Ms. Albán Osio's accounting business and other property.

33. To the extent that this Court requires an additional basis to exercise jurisdiction over any of Plaintiffs' claims against any particular Defendant, this court may exercise pendant personal jurisdiction to the maximum extent permitted by the Constitution over such claims because Plaintiffs' claims all arise from the same common nucleus of operative fact.

FACTUAL ALLEGATIONS

I. U.S. AND INTERNATIONAL CONDEMNATION OF THE MADURO REGIME'S MURDER OF MR. ALBÁN

34. The United States and the world have condemned the Maduro Regime for its torture and murder of Mr. Albán.

35. White House spokeswoman Sarah Sanders said: “The United States condemns the Maduro regime’s involvement in the death of Venezuelan opposition councilman Fernando Alban. Venezuelan authorities took Alban into custody on October 5, upon his return from the United Nations General Assembly, where he spoke to the world about the importance of returning democracy to the people of Venezuela. He died three days later while in the custody of Venezuela’s intelligence service.”¹⁶

¹⁶ See Dierdre Shesgreen, *White House Blames Venezuelan President Maduro’s Regime for Opposition Leader’s Death*, USA Today (Oct. 10, 2018, 11:21 AM) available at <https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/10/10/white-house-blasts-venezuelan-regime-opposition-leaders-death/1588844002/>.

36. The U.S. State Department, through deputy spokesperson Robert Palladino, echoed the White House’s sentiments, stating that Mr. Albán’s murder “highlights a continuing pattern of human rights abuses in that country, repression, and excessive use of force.”¹⁷

37. Venezuela’s Catholic bishops’ conference and Luis Almagro, the head of the OAS, said Albán’s death was “the direct responsibility of a torturing and homicidal regime” of Maduro in Venezuela.¹⁸

38. Representatives Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Diaz-Balart (FL-25), and Albio Sires (NJ-08) engaged in a bipartisan effort to urge President Trump to demand a thorough independent investigation into Mr. Albán’s death and asked for sanctions against those found to be responsible.¹⁹

39. Senator Marco Rubio (FL), who supported the House Members’ effort, stated “Albán’s death must be thoroughly investigated in order to understand the regime’s involvement in this heinous crime. As the Venezuelan people continue to be oppressed and starved, the United States and its allies

¹⁷ See US Condemns Venezuela for Alleged Involvement in Death of Opposition Activist, VOA News (Oct. 10, 2018, 1:06 PM) available at <https://www.voanews.com/usa/us-condemns-venezuela-alleged-involvement-death-opposition-activist>.

¹⁸ Scott Smith and Fabiola Sanchez, Opposition Venezuelan Politician Dies in Jail, Kold News 13 (Oct. 18, 2018, 6:46 PM), available at <https://www.kold.com/2018/10/09/opposition-venezuelan-politician-dies-jail/>.

¹⁹ See Press Release, Reps. Curbelo, Ros-Lehtinen, Diaz-Balart, Rubio Urge President to Sanction Anyone Found Responsible for Death of Venezuelan Opposition Leader (October 17, 2018).

must unite in holding Maduro and his cronies accountable for their crimes against humanity and other human rights abuses.”²⁰

II. BACKGROUND

A. The Maduro Regime

40. Maduro assumed the Presidency of Venezuela on March 5, 2013, upon the death of then Venezuelan President Hugo Chavez.

41. On May 20, 2018, Venezuela held a presidential election. Although Maduro nominally “won” the presidential election, the election was neither free nor fair. As U.S. Secretary of State Michael Pompeo explained, “[s]ham elections change nothing. We need Venezuelan people running this country.”²¹

42. Accordingly, on June 27, 2018, the Organization of American States (“OAS”) recognized the presidency of the Venezuela opposition leader, Juan Guaidó (“Guaidó”).

43. Notwithstanding the fact that the May 20, 2018 election was illegitimate, on January 10, 2019, Maduro was inaugurated as Venezuela’s president—a result Maduro achieved by the forceful and unlawful suppression of the legitimate government led by Guaidó.

²⁰ *Id.*

²¹ Michael Pompeo (@SecPompeo) (May 20, 2018), <https://twitter.com/SecPompeo/status/998254964408545283>.

44. On January 15, 2019, Venezuela’s freely elected National Assembly declared Maduro a “usurper.” On January 23, 2019, Guaidó declared himself President.

45. Also on January 23, 2019, the United States recognized Mr. Guaidó as Venezuela’s legitimate President. The U.S. State Department implored “Maduro to step aside in favor of a legitimate leader reflecting the will of the Venezuelan people.”²² The White House stated that the United States will “continue to hold the illegitimate Maduro regime directly responsible for any threats it may pose to the safety of the Venezuelan people.”²³

46. Over 50 other recognized and respected countries—including leading western democracies, and excluding holdouts such as North Korea, Iran, Syria and Cuba—have likewise recognized Guaidó as the legitimate President of Venezuela.

47. The State Department’s 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela, sums up the political situation, explaining that “Venezuela is legally a multiparty, constitutional republic, but for more than a

²² See Reuters, *Pompeo Calls on Venezuela’s Maduro to Step Down, Urges Support from Military* (Jan. 23, 2020), available at <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-pompeo/pompeo-calls-on-venezuelas-maduro-to-step-down-urges-support-from-military-idUSKCN1PH2HI>.

²³ See Jeremy Diamond and Boris Sanchez, Trump recognizes Venezuelan opposition leader as nation’s president, CNN, Jan. 24, 2019, available online at <https://www.cnn.com/2019/01/23/politics/trump-juan-guaido-venezuela/index.html>.

decade, political power has been concentrated in a single party with an authoritarian executive exercising significant control over the judicial, citizens' power (which includes the prosecutor general and ombudsman), and electoral branches of government, and standing up a parallel, illegitimate legislative body [the Constituent Assembly] alongside the existing elected one [the National Assembly].”²⁴

48. In short, although Maduro continues to exert authoritarian control over Venezuela, he is no longer the head of state, and he has not been the head of state, or a member of the recognized government of Venezuela, since May 20, 2018.

49. The Maduro Regime includes myriad individuals, including many in governmental positions, who are beholden to Maduro and who execute unlawful instructions from Maduro and his deputies.

50. A Washington Post article captures the essence of the Maduro Regime: “the reality is that the [Venezuelan] regime is less a government — much less a socialist one — than a criminal gang,” in which “the money it is reaping from criminal activity is serving as a prop that allows it to survive U.S. sanctions.”²⁵

²⁴ See U.S. Dep’t of State, Venezuela, 2019 Country Reports on Human Rights Practices, at 1 (“Venezuela Country Report”), available at <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/VENEZUELA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>.

²⁵ See Jackson Diehl, *The Real Reason Venezuela’s Maduro Survives: Dirty Money*, Washington Post (May 12, 2019, 7:15 PM) available at

B. The Cartel of the Suns

51. Member of the Venezuelan military became involved in the drug trade in 1990s, largely in the form of accepting bribes to ignore drug traffickers. Around 1992, Hugo Chavez formed a Venezuela drug cartel, which at the time was known as the “Cartel Bolivariano” or “Bolivarian Cartel.” In 1993, the name changed to the “Cartel of the Suns,” a reference to the sun insignia on the Venezuelan military uniforms of many of the cartel’s leaders.

52. The Venezuelan government under Hugo Chavez grew the cartel, affording Venezuelan officials engaged in drug trafficking immunity in exchange for their loyalty to Chavez. In 2005, the Chavez government expelled the U.S. Drug Enforcement Agency (U.S. DEA) from Venezuela, making Venezuela a more attractive route for drug trafficking. As discussed further below, the Cartel of the Suns began coordinating with FARC to traffic cocaine. Venezuelan air force bases began to shelter planes loaded with cocaine that arrived from Columbia.

53. When Chavez died in 2013, Maduro stepped up to become one of the leaders of the Cartel. Defendants Nestor Reverol Torres and Padrino Lopez

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-real-reason-venezuelas-maduro-survives-dirty-money/2019/05/12/ba96413e-7263-11e9-8be0-ca575670e91c_story.html.

are senior figures within the Cartel. Defendants Tarek William Saab and Defendant Maikel Jose Moreno Perez also support the Cartel's activities.

C. The FARC

54. The FARC is an armed and violent organization based primarily in the Republic of Colombia. Since its inception in 1964, FARC has engaged in armed conflict against the government of the Republic of Colombia, which is a constitutional, multi-party democracy. Although many FARC rebels laid down arms as part of a 2016 peace agreement, a significant number—notably, those that are in league with Maduro and the Maduro Regime—continue to fight to derail the peace process and to destabilize all levels of the Colombian government by means of violence, including murders and hostage takings, threats of violence, and other terrorism-related activities. The FARC's activities throughout Colombia have caused hundreds of civilian deaths and injuries.

55. The FARC has been, and remains, strongly anti-American. It characterizes American citizens as "military targets," and it has engaged in violent acts against U.S. nationals in Colombia, including murders and hostage takings.

56. FARC supports itself largely through the trafficking of cocaine. FARC rebels on Columbia's borders, particularly the Venezuelan border, are responsible for transporting cocaine outside of Colombia, and facilitating the

exchange of cocaine and cocaine paste for weapons and supplies that are used by the FARC to support their international terrorism activities.

57. FARC leadership frequently noted during meetings that the FARC could not survive without the proceeds generated from cocaine and cocaine paste manufacturing and distribution. Recognizing that the United States has contributed significantly to Colombian fumigation efforts, the FARC leadership ordered FARC members to kidnap and murder U.S. nationals to intimidate the United States and coerce it from efforts to fumigate and disrupt the FARC's cocaine and cocaine paste manufacturing and distribution activities.

58. On October 8, 1997 the Secretary of State of the United States, designated the FARC designated foreign terrorist organization ("FTO"), pursuant to Title 8, United States Code, Section 1189. The FARC was re-designated on September 5, 2001. At all times material to this action, the FARC is a designated FTO. Specifically, 8 U.S.C. § 1189(a)(1) authorizes the Secretary of State to designate an organization as a foreign terrorist organization . . . if the Secretary finds that (A) the organization is a foreign organization; (B) the organization engages in terrorist activity . . . ; and (C) the terrorist activity or terrorism of the organization threatens the security of United States nationals or the national security of the United States. 8 U.S.C. § 1189(a)(1).

D. The Maduro Criminal Enterprise and the Maduro Criminal Conspiracy

59. The Maduro Criminal Enterprise is an association that includes, among others, Maduro, the Maduro Regime, the Cartel of the Suns, FARC, and the Individual Defendants.

60. Members of the Maduro Criminal Enterprise have conspired and agreed to commit a wide variety of interrelated crimes (the “Maduro Criminal Conspiracy”), including (a) narcotics trafficking; (b) acts of terrorism including but by no means limited to narco-terrorism; (c) human rights violations including kidnapping, torture, and murder; (d) public corruption offenses; and (e) money laundering.

61. Each of Maduro Criminal Enterprise’s criminal endeavors is intrinsic to, and necessary to the functionality of, the overall criminal enterprise. Put differently, each line of criminal wrongdoing supports and reinforces the ability of the Maduro Criminal Enterprise to commit each of the other criminal wrongdoing in which the Maduro Criminal Enterprise engages.

a. For example, a central objective of the Maduro Criminal Enterprise and the Maduro Criminal Conspiracy is to assist Maduro to retain authoritarian control over Venezuela. By ensuring that Maduro unlawfully controls the Venezuelan state, the Maduro Criminal Enterprise ensures that it can continue to commit profitable crimes—such as narcotics trafficking and

looting the Venezuela treasury—with impunity and without interference from legitimate law enforcement.

b. Conversely, the Maduro Criminal Enterprise, through its earnings from profitable crimes such as narcotics trafficking and public corruption, obtains wealth through which Maduro purchases the loyalty of Maduro Criminal Enterprise's leaders and loyalists, thereby cementing Maduro's authoritarian control over Venezuela. In other words, dirty money is the lifeblood of the Maduro Criminal Enterprise and the Maduro Criminal Conspiracy. As the Washington Post explains, "each year [the Cartel of the Suns, the drug cartel that lies at the heart of the Maduro Criminal Enterprise] flies hundreds of tons of Colombian cocaine from Venezuelan airfields to Central America and the Caribbean for eventual distribution in the United States and Europe — and that [cartel] includes some of the most senior officials in the Maduro regime. These men are not clinging to power because they are true believers in socialism They hang on because, in spite of Venezuela's economic implosion, they are still reaping millions."²⁶

c. And, through acts of terrorism and human rights abuses, the Maduro Criminal Enterprise suppresses opposition to its narcotics trafficking, public corruption, and Maduro's authoritarian control of Venezuela.

²⁶ *Id.*

62. Because the foregoing crimes are interrelated, because each type of criminality furthers the other types of criminality, and because the Maduro Criminal Enterprise conspicuously engages in each type of criminality, each and every co-conspirator in the Maduro Criminal Conspiracy has knowingly and intentionally agreed to all types of criminality in which the Maduro Criminal Enterprise engages.

63. The key lines of criminal conduct in which the Maduro Criminal Enterprise engages are discussed in more detail below.

1. The Maduro Criminal Enterprise's Narcotics Trafficking and Narco-Terrorism

64. For at least 20 years, and continuing through today, Maduro, along with a cadre of his Venezuelan loyalists and the FARC, has run a vast narco-terrorism conspiracy, and through it, has intentionally inundated the United States with cocaine, not only to enrich Maduro himself along with the other members of the Maduro Criminal Enterprise, but also to harm the United States and its citizens.

65. On March 26, 2020, the DOJ unsealed indictments charging myriad crimes against Maduro, other Venezuelan leaders, and their FARC co-conspirators, for narcotics trafficking and narcoterrorism. Summing up the charges, U.S. Attorney General William P. Barr explained that “[t]he Venezuelan regime, once led by Nicolás Maduro Moros, remains plagued by

criminality and corruption. . . . For more than 20 years, Maduro and a number of high-ranking colleagues . . . conspired with the FARC, causing tons of cocaine to enter and devastate American communities.”²⁷

66. The United States Attorney for the Southern District of New York, Geoffrey S. Berman, further explained how Maduro and his cronies leveraged their authoritarian power in Venezuela to support their narcoterrorism and narcotics trafficking conspiracy:

Today we announce criminal charges against Nicolás Maduro Moros for running, together with his top lieutenants, a narco-terrorism partnership with the FARC for the past 20 years. . . . ***The scope and magnitude of the drug trafficking alleged was made possible only because Maduro and others corrupted the institutions of Venezuela and provided political and military protection for the rampant narco-terrorism crimes described in our charges.*** As alleged, Maduro and the other defendants expressly intended to flood the United States with cocaine in order to undermine the health and wellbeing of our nation. Maduro very deliberately deployed cocaine as a weapon. While Maduro and other cartel members held lofty titles in Venezuela’s political and military leadership, the conduct described in the Indictment wasn’t statecraft or service to the Venezuelan people. As alleged, the defendants betrayed the Venezuelan people and corrupted Venezuelan institutions to line their pockets with drug money.²⁸

67. Attorney General Barr further explained the role of FARC in the conspiracy: “there is a dissident group of about 2,500 FARC members, and they have taken up on the border between Venezuela and Colombia. These

²⁷ See DOJ Press Release, *supra* n. 6, ¶ 1.

²⁸ *Id.* ¶ 3.

FARC dissidents continue to be involved in drug trafficking and armed insurgency. They have obtained the support of the Maduro regime, which is allowing them to use Venezuela as a safe haven from which they can continue to conduct their cocaine trafficking and their armed insurgency.”²⁹

68. Attorney General Barr further explained: “There is an area right on the border in Colombia, Norte de Santander, which is one of the primary cocaine producing areas remaining in Colombia. FARC gets this cocaine over into Venezuela and then is given safe haven by the regime to fly this cocaine from an area called Zulia, near Lake Maracaibo, up into Central America. Since 2016, this air bridge has been established and has grown fivefold in just those four years. In addition, the regime is allowing these drug traffickers to take drugs by a maritime route into the Caribbean. We estimate that somewhere between 200 and 250 metric tons of cocaine are shipped out of Venezuela by these routes per year.”³⁰

²⁹ See Press Release, Dep’t of Justice, Attorney General William P. Barr Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges against Venezuelan Officials (March 26, 2020) (“AG Barr Remarks”) available at <https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-remarks-press-conference-announcing-criminal>; see also Douglas Farah and Caitlyn Yates, *MADURO’S LAST STAND Venezuela’s Survival Through the Bolivarian Joint Criminal Enterprise with the FARC*, IBI Consultants LLC ((May 2019)) (“The alliance of the [Maduro Regime] together w/ the FARC have coalesced into . . . a consortium of criminalized states and non-state actors working in concert with shared objectives”), available at https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-final-publication-version.pdf.

³⁰ See AG Barr Remarks, *supra* n. 29.

69. As set forth in the Maduro indictment, a member of the FARC high command “agreed to provide a multi-ton quantity of cocaine to DEA confidential sources so that the drugs could be imported into the United States. The sources purported to work for Rafael Caro Quintero, a Mexican drug trafficker who participated in the 1985 torture and murder of DEA Agent Enrique ‘Kiki’ Camarena. During a recorded meeting, [the FARC leader] referred to the murder of Camarena by characterizing Caro Quintero as the person who had killed the ‘son of the bitch of the DEA.’”³¹

70. U.S. Attorney Berman explained the role of the Cartel of the Suns in the conspiracy. He stated that Maduro and the Individual Defendants “called their cartel the ‘Cartel of the Suns.’ The name they chose reflects the Cartel’s identity and operations. It is a direct reference to the sun-shaped stars that Venezuelan military officers wear on their uniforms. Indeed, three former military officers of the highest rank are charged in this indictment. At the direction of Maduro, and in pursuit of their own personal profits, these officers: negotiated drug sales; protected the FARC’s transportation of coca leaves from Colombia; provided safe haven in Venezuela for cocaine manufacturing facilities; and supplied authorization codes and cover for the planes and boats

³¹ Maduro Indictment, *supra* n. 4, at ¶ 15(p).

that transported the shipments as they began their journey to the United States.”³²

71. Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski explained the role of Defendant Padrino Lopez in the narcotrafficking conspiracy: “[The Venezuelan] military—led by Padrino Lopez—was responsible for interdicting suspected drug traffickers flying through Venezuelan air space. But as Minister of Defense, Padrino Lopez instead wielded his power to allow drug traffickers to use Venezuela as a transshipment route for narcotics destined for the United States. Padrino Lopez allegedly accepted bribes from drug trafficking organizations to allow them free passage to fly through Venezuelan air space. So long as he was paid off, cocaine-filled aircraft could get by and avoid interdiction. Far from stopping drug traffickers, the military – for the right price – gave safe passage to drug traffickers, terrorists, and other criminals.”³³

72. The United States Attorney’s Office for the Eastern District of New York has charged Defendant Torres (the former general director of Venezuela’s DEA), for his role in the Maduro Criminal Enterprise’s narcotics trafficking.

³² See Press Release, Dep’t of Justice, U.S. Attorney Geoffrey S. Berman Announces Charges in *U.S. v. Maduro et al.* New York, N.Y. (March 26, 2020) available at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262756/download>.

³³ See Press Release, Dep’t of Justice, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges Against Venezuelan Officials (March 26, 2020) available at <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brian-benczkowski-delivers-remarks-press-conference-announcing>.

According to the indictment, Torres “receive[d] payments from narcotics traffickers in exchange for assisting the narcotics traffickers in conducting their illicit drug trafficking business.”

73. In exchange for payments from narcotics traffickers, Torres, among other things, (a) alerted narcotics traffickers to future drug raids or locations of law enforcement counter-narcotics activities so that the narcotics traffickers could change the storage locations of narcotics or alter transportation routes or times and thus avoid detection by law enforcement; (b) stopped or hindered ongoing narcotics investigations or counter-narcotics actions so that vehicles loaded with narcotics could depart from Venezuela; (c) arranged for the release of individuals detained for narcotics violations or for suspicion of narcotics trafficking activities; (d) arranged for the release of seized narcotics or narcotics-related currency; and (e) prevented the arrest or deportation of individuals sought for prosecution in foreign countries, including the United States.

74. In 2017, two of Maduro’s wife’s cousins, Efrain Antonio Campo Flores and Franqui Francisco Flores, were convicted of conspiracy to smuggle cocaine into the United States and sentences to 18 years in prison. The Acting Manhattan U.S. Attorney explained that the crime was motivated, in part, by a desire to enhance Maduro’s political power at home: “In part to fund an election campaign for the First Lady of Venezuela, Efrain Antonio Campo

Flores and Franqui Francisco Flores de Freitas devised a plan to work with the FARC terrorist organization to send literally tons of cocaine to the United States.”³⁴

2. The Maduro Criminal Enterprise’s Acts of, and Material Support for, Terrorism.

75. A defining feature of the Maduro Criminal Enterprise is the symbiotic relationship among its principal members: on one hand, Maduro, the apparatus of the Venezuelan state that he controls, and the Cartel of the Suns, and on the other hand, the FARC.

76. As described above, FARC, Maduro and the Cartel of the Suns have worked hand in glove to perpetrate a massive, ongoing, highly profitable narcoterrorism conspiracy aimed at the United States. But the collaboration goes much farther and deeper.

77. Venezuela also provides a safe haven for FARC.³⁵ As a result, the FARC has taken over state functions in parts of Venezuela and has a vested interest in supporting the Maduro regime. Expansion into Venezuela has

³⁴ Press Release, U.S. Dep’t of Justice, Nephews Of Venezuela First Lady Each Sentenced To 18 Years In Prison For Conspiring To Import Cocaine Into The United States (Dec. 14, 2017), available at <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring-import-cocaine>.

³⁵ Reuters Staff, *Amid Colombia Rebel Rearmament, U.S. Sees Support from Maduro* (Aug. 31, 2019), available at <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa/amid-colombia-rebel-rearmament-u-s-sees-support-from-maduro-official-idUSKCN1VL0FZ>.

enabled the FARC to carry out attacks in Colombia and withstand blows from Colombian security forces.³⁶

78. In addition, Maduro provides high-end military grade weapons and munitions to FARC, such as shoulder-launched anti-tank weapons.³⁷ Years ago, Maduro attended a meeting with a FARC representative at which the attendees agreed that the Cartel of the Suns would provide the FARC cash and weapons in exchange for increased cocaine production.³⁸

79. Conversely, at Maduro's request, FARC supplied training to unsanctioned militia groups (known as Colectivos or "Collectives") that function as an armed-forces unit for the Cartel of the Suns.³⁹ The Colectivos engage in kidnapping, extortion, drug trafficking and murder. They are associated with extrajudicial killings and terrorizing dissidents.

80. Venezuela's democratically elected National Assembly has designated the Colectivos as terrorist groups due to their "violence, paramilitary actions, intimidation, murders and other crimes," declaring their acts to be nothing short of state-sponsored terrorism. The Colectivos have

³⁶ Ross Dayton, *Maduro's Revolutionary Guards: The Rise of Paramilitarism in Venezuela*, 12 CTC Sentinel 7, (Aug. 2019) available at <https://www.ctc.usma.edu/maduros-revolutionary-guards-rise-paramilitarism-venezuela/>.

³⁷ See CNN, *Columbia: FARC Arms Traced to Venezuela*, July 27, 2009, available at <http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/27/colombia.venezuela.arms/>.

³⁸ Maduro Indictment, *supra* n. 4, ¶ 15f.

³⁹ See DOJ Press Release, *supra* n. 6, at ¶ 13.

attacked anti-government protesters and Venezuelan opposition television staff, sent death threats to journalists, and once even tear-gassed the Vatican envoy.

81. FARC's ongoing acts of international terrorism are not limited to collaborating with South American terrorists. US Attorney Geoffrey S. Berman—unsealing the indictment of Adel El Zabayar, a member of the Maduro Criminal Enterprise—explained that: “As alleged, Adel El Zabayar was part of the unholy alliance of government, military, and FARC members using violence and corruption to further their narco-terrorist aims. El Zabayar was allegedly a key part of the apparatus that conspired to export literally tons of cocaine into the U.S. We further allege today, for the first time, that the *Cártel de Los Soles* sought to recruit terrorists from Hizballah and Hamas to assist in planning and carrying out attacks on the U.S., and that El Zabayar was instrumental as a go-between. Allegedly, El Zabayar obtained from the Middle East a cargo planeload of military-grade weaponry.”⁴⁰

⁴⁰ See Press Release, U.S. Dep’t of Justice, Former Member Of Venezuelan National Assembly Charged With Narco-Terrorism, Drug Trafficking, And Weapons Offenses (May 27, 2020), available at <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug-trafficking-and>.

3. The Maduro Regime's Human Rights Abuses

i. Overview

82. The Maduro Regime engages in violent and unlawful human rights violations to suppress political opposition, maintain its authoritarian grip on Venezuela, and facilitate the Maduro Criminal Enterprise's lucrative narcotics trafficking and public corruption income.

83. The State Department's 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela, explains:

Significant human rights issues included: *unlawful or arbitrary killings, including extrajudicial killings by security forces of the former Maduro regime*, including colectivos (regime-sponsored armed groups); *forced disappearances; torture by security forces; arbitrary detention by security forces*; harsh and life-threatening prison conditions; political prisoners; unlawful interference with privacy; and lack of judicial independence. . . . The former Maduro regime used violence to repress peaceful demonstrations and repressed freedom of assembly. Other issues included: *intimidation, harassment, and abuse of AN members*, including denial of due process and parliamentary immunity; pervasive corruption and *impunity among all Maduro-aligned security forces* and in other national and state regime offices, including at the highest levels; trafficking in persons; violence against indigenous persons; and the worst forms of child labor, which the former regime made minimal efforts to eliminate.⁴¹

84. Expanding on the description of Maduro's use of torture described above, the State Department Report further explains that "[r]egime-aligned

⁴¹ See Venezuela Country Report at 2, *supra* n. 24.

authorities reportedly subjected detainees to asphyxiation, electric shock, broken bones, being hung by their limbs, and being forced to spend hours on their knees. Detainees reported regime-aligned security forces moved them from detention centers to houses and other clandestine locations where abuse took place. Cruel treatment frequently involved former regime authorities denying prisoners medical care and holding them for long periods in solitary confinement. The latter practice was most prevalent with political prisoners. NGOs detailed reports from detainees whom regime-aligned authorities allegedly sexually abused.”⁴²

85. In September of 2019, the United Nations Human Right Council (“UNHRC”) established an independent fact finding mission (the “U.N. Fact Finding Mission” or “Mission”) to Venezuela “to investigate extrajudicial executions, enforced disappearances, arbitrary detentions and torture and other cruel, inhumane or degrading treatment since 2014 with a view to ensuring full accountability for perpetrators and justice for victims.”⁴³ The Mission carried out 274 interviews with victims, witnesses, family members, former State officials, lawyers, representatives of non-Governmental organizations, and international personnel.⁴⁴ The Mission produced a report,

⁴² *Id.* at 5-6.

⁴³ See UNHRC Detailed Findings Report, *supra* n.1, at ¶ 1.

⁴⁴ *Id.* ¶ 9.

dated September 15, 2020, titled “Detailed findings of the independent international fact-finding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela” (the “UNHRC Detailed Findings Report”).

86. Like the U.S. State Department Report, the UNHRC Detailed Findings Report documented “acts of torture and other ill-treatment” including the use of: (1) “[s]tress positions called the “crucifixion” (arms spread out and handcuffed to pipes or grilles) and ‘the octopus’/‘el pulpo’ (a metal belt with chains attached to immobilize the wrist and ankles); (2) “[a]sphyxiation with plastic bags, chemical substances or a bucket of water”; (3) “[b]eatings, sometimes with a stick or other blunt object”; (4) “[e]lectric shocks to the genitals or other parts of the body”; (5) “[d]eath threats or threats of additional violence”; (6) “[t]hreats of rape against the victim and/or their relatives; (7) “[p]sychological torture including sensorial deprivation, constant lighting and extreme cold”; and(8) “[f]orced nudity including in rooms kept at extremely low temperatures.”

87. The Bolivarian National Intelligence Service (the Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional or “SEBIN”)—which has been described as the political police force of Venezuela—is particularly notorious for harassment, arrest, torture and murder of political prisoners in Venezuela. Former SEBIN Director Christopher Figuera told the United Nations that, upon taking up his position at the end of October 2018 (the same month during

which SEBIN earlier tortured and murdered Mr. Albán), that he discovered what he described as “a culture of torture” within SEBIN, which pre-dated his appointment.⁴⁵

88. SEBIN routinely tortures detainees and prisoners at its headquarters, a 16-story office building at the Plaza Venezuela in Caracas. Interrogations, including acts of torture, led by the Counter Intelligence Directorate, are carried out on the tenth floor of the Plaza Venezuela building. Accounts of former detainees indicate that from 2014 to 2018, SEBIN officers committed such acts of torture in the presence and/or under the supervision of more senior officers.

89. The Plaza Venezuela building also includes five underground floors, dubbed “La Tumba,” or “The Tomb,” by Venezuelan officials. There, political prisoners are held five stories underground in inhumane conditions at below freezing temperatures and with no ventilation, sanitation, or daylight. The cells are two by three meters, with a cement bed, security cameras and barred doors, each cell aligned next to one another so there are no interactions between prisoners. These conditions have caused prisoners to become very ill, despite which they are denied medical treatment.

⁴⁵ *Id.* at ¶ 1985.

90. SEBIN also detains political prisoners at a second building, known as El Helicoide. The Guardian describes it as a “high-profile prison for political detainees” where prisoners report “people being beaten, electrocuted, hung by their limbs, forced into stress positions and forced to plunge their face into a bag of feces and breathe in.”⁴⁶ Other El Helicoide prisoners report being forced to eat excrement.⁴⁷

91. In addition, SEBIN agents perpetrate “acts of sexual or gender-based violence against detainees in an attempt to elicit confessions or information implicating others, or to degrade, humiliate or punish them. During interrogation, SEBIN officers threaten[] to rape both male and female detainees using body parts and objects.”⁴⁸

92. Maduro himself “knew of violations and crimes, notably the arbitrary detentions and acts of torture or cruel, inhuman and degrading treatment, including acts of sexual violence, documented in this report and carried out within SEBIN since 2014.”⁴⁹

⁴⁶ See Emma Graham Harrison, Downward Spiral: How Venezuela’s symbol of progress became a political hell, The Guardian, Sept. 15, 2017, available online at <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/el-helicoide-venezuela-caracas-building-symbol>.

⁴⁷ See Rachell Krygier and Joshua Partlow, *In Venezuela, Prisoners Say Abuse Is So Bad They Are Forced to Eat Pasta Mixed with Excrement*, Washington Post, June 24, 2017, available online at https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-venezuela-prisoners-say-abuse-is-so-bad-they-are-forced-to-eat-pasta-mixed-with-excrement/2017/06/23/39a0c85e-4acb-11e7-987c-42ab5745db2e_story.html.

⁴⁸ UNHRC Detailed Findings Report, *supra* n.1, at ¶ 286.

⁴⁹ *Id.* ¶ 1988.

ii. The “Playbook” for the arbitrary detention, torture and murder of political opponents.

93. The Maduro Criminal Enterprise’s suppression of political dissidents follows a well-worn playbook. To begin, SEBIN acts at the behest of the Maduro Criminal Enterprise, including Maduro himself, who “at times . . . gave orders to the Director General and to Directors of other units in SEBIN,” marking individuals for SEBIN to persecute.⁵⁰ According to a former SEBIN officer interviewed by the U.N. Fact Finding Mission, orders determining targets for investigation came from President Maduro and other Cartel of the Suns leaders.

94. SEBIN then conducts surveillance on the targeted dissidents. The targets, their family, and their associates may be followed and photographed, and their phones tapped, their electronic messages intercepted.⁵¹ SEBIN receives full support from the Maduro Regime in these unlawful activities, including any necessary human and material resources.

95. After the surveillance stage, SEBIN conducts arbitrary arrests. The UNHRC observed that, since the end of July 2017, security forces, notably the intelligence services, have used arbitrary and unlawful detentions as one of the main tools to intimidate and repress the political opposition or any

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.* at ¶ 1984.

person perceived as a threat to the Government for expressing dissent or discontent. Persons arbitrarily deprived of their liberty included political and social activists, students, human-rights defenders, media workers, and members of the armed forces.

96. After making baseless arrests, SEBIN then tortures, and in some instances arbitrarily executes, the detainees.

97. Thereafter, SEBIN takes various steps to justify and cover-up its misconduct. SEBIN often falsifies and plants evidence in an attempt to “incriminate” its victims. According to a former SEBIN employee, the planting of evidence was sufficiently pervasive that it made its way into the workplace lexicon in SEBIN, being referred to as “the seeds.”⁵² Former SEBIN director Christopher Figuera, similarly, said that he had received orders directly from President Maduro to plant weapons in the apartment of an opposition politician. As well, SEBIN attempts to force its victims to confess to crimes they did not commit and to implicate others for the purported crimes that they did not commit.

98. A related part of the playbook is that SEBIN will fabricate spurious charges against the victim. The UNHRC noted that leaders and members of opposition parties, including elected representatives, as well as

⁵² *Id.*

social activists, and human-rights defenders were publicly accused of terrorism, treason and other serious crimes. A common pattern in nearly all the cases investigated by the U.N. Fact Finding Mission was that high-level government officers, including Defendants Maduro and Attorney General Tarek William Saab, made public statements referring to detentions either shortly before or shortly after they took place, commenting on the supposed criminal responsibility of the accused.

99. Finally, in many instances, SEBIN conducts raids of the homes and offices of its victims, destroying evidence and stealing property.

4. Kleptocracy and Corruption

100. In the words of the United States District Attorney for the Southern District of Florida, Ariana Fajardo Orshan, “[o]ver the last decade, corrupt Venezuelan government officials have systematically looted Venezuela of billions of dollars.”⁵³ The Maduro Regime’s looting of *billions* of dollars from Venezuela’s Treasury has played a major role in sending Venezuela’s economy into a death spiral and in causing a humanitarian crisis of unfathomable proportions.

101. The looting of the Venezuelan treasury took multiple forms. For example, U.S. law enforcement identified almost a billion dollar in transfers

⁵³ DOJ Press Release, *supra* n. 6, at 1.

from subsidiaries of Venezuela’s state-owned oil company—Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”—to the bank accounts of various Venezuelan contractors in South Florida.⁵⁴ From there, a substantial amount of money was transferred from the contractors’ accounts in Miami as bribes for the benefit of Venezuelan government officials.

102. Defendant Moreno Perez, in his position as Chief Justice of the Venezuelan Supreme Court, supported this corruption by accepting massive bribes in exchange for affecting the outcomes of criminal and civil cases in Venezuela, including directing lower-court judges to dismiss particular cases or release certain defendants. For example, with respect to an individual charged in the United States for his role in a multibillion-dollar PDVSA fraud scheme, Moreno Perez helped the individual get the case against him in Venezuela dismissed.⁵⁵ In exchange for a \$1 million bribe—which came from a Miami bank account that held the proceeds of corruptly inflated PDVSA contracts—Moreno Perez arranged for a PDVSA contractor charged with corruption to be released from detention in Venezuela.⁵⁶

⁵⁴ See Affidavit of Shauna L. Willard, Special Agent, Homeland Security Investigations, ¶ 7, *United States v. Maikel Jose Moreno Perez*, 20-cr-2407 (S.D. Fla. 2020), available online at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

⁵⁵ *Id.* ¶ 20.

⁵⁶ *Id.* ¶¶ 23-32.

5. Money Laundering

103. The Maduro Criminal Enterprise laundered proceeds of its criminal endeavors through the United States, especially South Florida.

104. For example, Defendant Moreno Perez laundered and expended a significant portion of his ill-gotten gains in South Florida. From 2012 to 2016—when his salary in Venezuela was \$12,000 per year—Moreno Perez’s bank records show approximately \$3 million in expenditures primarily in the geographical area of South Florida. Additionally, bank records show that he paid approximately \$1 million for a private aircraft and private pilot. Bank records also show that he spent more than \$600,000 in credit or debit card purchases at stores primarily in the South Florida area (including tens of thousands of dollars at luxury stores in Bal Harbor, such as Prada and Salvatore Ferragamo), approximately \$50,000 in payments to a luxury watch repair store in Aventura, and approximately \$40,000 in payments to a Venezuelan beauty pageant director.

105. Similarly, Motta Dominguez, the Venezuela Minister of Electrical Energy and President of Corporacion Electrica Nacional, S.A. (“Corpoelec”), Venezuela’s state-owned electricity company, is a member of the Maduro Criminal Enterprise who participates in the Maduro Criminal Enterprise’s public-corruption offenses. He was part of a multimillion-dollar scheme in which Florida companies, in violation of the Foreign Corrupt Practices Act,

paid bribes to receive awards of Corpoelec contracts. He was indicted in the United States District Court for the Southern District of Florida for conspiracy to launder the bribe proceeds in this district.⁵⁷

106. In addition, “Maduro and others agreed to launder many millions of dollars from the FARC by purchasing palm oil extraction equipment from Malaysia with drug proceeds, which would be used to support the operation of African palm plantations in Venezuela that would appear legitimate.”⁵⁸

107. Similarly, the Maduro Criminal Enterprise choreographed a billion-dollar international scheme to launder funds embezzled from Venezuelan state-owned oil company PDVSA using Miami, Florida real estate and sophisticated false investment schemes.⁵⁹

E. The Albán Family

108. Around thirty-five years ago, Ms. Albán Osio and Ms. Albán met when they were working together at entry-level positions at a bank in Caracas. They soon began dating. At that time, they had very little to their names. They came from poor families. They owned neither a home nor a business;

⁵⁷ See Indictment, *United States v. Luis Alfredo Motta Dominguez*, 19-cr-20388 (S.D. Fla. 2019), available online at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261781/download>.

⁵⁸ See Maduro Indictment, *supra* n. 4, at ¶ 15c.

⁵⁹ See Press Release, U.S. Dep’t of Justice, Two Members of Billion-Dollar Venezuelan Money Laundering Scheme Arrested (July 25, 2018), available at <https://www.justice.gov/opa/pr/two-members-billion-dollar-venezuelan-money-laundering-scheme-arrested#:~:text=Matthias%20Krull%2044%2C%20a%20German,conspiracy%20to%20commit%20money%20laundering>.

they had neither college degrees nor children. But they were in love, they were honest and hardworking, and they were determined to build a life together.

109. Six years later, they were married. They were still in college—a first in both of their families. And they were each working two jobs just to pay tuition.

110. Some five years after the wedding, Ms. Albán Osio gave birth to their first child, a son, Fernando Albán Osio. Mr. Albán was so happy and joked that he wanted three more. Two years later, he was completely enamored with their newborn daughter, Maria Fernanda Albán Osio. Together, they had formed a beautiful family.

111. Mr. Albán and his wife then put their college degrees to work. They founded their own corporate legal and accounting firm called Audi-Con Contadores Publicos S.C. (“Audi-Con”), which Ms. Albán Osio used to call “their second marriage” and “their third child.” They worked together every day to grow their fledgling business.

112. In the fullness of time, they bought a home together. They stayed focused on work, family and faith, and by doing that, they flourished. Their life was peaceful and lovely. It was everything they had dreamed. It was what they had realized through love, sweat and tenacity. It is what the Maduro Regime was about to destroy.

III. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE'S CRIMES AGAINST MR. ALBÁN AND HIS FAMILY

A. Death threats forced Mr. Albán's family to flee Venezuela, breaking the family apart.

113. The trouble for the Albán family started in 2013, when Mr. Albán ran for city council. Mr. Albán ran as a member of the Justice First party. The Justice First party is a highly diverse, progressive political party that is united in its opposition to the Maduro regime. Justice First favors, among other things, increasing local autonomy and abolishing the corrupt and unlawful Constituent Assembly that Maduro installed to support his authoritarian control of Venezuela.

114. On December 8, 2013, Mr. Albán won his contested election for a low-level Venezuelan office: municipal council representative for the Libertador Municipality of the Capital District (Caracas).

115. As committed as Mr. Albán was to the cause of a free and democratic Venezuela, his even greater passion was serving his constituents, an objective he worked to achieve above and beyond expectations, from the seemingly modest platform of his local municipal position.

116. For example, as a board member of Justice First, he accepted what others saw as an undesirable assignment: religious outreach. Fernando, who was a pious Catholic, relished it. He quickly made friends with clergy from all

religious denominations: priests, ministers, rabbis, imams—they all saw the good that Fernando was trying to do.

117. Mr. Albán and his wife also started a soup kitchen for the poor. Like their accounting business, it was a family affair. They did the cooking and food distribution themselves.

118. In 2015, Mr. Albán and his family received a series of serious of threats of violence and death from low-level, local members of Maduro's party.

119. In September 2015, Mr. Albán's son, Fernando Albán Osio, fled Venezuela after receiving multiple death threats and sought asylum in the United States.

120. In July and September 2017, Mr. Albán's wife and daughter also fled Venezuela following what they took to be serious threats of death and violence.

121. Both Ms. Albán Osio and Maria Fernanda Albán Osio were granted asylum in the United States in July 2018.

122. For the Albán family—a family that lived under the same roof, worked together at the family business, worshiped together at the same neighborhood church where the children were baptized, served together at the family soup kitchen—being forced to separate due to the death threats was extraordinarily disruptive and painful.

123. While Ms. Albán Osio and the children were in the United States and Mr. Albán remained in Venezuela, they would talk on the phone for hours every day. Mr. Albán missed his family dearly, but he also had a deep sense of duty to the people of Venezuela, a country that had grown poorer and more destitute under the Maduro Regime.

B. Mr. Albán’s family saw him alive for the last time during a brief visit to New York.

124. In mid-August 2018, Fernando traveled to New York to see his family. It was a happy time for the Albán family—they celebrated Mr. Albán’s birthday and talked about plans for their life in New York.

125. As it happened, the janitor in the apartment where the Albán family was staying had just been fired. Mr. Albán did not hesitate to lend a hand. He gladly washed floors and cleaned the bathroom they shared with other tenants—because that was the right thing to do.

126. Sadly, this visit was the last time that Mr. Albán’s family would ever see him alive.

C. In disregard of U.S. sovereignty, Maduro operatives, acting in New York, aided and abetted Mr. Albán’s kidnapping and murder.

127. As discussed above, ¶¶ 93-94, when the Maduro Regime takes action against political opponents, it typically works from a “playbook,” in

which the first step is surveillance of the victim, his associates, friends and family. That is what happened here.

128. While in New York, Mr. Albán met with Justice First party leaders, including two of the party's leaders and foremost luminaries: Julio Borges and Gustavo Marcano. In 2018, together with Mr. Borges and Mr. Marcano, Mr. Albán participated in several meetings and events at the United Nations General Assembly.

129. At the same time, Maduro's agents took to the streets of New York, where they surveilled and photographed the Justice First delegation while the delegates attended events in connection with the U.N. General Assembly.

130. Members of the Justice First opposition delegation in which Mr. Albán participated spotted Maduro's agents, became suspicious of them, and in particular, the fact that the agents were following and photographing the delegation. Delegation members were extremely concerned for their safety and wellbeing, and promptly reported the unlawful espionage to the police.

131. It is unclear whether members of the delegation were able to spot Maduro's agents tailing them because of the delegation's heightened situational awareness borne of years of living in a Venezuelan police state, or if Maduro's agents chose to allow themselves to be seen to intimidate members of the delegation.

132. In any event, on information and belief, it was precisely because Maduro agents flagged Mr. Albán in New York that the Maduro Regime, at the highest levels, focused its wrath on Mr. Albán. The actions of the Maduro agents in New York not only aided and abetted, but indeed caused, Mr. Albán’s kidnapping, torture and murder.

133. One of the Justice First delegation members—Gustavo Marcano, who cofounded Justice First, who holds a Public Policy degree from Georgetown University, and who was elected as Mayor of the city of Lecheria at age 25, the youngest mayor in Venezuelan history—sat for a television interview four days after Albán’s murder. During the interview, Mr. Marcano explained that Mr. Albán concluded that he needed to return to Venezuela serve his community. In Mr. Marcano’s words: “And what Fernando [Mr. Albán] told us is that . . . he had to return to fulfill his function as counselor of Caracas and with the function that he also had in the parish where he lived, he worked in food shelters that had been created to care of children, hundreds of children in Caracas.”⁶⁰

134. Mr. Marcano further explained that it was the actions of Maduro’s agents in New York that led to Mr. Albán’s death: “When we were in New

⁶⁰ See “La Noche”, ¿Suicidio o Asesinato? Las Diferentes Hipótesis Alrededor de la Muerte de Fernando Albán, (Interview of Gustavo Marcano, Justice First party member, by Jefferson Beltran Neira, subdirector “La Noche”, starting at minute 42) (Canal NTN 24 television broadcast Oct. 12, 2018), available at https://www.youtube.com/watch?v=Z_g9FYQ6Lcg.

York, the Venezuelan delegation led by Julio Borges was being persecuted by people accredited by the Venezuelan Consulate. They were handling the monitoring, photographs, videos. I am convinced . . . that this is where Fernando Albán was identified [by the Maduro regime]. And that is what led to his arrest [upon] returning to Caracas. Fernando was a low-profile leader. . . . He was not a leader with high public exposure and the only way that the regime, I am convinced, recognized Fernando was a product of that persecution that we went through when we were there in New York.”⁶¹

135. The Reporter then asked Mr. Marcano a follow-up question, and Mr. Marcano again confirmed that the actions of Maduro’s henchmen in New York had led to Mr. Albán’s death:

Reporter: Doctor Marcano, what you are telling me that as a result of going to New York to the United Nations meeting is for that reason why the [Maduro] regime makes the decision to capture him at the moment he steps on Venezuelan soil?

Marcano: Yes, for attending the United Nations meeting and the regime had people following the Venezuelan opposition delegation there in New York and I am sure that this is how they managed to identify Fernando Albán and that is why when Fernando just landed in Caracas he was arrested [and] . . . illegally kidnapped by the SEBIN.⁶²

⁶¹ *Id.* (unofficial translation).

⁶² *Id.* (unofficial translation).

D. The Maduro Criminal Enterprise abducted Mr. Albán at Simón Bolívar International Airport.

136. In early October 2018, Mr. Albán prepared to travel back to Venezuela.

137. He purchased enough goods to fill three suitcases with gifts for family and friends in Venezuela, from basic items such as toiletries and food (which have been scarce in Venezuela for years), to electrical and mechanical educational kits to teach children trade skills.

138. On October 5, 2018, Mr. Albán returned to Venezuela, arriving at Simón Bolívar International Airport near Caracas.

139. As was his custom, Mr. Albán called his wife on his cell phone and informed her that he had landed. However, shortly thereafter, when Mr. Albán passed through immigration, he was unexpectedly “detained” and abducted by armed, masked SEBIN officers. SEBIN’s detention and abduction of Mr. Albán was unlawful under Venezuela law and international law—they had no grounds to detain Mr. Albán, let alone a warrant for his arrest.

140. In detaining and abducting Mr. Albán, the SEBIN officers acted as Maduro’s agents, as members of the Maduro Criminal Enterprise, and pursuant to the Maduro Criminal Conspiracy.

141. Through quick action, Mr. Albán managed to inform a family member via text message that SEBIN officers were in the process of detaining

him. The family member (“John Doe”) prefers to remain unnamed for fear of reprisal by the Maduro Criminal Enterprise. But for that text-message warning, Mr. Albán might have vanished without a trace after SEBIN snatched him at the airport.

142. Maduro Regime agents, in connection with Mr. Albán’s kidnapping, stole Mr. Albán’s luggage and the contents, which the Maduro Regime has never returned to his family.

E. The Maduro Regime subjected Mr. Albán to a forced disappearance.

143. Fearing for Mr. Albán’s safety, John Doe reached out for support to a lawyer and a Justice First party representative. The three of them immediately traveled in person to Simón Bolívar International Airport to investigate.

144. Upon arriving at airport, John Doe, the lawyer, and the Justice First party representative inquired about Mr. Albán at the airport’s SEBIN office, but SEBIN provided them with no information whatsoever. Indeed, SEBIN did not even confirm that it had taken Mr. Albán.

145. Concerned that the SEBIN office at the airport was stonewalling them, and that Mr. Albán might be subject to a forced disappearance, Mr. Albán’s relative, the lawyer, and the Justice First official immediately traveled from the airport into the city of Caracas. They first went to SEBIN

headquarters in Plaza Venezuela and inquired about Mr. Albán, but SEBIN falsely denied having him in custody there.⁶³ Mr. Albán's advocates then went to the El Helicoide prison, but again SEBIN officers denied having Mr. Albán in custody.

146. In short, John Doe's fears that Maduro Regime was subjecting Mr. Albán to a forced disappearance were confirmed.

F. The Maduro Regime pressured Mr. Albán to give false testimony against Maduro's political opponents.

147. The following morning (Saturday, October 6, 2018), Mr. Albán's family filed a formal complaint with the Public Prosecutor's Office for Fundamental Rights, setting forth that Mr. Albán was missing. Several prominent people, including religious leaders, made public demands that the Maduro Regime provide information on Mr. Albán's whereabouts and detention status.⁶⁴

⁶³ See *La Tarde, Abogado del Concejal Fernando Albán Duda Que el Edil se Haya Suicidado* (NTN24 Venezuela broadcast October 8, 2018) (Counselor Fernando Albán's Lawyer Doubts That the Mayor Has Committed Suicide) available at <https://www.youtube.com/watch?v=jQ6rpRa8Xjs>; *Diputados y Representantes de la Oposición Venezolana se Encuentran en las Afueras del Sebin de Plaza Venezuela Para Intentar Obtener Información Sobre la Muerte del Concejal Fernando Albán* (Viva Play television broadcast Oct. 8, 2018) (Deputies and Representatives of the Venezuelan Opposition Meet on the Outskirts of SEBIN in Plaza Venezuela to Try to Obtain Information on the Death of Councilor Fernando Albán), available at: <https://www.youtube.com/watch?v=2DIEkiDthxE>.

⁶⁴ Rossana Franco Zambrano, *Cardinal Urosa Savino Demands Respect for the Rights of Fernando Albán*, Analytica, (Oct. 6, 2018) available at <https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/cardenal-urosa-savino-exige-respeto-a-los-derechos-de-fernando-alban/>;

148. In response to the sudden and very public pressure by these various leaders, SEBIN permitted Mr. Albán, during in the afternoon of October 6, 2018, to make a telephone call to his wife. By then, more than 24 hours had already elapsed since his kidnapping.

149. Mr. Albán informed his wife that he was in detention on the tenth floor of the SEBIN's Plaza Venezuela building, home to the counter-intelligence section. This news was immediately terrifying to Ms. Albán Osio. She was well aware of SEBIN's reputation for torturing political prisoners, especially on the 10th Floor of the HQ building and in its basement, The Tomb. Many political prisoners have died brutal deaths there at hands of Maduro Regime agents, after experiencing various forms of torture including waterboarding, electric shocks, asphyxia, beatings, mock executions, deep cuts, cigarette burns and sexual abuse.

150. Mr. Albán was forced to make the call to his wife on speaker phone, and Ms. Albán Osio could hear several other voices in the background behind her husband. Although Mr. Albán was limited in what he could tell his wife about his treatment because he was on speaker phone, he was able to drop hints about the dangers he was facing.

151. To begin, when Ms. Albán Osio asked her husband why he was being detained, Mr. Albán loudly repeated the question to the Maduro Regime agents surrounding him, and Ms. Albán Osio heard different voices chime in

with responses. The SEBIN officers offered a laundry list of fabricated offenses, such as “terrorism,” and “attempt to assassinate the president.”

152. In addition, Mr. Albán was able to reveal that he was being pressured to falsely incriminate a leader of the Justice First party. Specifically, he told his wife that: “the [SEBIN] captain told me that if I blame [Justice First co-founder and party leader] Julio Borges for the [August 4, 2018] drone [attacks that supposedly were an attempt on Maduro’s life], they will let me go.... But I don’t know anything about that, I told him that already...”

153. Mr. Albán offered his wife additional insight into the pressure he was facing, explaining that the agents told him to ask to be “transferred” to the El Helicoide (the other notorious SEBIN facility) so that he could be with his “people” (the other political prisoners).

154. Mr. Albán also asked his wife about their kids and told her to remain strong and united. Ms. Albán Osio was optimistic that SEBIN would eventually let her husband go—everyone knew that Mr. Albán had nothing to do with that alleged drone attack, and that any suggestion to the contrary was preposterous. But unbeknownst to Ms. Albán Osio, that was the last time she would ever hear her husband’s voice. Mr. Albán was never again allowed to call anyone else, including other family members or even legal counsel.

G. The Maduro Criminal Enterprise fabricated charges to support its abduction and detention of Mr. Albán.

155. On October 7, 2018, almost two days after his kidnapping, SEBIN officers took Mr. Alban to Caracas Palace of Justice Courthouse, where he was presented to a court that declined jurisdiction and instead referred the case to the Court of Control on Terrorism-Related Crimes (the “Terrorism Court”), for assignment to Judge Carol Padilla.

156. This Terrorism Court is the part of the judiciary that the Maduro Regime uses to target opposition leaders. Within the court, the Maduro Regime frequently steers cases against opposition politicians to Judge Carol Padilla. She has presided over several other cases that independent international observers have widely criticized for denying defendants due process and imposing political motivated convictions and sentences against innocent individuals.⁶⁵

157. In any event, on October 7, 2018, the Terrorism Court was supposedly “closed,” so no hearing took place. Consequently, Mr. Albán was not informed of the alleged “crimes” with which he was being charged, there was no hearing for his release from custody (as required by Venezuelan law),

⁶⁵ See Nurelyin Contreras, *Profile: Who is Judge Carol Padilla? The Lawyer in Charge of Convicting the Opposition*, Punto de Corte (May 26, 2019) available at: <https://puntodecorte.com/juez-carol-padilla/>; *Carol Padilla: Profile of a Commissioned Judge*, Armando Info (Aug. 18, 2019), available at: <https://armando.info/Reportajes/Details/2593>.

nor was he able to access to any of the documents upon which the “arrest” was supposedly based.

158. Mr. Albán was permitted to speak to his attorneys for just a few minutes. He used the time to let them know that SEBIN was putting undue pressure on him to falsely testify that National Assembly deputy Julio Borges had been behind the purported drone attack against Nicolas Maduro on August 4, 2018.

159. Mr. Albán’s attorney’s received a copy of a only a single document: an “arrest warrant” that falsely accused Mr. Albán of crimes including terrorism, attempting to murder the President and the military high command, treason and conspiracy. Contrary to the requirements of the Venezuelan Criminal Procedure Code, the warrant did not provide any evidentiary support for Mr. Albán’s arrest. Indeed, no such evidence ever existed.

160. This was the last time Mr. Albán spoke to his attorneys—and that he was seen alive by anyone other than members of the Maduro Criminal Enterprise.

H. The Maduro Regime tortured and murdered Mr. Albán.

161. Between Saturday, October 6, when Mr. Albán met briefly with his lawyers, and Monday, October 8, when SEBIN threw Mr. Albán’s corpse from their headquarters, SEBIN tortured and murdered Mr. Albán. The truth,

however, was slow to emerge in full due to the Maduro Regime’s cover-up and its smear campaign against Mr. Albán.

162. To begin, at around 3:35 p.m. on October 8, 2018—the same day that Mr. Albán’s body was thrown from SEBIN HQ—Venezuelan Attorney General Tarek William Saab announced by telephone during a VTItv broadcast that Mr. Albán “had committed suicide.” AG Saab’s story, at least at that moment, was that “[t]he councilman asked to go to the bathroom and, while there, threw himself into the void from the tenth floor.”⁶⁶ The Attorney General also claimed Mr. Albán “was being investigated for” a variety of trumped-up charges including “the attempted assassination of President Nicolás Maduro.”⁶⁷

163. The Maduro Regime posted the VTItv broadcast on the official Venezuelan VTtv channel on Youtube.com⁶⁸ and elsewhere on YouTube.⁶⁹ AG Saab’s false statements were picked up by the Miami Herald and other leading US media.⁷⁰

⁶⁶ See *EN DIRECTO: Fiscal General Sobre Presunto Suicidio del Concejal Fernando Albán* (VTV Canal 8 television broadcast Oct. 8, 2018) (the “AG Saab Television Broadcast”), available at <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=K1j1PLu4m7s&t=152s%3B>

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ See *EN VIVO: Confirman Muerte Del Concejal Fernando Albán* (VPItv television broadcast Oct. 8, 2018), available at <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CTmxMprMJI>.

⁶⁹ See AG Saab Television Broadcast, *supra* n. 64.

⁷⁰ Antonio Delgado, *Did Venezuelan Opposition Leader Jump or Was He Thrown from Secret Police Building?*, Miami Herald (Oct. 9, 2018), 2018 WLNR 31271158 (“According to Maduro’s prosecutor, Tarek William Saab, Albán was being held at the police headquarters

164. In fact, AG Saab's story was a total fabrication, and it did not withstand scrutiny for long because the bathrooms on the 10th floor of that building—from which Saab claimed that Mr. Albán jumped—do not have windows.⁷¹

[Continued on Next Page]

in Caracas when he ‘asked to go to the bathroom, and once there he jumped from an open window.’”) (“*Was He Thrown*”), available at <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article219725780.html>; Scott Smith, Deb Riechmann, and Ariana Cubillos, *Venezuelan Politician Mourned after Suspicious Death*, AP Alerts (Oct. 10, 2018) (“Venezuela’s chief prosecutor doubled down Wednesday on claims that a jailed opposition activist killed himself while the Trump administration condemned the government of President Nicolas Maduro for its alleged involvement in the suspicious death.”), available at <https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/us-sees-venezuela-government-involvement-in-activists-death>.

⁷¹ Ibéyise Pacheco, *The Bathroom Cubicle in the Sebin Has No Window*, The National (Oct. 8, 2018), available at https://www.elnacional.com/venezuela/politica/ibeyise-pacheco-cubiculo-del-bano-sebin-tiene-ventana_254969/; Carla Angola (@carlaangola) (Oct. 8, 2010 11:50 AM), <https://twitter.com/carlaangola/status/1050051051062222849> (“Tarek lied by saying that @albanfernando was launched from the restrooms (NO WINDOWS) and Reverol lied by saying he was launched from the meeting room (NO WINDOWS). They will not be able to cover up this state murder.”) (unofficial translation).

Bathroom Area (no windows)



Waiting Room (no windows either)

165. Later that same day, Venezuelan Interior Minister Néstor Reverol made a statement with a significantly different version of events. According to Minister Reverol: "Mr. Alba had been in the waiting room [and not the

bathroom, as AG Saab claimed] at SEBIN Plaza Venezuela for transfer to court, when he threw himself out of a window falling to his death.”⁷²

166. Minister Reverol also tweeted on October 8, 2018: “It was learned of the suicide of Fernando Albán, who had been detained in the Sebin since October 5 for the investigation of the attempted assassination and being involved in destabilizing acts directed from abroad, of which there is sufficient evidence.”⁷³ On information and belief, this tweet was reviewed by numerous members of the Venezuelan community in exile in South Florida.

167. Minister Reverol made his announcements that Mr. Albán had committed suicide before any investigation had been (or could have been) performed. Like AG Saab’s statements, Minister Reverol’s statements were lies.

168. After hearing AG Saab and Minister Reverol’s announcements, Mr. Albán’s relatives, along with lawyers, political activists, and friends, went to SEBIN headquarters in Plaza Venezuela seeking information. But SEBIN officers refused to provide any information and, through implicit threats of violence, quickly forced everyone seeking information to disperse.

⁷² Unofficial translation. See Nestor Luis Reverol (@NestorReverol), Twitter (Oct. 8, 2018), <https://twitter.com/VPITV/status/1049387595032158213/photo/1>

⁷³ Valentina Larez Martiz, *Muere Líder Opositor Venezolano que Estaba en Poder del Sebin*, El Tiempo (Oct. 8, 2018 10:29 PM) (unofficial translation), available at <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/muere-lider-opositor-venezolano-fernando-alban-por-presunto-suicidio-278748>.

169. Eventually, after providing multiple inconsistent versions of events surrounding Mr. Albán’s death, the Maduro Regime claimed that Mr. Alban had jumped from this window:⁷⁴



170. But again, the Maduro Regime’s story does not withstand scrutiny. The only fingerprints found on the window from which Mr. Alban allegedly jumped belong to a SEBIN officer; none of Mr. Albán’s prints were found.⁷⁵ Given that the window only opened to about 30 degrees and Mr. Alban was about 5’ 8” tall, it would have been impossible for him to climb though it without touching it.

⁷⁴ UNHRC Detailed Findings Report, *supra* n. 1, at ¶ 661.

⁷⁵ *Id.* ¶ 661.

171. Continuing with the hasty cover-up that began with AG Saab and Minister Reverol lying to the public about Mr. Albán’s cause of death, the Maduro Regime, in the late afternoon of October 8, secretly transferred Mr. Albán’s body to a forensic medicine unit in Bello Monte that they controlled.

172. Fortunately, this closely held news nevertheless leaked to certain of Mr. Albán’s associates. His family members and several others, after learning where Mr. Albán’s body was being held, travelled to the morgue in Bello Monte.

173. A close family member was eventually allowed enter to the morgue to identify Mr. Albán’s body, but once inside, was denied access to the body. Instead, Maduro Regime agents insisted that the family member “identify the body” based on a photograph that the agents kept afterwards. At around 8.35 p.m. on the same day that Mr. Albán was thrown from the SEBIN building, and after Mr. Albán’s corpse had been in the Bello Monte morgue for only a handful of hours, Mr. Albán’s body was delivered to his family for burial.⁷⁶

174. Also that day, the Bello Monte forensic medicine unit issued a death certificate to Mr. Albán’s family. Cause of death was recorded as “severe

⁷⁶ EN VIVO: Entregan Cuerpo del Concejal de Primero Justicia (VPItv television broadcast Oct. 8, 2018) (body of Justice First official is delivered), available at <https://www.youtube.com/watch?v=ozucDPMjVWs>.

cranial encephalic trauma; secondary hypovolemic shock; abdominal pelvic thoracic trauma from a fall from height.” The death certificate was not dated.

175. The following day (October 9, 2018), Mr. Albán’s family requested a *dated* death certificate. In response, the Maduro Criminal Enterprise issued a new death certificate, but it changed the supposed cause of death to “severe craniofacial trauma” (rather than severe cranial encephalic trauma).⁷⁷

176. A different doctor signed the new death certificate.⁷⁸ The doctor who had signed the original death certificate was registered as a community doctor (general practitioner) and, on information and belief, did not have any expertise in anatomical pathology (or otherwise in conducting autopsies). As such, under the Venezuelan Criminal Procedure Code, that doctor would not have been authorized to conduct an autopsy.⁷⁹

177. Even more troubling, the doctor who signed the second death certificate identified himself on the certificate using an identity card number that, according to the website of the National Electoral Council, corresponds to another person. In other words, the second doctor provided a false identity.

⁷⁷ Death Certificate No. 37ro90 issued by the Civil Registrar of San Pedro Parish, Libertador Municipality, Capital District (Oct. 9, 2018).

⁷⁸ Death Certificate EV14 No. 90100289, issued by the Forensic Medicine Office of Bello Monte, Libertador Municipality, Capital District (Oct. 9, 2018).

⁷⁹ Criminal Procedure Code, art. 200.

178. Subsequently, the U.N. Fact Finding Mission retained two independent, international forensic experts to review the so-called “autopsy” of Mr. Albán. Both experts confirmed that the Maduro Regime, which had Mr. Albán’s corpse for less than a day, simply did not have sufficient time to perform a forensically valid autopsy.

179. The U.N. experts specialized in (a) the Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016), a set of international guidelines for the investigation of suspicious deaths, particularly those in which the responsibility of a State is suspected and (b) the Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, commonly known as the Istanbul Protocol, which is the first set of international guidelines for documentation of torture and its consequences. The U.N. experts concluded that Mr. Albán’s autopsy complied with neither the Istanbul Protocol nor the Minnesota Protocol.

180. The U.N. experts condemned the autopsy because there was “no indication that those performing the autopsy searched for evidence of torture or ill-treatment, sexual violence, asphyxiation, hallucinogen drugs or

sedatives.”⁸⁰ The U.N. additionally criticized the Maduro Regime for failing to allow anyone representing the family to observe the autopsy.

181. In sum, the Maduro Regime conducted rushed and shoddy “autopsy” that was designed to cover-up Mr. Albán’s torture and murder.

182. On October 10, 2018, two days after Mr. Albán’s murder, Attorney General Tarek William Saab made another public statement about Mr. Albán’s death, supposedly based on the “autopsy.” During those remarks, AG Saab contradicted his early statement about Mr. Albán’s supposed suicide, stating that “[i]t has never been said that Fernando Albán threw himself out of the bathroom window. When he said he wanted to go to the bathroom, he took advantage of the circumstance and ran to throw himself out from a panoramic window on the tenth-floor corridor.”⁸¹

183. Another member of the Maduro Criminal Enterprise—Diosdado Cabello, who is both the President of National Constituent Assembly (the legislative body that Maduro created as an alternative to the democratically elected National Assembly) and a leader of the Cartel of the Suns—also made false statements about Mr. Albán’s death. Ironically, Cabello intonated that the opposition was “playing politics” by refusing to accept the Maduro Criminal

⁸⁰ *Id.* at ¶ 664.

⁸¹ Luigino Bracci Roa, *Situación en Venezuela, Nueva rueda de prensa del Fiscal Tarek William Saab Sobre Muerte de Fernando Albán*, YouTube (Oct. 10, 2018) (New press conference by Prosecutor Tarek William Saab on the Death of Fernando Albán), available at <https://www.youtube.com/watch?v=5TsGLC3n88Q>.

Enterprise's phony narrative that Mr. Albán had killed himself. Specifically, on Cabello's show "Con el Mazo Dando," he told the audience that, "It is very sad that the opposition continues doing politics with death and doesn't even respect a person's decision to end their own life."⁸²

184. Around the same time, various publications affiliated with the Maduro Regime began publishing articles on the internet falsely claiming that the Regime had found child pornography on Mr. Albán's phone, asserting that an "psychological evaluation" was performed while Mr. Albán was in custody, and untruthfully asserting that the "evaluation" had revealed that Mr. Albán had "fanatic religious beliefs," and thus his "suicide" was a "self-immolation."⁸³

185. On October 31, 2018, a journalist asked Attorney General Tarek William Saab during a television interview whether Mr. Albán had been handcuffed at the time of his death. Saab responded that there was no indication that Mr. Albán had been handcuffed when he died. AG Saab's response may have been designed to support the Maduro Regime's spurious suicide narrative, i.e., Mr. Albán was said to have been unshackled because a

⁸² Luigino Bracci Roa, *Situación en Venezuela, Lo que Dijo Diosdado Cabello Sobre la Muerte del Concejal Fernando Albán*, YouTube (Oct. 10, 2018, minute 1:49) (What Diosdado Cabello Said About the Death of Councilor Fernando Albán), available at <https://www.youtube.com/watch?v=pMJD-VHJZF4>.

⁸³ See *Controversial Scenario Behind the Profile of Councilor Albán*, VTActual Venezuela (Oct. 9, 2018), <https://www.vtactual.com/controversial-escenario-tras-el-perfil-del-concejal-alban/>.

shackled prisoner would have had little chance of escaping his SEBIN guards to leap from a window.

186. But Saab's story that Mr. Albán was not handcuffed while he was *alive* defies credulity. According to two SEBIN officers, Mr. Albán's "hands were cuffed in front of him when he requested bathroom access."⁸⁴ And former political prisoners detained and tortured at SEBIN headquarters have explained that all prisoners are always handcuffed, and always accompanied by SEBIN agents—even when they go to the bathroom.⁸⁵

187. This is not the only part of AG Saab's attempted obfuscation to crumble under scrutiny. AG Saab maintained that security cameras footage from the tenth floor of the SEBIN HQ building did not exist.⁸⁶ But the U.N. Fact Finding Mission was "informed that the Information Technology System

⁸⁴ UNHRC Detailed Findings Report, *supra* n. 1, at ¶ 661.

⁸⁵ Rosmit Mantilla (@RosmitMantilla), Twitter (Oct. 8, 2018 7:21 PM), <https://twitter.com/rosmitm/status/1049439670931808256>; see also Vanessa Moreno Losada, *Cuando eres un preso político, nunca te dejan solo*, afirman ex detenidos del Sebin," Efecto Cocuyo (Oct. 9, 2018), available at <https://efectococuyo.com/sucesos/cuando-eres-un-preso-politico-nunca-te-dejan-solo-afirman-exdetenidos-del-sebin/> ("When you are a political prisoner, they never leave you alone, say former SEBIN detainees"); Fernando Penalver, *Diputado Venezolano Responsabilizó a Nicolás Maduro por 'Suicidio' del Concejal Fernando Albán*," Metro World News (Oct. 8, 2018) (Venezuelan Deputy Blamed Nicolás Maduro for 'Suicide' of Councilor Fernando Albán), available at <https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/10/08/diputado-venezolano-responsabilizo-a-nicolas-maduro-por-suicidio-del-concejal-fernando-alban.html>.

⁸⁶ See Vladamir a la Unu, *Fiscal General: Albán Murió Tras el Impacto, sin Evidencias de Tortura (2/6)* (Globovision televisión broadcast Nov. 1, 2018, at minute 2:14) (denying the existence of video footage from the tenth floor of SEBIN HQ), available at <https://www.youtube.com/watch?v=RBNGy8lv64k>.

Analysis Division of the Public Prosecutor’s Office collected and stored footage.”⁸⁷

188. Likely recognizing that the Maduro Regime’s cover-up was implausible, AG Saab capped off his October 31, 2018 remarks with an ominous threat: “anyone claiming that Mr. Albán did not commit suicide would be committing a felony.”⁸⁸

189. Despite the Maduro Regime’s flimsy cover-up, the evidence (including much that was obtained through backchannels by Mr. Albán’s legal team in Venezuela) makes clear beyond doubt that Mr. Albán was murdered inside of the SEBIN HQ building. Among other things:

a. A firefighter (only identified as “Alexander,” for fear of reprisals by the Maduro Regime) who retrieved Mr. Albán’s corpse from where it landed testified in an interview (by Maduro Regime agents) that even before anyone had accessed the body, SEBIN agents told him that Mr. Albán was already dead.

b. The Maduro Regime agents also asked Alexander about the “condition of the *cadaver*” before anyone had confirmed that Mr. Albán was indeed dead.

⁸⁷ UNHRC Detailed Findings Report, *supra* n. 1, at ¶ 653.

⁸⁸ UNHRC Detailed Findings Report, *supra* n. 1, at ¶ 653.

c. As noted above, no handcuffs were recovered from Mr. Albán's corpse,⁸⁹ despite SEBIN policy of keeping all (living) prisoners in restraints.

d. Mr. Albán's corpse was also recovered without shoes. This is all but impossible to reconcile with the Maduro Regime's version of events, in which Mr. Albán slipped his guards while waiting to be transported to court, ran to the window, and threw himself out—a sequence that would not have allowed him time to remove his shoes.

e. When Mr. Albán's lifeless body was recovered, it had blood only on the ears and nose—nowhere else. Moreover, there was no blood on his clothes, or even on the subway grate on which his corpse had crashed. If Mr. Albán had died from his fall, the area would have been bathed in blood. Doubling down on the cover-up, the case file does not show a photograph of Mr. Albán's body where it landed, but rather shows the body placed on a stretcher.

f. Mr. Albán's body did not have the broken bones that would be associated with a living person plummeting to his death. His arms were not broken, and on his legs, only the left femur had a fracture.

⁸⁹ Images of Mr. Albán's body are on file with the U.N. Fact Finding Mission, planimetric lifting No. 1378 and 1378 b, Technical Inspection No. 2.219 File: K-18-0017-00631 Chart No. 31, 8 October 2018.

190. The evidence further confirms that SEBIN tortured Mr. Albán. They either (a) tortured him to death or (b) tortured him first and murdered him second.

a. To begin, the fact that (as set forth above) Mr. Albán was murdered while in SEBIN custody, before his body was thrown from building, is consistent with his having been tortured, and with SEBIN mutilating the corpse by flinging it from the building in an effort to cover up the injuries they caused while Mr. Albán was still living.

b. In addition, the fact that Mr. Albán's corpse was not wearing shoes is consistent with the SEBIN's practice of removing the shoes of prisoners when subjecting them to electronic shock torture, so that their feet can be placed in water, which has a tenfold multiplying effect on electronic shocks. Moreover, burns marks of the type associated with electronic shock torture were observed on Mr. Albán's body.

c. The photographs of Mr. Albán's body show bruises consistent with SEBIN having beaten him while he was alive.⁹⁰

191. The New Yorker has reported on Mr. Albán's death, stating that “[t]he official explanation was suicide, but rumors persisted that agents had

⁹⁰ See Miami NGO sends Bachelet evidence of torture to councilor Albán, Nueva Prensa Digital (July, 23, 2019, available at <https://soynuevaprensadigital.com/npd/ong-de-miami-envia-a-bachelet-pruebas-de-torturas-a-concejal-alban/>) (explaining that the Miami based NGO Venezuela Awareness has “a photographic series of Albán's lifeless body that shows that on October 8, 2018 he was the victim of brutal torture, which it caused his death.”).

drowned him in ‘the bathtub,’ a local equivalent of waterboarding, and then thrown his body out a window.⁹¹

192. On February 7, 2019, the Venezuelan Communications Minister, Jorge Rodríguez Gómez, held a press conference in which he accused Mr. Albán of participating in conspiracy acts. In the same speech, Mr. Rodríguez Gómez falsely claimed that Ms. Albán Osio—who is not even a politician, let alone a revolutionary—was linked to a lieutenant colonel who has been accused of involvement in the purported drone attack of August 4, 2018.⁹²

I. The Maduro Regime closed ranks to protect the SEBIN officers who murdered Mr. Albán.

193. The Maduro Regime took steps to protect its agents who tortured and murdered Mr. Albán.

194. To begin, the Maduro Regime assigned Farik Karin Mora Salcedo and Dinora Bustamante Puerta—the same prosecutors handling the prosecution for the supposed drone attack on Maduro that Mr. Albán was supposedly being investigated for committing—to oversee the “investigation” in Mr. Albán’s death.

⁹¹ See John Lee Anderson, *Our Man in Caracas*, The New Yorker, 2019 WLNR 18154825 (June 10, 2019); see also John Lee Anderson, *Venezuela’s Two Presidents Collide*, The New Yorker (June 3, 2019), available at

<https://www.newyorker.com/magazine/2019/06/10/venezuelas-two-presidents-collide>.

⁹² Luigino Bracci Roa, *Jorge Rodríguez, Rueda de Prensa Sobre Sucesos en Frontera Venezuela-Colombia*, YouTube (Feb. 24, 2019), at <https://www.youtube.com/watch?v=ZeNLBSxozGA&feature=youtu.be>.

195. Both of these prosecutors were recently sanctioned by the Council of the European Union for, among other things: “initiating politically motivated prosecutions and creating obstacles to a political and democratic solution to the crisis in Venezuela, as well as serious violations of human rights and restrictions of fundamental freedoms, such as freedom of press and speech.”⁹³

196. In Mr. Albán’s case, these prosecutors subverted the justice system to ensure that the SEBIN agents who tortured and murdered Mr. Albán would receive only the proverbial “slap on the wrist”: the prosecutors charged the SEBIN agents with only a minor offense (“breach of custodial obligations”) and may not even have convicted the SEBIN agents of that. Because the prosecutors kept the proceedings secret, excluding Albán’s family and international observers, it is entirely possible that the SEBIN murderers did not even get a “slap on the wrist.”

J. The Maduro Criminal Enterprise stole Mr. Albán and Ms. Albán Osio’s property, destroyed their business and raided their home.

197. Pursuant to the same course of conduct through with the Maduro Regime kidnapped, tortured and murdered Mr. Albán, the Maduro Regime also

⁹³ See Press Release, Nat'l Assembly, Bolivarian Republic of Venezuela, European Union Sanctions 11 Senior Officials Linked to Nicolas Maduro’s Dictatorship (June 29, 2020), available at <https://presidenciae.com/international/european-union-sanctions-11-senior-officials-linked-to-nicolas-maduros-dictatorship/>.

stole Mr. Albán and Ms. Albán Osio's marital property, including but not limited to: (1) the luggage that Mr. Albán brought with him to Venezuela (three suitcases including toiletries, food, gifts, and electrical and mechanical educational kits), (2) the cell phone, watch, cash, keys, passport and much of the clothing Mr. Albán was wearing when he was kidnapped at Simón Bolívar International Airport.

198. In October and November 2018, Maduro Regime agents raided Audi-Con's offices multiple times and stole all of their computers and equipment. As a result, the business was unable to continue operations and had to close. To date, the Maduro Regime has not returned any of the computers or other equipment they misappropriated from Plaintiff's business.

199. On March 1, 2019, Maduro regime agents also raided Ms. Albán Osio's home. They wore military uniforms, carried assault rifles, and had their faces covered with ski masks. They terrified all the neighbors, and blocked all access to the entire area while they conducted the raid. This type of military-type raid is very uncommon, and was clearly meant to frighten Ms. Albán Osio and her family. The agents stole a mobile phone that was there when they arrived.

200. In addition, Ms. Albán Osio incurred legal expenses as the result of the entire ordeal, e.g., for legal work in connection with her lawyers'

attempts to secure the release of her husband, and later, to secure the release of her husband's body.

COUNT I

**Violation of the Florida Anti-Terrorism Act, Fla. Stat. § 772.13
(All Plaintiffs Against All Defendants)**

201. Plaintiffs incorporate by reference all the preceding paragraphs of this Complaint as if fully set forth herein.

202. Florida Statute Section 772.13 provides in relevant part:

A person who is injured by an act of terrorism as defined in § 775.30 or a violation of a law for which the penalty is increased pursuant to § 775.31 for facilitating or furthering terrorism has a cause of action for threefold the actual damages sustained and, in any such action, is entitled to . . . reasonable attorney fees and court costs in the trial and appellate courts.

203. Plaintiffs (a) Ms. Albán Osio in her personal capacity and in her capacity as the personal representative and executor of the Estate of Fernando Albán, (b) Maria Fernanda Albán Osio, and (c) Fernando Albán Osio are “persons.” *See Fla. Stat. § 1.01(3)* (defining “person” to include “individuals, children, firms, associations, joint adventures, partnerships, estates, trusts, business trusts, syndicates, fiduciaries, corporations, and all other groups or combinations.”).

204. An “act of terrorism” is “[a] violent act or an act dangerous to human life which is a violation of the criminal laws of this state or of the United States,” that “[i]s intended to: 1. [i]ntimidate, injure, or coerce a civilian

population; 2. [i]nfluence the policy of a government by intimidation or coercion; or 3. [a]ffect the conduct of government through destruction of property, assassination, murder, kidnapping, or aircraft piracy.”

205. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was an act of terrorism.

a. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was an act dangerous to human life.

b. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was in violation of United States law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a narco-terrorism conspiracy designed to flood the United States with cocaine and to launder the proceeds through the United States.

c. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was in violation of Florida law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a narco-terrorism conspiracy designed to flood Florida with cocaine and to launder the proceeds through the Florida, and acts in furtherance of the conspiracy occurred in Florida. *See Fla. Stat. § 910.005 (State Criminal Jurisdiction)* (“A person is subject to prosecution in this state for an offense that she or he commits, while either within or outside the state, by her or his own conduct or that of another for which the person is legally accountable, if . . . The conduct outside the state

constitutes a conspiracy to commit an offense within the state, and an act in furtherance of the conspiracy occurs in the state.”).

d. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was in violation of United States law, specifically, 18 U.S.C. § 37, which makes it a crime to unlawfully and intentionally, using any device, substance, or weapon—perform an act of violence against a person at an airport serving international civil aviation that causes or is likely to cause serious bodily injury . . . if such an act endangers or is likely to endanger safety at that airport.” Mr. Albán’s kidnapping was unlawful because the Maduro Criminal Enterprise intended it to silence dissent and protect the Maduro regime, and because the kidnapping was committed in retaliation for Mr. Albán’s lawful speech in the United States. Mr. Albán’s kidnapping was intentional, and made use of weapons including firearms and devices including handcuffs. Kidnapping is a crime of violence that is likely to result in serious bodily injury, and in this instance, the kidnapping endangered, or was likely to endanger, the safety of Mr. Albán and others at the airport.

e. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses the by the Maduro Criminal Enterprise designed to suppress civilian

opposition to the Maduro Criminal Enterprise's acts of public corruption and authoritarian control of Venezuela.

f. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses by the Maduro Criminal Enterprise designed to suppress civilian opposition to the Maduro Criminal Enterprise's acts of public corruption and authoritarian control of Venezuela.

g. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was intended to “[i]nfluence the policy of a government by intimidation or coercion,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses by the Maduro Criminal Enterprise designed influence to policies of:

(i) The legitimate government in Venezuela, including Mr. Albán, who was a member of the Justice First opposition party, an elected municipal leader, and a friend of leading opposition politicians including the co-founders of the Justice First party. Among other things, the Maduro Criminal Enterprise sought to cause the legitimate government in Venezuela to abandon and yield its lawful governmental authority to the Maduro Criminal Enterprise.

(ii) The government of the United States, which Maduro wished to punish and humiliate for hosting, promoting and recognizing the legitimacy of opposition politicians, providing a platform for their criticisms of the Maduro Regime, and imposing sanctions on the Maduro Regime.

h. The kidnapping of Mr. Albán from Simón Bolívar International Airport in Caracas was intended to “[a]ffect the conduct of government through destruction of property, assassination, murder, kidnapping, or aircraft piracy,” in fact was part of a pattern of kidnapping and murder the by the Maduro Criminal Enterprise designed influence:

(i) The legitimate government in Venezuela, including Mr. Albán, who was a member of the Justice First opposition party, an elected municipal leader, and a friend of leading opposition politicians including the co-founders of the Justice First party. Among other things, the Maduro Criminal Enterprise sought to cause the legitimate government in Venezuela to abandon and yield its lawful governmental authority to the Maduro Criminal Enterprise.

(ii) The government of the United States, which Maduro wished to punish and humiliate for hosting, promoting and recognizing the legitimacy of opposition politicians, providing a platform for their criticisms of the Maduro Regime, and imposing sanctions on the Maduro Regime.

206. The torture of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was an act of terrorism.

a. The torture of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was an act dangerous to human life.

b. The torture of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was in violation of United States law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a narco-terrorism conspiracy designed to flood the United States with cocaine and to launder the proceeds through the United States.

c. The torture of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was in violation of Florida law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a narco-terrorism conspiracy designed to flood Florida with cocaine and to launder the proceeds through the Florida, and acts in furtherance of the conspiracy, including trafficking and sales of cocaine and transfers of ill-gotten gains occurred in Florida. *See Fla. Stat. § 910.005 (State Criminal Jurisdiction)* (“A person is subject to prosecution in this state for an offense that she or he commits, while either within or outside the state, by her or his own conduct or that of another for which the person is legally accountable, if . . . The conduct outside the state constitutes a conspiracy to commit an offense within the state, and an act in furtherance of the conspiracy occurs in the state.”).

d. The torture of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses the by the Maduro Criminal Enterprise designed to suppress civilian opposition to the Maduro Criminal Enterprise’s acts of public corruption and authoritarian control of Venezuela.

e. The torture of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses by the Maduro Criminal Enterprise designed to suppress civilian opposition to the Maduro Criminal Enterprise’s acts of public corruption and authoritarian control of Venezuela.

f. The torture of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was intended to “[i]nfluence the policy of a government by intimidation or coercion,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses the by the Maduro Criminal Enterprise designed to influence the policies of:

g. (i) The legitimate government in Venezuela, including Mr. Albán, who was a member of the Justice First opposition party, an elected municipal leader, and a friend of leading opposition politicians including the co-founders of the Justice First party. Among other things, the Maduro Criminal Enterprise sought to cause the legitimate government in Venezuela to abandon and yield its lawful governmental authority to the Maduro Criminal Enterprise.

(ii) The government of the United States, which Maduro wished to punish and humiliate for hosting, promoting and recognizing the legitimacy of opposition politicians, providing a platform for their criticisms of the Maduro Regime, and imposing sanctions on the Maduro Regime.

207. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was an act of terrorism.

a. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was an act dangerous to human life.

b. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was in violation of United States law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a narco-terrorism conspiracy designed to flood the United States with cocaine and to launder the proceeds through the United States.

c. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was in violation of Florida law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a narco-terrorism conspiracy designed to flood Florida with cocaine and to launder the proceeds through Florida, and acts in furtherance of the conspiracy, including sales and trafficking of cocaine, occurred in Florida. *See Fla. Stat. § 910.005 (State Criminal Jurisdiction)* (“A person is subject to prosecution in this state for an offense that she or he commits, while either within or outside the state, by her or his own conduct or that of another for which the person is legally accountable, if . . . [t]he conduct outside the state

constitutes a conspiracy to commit an offense within the state, and an act in furtherance of the conspiracy occurs in the state.”).

d. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses by the Maduro Criminal Enterprise designed to suppress civilian opposition to the Maduro Criminal Enterprise’s acts of public corruption and authoritarian control of Venezuela.

e. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses by the Maduro Criminal Enterprise designed to suppress civilian opposition to the Maduro Criminal Enterprise’s acts of public corruption and authoritarian control of Venezuela.

f. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was intended to “[i]nfluence the policy of a government by intimidation or coercion,” and in fact was part of a pattern of human rights abuses by the Maduro Criminal Enterprise designed influence to policies of:

g. (i) The legitimate government in Venezuela, including Mr. Albán, who was a member of the Justice First opposition party, an elected municipal leader, and a friend of leading opposition politicians including the co-founders of the Justice First party. Among other things, the Maduro Criminal Enterprise sought to cause the legitimate government in Venezuela

to abandon and yield its lawful governmental authority to the Maduro Criminal Enterprise.

(ii) The government of the United States, which Maduro wished to punish and humiliate for hosting, promoting and recognizing the legitimacy of opposition politicians, providing a platform for their criticisms of the Maduro Regime, and imposing sanctions on the Maduro Regime.

a. The murder of Mr. Albán at SEBIN headquarters in Caracas was intended to “[a]ffect the conduct of government through destruction of property, assassination, murder, kidnapping, or aircraft piracy,” in fact was part of a pattern of kidnapping and murder by the Maduro Criminal Enterprise designed influence to policies of:

(i) The legitimate government in Venezuela, including Mr. Albán, who was a member of the Justice First opposition party, an elected municipal leader, and a friend of leading opposition politicians including the co-founders of the Justice First party. Among other things, the Maduro Criminal Enterprise sought to cause the legitimate government in Venezuela to abandon and yield its lawful governmental authority to the Maduro Criminal Enterprise.

(ii) The government of the United States, which Maduro wished to punish and humiliate for hosting, promoting, and recognizing the

legitimacy of opposition politicians, providing a platform for their criticisms of the Maduro Regime, and imposing sanctions on the Maduro Regime.

208. The Defendants and/or their agents stalked, kidnapped, tortured and murdered Mr. Albán.

209. Plaintiff Meudy Osio was injured by the acts of terrorism set forth above. She suffered loss of solatium, loss of consortium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, loss of society, companionship, comfort, protection, marital care, attention, advice and, counsel. She also suffered loss of household services and loss of income.

210. Plaintiff Maria Fernanda Alban Osio was injured by the acts of terrorism set forth above. She suffered loss of solatium, loss of consortium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, loss of society, companionship, comfort, protection, parental care, attention, advice, counsel. She also suffered loss of household services and loss of income.

211. Plaintiff Fernando Albán Osio was injured by the acts of terrorism set forth above. He suffered loss of solatium, loss of consortium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, loss of society, companionship, comfort, protection, parental care, attention, advice, counsel. He also suffered loss of household services and loss of income.

212. Plaintiff Estate of Albán was injured by the acts of terrorism set forth above. Mr. Albán (and his estate) suffered physical and mental pain and anguish, death, and loss of wages.

213. Plaintiffs seek an award of compensatory damages (including treble damages) for the foregoing injuries, plus reasonable attorneys' fees and costs.

COUNT II

Wrongful Death, Fla. Stat. § 768.16 *et seq.*

(By Plaintiff Meudy, in her capacity as the personal representative for the Estate of Albán, Against All Defendants)

214. Plaintiffs incorporate by reference all the preceding paragraphs of this Complaint as if fully set forth herein.

215. The death of Mr. Albán was caused by the Defendants wrongful acts, including but not limited to a criminal conspiracy to murder Mr. Albán and a criminal conspiracy to traffic narcotics that was furthered by the murder of Mr. Albán. The events that led to Mr. Albán's death would have entitled Mr. Albán to sue in his own name if he had survived.

216. The Maduro Regime caused Mr. Albán's death deliberately, with the specific intent to harm Mr. Albán.

217. The potential beneficiaries of a recovery in wrongful death include Plaintiff Meudy (spouse of the deceased), Fernando (son of the deceased) and Maria (daughter of the deceased), and the Estate of Albán.

218. As a proximate result of Defendants actions, Plaintiff Meudy, in her personal capacity, has suffered:

- a. lost support and services;
- b. loss of the decedent's companionship and protection;
- c. mental pain and suffering, and;
- d. funeral expenses.

219. As a proximate result of Defendants actions, Plaintiffs Fernando and Maria have has suffered:

- a. lost support and services;
- b. loss of the decedent's parental companionship, instruction, and guidance, and;
- c. mental pain and suffering.

220. As a proximate result of Defendants actions, Plaintiff Meudy, in her capacity as the personal representative for the Estate of Albán, has suffered:

- a. Loss of earnings
- b. Loss of the prospective net accumulations of an estate

221. Plaintiffs seek an award of compensatory damages for the foregoing injuries, the imposition of punitive damages sufficient to deter Defendants from committing such unlawful conduct in the future, and reasonable attorneys' fees and costs.

COUNT III
Federal Civil RICO, 18 U.S.C. § 1964(c)
(By Plaintiff Meudy Against Maduro and the Individual Defendants)

222. Plaintiffs incorporate by reference all the preceding paragraphs of this Complaint as if fully set forth herein.

223. 18 U.S.C. § 1962(c) makes it “unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly or indirectly, in the conduct of such enterprise’s affairs through a pattern of racketeering activity . . . ” 18 U.S.C. § 1962(c).

224. **Persons.** Each Defendant is a “person” capable of holding legal or beneficial interest in property within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(3).

225. **The Enterprise.** The FARC, the Cartel of the Suns, and the Maduro Regime form an association in fact for the common and continuing purpose described here, i.e., for purpose of exerting unlawful authoritarian control over Venezuela, furthering the Maduro Criminal Conspiracy and engaging in (a) narcotics trafficking; (b) acts of terrorism including but by no means limited to narco-terrorism; (c) human rights violations including kidnapping, torture, and murder; (d) public corruption offenses; and (e) money laundering. The Maduro Criminal Enterprise constitutes an “enterprise” within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(4) engaged in the conduct of their affairs through a continuing pattern of racketeering activity. The members of

the enterprise functioned as continuing unit with an ascertainable structure separate and distinct from that of the conduct of the pattern of racketeering activity. The Maduro Criminal Enterprise is the poster child for what Congress had in mind when it created a civil RICO remedy: a well-organized, long standing, hierarchical crime syndicate engaged in myriad violent criminal endeavors.

226. In the alternative FARC, the Cartel of Suns, and Maduro Regime each constitute a separate enterprise within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(4) (the “Alternative Enterprises”).

227. **Interstate and Foreign Commerce.** The Maduro Criminal Enterprise and the Alternative Enterprises have engaged in, and their activities have affected, interstate and foreign commerce.

228. **Pattern of Racketeering Activity.** Defendants, each of whom are persons associated with, or employed by, the Maduro Criminal Enterprise and/or the Alternative Enterprises, did knowingly, willfully and unlawfully conduct or participate, directly or indirectly, in the affairs of the enterprise through a pattern of racketeering activity within the meaning of 18 U.S.C. §§ 1961(1), 1961(5), and 1962(c). The racketeering activity was made possible by Defendants’ regular and repeated use of the facilities and services of the enterprise. Defendants had the specific intent to engage in the substantive RICO violation alleged herein.

229. Defendants each committed at least two predicate acts of racketeering activity that are indictable under provisions of the U.S. Code enumerated in 18 U.S.C. § 1961(1), as more specifically alleged below.

230. The acts of racketeering were not isolated, but rather the acts of Defendants were related in that they had the same or similar purpose and result, participants, victims and method of commission. Further, the acts of racketeering by Defendants have been continuous. There was repeated conduct during a period of time beginning in 2013 (when Maduro became President of Venezuela following the death of Hugo Chavez), if not sooner, and continuing to the present. Moreover, there is a continued threat of repetition of such conduct.

231. Plaintiffs specifically allege that Defendants participated in the operation and management of the Maduro Criminal Enterprise and the Alternative Enterprises by overseeing and coordinating the commission of multiple acts of racketeering as described below.

232. Predicate: Conspiracy to commit narco-terrorism. RICO predicates include “any offense involving . . . the felonious manufacture, importation, receiving, concealment, buying, selling, or otherwise dealing in a controlled substance.” *See* 18 U.S.C. § 1961. Defendant Maduro committed acts indictable for an offenses “involving the felonious manufacture, importation, receiving, concealment, buying, selling, or otherwise dealing in a

controlled substance,” and in fact has been indicted for a narco-terrorism conspiracy beginning in 1999 and continuing through today, in violation of 21 U.S.C. § 960a, the object of which was to violate 21 U.S.C. § 841(a) (distribution of five kilograms or more of cocaine), “knowing and intending to provide, directly and indirectly, something of pecuniary value to a person and organization that has engaged and engages in terrorism and terrorist activity, to wit, the FARC.” Maduro committed this offense in conspiracy with Individual Defendants.

233. Predicate: Cocaine importation conspiracy. RICO predicates include “any offense involving . . .” the felonious manufacture, importation, receiving, concealment, buying, selling, or otherwise dealing in a controlled substance.” *See* 18 U.S.C. § 1961. Defendant Maduro committed acts indictable for an offenses “involving the felonious manufacture, importation, receiving, concealment, buying, selling, or otherwise dealing in a controlled substance,” and in fact has been indicted for a cocaine importation conspiracy that began in 1999 and continues through today, including importing cocaine into the United States from abroad in violation of 21 U.S.C. § 952(a) and 21 U.S.C. § 960(a)(1), and including manufacturing, distributing and possessing with intent distribute cocaine knowing, and having reasonable cause to believe that the cocaine would be unlawfully imported in the United States, in violation of 21 U.S.C. § 959(a) and 21 U.S.C. § 960(a)(3), and possessing cocaine

with intent to distribute on board an aircraft registered in the United States in violation of 21 U.S.C. § 959(c) and 21 U.S.C. § 960(a)(3). Maduro committed this offense in conspiracy with the Individual Defendants.

234. Predicate: Conspiracy to commit murder and kidnapping.

RICO predicates include “any act or threat involving murder [or] kidnapping . . . which is chargeable under State law and punishable by imprisonment for more than one year.” *See 18 U.S.C. § 1961.* Conspiracy to commit murder and kidnapping are acts involving murder or kidnapping that are chargeable under State law (including the law of New York) and punishable by imprisonment of more than a year. The Defendants conspired to kidnap and murder Mr. Albán. That conspiracy is chargeable in New York conduct constituting an element of the offense occurred in New York. Specifically, overt acts in furtherance of the conspiracy occurred in New York, in that agents of Maduro Criminal Enterprise followed and surveilled Mr. Albán in New York, and, on information and belief, they did so pursuant to the conspiracy to kidnap and murder Mr. Albán and communicated information concerning Mr. Albán to the Defendants with the intent to facilitate the kidnapping and murder of Mr. Albán. Maduro and the Individual Defendants were all members of the conspiracy to kidnap and murder Mr. Albán.

235. Predicate: Use of interstate commerce in the commission of murder-for-hire. RICO predicate offences include violations of 18 U.S.C.

§ 1958. *See* 18 U.S.C. § 1961. Section 1958 provides penalizes “[w]hoever travels in or causes another (including the intended victim) to travel in interstate or foreign commerce, or uses or causes another (including the intended victim) to use the mail or any facility of interstate or foreign commerce, with intent that a murder be committed in violation of the laws of any State or the United States as consideration for the receipt of, or as consideration for a promise or agreement to pay, anything of pecuniary value, or who conspires to do so.” Mr. Albán’s murder was committed in violation of the laws of New York, as set forth above. Mr. Albán’s murder was a murder for hire, because members of the Maduro Criminal Enterprise who committed the murder received payment (in the form of salaries) from the Maduro Criminal Enterprise. On information and belief, Defendants used and caused others to use facilities of interstate commerce with the intent that the murder-for-hire of Mr. Albán occur, specifically, that Maduro Criminal Enterprise agents in New York communicated with the Defendants in Venezuela the information they had gathered by surveilling Mr. Albán in New York to facilitate his murder and kidnapping.

236. Predicate: Violence at international airports. RICO predicates include “any act that is indictable under any provision listed in section 2332b(g)(5)(B).” 18 U.S.C. § 1961(1). In turn, 18 U.S.C. § 2332b(g)(5)(B) (“Act of Terrorism Transcending National Boundaries”)

includes violations of 18 U.S.C. § 37, which makes it a crime to unlawfully and intentionally, using any device, substance, or weapon—perform an act of violence against a person at an airport serving international civil aviation that causes or is likely to cause serious bodily injury . . . if such an act endangers or is likely to endanger safety at that airport.” Defendants committed acts indictable under 37 U.S.C. § 37, because they: (1) unlawfully and intentionally (i.e., without a warrant or legitimate basis, and intending to persecute Mr. Albán for his political views), using weapons (i.e., guns), performed an act of violence (i.e., the kidnapping of Mr. Albán) at an airport serving international civil aviation (i.e., Simón Bolívar International Airport) that causes or is likely to cause serious bodily injury (i.e., kidnapping, a crime of violence that is likely to cause the injury or death of the victim, which in fact occurred in the case of Mr. Albán) which act endangers or is likely to endanger the safety of the airport (i.e., an armed kidnapping of travelers upon arrival, which does, of course, endanger the safety of the airport).

237. Predicate: Theft from an Interstate Shipment. RICO

predicates include 18 U.S.C. § 659, which deems guilty of a felony “[w]hoever . . . steals, or unlawfully takes, carries away, or conceals . . . from any . . . from any aircraft, air cargo container, air terminal, airport, aircraft terminal or air navigation facility . . . with intent to convert to his own use any goods or chattels moving as or which are a part of or which constitute an interstate or foreign

shipment of freight, express, or other property” as well as “[w]hoever buys or receives or has in his possession any such goods or chattels, knowing the same to have been embezzled or stolen.” Section 659 prohibits unlawfully taking baggage from an airport, including baggage shipped internationally from the United States. Defendants committed acts indictable under 37 U.S.C. § 37, because they stole Mr. Albán’s luggage at Simón Bolívar International Airport before he received it.

238. Predicate: Travel Act violations. Violations of the Travel Act, 18 U.S.C. § 1952, are RICO predicate offenses. 18 U.S.C. § 659. Under the Travel Act, it is unlawful to use “any facility of interstate or foreign commerce” (which includes any “means of communication,” *see* 18 U.S.C. § 1958(b)(2)) to “promote, manage, establish, carry on or facilitate the promotion, management, establishment and carrying on, of any unlawful activity” or to “commit any crime of violence to further unlawful activity.” The Travel Act defines the term “unlawful activity” to include, among other things, “any business enterprise involving . . . narcotics or controlled substances.” *Id.* § 1952(b)(1). Here, Defendants committed offenses indictable under the Travel Act because they used a facility of interstate or foreign commerce (i.e., the communications devices by which they relayed intelligence on Mr. Albán gathered by Maduro Regime agents in New York to co-conspirators in Venezuela to facilitated Mr. Albán’s kidnapped at Simón

Bolívar International Airport) to promote, carry on or facilitated an unlawful activity (i.e., their narcotics trafficking business). The kidnapping and murder of opposition politicians such as Mr. Albán was integral to the Maduro Regime maintaining authoritarian control over Venezuela, which in turn was the backbone of the narcotics trafficking conspiracy.

239. Continuity of Conduct. Defendants' violations of state and federal law as set forth herein, each of which directly and proximately injured Plaintiffs, constituted a continuous course of conduct spanning a period from at least 2013 to the present, which was intended to obtain money through narcoterrorism, narcotics trafficking, and other improper and unlawful means. Therefore, said violations were a part of a pattern of racketeering activity under 18 U.S.C. § 1961(l) and (5).

240. Conduct of Affairs. Defendants have conducted and/or participated, directly and/or indirectly, in the conduct of the affairs of the Maduro Criminal Enterprise and the Alternative Enterprises through a pattern of racketeering activity as alleged above in violation of 18 U.S.C. § 1962(c).

241. Proximate cause and damages to business and property. The unlawful actions of Defendants, and each of them, have directly, illegally, and proximately caused and continue to cause injuries to the Plaintiffs in their business or property. Plaintiff seeks an award of damages in compensation

for, among other things, the property that Defendants stole from Mr. Albán and Meudy (e.g., luggage, cell phone, other personal effects; computers and files from Mr. Albán and Meudy's accounting business), the legal costs that Defendants imposed upon Meudy (e.g., legal costs associated with attempting to free Mr. Albán while he was alive, recover his body after he was deceased, and cause the Maduro Regime to investigate Mr. Albán's death), and the business (Mr. Albán and Meudy's accounting business) that the Maduro Regime destroyed.

242. Plaintiffs seek an award of compensatory damages (including treble damages) for the foregoing injuries, plus reasonable attorneys' fees and costs.

COUNT IV

**Conspiracy to Violate Federal Civil RICO, 18 U.S.C. § 1962(d)
(By Meudy Against Maduro and the Individual Defendants)**

243. Plaintiffs incorporate by reference all the preceding paragraphs of this Complaint as if fully set forth herein.

244. In violation of 18 U.S.C. § 1962(d), Maduro and the Individual Defendants, and each of them, knowingly, willfully, and unlawfully conspired to facilitate a scheme which included the operation or management of a RICO enterprise through a pattern of racketeering activity as alleged in paragraphs [insert] above.

245. The conspiracy commenced at least as early as 2013 and is ongoing.

246. The conspiracy's purpose is to exercise unlawful authoritarian control over Venezuela, further the Maduro Criminal Conspiracy, and engage in (a) narcotics trafficking; (b) acts of terrorism including but by no means limited to narco-terrorism; (c) human rights violations including kidnapping, torture, and murder; (d) public corruption offenses; and (e) money laundering.

247. Each Defendant committed at least one overt act in furtherance of such conspiracy. These acts in furtherance of the conspiracy included kidnapping, torturing and murdering Mr. Albán, communicating in foreign and/or interstate commerce in support of the kidnapping, stealing Mr. Albán's and Meudy's property from international shipments and from the offices of their accounting business.

248. Even if some of the Defendants did not agree to harm Plaintiff specifically, the purpose of the acts they engaged in was to advance the overall object of the conspiracy, and the harm to Plaintiff was in furtherance of the conspiracy.

249. Plaintiff has been injured and continues to be injured in her business and property by Defendants' conspiracy in violation of 18 U.S.C. § 1962(d). The unlawful actions of Defendants, and each of them, have directly,

illegally, and proximately caused and continue to cause injuries to Plaintiff in her business and property.

250. Plaintiffs seek an award of compensatory damages (including treble damages) for the foregoing injuries, plus reasonable attorneys' fees and costs.

COUNT V

Defamation Per Se

(By Ms. Albán Osio in her capacity as the Representative of the Estate of Albán Against Saab, Reverol and Maduro; Ms. Albán Osio in her Personal Capacity Against Maduro)

251. Plaintiffs incorporate by reference all the preceding paragraphs of this Complaint as if fully set forth herein.

252. On October 8, 2018, Defendant Saab—acting as Maduro's agent—published a false statement about Mr. Albán when he said on a VTItv broadcast that Fernando Albañ “had committed suicide.”

253. Defendant Saab's false statement is defamation *per se* because it accuses Mr. Albán of an infamous crime (suicide) and such a falsehood tends to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace.

254. Saab's VTItv broadcast was published on VTItv's official YouTube channel, where it remains through today.

255. Saab's false statement that Mr. Albán had committed suicide was viewed by persons in South Florida, including the Miami Herald, which

reported on Mr. Saab’s statement, and by numerous readers of the Miami Herald.

256. Saab made the false statement that Mr. Albán had committed suicide, with the specific intent to harm Mr. Albán and his reputation. On information and belief, Mr. Saab wished to blame Mr. Albán’s for his own death, cover-up the Maduro regime’s murder of Mr. Albán, forestall an investigation into the murder of Mr. Albán, and tilt public sympathy against Mr. Albán.

257. On October 8, 2018, Saab published a false statement about Mr. Albán when he indicated on a VTItv broadcast that Mr. Albán might have been responsible for “the attempted assassination of President Nicolás Maduro,” when in Mr. Albán had nothing to do with the drone explosion near President Maduro and, on information and belief, the drone explosions were a false flag attack orchestrated by the Maduro Regime to justify its oppression of its political opponents.

258. Saab’s false statement is defamation *per se* because it accuses Mr. Albán of an infamous crime (attempted assassination) and such a falsehood tends to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace.

259. Saab’s VTItv broadcast was published on VTItv’s official YouTube channel, where it remains through today.

260. The Maduro Regime’s accusation that Mr. Albán was involved in the alleged attempted assassination of Maduro was covered in the Miami Herald and thus was viewed by persons in Florida.⁹⁴

261. Saab made the false statement that Mr. Albán was potentially responsible for an assassination attempt against Maduro with the specific intent to harm Mr. Albán and his reputation. On information and belief, Mr. Saab wished to blame Mr. Albán’s for his own death, cover-up the Maduro regime’s murder of Mr. Albán, forestall an investigation into the murder of Mr. Albán, and tilt public sympathy against Mr. Albán.

262. On October 8, 2018, Defendant Reverol—acting for himself and as Maduro’s agent—published a false statement about Mr. Albán when he tweeted that “Mr. Albañ had been in the waiting room at SEBIN Plaza Venezuela for transfer to court, when he threw himself out of a window falling to his death.”

263. Defendant Reverol’s false statement is defamation *per se* because it accuses Mr. Albán of an infamous crime (suicide) and such a falsehood tends to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace.

⁹⁴ See Delgado, *Was He Thrown*, supra. n. 70.

264. On information and belief, Defendant Reverol's tweet was viewed by persons in South Florida. CNN and other leading news sources reported on Defendant Reverol's tweet.⁹⁵

265. Defendant Reverol made the false statement that Mr. Albán had committed suicide with the specific intent to harm Mr. Albán and his reputation. On information and belief, Mr. Reverol wished to blame Mr. Albán's for his own death, cover-up the Maduro regime's murder of Mr. Albán, forestall an investigation into the murder of Mr. Albán, and tilt public sympathy against Mr. Albán.

266. In October or November 2018, the Maduro published a false statements about Mr. Albán when it said that the Maduro Regime had found child pornography on Mr. Albán's phone when it arrested him (and that being caught with such pornography was one of the reasons for Mr. Albán's supposed "suicide").

267. The Maduro Regime's false statement is defamation *per se* because it accuses Mr. Albán of an infamous crime (possession of child pornography) and such a falsehood tends to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace.

⁹⁵ Mallory Gafas and Joshua Berlinger, *Suspect in Maduro Assassination Plot Dies in Mysterious Fall from Window*, CNN (Oct. 10, 2018), available at <https://www.cnn.com/2018/10/09/americas/venezuela-assassination-plot-intl/index.html>.

268. The Maduro Regime made the false statement that Mr. Albán had committed suicide with the specific intent to harm Mr. Albán and his reputation. On information and belief, the Maduro Regime wished to blame Mr. Albán's for his own death, cover-up the Maduro Regime's murder of Mr. Albán, forestall an investigation into the murder of Mr. Albán, and tilt public sympathy against Mr. Albán.

269. On February 7, 2019, the Venezuelan Communications Minister, Jorge Rodríguez Gómez—acting as an agent for, and in conspiracy with Maduro—held a press conference in which he falsely accused Mr. Albán of participating in a conspiracy to assassinate Maduro. In the same speech, Mr. Rodríguez Gómez falsely claimed that Ms. Albán Osio—who is not even a politician, let alone a revolutionary—was linked to a lieutenant colonel who has been accused of involvement in the drone attack of August 4, 2018.

270. The foregoing false statements by Communications Minister Jorge Rodríguez Gómez are defamation *per se* because they accuse Mr. Albán and Ms. Albán Osio of an infamous crime (conspiracy to commit murder) and such a falsehood tends to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace.

271. Minister Jorge Rodríguez Gómez made the foregoing false statements with the intend, and for the express purpose, of injuring the reputation of Mr. Albán and Ms. Albán Osio.

272. On information and belief, the foregoing false statements were heard and/or viewed by members of the Venezuelan community and others living in South Florida (and others in Florida).

273. Plaintiffs seek an award of compensatory damages for the foregoing injuries, the imposition of punitive damages sufficient to deter Defendants from committing such unlawful conduct in the future, and reasonable attorneys' fees and costs.

COUNT VI
Conspiracy
(By All Plaintiff Against All Defendants)

274. Plaintiffs incorporate by reference all the preceding paragraphs of this Complaint as if fully set forth herein.

275. All of the Defendants agreed to the Maduro Criminal Conspiracy to perform unlawful acts including (a) narcotics trafficking; (b) acts of terrorism including but by no means limited to narco-terrorism; (c) human rights violations including kidnapping, torture, and murder; (d) public corruption offenses; and (e) money laundering.

276. The kidnapping, torture and murder of Mr. Albán were overt acts in furtherance of that Maduro Criminal Conspiracy.

277. The Maduro Regime's defamation of Mr. Albán and Ms. Meudy Osio Albán were overt acts in furtherance of the Maduro Criminal Conspiracy.

278. Plaintiffs seek an award of compensatory damages for the foregoing injuries, the imposition of punitive damages sufficient to deter Defendants from committing such unlawful conduct in the future, and reasonable attorneys' fees and costs.

COUNT VII
False Imprisonment

(By Ms. Albán Osio in her capacity as the Representative of the Estate of Albán Against All Defendants)

279. Plaintiffs incorporate by reference all the preceding paragraphs of this Complaint as if fully set forth herein.

280. The Defendants, starting from when they kidnapped Mr. Albán at Simón Bolívar International Airport and continuing until they murder Mr. Albán, unlawfully and intentionally restrained Mr. Albán against his will and through unlawful use of force prevented him from leaving SEBIN custody.

281. As a result of Defendants' misconduct in falsely imprisoning Mr. Albán, Mr. Albán was harmed, in that he was unable to leave while Defendants subjected him to torture and murder. Defendants' false imprisonment of Mr. Albán was both a but-for and proximate cause of Mr. Albán's injuries.

Count VIII
Intentional Infliction of Emotional Distress
(All Plaintiffs Against All Defendants)

282. The Defendants' conduct in torturing and murdering Mr. Albán was extreme and outrageous.

283. The Defendants' conduct was intentionally designed to cause, indeed, to maximize, emotional distress to the Plaintiffs. This is evidenced by, among other things, (a) the fact that the Defendants had Mr. Albán speak with his wife while he was in SEBIN custody, compounding her worry, heartbreak and concern; (b) the fact that the Maduro Regime's method of operation is to terrorize and intimidate opposition leaders; and (c) the fact that the Maduro regime followed up with additional conduct targeting Ms. Albán Osio and her children with further injury, such as the destruction of the family accounting business in Venezuela, making false and defamatory statements that Ms. Albán Osio was involved in a plot to assassinate Maduro.

284. As a result of the Defendants' conduct, Plaintiffs have suffered severe emotional distress, including feelings of depression, anger, helplessness, and symptoms of post-traumatic stress disorder ("PTSD"), such as flashbacks, nightmares and severe anxiety, as well as uncontrollable thoughts about the event.

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiffs respectfully requests that the Court:

- A. An award of compensatory and consequential damages, including treble damages, in an amount to be determined at trial;
- B. An award of exemplary and punitive damages in an amount to be determined at trial;

- C. An award of attorneys' fees and costs;
- D. A jury trial on all issues so triable; and
- E. Such other relief as is just and proper.

Respectfully submitted,

<p><u>/s/ Jaime D. Guttman</u> Fla. Bar No. 44076 jaimie@scale.law Scale Law Partners, LLC 777 Brickell Avenue, Suite 500 Miami, FL 33131 (786) 273-9033 (Main)</p>	<p><u>/s/ Alex C. Lakatos</u> D.C. Bar. No. 453763 <i>Pro Hac Vice Pending</i> alakatos@mayerbrown.com Stephen M. Medlock D.C. Bar No. 995636 <i>Pro Hac Vice Pending</i> smedlock@mayerbrown.com Mayer Brown LLP 1999 K Street NW Washington, DC 20006 (202) 263-3000 (Main)</p>
---	---

EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO
SUR DE FLORIDA DIVISIÓN MIAMI
CASO N° 1:21-cv-20706

MEUDY ALBÁN OSIO a título personal
y como representante personal de la
sucesión de FERNANDO ALBERTO
ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO
y MARIA FERNANDA ALBÁN OSIO,

Demandantes,

**SE DEMANDA
JUICIO CON JURADO**

contra.

NICOLÁS MADURO MOROS;
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS
DE COLOMBIA ("FARC"); EL CARTEL DE
LOS SOLES T.C. CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE
MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL
TORRES; y TAREK WILLIAM SAAB,

Demandados,

/

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Página
DEMANDA	4
INTRODUCCIÓN	4
PARTES.....	10
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.....	15
ALEGACIONES DE HECHO	21
I. CONDENA DE ESTADOS UNIDOS Y DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL AL ASESINATO DEL SR. ALBÁN POR EL RÉGIMEN DE MADURO.....	21
II. ANTECEDENTES	23
A. El régimen de Maduro	23
B. El cártel de los soles.....	26
C. Las FARC	27
D. La empresa criminal de Maduro y la conspiración criminal de Maduro... ..	29
1. El narcotráfico y el narcoterrorismo de la empresa criminal de Maduro	32
2. Los actos de terrorismo y el apoyo material de la empresa criminal de Maduro.....	38
3. Los abusos de derechos humanos del régimen de Maduro.....	40
i. Resumen.....	41
ii. El "libro de jugadas" para la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de opositores políticos.	46
4. Cleptocracia y corrupción	49
5. Lavado de dinero.....	50
E. La familia Albán	52
III. LOS CRÍMENES DE LA EMPRESA CRIMINAL DE MADURO CONTRA EL SR. ALBÁN Y SU FAMILIA	54
B. La familia del Sr. Albán lo vio vivo por última vez durante una breve visita a Nueva York.	56
C. Haciendo caso omiso de la soberanía de Estados Unidos, los agentes de Maduro, actuando en Nueva York, ayudaron e instigaron el secuestro y el asesinato del Sr. Albán.....	57

D.	La Empresa Criminal de Maduro secuestró al Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.....	60
E.	El Régimen de Maduro sometió al Sr. Albán a una desaparición forzada.	61
F.	El Régimen de Maduro presionó al Sr. Albán para que diera falso testimonio contra los opositores políticos de Maduro.	63
G.	La Empresa Criminal de Maduro fabricó cargos para apoyar su secuestro y detención del Sr. Albán.	65
H.	El Régimen de Maduro torturó y asesinó al Sr. Albán.	67
I.	El Régimen de Maduro cerró filas para proteger a los funcionarios del SEBIN que asesinaron al señor Albán.	82
J.	La Empresa Criminal de Maduro robó los bienes del Sr. Albán y la Sra. Albán Osio, destruyó su negocio y asaltó su casa.	84
CARGO I Violación de la Ley Antiterrorista de Florida, Fla. Stat. § 772.13 (Todos los demandantes contra todos los demandados)		85
CARGO II Muerte por negligencia, Fla. Stat. § 768.16 et seq. (Por la demandante Meudy, en su calidad de representante personal del acervo hereditario de Albán, contra todos los demandados).....		97
CARGO III RICO civil federal, Título 18 del Código de EE.UU: artículo 1964(c) (Por el demandante Meudy contra Maduro y los demandados individuales)		100
CARGO IV Conspiración para violar la ley federal RICO, artículo 1962(d) del título 18 del Código de los EE.UU. (por Meudy contra Maduro y los demandados individuales)		111
CARGO V Difamación <i>per se</i> (Por la Sra. Albán Osio en su calidad de representante del acervo hereditario de Albán contra Saab, Reverol y Maduro; la Sra. Albán Osio a título personal contra Maduro)		113
CARGO VI Conspiración (Por todos los demandantes contra todos los demandados)		118
CARGO VII Falso encarcelamiento (Por la Sra. Albán Osio en su calidad de representante del acervo hereditario de Albán contra todos los demandados) ..		119
Cargo VIII Infligir intencionadamente daño emocional (todos los demandantes contra todos los demandados)		120
PETITORIO		121

DEMANDA

Los demandantes, por y a través de sus abogados, interponen esta acción solicitando una indemnización por daños y perjuicios derivados del secuestro, la tortura y el asesinato de Fernando Alberto Albán ("el Sr. Albán"), el posterior encubrimiento del asesinato, la difamación del Sr. Albán y otras acciones de represalia contra sus familiares supervivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros ("Maduro"), el aparato ilegal a través del cual Maduro y sus auxiliares controlan Venezuela (el "Régimen de Maduro"), y sus coconspiradores narcoterroristas.

INTRODUCCIÓN

1. El Sr. Albán era un católico devoto y un dedicado hombre de familia que estaba profundamente comprometido con la causa de una Venezuela libre y democrática. En 2018, el Sr. Albán viajó desde Venezuela a Estados Unidos para hablar en contra del régimen de Maduro y para visitar a su esposa e hijos (que se habían reubicado antes en Estados Unidos para buscar asilo). Mientras el Sr. Albán se encontraba en Estados Unidos, los agentes de Maduro le acecharon y le marcaron a cambio de un pago. Como resultado, cuando el Sr. Albán regresó a Venezuela, Maduro, a través del vasto imperio criminal que dirige, secuestró al Sr. Albán y, entre el 5 y el 8 de octubre de 2018, lo torturó brutalmente y lo asesinó.

2. El asesinato del Sr. Albán provocó una vehemente protesta de la

Iglesia Católica, la Organización de Estados Americanos ("OEA"), las Naciones Unidas, la Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos y líderes legislativos como el senador Marco Rubio. La familia del Sr. Albán, incluida su esposa ("Sra. Albán Osio") y sus dos hijos, así como su familia ampliada que aún reside en Venezuela, quedaron devastados y siguen sufriendo terriblemente el trauma de su pérdida.

3. Antes de su asesinato, el Sr. Albán había dedicado gran parte de su vida a ayudar a los demás. Entre otros esfuerzos, colaboraba con la archidiócesis de Caracas en numerosos proyectos de caridad. Fue secretario de Primero Justicia, un partido político progresista venezolano fundado en 2000 en oposición al gobierno de Hugo Chávez. En 2013, como parte de la boleta electoral de Primero Justicia, el Sr. Albán fue elegido concejal municipal en las elecciones regionales venezolanas.

4. El mismo año en que el Sr. Albán fue elegido, Hugo Chávez murió y su protegido, Maduro, se convirtió en Presidente de Venezuela. Maduro comenzó inmediatamente a consolidar su control autoritario del país. Para reprimir la disidencia, Maduro utilizó la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y otros crímenes contra la humanidad a gran escala, oprimiendo indiscriminadamente a rivales políticos reales y percibidos por igual. Como explican las Naciones Unidas, "a medida que la oposición ha sido debilitada, el poder ejecutivo [con Maduro al mando] ha

asumido poderes cada vez más amplios".¹

5. Al mismo tiempo, Maduro aprovechó su poder para enriquecerse a sí mismo y a sus compinches a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley de Venezuela. Maduro y su empresa criminal saquearon el tesoro de Venezuela, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC") para traficar cocaína por toneladas, y lavaron internacionalmente las ganancias mal habidas, incluyendo los Estados Unidos. Maduro y todos los Demandados Individuales, excepto uno, han sido acusados de narcoterrorismo, lavado de dinero y/u otros delitos en varias Jurisdicciones de Estados Unidos, incluido el Distrito Sur de Florida.

6. La flagrante mala gestión y la avaricia de Maduro sumieron a Venezuela en una crisis humanitaria épica, con enfermedades galopantes, hambre y desnutrición. En respuesta, el Sr. Albán redobló sus esfuerzos para abogar por la democracia y contra la corrupción, y en la mejor tradición de la caridad católica, para prestar asistencia a la población más vulnerable y necesitada de Venezuela.

7. En 2015, el Sr. Albán y su familia comenzaron a recibir amenazas de muerte. Temiendo por su vida, la esposa y los hijos del

¹ Véase Consejo de Derechos Humanos de la ONU [CDH], Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, ¶ 133, U.N.

Doc. A/HRC/45/CRP.11 (15 de septiembre de 2020) ("UNHRC Informe Detallado de Conclusiones "), disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_45_CRP.11.pdf.

Sr. Albán huyeron a Estados Unidos, donde solicitaron asilo. El Sr. Albán tomó la difícil decisión de quedarse en Venezuela para continuar con sus esfuerzos por rehabilitar su país de origen.

8. En agosto de 2018, el Sr. Albán viajó desde Venezuela a Nueva York para ver a su familia, y luego para conectarse con la delegación de Primero Justicia para reuniones y actos en relación con la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre. En compañía de altos cargos y luminarias del partido Primero Justicia, el Sr. Albán habló a favor de la democracia y contra la corrupción en Venezuela.

9. Debido a los acompañantes de alto perfil del Sr. Albán, por no hablar del evento de la ONU en sí, el Sr. Albán llamó la atención de los altos miembros del Régimen de Maduro. Cuando los agentes del régimen de Maduro salieron a las calles de Nueva York, donde -en violación de la ley estadounidense- siguieron descaradamente a la delegación de Primero Justicia, vigilándola y fotografiándola abiertamente, ellos identificaron al Sr. Albán. De acuerdo con la información y la creencia, apuntaron al Sr. Albán para que recibiera un castigo y transmitieron la información que reunieron sobre él a Venezuela, con consecuencias mortales.

10. El 5 de octubre de 2018, el Sr. Albán salió de los Estados Unidos y regresó a Venezuela. Inmediatamente después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el Sr. Albán fue secuestrado por

miembros armados de los temidos servicios de seguridad del Régimen de Maduro ("SEBIN") y llevado a la sede del SEBIN, donde el SEBIN es notorio por torturar a los detenidos. Como ha explicado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el SEBIN "recurre habitualmente" a formas de tortura que incluyen "descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, submarino, palizas, violencia sexual, privación de agua y alimentos, posiciones de estrés y exposición a temperaturas extremas".²

11. Durante ese fin de semana, el SEBIN torturó al Sr. Albán con descargas electrónicas insoportablemente dolorosas y, finalmente, lo asesinó. El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN lanzó el cuerpo del Sr. Albán desde su edificio, donde se precipitó al menos diez pisos antes de caer al suelo, mutilando su cadáver.

12. No contentos con detenerse en la horripilante tortura y asesinato del Sr. Albán, el Régimen de Maduro difamó al Sr. Albán, afirmando falsamente que se había suicidado (una mentira particularmente fea, dada su fe católica), y afirmando falsamente que lo hizo porque le habían encontrado pornografía infantil (otra vil y gratuita falsedad). Y, por si fuera poco, los agentes de

² Véase CDHNU, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, Los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, ¶ 43, U.N. Doc. A/HRC/41/18 (5 de julio de 2019), disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18.pdf.

Maduro allanaron, y finalmente destruyeron, el negocio de contabilidad venezolano que el Sr. Albán y su esposa habían, hasta ese momento, construido y nutrido con éxito, y que era la fuente de ingresos de la Sra. Albán Osio después del asesinato del Sr. Albán.

13. Cuando Maduro envió a sus matones a Nueva York para seguir e intimidar a los defensores de la democracia de la delegación de Primero Justicia y optó por secuestrar y asesinar al Sr. Albán en el momento en que éste abandonó la seguridad de los Estados Unidos Estados Unidos y aterrizó en un aeropuerto internacional en Caracas, Maduro estaba enviando un mensaje, no sólo al Sr. Albán, no sólo a los ciudadanos de Venezuela que podrían atreverse a hablar contra el régimen de Maduro, sino también a los Estados Unidos.

14. Estados Unidos es un bastión mundialmente reconocido de la libertad y la democracia. Por eso la familia del Sr. Albán buscó refugio *aquí* cuando el régimen de Maduro amenazó sus vidas. Por eso el Sr. Albán decidió venir a *Estados Unidos* para denunciar la corrupción y el autoritarismo de Maduro. Es por eso que, de todas las acciones del Sr. Albán, fue el ejercicio de la voz del Sr. Albán en *los Estados Unidos* lo que hizo que Maduro se fijara en el Sr. Albán, lo que Maduro encontró profundamente amenazante, y lo que inspiró a Maduro a torturar y asesinar al Sr. Albán.

15. El mensaje de Maduro -su afrenta a la soberanía de Estados

Unidos al enviar agentes a suelo estadounidense para ayudarle a cometer un asesinato, su asesinato del Sr. Albán para suprimir la libre expresión del Sr. Albán en este país- no debe ser la última palabra. Maduro y su empresa criminal deben responder por sus crímenes.

PARTES

16. La demandante Meudy Albán Osio es la cónyuge superviviente del Sr. Albán. La señora Albán demanda a título personal y como albacea y representante personal de la sucesión del señor Albán. Es una residente permanente legal de los Estados Unidos que reside en Nueva York, donde residía cuando el Régimen de Maduro asesinó a su marido y destruyó su negocio de contabilidad.

17. La demandante María Fernanda Albán Osio es la hija sobreviviente del Sr. Albán y la Sra. Albán Osio. Es una residente permanente legal de los Estados Unidos que reside en Nueva York, donde residía cuando el Régimen de Maduro torturó y asesinó a su padre.

18. El demandante Fernando Albán Osio es el hijo sobreviviente del Sr. Albán y la Sra. Albán Osio. Reside legalmente en Nueva York mientras Estados Unidos considera su petición de asilo, y residía legalmente en Nueva York cuando el régimen de Maduro torturó y asesinó a su padre.

19. El demandado Maduro es el ex presidente de Venezuela. El 31 de julio de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Maduro por "socavar la democracia en Venezuela".³ El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia desveló una acusación penal contra Maduro, que tramita en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por orquestar una "conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el entre el Cartel venezolano de Los Soles ("Cartel de Los Soles") y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ('FARC')."⁴ Maduro es ciudadano y residente de Venezuela, donde (aunque no tiene ningún cargo gubernamental reconocido o legal) controla abierta y notoriamente el país, desprecia la autoridad de Estados Unidos y permanece prófugo de la justicia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención y/o condena de Maduro.⁵

20. El demandado Cártel de los Soles es un cártel de narcotraficantes venezolano. Maduro -junto con otras personas- controla el Cartel de los Soles. El Departamento de Justicia ha explicado que "Maduro",

³ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, El Tesoro Sanciona al Presidente de Venezuela, ¶ 1 (31 de julio de 2017), disponible en <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/sm0137.aspx>.

⁴ Véase Superseding Indictment, ¶ 1 *United States v. Maduro*, 11-cr-205 (S.D.N.Y. 2011) ("Acusación de Maduro"), disponible en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

⁵ Véase el cartel de la recompensa de la DEA, disponible en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262286/download>.

incluso a través de su liderazgo del Cártel, "pretendía expresamente inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación".⁶ El Cártel de los Soles es una asociación no constituida en sociedad con sede en Venezuela. Varios miembros de alto nivel del Cártel de los Soles están encarcelados en Estados Unidos, entre ellos el (ex) general de división Cliver Alcalá Cordones, un líder del Cartel de los Soles (acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos asociados de armas de fuego); y Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos de la esposa de Maduro (acusados de conspiración para importar 770 kilos de cocaína a Estados Unidos).

21. El demandado FARC es una organización terrorista que, entre 1999 y 2021, se convirtió en uno de los mayores productores de cocaína del mundo y perpetró actos de violencia contra ciudadanos y bienes estadounidenses. Estados Unidos designó a las FARC como Organización Terrorista Extranjera ("FTO") el 8 de octubre de 1997.⁷ Las FARC son una asociación no constituida en sociedad con sede en Colombia que opera en toda

⁶ Ver Comunicado de Prensa, Departamento de Justicia de los Estados Unidos ("DOJ"), Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores acusados de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales, ¶ 3 (26 de marzo de 2020) ("Comunicado de Prensa del DOJ"), disponible en <https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>.

⁷ Véase Departamento de Estado de EE.UU., Designaciones de Terroristas y Auspiciantes Estatales del Terrorismo: Organizaciones Terroristas Extranjeras, disponible en <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>.

América del Sur y América Latina. Algunos altos dirigentes de las FARC, como Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, están encarcelados en Estados Unidos.

22. El demandado Vladimir Padrino López es el Ministro de Defensa de *facto* de Venezuela. El 25 de septiembre de 2018, la OFAC impuso sanciones estadounidenses a Padrino López, explicando que Padrino López es "un miembro del círculo íntimo [de Maduro] y miembro de toda la vida del ejército venezolano", a quien Maduro instaló "para ayudar a asegurar la lealtad de los militares al régimen de Maduro".⁸

Padrino López fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.⁹ La acusación alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos. Padrino López es un miembro principal del Cártel de los Soles. Padrino López es ciudadano y residente de Venezuela, donde permanece prófugo de la justicia.

23. Maikel José Moreno Pérez es el actual presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, cargo que ocupa desde febrero de 2017. En mayo de 2017, la OFAC lo sancionó por "sentencias judiciales... que han usurpado la

⁸ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Tesoro Señala al Círculo Íntimo del Presidente Maduro y al Producto de Corrupción en los Estados Unidos (25 de septiembre de 2018), ¶ 5, disponible en <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm495>.

⁹ Véase Acusación, *Estados Unidos contra Vladimir Padrino López*, 1:19-cr-176 (D.D.C. 2019), disponible en línea en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261721/download>.

autoridad de la legislatura democráticamente elegida de Venezuela."¹⁰ Ha sido acusado penalmente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Miami.¹¹ Se le acusa de conspiración para cometer blanqueo de capitales y lavado de dinero en relación con la recepción corrupta de millones de dólares y sobornos -en gran parte procedentes de cuentas en el sur de Florida- para alterar ilegalmente el resultado de docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención y/o condena.¹² Es ciudadano y residente de Venezuela, y fugitivo de la justicia.

24. El demandado Néstor Luis Reverol Torres ha ocupado numerosos cargos gubernamentales en Venezuela. Actualmente es el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Es el antiguo director general de La Oficina Nacional Antidrogas ("ONA") de Venezuela, que es la agencia gubernamental venezolana encargada de luchar contra la producción y el tráfico de estupefacientes (su misión es similar a la de la Drug

¹⁰ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Tesoro Sanciona a Ocho Miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (18 de mayo de 2017), ¶ 1, disponible en <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0090.aspx>.

¹¹ Véase la denuncia penal, *Estados Unidos contra Moreno Pérez*, 20-cr-2407 (S.D. Fla. 2 de marzo de 2020), disponible en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

¹² Véase el comunicado de prensa, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Programa de Recompensas por el Crimen Transnacional Organizado: Maikel Jose Moreno Perez (21 de julio de 2020) disponible en <https://www.state.gov/inl-rewards-program/transnational-organized-crime-rewards-program/maikel-jose-moreno-perez/>.

Enforcement Agency de Estados Unidos). El 26 de julio de 2017, la OFAC impuso sanciones a Torres por "socavar la democracia" en Venezuela.¹³ En 2016, el DOJ desveló una acusación contra Torres por delitos que incluían el tráfico y la distribución de cocaína.¹⁴ El demandado Reverol Torres es un alto miembro del Cártel del Sol. Es ciudadano y residente de Venezuela y está prófugo de la justicia.

25. El demandado Tarek William Saab es el Procurador General (a veces llamado Fiscal General) de Venezuela. El 26 de julio de 2017 fue sancionado por la OFAC por socavar la democracia en Venezuela.¹⁵ Ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de los derechos humanos. Tarek William Saab es ciudadano y residente de Venezuela.

26. Los demandados Vladimir Padrino López, Maikel José Moreno Pérez, Néstor Reverol Torres y Tarek William Saab son colectivamente denominados como los "Demandados individuales".

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

27. Este Tribunal tiene jurisdicción bajo el artículo 1331 del Título 28 del Código de los Estados Unidos (28 U.S.C. § 1331) porque los reclamos

¹³ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, El Tesoro Sanciona a 13 actuales y ex funcionarios superiores del Gobierno de Venezuela, ¶ 1 (26 de julio de 2017) ("July 26, 2017 OFAC Press Release") disponible en <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0132.aspx>.

¹⁴ Véase Acusación, *Estados Unidos contra Torres*, 15-cr-20 (E.D.N.Y. 21 de enero de 2015), disponible en <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

¹⁵ Véase el comunicado de prensa de la OFAC del 26 de julio de 2017, *supra* n. 13.

RICO de los Demandantes surgen bajo la ley de los Estados Unidos. Este tribunal tiene jurisdicción complementaria sobre los reclamos de los Demandantes basados en el derecho estadual porque esos reclamos surgen del mismo núcleo de hechos operativos, y son parte del mismo caso o controversia bajo el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos, que los reclamos RICO de los Demandantes.

28. La jurisdicción corresponde a este foro de conformidad con el artículo 1965 (a) del título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 1965(a), que establece que "[t]oda acción o procedimiento civil en virtud de este capítulo contra cualquier persona puede iniciarse en el tribunal de distrito de los Estados Unidos de cualquier distrito en el que dicha persona resida, se encuentre, tenga un agente o realice sus actividades", ya que cada uno de los demandados "tramita sus asuntos" en esta jurisdicción, incluyendo, pero sin limitarse a ello, (a) inundar esta jurisdicción con cocaína, (b) lavar las ganancias mal habidas del narcotráfico y la corrupción del gobierno de Venezuela a través de esta jurisdicción, y/o (c) aceptar sobornos de cuentas mantenidas en este distrito judicial.

29. El Tribunal tiene jurisdicción personal, en virtud de la ley de largo alcance de Florida, Florida Stat. § 48.193, y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución, sobre los Demandados porque ellos personalmente y/o a través de agentes cometieron un acto ilegal dentro del

Estado de Florida, dando lugar a los reclamos de los Demandantes, incluyendo que los Demandados mismos y/o a través de agentes cometieron lo siguiente:

- a. Difamación del Sr. Albán en Florida mediante la publicación de declaraciones difamatorias sobre el Sr. Albán en Twitter, YouTube y otros medios de comunicación de acceso global, provocando que dichas declaraciones difamatorias sean leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en Florida, incluyendo miembros de la gran población de ex-patriotas venezolanos residentes en el sur de Florida;
- b. traficar criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas a Florida para su distribución en Florida, causando el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán a cambio de, y para silenciar su oposición a, dicho tráfico criminal de narcóticos y narcoterrorismo; y
- c. lavado de millones de dólares de ganancias mal habidas por delitos de narcotráfico y corrupción pública a través del sur de Florida, causando el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán a cambio de, y para silenciar su oposición a, dichos delitos de narcotráfico, corrupción pública y blanqueo de dinero.

30. Los hechos ilícitos de los Demandados contra el Sr. Albán estaban inextricablemente entrelazados con, y eran un componente necesario y previsible de, el tráfico de drogas ilegales de los Demandados

hacia y a través del sur de Florida, y su lavado de dinero a través del sur de Florida, para su beneficio y ganancia.

31. Este tribunal tiene jurisdicción personal sobre los demandados notificados de acuerdo con la disposición de notificación a nivel nacional de la ley RICO, 18 U.S.C. § 1965(d), porque, a la luz de los contactos de los demandados con los Estados Unidos en su conjunto, el ejercicio de la jurisdicción sobre los demandados en los Estados Unidos (incluyendo en este distrito) es congruente con la Constitución de los Estados Unidos. Los demandados, por sí mismos y/o a través de sus agentes, cometieron las siguientes conductas en los Estados Unidos, que dan lugar a los reclamos de los demandantes:

a. Ayudar e instigar el asesinato del Sr. Albán acechando al Sr. Albán en los Estados Unidos, señalando al Sr. Albán en los Estados Unidos a cambio de un pago, proporcionando información de inteligencia desde los Estados Unidos a los miembros del Régimen de Maduro en Venezuela, y participando en una conducta hostil al Sr. Albán que comenzó en los Estados Unidos y culminó en Venezuela, si no fuera por la cual el Sr. Albán no habría sido secuestrado, torturado y asesinado, y que fue una causa directa y próxima del secuestro, asesinato y tortura del Sr. Albán;

b. traficar criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas a los Estados Unidos para su distribución en los Estados Unidos, provocando

el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán a cambio de, y para silenciar su oposición a, dicho tráfico criminal de narcóticos y narcoterrorismo;

c. blanquear millones de dólares de ganancias mal habidas del narcotráfico y de los delitos de corrupción pública a través de los Estados Unidos, provocando el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán a cambio de, y para silenciar su oposición a, dichos delitos de corrupción pública y el blanqueo de dinero; y

d. perjudicar a los demandantes Sra. Albán Osio, Fernando Albán Osio y María Fernanda Albán Osio en los Estados Unidos (donde eran residentes) mediante el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán y la destrucción del negocio de contabilidad de la Sra. Albán Osio y otros bienes.

32. Con carácter subsidiario, este tribunal tiene jurisdicción personal sobre los demandados en virtud del Reglamento Federal de Procedimiento Civil (Fed. R. Civ. P.), Regla 4, inciso (k)(2), porque los demandados (a) no están sujetos a la jurisdicción de ningún tribunal estatal de jurisdicción general y

(b) El ejercicio de la jurisdicción sobre los demandados en los Estados Unidos, incluso en este distrito, es compatible con la Constitución de los Estados Unidos. Los demandados por sí mismos y/o a través de agentes cometieron las siguientes conductas en los Estados Unidos, que dan lugar a los reclamos

de los Demandantes:

a. Ayudar e instigar el asesinato del Sr. Albán acechando al Sr. Albán en los Estados Unidos, señalando al Sr. Albán en los Estados Unidos a cambio de un pago, proporcionando información de inteligencia desde los Estados Unidos a los miembros del Régimen de Maduro en Venezuela, y participando en una conducta hostil al Sr. Albán que comenzó en los Estados Unidos y culminó en Venezuela, si no fuera por la cual el Sr. Albán no habría sido secuestrado, torturado y asesinado, y que fue una causa directa y próxima del secuestro, asesinato y tortura del Sr. Albán;

b. traficar criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas a los Estados Unidos para su distribución en los Estados Unidos, provocando el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán a cambio de, y para silenciar su oposición a, dicho tráfico criminal de narcóticos y narcoterrorismo;

c. blanquear millones de dólares de ganancias mal habidas del narcotráfico y de los delitos de corrupción pública a través de los Estados Unidos, provocando el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán a cambio de, y para silenciar su oposición a, dichos delitos de corrupción pública y el blanqueo de dinero; y

d. lesionar a los demandantes Sra. Albán Osio, Fernando Albán Osio y María Fernanda Albán Osio en los Estados Unidos (donde eran

residentes) mediante el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán y la destrucción del negocio de contabilidad de la Sra. Albán Osio y otros bienes.

33. En la medida en que este Tribunal requiera una base adicional para ejercer la jurisdicción sobre cualquiera de los reclamos de los Demandantes contra cualquier Demandado en particular, este tribunal puede ejercer la jurisdicción personal pendular en la medida máxima permitida por la Constitución sobre esos reclamos porque los reclamos de los Demandantes surgen todos del mismo núcleo común de hecho operativo.

ALEGACIONES DE HECHO

I. CONDENA DE ESTADOS UNIDOS Y DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL AL ASESINATO DEL SR. ALBÁN POR EL RÉGIMEN DE MADURO

34. Estados Unidos y el mundo han condenado al Régimen de Maduro por su tortura y asesinato del Sr. Albán.

35. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo: "Estados Unidos condena la participación del régimen de Maduro en la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán. Las autoridades venezolanas se llevaron a Albán bajo custodia el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después

mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela".¹⁶

36. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del portavoz adjunto Robert Palladino, se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca, declarando que el asesinato del Sr. Albán "pone de manifiesto un patrón continuo de abusos de los derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".¹⁷

37. La conferencia de obispos católicos de Venezuela y Luis Almagro, el jefe de la OEA, dijeron que la muerte de Albán fue "responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida" de Maduro en Venezuela.¹⁸

38. Los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Diaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08) participaron en un esfuerzo bipartidista para instar al presidente Trump a exigir una investigación independiente exhaustiva sobre la muerte del Sr. Albán y pidieron sanciones contra aquellos hallados responsables.¹⁹

39. El senador Marco Rubio (FL), quien apoyó el esfuerzo de los

¹⁶ Véase Dierdre Shesgreen, *White House Blames Venezuelan President Maduro's Regime for Opposition Leader's Death*, USA Today (10 de octubre de 2018, 11:21 AM) disponible en <https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/10/10/white-house-blasts-venezuelan-regime-opposition-leaders-death/158844002/>.

¹⁷ Véase Estados Unidos condena a Venezuela por su presunta implicación en la muerte de un activista de la oposición, VOA News (10 de octubre de 2018, 1:06 PM) disponible en <https://www.voanews.com/usa/us-condemns-venezuela-alleged-involvement-death-opposition-activist>.

¹⁸ Scott Smith y Fabiola Sánchez, *Opositor venezolano muere en la cárcel*, Kold News 13 (18 de octubre de 2018, 18:46), disponible en <https://www.kold.com/2018/10/09/opposition-venezuelan-politician-dies-jail/>.

¹⁹ Ver comunicado de prensa, Reps. Curbelo, Ros-Lehtinen, Diaz-Balart, Rubio urgen al presidente a sancionar a quien sea responsable de la muerte del líder opositor venezolano (17 de octubre de 2018).

diputados, declaró que "la muerte de Albán debe ser investigada a fondo para entender la implicación del régimen en este atroz crimen. Mientras el pueblo venezolano sigue estando oprimido y hambriento, Estados Unidos y sus aliados deben unirse para hacer que Maduro y sus compinches rindan cuentas por sus crímenes de lesa humanidad y otros abusos contra los derechos humanos".²⁰

II. ANTECEDENTES

A. El régimen de Maduro

40. Maduro asumió la Presidencia de Venezuela el 5 de marzo de 2013, tras la muerte del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

41. El 20 de mayo de 2018, Venezuela celebró elecciones presidenciales. Aunque Maduro "ganó" nominalmente las elecciones presidenciales, las elecciones no fueron ni libres ni justas. Como explicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, "las elecciones no cambian nada. Necesitamos que el pueblo venezolano dirija este país ".²¹

42. En consecuencia, el 27 de junio de 2018, la Organización de Estados Americanos ("OEA") reconoció la presidencia del líder opositor venezolano, Juan Guaidó ("Guaidó").

43. A pesar del hecho de que las elecciones del 20 de mayo de 2018

²⁰ *Id.*

²¹ Michael Pompeo (@SecPompeo) (20 de mayo de 2018), <https://twitter.com/SecPompeo/status/998254964408545283>.

fueron ilegítimas, el 10 de enero de 2019, Maduro fue investido como presidente de Venezuela-un resultado que Maduro logró mediante la supresión forzosa e ilegal del gobierno legítimo liderado por Guaidó.

44. El 15 de enero de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, libremente elegida, declaró a Maduro "usurpador". El 23 de enero de 2019, Guaidó se autoproclamó presidente.

45. También el 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció al Sr. Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos imploró "a Maduro que se haga a un lado en favor de un líder legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano".²² La Casa Blanca declaró que Estados Unidos "continuará responsabilizando directamente al régimen ilegítimo de Maduro de cualquier amenaza que pueda suponer para la seguridad del pueblo venezolano".²³

46. Más de 50 otros países reconocidos y respetados -incluyendo las principales democracias occidentales, y excluyendo a los rezagados como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba- han reconocido igualmente a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

²² Véase Reuters, *Pompeo Calls on Venezuela's Maduro to Step Down, Urges Support from Military* (23 de enero de 2020), disponible en <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-pompeo/pompeo-calls-on-venezuelas-maduro-to-step-down-urges-support-from-military-idUSKCN1PH2HI>.

²³ Véase Jeremy Diamond y Boris Sánchez, Trump reconoce al líder de la oposición venezolana como presidente de la nación, CNN, 24 de enero de 2019, disponible en línea en <https://www.cnn.com/2019/01/23/politics/trump-juan-guaido-venezuela/index.html>.

47. El informe de 2019 del Departamento de Estado de países sobre sobre prácticas de derechos humanos: Venezuela, resume la situación política, explicando que "Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, pero durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un único partido, con un ejecutivo autoritario que ejerce un importante control sobre el poder judicial, el poder de los ciudadanos (que incluye al fiscal general y al defensor del pueblo) y los poderes electorales, y que ha creado un órgano legislativo paralelo ilegítimo [la Asamblea Constituyente] junto con el ya elegido [la Asamblea Nacional]".²⁴

48. En síntesis, aunque Maduro sigue ejerciendo un control autoritario sobre Venezuela, ya no es el jefe de Estado, y no ha sido el jefe de Estado, ni miembro del gobierno reconocido de Venezuela, desde el 20 de mayo de 2018.

49. El Régimen de Maduro incluye una miríada de individuos, incluyendo muchos en posiciones gubernamentales, que están en deuda con Maduro y que ejecutan instrucciones ilegales de Maduro y sus adjuntos.

50. Un artículo del Washington Post capta la esencia del Régimen de Maduro: "la realidad es que el régimen [venezolano] es menos un gobierno

²⁴ Véase Departamento de Estado de Estados Unidos, Venezuela, 2019 Country Reports on Human Rights Practices, en 1 ("Venezuela Country Report"), disponible en <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/VENEZUELA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>.

-y mucho menos uno socialista- que una banda criminal", en la que "el dinero que está cosechando de la actividad criminal está sirviendo como un puntal que le permite sobrevivir a las Sanciones de Estados Unidos".²⁵

B. El cártel de los soles

51. Miembros del ejército venezolano se involucraron en el tráfico de drogas en la década de 1990, sobre todo aceptando sobornos para ignorar a los narcotraficantes. Alrededor de 1992, Hugo Chávez formó un cártel de la droga en Venezuela, que en ese momento se conocía como el "Cártel Bolivariano". En 1993, el nombre cambió a "Cártel de los Soles", en referencia a la insignia del sol en los uniformes militares venezolanos de muchos de los líderes del cártel.

52. El gobierno venezolano de Hugo Chávez hizo crecer el cártel, concediendo inmunidad a los funcionarios venezolanos implicados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad a Chávez. En 2005, el gobierno de Chávez expulsó de Venezuela a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), lo que convirtió a Venezuela en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. Como se comenta más adelante, el Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar con cocaína. Las bases aéreas

²⁵ Ver Jackson Diehl, *La verdadera razón por la que Maduro de Venezuela sobrevive: Dinero sucio*, Washington Post (12 de mayo de 2019, 7:15 PM) disponible en https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-real-reason-venezuelas-maduro-supera-dinero-sucio/2019/05/12/ba96413e-7263-11e9-8be0-ca575670e91c_story.html.

venezolanas comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban desde Colombia.

53. Cuando Chávez murió en 2013, Maduro se convirtió en uno de los líderes del cártel. Los Demandados Néstor Reverol Torres y Padrino López son figuras importantes dentro del Cartel. Los Demandados Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del Cártel.

C. Las FARC

54. Las FARC son una organización armada y violenta con base principalmente en la República de Colombia. Desde su creación en 1964, las FARC han mantenido un conflicto armado contra el gobierno de la República de Colombia, que es una democracia constitucional y multipartidista. Aunque muchos rebeldes de las FARC depusieron las armas como parte de un acuerdo de paz de 2016, un número significativo -en particular, los que están aliados con Maduro y el régimen de Maduro- siguen luchando para desbaratar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano por medio de la violencia, incluidos los asesinatos y la toma de rehenes, las amenazas de violencia y otras actividades relacionadas con el terrorismo. Las actividades de las FARC en toda Colombia han causado cientos de muertos y heridos entre la población civil.

55. Las FARC han sido, y siguen siendo, fuertemente

antiamericanas. Califican a los ciudadanos estadounidenses de "objetivos militares" y han cometido actos violentos contra ciudadanos estadounidenses en Colombia, incluidos asesinatos y tomas de rehenes.

56. Las FARC se sostienen en gran medida gracias al tráfico de cocaína. Los rebeldes de las FARC en las fronteras de Colombia, especialmente en la frontera con Venezuela, son los responsables de transportar la cocaína fuera de Colombia, y de facilitar el intercambio de cocaína y pasta de cocaína por armas y suministros que son utilizados por las FARC para apoyar sus actividades de terrorismo internacional.

57. Los dirigentes de las FARC señalaron con frecuencia durante las reuniones que las FARC no podrían sobrevivir sin los ingresos generados por la fabricación y distribución de cocaína y pasta de cocaína. Reconociendo que Estados Unidos ha contribuido significativamente a los esfuerzos de fumigación en Colombia, la dirección de las FARC ordenó a los miembros de las FARC que secuestraran y asesinaran a ciudadanos estadounidenses para intimidar a Estados Unidos y coaccionarlo en sus esfuerzos por fumigar y desbaratar las actividades de fabricación y distribución de cocaína y pasta de cocaína de las FARC.

58. El 8 de octubre de 1997, el Secretario de Estado de los Estados Unidos designó a las FARC como organización terrorista extranjera ("FTO"), de conformidad con el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Artículo

1189. Las FARC fueron designadas de nuevo el 5 de septiembre de 2001. En todos los momentos relevantes para esta acción, las FARC son una FTO designada. En concreto, el artículo 1189(a)(1) del Título 8 del Código de los Estados Unidos autoriza al Secretario de Estado a designar a una organización como organización terrorista extranjera... si el Secretario considera que (A) la organización es una organización extranjera; (B) la organización lleva a cabo actividades terroristas...; y (C) la actividad terrorista o el terrorismo de la organización amenaza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de los Estados Unidos. Título 8 del Código de los EE.UU. artículo 1189(a)(1).

D. La empresa criminal de Maduro y la conspiración criminal de Maduro

59. La Empresa Criminal de Maduro es una asociación que incluye, entre otros, a Maduro, el Régimen de Maduro, el Cartel de los Soles, las FARC y los Demandados Individuales.

60. Los miembros de la Empresa Criminal de Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados (la "Conspiración Criminal de Maduro"), incluyendo (a) el narcotráfico; (b) actos de terrorismo, incluyendo, pero de ningún modo limitado al narcoterrorismo; (c) violaciones de los derechos humanos, incluyendo secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción

pública; y (e) lavado de dinero.

61. Cada una de las actividades delictivas de la Empresa Criminal de Maduro es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general. En otras palabras, cada línea de delitos apoya y refuerza la capacidad de la Empresa Criminal de Maduro para cometer cada uno de los otros delitos en los que se involucra la Empresa Criminal de Maduro.

a. Por ejemplo, un objetivo central de la Empresa Criminal de Maduro y de la Conspiración Criminal de Maduro es ayudar a Maduro a mantener el control autoritario sobre Venezuela. Al asegurar que Maduro controle ilegalmente el Estado venezolano, la Empresa Criminal de Maduro se asegura de poder seguir cometiendo delitos lucrativos -como el tráfico de narcóticos y saquear el tesoro de Venezuela, con impunidad y sin la interferencia de las fuerzas de seguridad legítimas.

b. Por el contrario, la Empresa Criminal de Maduro, a través de sus ganancias por delitos lucrativos como el narcotráfico y la corrupción pública, obtiene riquezas a través de las cuales Maduro compra la lealtad de los líderes y leales de la Empresa Criminal de Maduro, cimentando así el control autoritario de Maduro sobre Venezuela. En otras palabras, el dinero sucio es la savia de la Empresa Criminal de Maduro y de la Conspiración Criminal de Maduro. Como explica el Washington Post, "cada año [el Cártel de los Soles, el cártel de la droga que se encuentra en el corazón de la

Empresa Criminal de Maduro] vuela cientos de toneladas de cocaína colombiana desde los aeródromos venezolanos a América Central y el Caribe para su eventual distribución en los Estados Unidos y Europa - y ese [cártel] incluye a algunos de los más altos funcionarios del régimen de Maduro. Estos hombres no se aferran al poder porque sean verdaderos creyentes en el socialismo... ellos se aferran porque, a pesar de la implosión económica de Venezuela, siguen rapiñando millones".²⁶

c. Y, a través de actos de terrorismo y abusos de los derechos humanos, la Empresa Criminal de Maduro suprime la oposición a su narcotráfico, a la corrupción pública y al control autoritario de Maduro sobre Venezuela.

62. Debido a que los delitos anteriores están interrelacionados, porque cada tipo de criminalidad fomenta los otros tipos de criminalidad, y porque la Empresa Criminal de Maduro se involucra conspicuamente en cada tipo de criminalidad, todos y cada uno de los co-conspiradores en la Conspiración Criminal de Maduro han acordado consciente e intencionalmente todos los tipos de criminalidad en los que se involucra la Empresa Criminal de Maduro.

63. A continuación, se analizan con más detalle las principales

²⁶ *Id.*

líneas de conducta delictiva en las que participa la Empresa Criminal de Maduro.

1. El narcotráfico y el narcoterrorismo de la empresa criminal de Maduro

64. Durante al menos 20 años, y hasta el día de hoy, Maduro, junto con un cuadro de sus leales venezolanos y las FARC, ha dirigido una vasta conspiración narcoterrorista, y a través de ella, ha inundado intencionalmente a los Estados Unidos con cocaína, no sólo para enriquecer al propio Maduro junto con los otros miembros de la Empresa Criminal de Maduro, sino también para dañar a los Estados Unidos y sus ciudadanos.

65. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia dio a conocer las acusaciones de innumerables delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Al resumir los cargos, el fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, explicó que "el régimen venezolano, dirigido en su día por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción... Durante más de 20 años, Maduro y una serie de colegas de alto rango ... conspiraron con las FARC, haciendo que entraran toneladas de cocaína y devastaran las comunidades estadounidenses".²⁷

66. El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York,

²⁷ Véase el comunicado de prensa del DOJ, *supra* n. 6, ¶ 1.

Geoffrey S. Berman, explicó además cómo Maduro y sus compinches aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar su conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico:

Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación narcoterrorista con las FARC durante los últimos 20 años *El alcance y la magnitud del narcotráfico que se alega sólo fue posible porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar a los desenfrenados delitos de narcoterrorismo descritos en nuestros cargos.* Como se alega, Maduro y los otros demandados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente la cocaína como arma. Mientras que Maduro y otros miembros del cártel tenían cargos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la Acusación no fue un acto de Estado o de servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los demandados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con el dinero de la droga.²⁸

67. El fiscal general Barr explicó además el papel de las FARC en la conspiración: "hay un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC, y se han instalado en la frontera entre Venezuela y Colombia. Estos disidentes de las FARC siguen involucrados en el tráfico de drogas y la insurgencia armada. Han obtenido el apoyo del régimen de Maduro, que les permite utilizar a Venezuela como un refugio seguro desde el que pueden

²⁸ *Id.* ¶ 3.

seguir llevando a cabo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada".²⁹

68. El Fiscal General Barr explicó además: "Hay una zona justo en la frontera de Colombia, Norte de Santander, que es una de las principales zonas de producción de cocaína que quedan en Colombia. Las FARC introducen esta cocaína en Venezuela y luego el régimen les da un refugio seguro para transportar esta cocaína desde una zona llamada Zulia, cerca del lago Maracaibo, hasta América Central. Desde 2016, este puente aéreo se ha establecido y se ha quintuplicado en sólo esos cuatro años. Además, el régimen está permitiendo que estos narcotraficantes lleven la droga por una ruta marítima hacia el Caribe. Calculamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína salen de Venezuela por estas rutas al año".³⁰

69. Como se establece en la acusación de Maduro, un miembro del alto mando de las FARC "acordó proporcionar una cantidad de varias toneladas de cocaína a fuentes confidenciales de la DEA para que la droga pudiera ser importada a Estados Unidos". Las fuentes decían trabajar para Rafael Caro Quintero, un narcotraficante mexicano que participó en la

²⁹ Véase el comunicado de prensa, Departamento de Justicia, Attorney General William P. Barr Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges against Venezuelan Officials (26 de marzo de 2020) ("AG Barr Remarks") disponible en <https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-remarks-press-conference-announcing-criminal>; véase también Douglas Farah y Caitlyn Yates, *MADURO'S LAST STAND Venezuela's Survival Through the Bolivarian Joint Criminal Enterprise with the FARC*, IBI Consultants LLC ((mayo de 2019)) ("La alianza del [Régimen de Maduro] junto con las FARC se han unido en . . un consorcio de estados criminalizados y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos"), disponible en https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-final-publication-version.pdf.

³⁰ Véase AG Barr Remarks, *supra* n. 29.

tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985.

Durante una reunión grabada, [el líder de las FARC] se refirió al asesinato de Camarena caracterizando a Caro Quintero como la persona que había matado al 'hijo de puta de la DEA'.³¹

70. El fiscal Berman explicó el papel del Cártel de los Soles en la conspiración. Afirmó que Maduro y los demandados individuales "llamaron a su cártel el 'Cártel de los Soles'. El nombre que eligieron refleja la identidad y las operaciones del cártel. Es una referencia directa a las estrellas en forma de sol que los oficiales militares venezolanos llevan en sus uniformes. De hecho, tres ex oficiales militares del más alto rango están acusados en esta acusación. Bajo la dirección de Maduro, y en busca de sus propios beneficios personales, estos oficiales: negocian la venta de drogas; protegieron el transporte de hojas de coca de las FARC desde Colombia; proporcionaron un refugio seguro en Venezuela para las instalaciones de fabricación de cocaína; y suministraron códigos de autorización y cobertura para los aviones y barcos que transportaban los cargamentos al iniciar su viaje a los Estados Unidos".³²

71. El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski explicó el papel

³¹ Acusación de Maduro, *supra* n. 4, en ¶ 15(p).

³² Véase el comunicado de prensa, Departamento de Justicia, U.S. Attorney Geoffrey S. Berman Announces Charges in *U.S. v. Maduro et al.* New York, N.Y. (26 de marzo de 2020) disponible en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262756/download>.

del demandado Padrino López en la conspiración de narcotráfico: "El ejército [venezolano] -dirigido por Padrino López- fue responsable de interceptar a los presuntos narcotraficantes que volaban por el espacio aéreo venezolano. Sin embargo, como ministro de Defensa, Padrino López ejerció su poder para permitir que los narcotraficantes utilizaran Venezuela como ruta de transbordo para los narcóticos destinados a Estados Unidos. Padrino López supuestamente aceptó sobornos de organizaciones de narcotraficantes para permitirles el paso libre para volar a través del espacio aéreo venezolano. Mientras le pagaran, las aeronaves llenas de cocaína podían pasar y evitar la interdicción. Lejos de detener a los narcotraficantes, los militares -por el precio adecuado- daban paso seguro a narcotraficantes, terroristas y otros delincuentes".³³

72. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York ha acusado al demandado Torres (ex director general de la DEA de Venezuela), por su papel en el tráfico de narcóticos de la Empresa Criminal de Maduro.

Según la acusación, Torres "recibía pagos de los narcotraficantes a cambio de ayudar a los narcotraficantes a llevar a cabo su negocio ilícito de tráfico de

³³ Véase el comunicado de prensa, Departamento de Justicia, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges Against Venezuelan Officials (26 de marzo de 2020) disponible en <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brian-benczkowski-delivers-remarks-press-conference-announcing>.

drogas."

73. A cambio de los pagos de los narcotraficantes, Torres, entre otras cosas, (a) alertaba a los narcotraficantes de futuras redadas de drogas o de los lugares donde se llevaban a cabo actividades de lucha contra el narcotráfico por parte de las fuerzas del orden para que los narcotraficantes pudieran cambiar los lugares de almacenamiento de los narcóticos o alterar las rutas o los tiempos de transporte y así evitar ser detectados por las fuerzas del orden;

(b) detuvo u obstaculizó las investigaciones sobre narcóticos en curso o las acciones antinarcóticos para que los vehículos cargados de narcóticos pudieran salir de Venezuela; (c) dispuso la liberación de personas detenidas por violaciones de narcóticos o por sospecha de actividades de narcotráfico; (d) dispuso la liberación de narcóticos incautados o de divisas relacionadas con los narcóticos; y (e) impidió el arresto o la deportación de personas buscadas para ser procesadas en países extranjeros, incluidos los Estados Unidos.

74. En 2017, dos primos de la esposa de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, fueron declarados culpables de conspiración para el contrabando de cocaína a Estados Unidos y condenados a 18 años de prisión. El fiscal federal interino de Manhattan explicó que el delito estuvo motivado, en parte, por el deseo de aumentar el poder político

de Maduro en su país: "En parte para financiar una campaña electoral de la Primera Dama de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas idearon un plan para trabajar con la organización terrorista de las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos".³⁴

2. Los actos de terrorismo y el apoyo material de la empresa criminal de Maduro.

75. Un rasgo definitorio de la Empresa Criminal de Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros: por un lado, Maduro, el aparato del Estado venezolano que controla y el Cártel de los Soles, y por otro, las FARC.

76. Como se ha descrito anteriormente, las FARC, Maduro y el Cártel de los Soles han trabajado de la mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida a los Estados Unidos. Pero la colaboración va mucho más allá y es más profunda.

77. Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC.³⁵ Como resultado, las FARC han asumido funciones estatales en algunas partes de Venezuela y tienen un gran interés en apoyar al régimen

³⁴ Comunicado de prensa, U.S. Dep't of Justice, Nephews Of Venezuela First Lady Each Sentenced to 18 Years In Prison For Conspiring To Import Cocaine Into The United States (14 de diciembre de 2017), disponible en <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring-import-cocaine>.

³⁵ Personal de Reuters, *Amid Columbia Rebel Rearmament, U.S. Sees Support from Maduro* (31 de agosto de 2019), disponible en <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa/amid-colombia-rebel-rearmament-u-s-sees-support-from-maduro-official-idUSKCN1VL0FZ>.

de Maduro. La expansión en Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas.³⁶

78. Además, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones de alta calidad militar, como armas antitanque lanzadas desde el hombro.³⁷ Hace años, Maduro asistió a una reunión con un representante de las FARC en la que los asistentes acordaron que el Cártel de los Soles proporcionaría a las FARC dinero en efectivo y armas a cambio de aumentar la producción de cocaína.³⁸

79. Por el contrario, a petición de Maduro, las FARC proporcionaron entrenamiento a grupos milicianos no sancionados (conocidos como Colectivos) que funcionan como una unidad de fuerzas armadas para el Cartel de los Soles.³⁹ Los Colectivos se dedican al secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y el asesinato. Se les asocia con las ejecuciones extrajudiciales y con aterrorizar a los disidentes.

80. La Asamblea Nacional de Venezuela, elegida democráticamente, ha designado a los Colectivos como grupos terroristas debido a su "violencia,

³⁶ Ross Dayton, *Las guardias revolucionarias de Maduro: The Rise of Paramilitarism in Venezuela*, 12 CTC Sentinel 7, (agosto de 2019) disponible en <https://www.ctc.usma.edu/maduros-revolutionary-guards-rise-paramilitarism-venezuela/>.

³⁷ Véase CNN, *Colombia: FARC Arms Traced to Venezuela*, 27 de julio de 2009, disponible en <http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/27/colombia.venezuela.arms/>.

³⁸ Acusación de Maduro, *supra* n. 4, ¶ 15f.

³⁹ Véase el comunicado de prensa del DOJ, *supra* n. 6, en el ¶ 13.

acciones paramilitares, intimidación, asesinatos y otros delitos", declarando que sus actos no son sino terrorismo de Estado. Los Colectivos han atacado a manifestantes antigubernamentales y al personal de la televisión de la oposición venezolana, han amenazado de muerte a periodistas e incluso una vez lanzaron gases lacrimógenos al enviado del Vaticano.

81. Los continuos actos de terrorismo internacional de las FARC no se limitan a la colaboración con terroristas sudamericanos. El fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman -al presentar la acusación contra Adel El Zabayar, miembro de la Empresa Criminal de Maduro- explicó que "Como se alega, Adel El Zabayar formaba parte de la impía alianza de miembros del gobierno, el ejército y las FARC que utilizaban la violencia y la corrupción para promover sus objetivos narcoterroristas. El Zabayar fue supuestamente una parte clave del aparato que conspiró para exportar literalmente toneladas de cocaína a los EE.UU. Además, alegamos hoy, por primera vez, que el *Cártel de Los Soles* trató de reclutar terroristas de Hezbollah y Hamás para ayudar a planificar y llevar a cabo ataques contra los EE.UU., y que El Zabayar fue instrumental como intermediario. Supuestamente, El Zabayar obtuvo de Oriente Medio un avión de carga con armamento de uso militar".⁴⁰

3. Los abusos de derechos humanos del régimen de

⁴⁰ Véase el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Former Member Of Venezuelan National Assembly Charged With Narco-Terrorism, Drug Trafficking, And Weapons Offenses (27 de mayo de 2020), disponible en <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug-trafficking-and>.

Maduro

i. Resumen

82. El régimen de Maduro comete violaciones violentas e ilegales de los derechos humanos para reprimir a la oposición política, mantener su control autoritario sobre Venezuela y facilitar los lucrativos ingresos del narcotráfico y la corrupción pública de la empresa criminal de Maduro.

83. El informe del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos de 2019: Venezuela, explica:

Entre los problemas de derechos humanos más importantes se encuentran: las ***ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del antiguo régimen de Maduro***, incluidos los colectivos (grupos armados patrocinados por el régimen); las ***desapariciones forzadas***; la ***tortura por parte de las fuerzas de seguridad***; las ***detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad***; las duras condiciones carcelarias que ponen en peligro la vida; los presos políticos; la injerencia ilegal en la vida privada; y la falta de independencia judicial. . . . El anterior régimen de Maduro utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas y reprimió la libertad de reunión. Otros problemas fueron: la ***intimidación, el acoso y el abuso de los miembros de la AN***, incluida la denegación del debido proceso y la inmunidad parlamentaria; la corrupción y la ***impunidad*** generalizadas ***entre todas las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro*** y en otros cargos del régimen nacional y estatal, incluso en los niveles más altos; la trata de personas; la violencia contra los indígenas; y las peores formas de trabajo infantil, que el anterior régimen hizo mínimos esfuerzos por eliminar.⁴¹

84. Ampliando la descripción del uso de la tortura por parte de

⁴¹ Véase el Informe de País de Venezuela en 2, *supra* n. 24.

Maduro descrita anteriormente, el Informe del Departamento de Estado explica además que:

Según los informes, las autoridades sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de las extremidades y obligación de pasar horas de rodillas. Los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia que las autoridades del antiguo régimen negaran a los presos la atención médica y los mantuvieran durante largos periodos en régimen de aislamiento. Esta última práctica era más frecuente en el caso de los presos políticos. Las ONG detallaron informes de detenidos de los que las autoridades afines al régimen supuestamente abusaron sexualmente".⁴²

85. En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ("CDH") estableció una misión de investigación independiente (la "Misión de Investigación de la ONU" o "Misión") en Venezuela "para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014 con el fin de garantizar

⁴² *Id.* en 5-6.

la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas."⁴³

La Misión realizó 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.⁴⁴ La Misión elaboró un informe, con fecha 15 de septiembre de 2020, titulado "Conclusiones detalladas de la misión internacional independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela" (el "Informe de Conclusiones Detalladas del CDH").

86. Al igual que el informe del Departamento de Estado de EE.UU., el informe de conclusiones detalladas del CDH documentó "actos de tortura y otros malos tratos", incluido el uso de (1) "[l]as posturas denominadas "crucifixión" (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y "el pulpo" (un cinturón metálico con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos); (2) "[l]a asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua"; (3) "[l]os golpes, a veces con un palo u otro objeto contundente"; (4) "[l]as descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo"; (5) "[l]as amenazas de muerte o de violencia adicional"; (6) "[l]as amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; (7) "[l]a tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frío extremo";

⁴³ Véase el Informe de Conclusiones Detalladas del CDH, *supra* n.1, en ¶ 1.

⁴⁴ *Id.* ¶ 9.

y (8) "[l]a desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas."

87. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (el "SEBIN") - que ha sido descrito como la policía política de Venezuela- es particularmente notorio por el acoso, la detención, la tortura y el asesinato de presos políticos en Venezuela. El ex director del SEBIN, Christopher Figuera, dijo a las Naciones Unidas que, al asumir su cargo a finales de octubre de 2018 (el mismo mes durante el cual el SEBIN torturó y asesinó anteriormente al Sr. Albán), descubrió lo que describió como "una cultura de la tortura" dentro del SEBIN, que era anterior a su nombramiento.⁴⁵

88. El SEBIN tortura habitualmente a los detenidos y prisioneros en su sede, un edificio de oficinas de 16 plantas situado en la Plaza Venezuela de Caracas. Los interrogatorios, incluidos los actos de tortura, dirigidos por la Dirección de Constrainteligencia, se llevan a cabo en el décimo piso del edificio de Plaza Venezuela. Los relatos de antiguos detenidos indican que, entre 2014 y 2018, los funcionarios del SEBIN cometieron estos actos de tortura en presencia y/o bajo la supervisión de funcionarios de mayor rango.

89. El edificio de Plaza Venezuela también incluye cinco plantas subterráneas, apodadas "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí,

⁴⁵ *Id.* en ¶ 1985.

los presos políticos están recluidos cinco pisos bajo tierra en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento o luz del día. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada al lado de la otra para que no haya interacción entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos se pongan muy enfermos, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico.

90. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. The Guardian lo describe como una "prisión de alto nivel para detenidos políticos" en la que los presos informan que "se golpea a la gente, se les electrocuta, se les cuelga de las extremidades, se les obliga a adoptar posturas de estrés y se les obliga a sumergir la cara en una bolsa de heces y a respirar".⁴⁶ Otros presos de El Helicoide informan que se les obliga a comer excrementos.⁴⁷

91. Además, los agentes del SEBIN perpetraron "actos de violencia sexual o de género contra los detenidos en un intento de obtener confesiones o información que implique a otros, o para degradarlos, humillarlos

⁴⁶ Véase Emma Graham Harrison, Downward Spiral: How Venezuela's symbol of progress became a political hell, The Guardian, 15 de septiembre de 2017, disponible en línea en <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/el-helicoide-venezuela-caracas-building-symbol>.

⁴⁷ Véase Rachell Krygier y Joshua Partlow, *In Venezuela, Prisoners Say Abuse Is So Bad They Are Forced to Eat Pasta Mixed with Excrement*, Washington Post, 24 de junio de 2017, disponible en línea en https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-venezuela-prisoners-say-abuse-is-so-bad-they-are-forced-to-eat-pasta-mixed-with-excrement/2017/06/23/39a0c85e-4acb-11e7-987c-42ab5745db2e_story.html.

o castigarlos. Durante los interrogatorios, los agentes del SEBIN amenazan con violar a los detenidos, tanto hombres como mujeres, utilizando partes del cuerpo y objetos".⁴⁸

92. El propio Maduro "tenía conocimiento de las violaciones y delitos, en particular las detenciones arbitrarias y los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los actos de violencia sexual, documentados en este informe y llevados a cabo en el SEBIN desde 2014".⁴⁹

ii. El "libro de jugadas" para la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de opositores políticos.

93. La supresión de la disidencia política por parte de la Empresa Criminal de Maduro sigue un manual de juego muy trillado. Para empezar, el SEBIN actúa a instancias de la Empresa Criminal de Maduro, incluido el propio Maduro, que "en ocasiones...".

. . . dio órdenes al director general y a los directores de otras unidades del SEBIN", señalando a personas para que el SEBIN las persiguiera.⁵⁰ Según un ex funcionario del SEBIN entrevistado por la Misión de Investigación de la ONU, las órdenes que determinaban los objetivos de la investigación provenían del presidente Maduro y de otros líderes del Cártel de los Soles.

⁴⁸ Informe de conclusiones detalladas del CDH, *supra* n.1, en ¶ 286.

⁴⁹ *Id.* ¶ 1988.

⁵⁰ *Id.*

94. A continuación, el SEBIN vigila a los disidentes seleccionados. Los objetivos, su familia y sus asociados pueden ser seguidos y fotografiados, y sus teléfonos intervenidos, sus mensajes electrónicos interceptados.⁵¹ El SEBIN recibe todo el apoyo del régimen de Maduro en estas actividades ilegales, incluidos los recursos humanos y materiales necesarios.

95. Tras la fase de vigilancia, el SEBIN lleva a cabo detenciones arbitrarias. El CDHNU observó que, desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad, especialmente los servicios de inteligencia, han utilizado las detenciones arbitrarias e ilegales como una de las principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona percibida como una amenaza para el gobierno por expresar su disidencia o descontento. Entre las personas privadas arbitrariamente de libertad figuraban activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas.

96. Tras realizar detenciones sin fundamento, el SEBIN tortura, y en algunos casos ejecuta arbitrariamente, a los detenidos.

97. A continuación, el SEBIN toma diversas medidas para justificar y encubrir su mala conducta. El SEBIN a menudo falsifica y planta pruebas

⁵¹ *Id.* en ¶ 1984.

en un intento de "incriminar" a sus víctimas. Según un ex empleado del SEBIN, la colocación de pruebas era tan generalizada que se convirtió en el léxico del lugar de trabajo en el SEBIN, al que se referían como "las semillas".⁵² El ex director del SEBIN, Christopher Figuera, también dijo que había recibido órdenes directamente del presidente Maduro de colocar armas en el apartamento de un político de la oposición. Además, el SEBIN intenta obligar a sus víctimas a confesar delitos que no han cometido y a implicar a otros en los supuestos delitos que no han cometido.

98. Una parte relacionada con el libro de jugadas es que el SEBIN fabrica cargos espurios contra la víctima. El CDHNU señaló que los líderes y miembros de los partidos de la oposición, incluidos los representantes elegidos, así como activistas sociales y defensores de los derechos humanos fueron acusados públicamente de terrorismo, traición y otros delitos graves. Un patrón común en casi todos los casos investigados por la Misión de Investigación de la ONU fue que funcionarios gubernamentales de alto nivel, incluidos los demandados Maduro y el fiscal general Tarek William Saab, hicieron declaraciones públicas refiriéndose a las detenciones poco antes o poco después de que se produjeran, comentando la supuesta responsabilidad penal de los demandados.

⁵² *Id.*

99. Por último, en muchos casos, el SEBIN realiza redadas en los domicilios y oficinas de sus víctimas, destruyendo pruebas y robando bienes.

4. Cleptocracia y corrupción

100. En palabras de la Fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, "durante la última década, los funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares".⁵³ El saqueo por parte del régimen de Maduro de *miles de millones* de dólares del Tesoro de Venezuela ha desempeñado un papel importante en el envío de la economía de Venezuela a una espiral de muerte y en la provocación de una crisis humanitaria de proporciones insondables.

101. El saqueo del tesoro venezolano adoptó múltiples formas. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses identificaron casi mil millones de dólares en transferencias de las filiales de la compañía petrolera estatal de Venezuela -Petróleos de Venezuela, S.A. ("PDVSA")- a las cuentas bancarias de varios contratistas venezolanos en el sur de Florida.⁵⁴ Desde allí, se transfirió una cantidad sustancial de dinero desde las cuentas de los contratistas en Miami como sobornos en beneficio de funcionarios del

⁵³ Comunicado de prensa del DOJ, *supra* n. 6, en 1.

⁵⁴ Véase Affidavit of Shauna L. Willard, Special Agent, Homeland Security Investigations, ¶ 7, *United States v. Maikel Jose Moreno Perez*, 20-cr-2407 (S.D. Fla. 2020), disponible en línea en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

gobierno venezolano.

102. El demandado Moreno Pérez, en su posición de Presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, apoyó esta corrupción al aceptar sobornos masivos a cambio de afectar los resultados de los casos penales y civiles en Venezuela, incluyendo dirigir a los jueces de los tribunales inferiores para desestimar casos particulares o liberar a ciertos acusados. Por ejemplo, con respecto a un individuo acusado en Estados Unidos por su papel en un esquema de fraude multimillonario de PDVSA, Moreno Pérez ayudó al individuo a que se desestimara el caso en su contra en Venezuela.⁵⁵ A cambio de un soborno de un millón de dólares -que provenía de una cuenta bancaria de Miami que contenía los ingresos de contratos de PDVSA inflados de manera corrupta- Moreno Pérez logró que un contratista de PDVSA acusado de corrupción fuera liberado de su detención en Venezuela.⁵⁶

5. Lavado de dinero

103. La empresa criminal de Maduro blanqueó las ganancias de sus empresas criminales a través de los Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida.

104. Por ejemplo, el demandado Moreno Pérez blanqueó y gastó una parte importante de sus ganancias mal habidas en el sur de Florida. De 2012

⁵⁵ *Id.* ¶ 20.

⁵⁶ *Id.* ¶¶ 23-32.

a 2016 -cuando su salario en Venezuela era de 12.000 dólares al año- los registros bancarios de Moreno Pérez muestran aproximadamente 3 millones de dólares en gastos principalmente en la zona geográfica del sur de Florida. Además, los registros bancarios muestran que pagó aproximadamente 1 millón de dólares por un avión privado y un piloto privado. Los registros bancarios también muestran que gastó más de 600.000 dólares en compras con tarjetas de crédito o débito en tiendas principalmente en el área del sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, como Prada y Salvatore Ferragamo), aproximadamente 50.000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40.000 dólares en pagos a un director de un concurso de belleza venezolano.

105. Del mismo modo, Motta Domínguez, el Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. ("Corpoelc"), la empresa estatal de electricidad de Venezuela, es un miembro de la Empresa Criminal de Maduro que participa en los delitos de corrupción pública de la Empresa Criminal de Maduro. Formó parte de un esquema multimillonario en el que empresas de Florida, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, pagaron sobornos para recibir adjudicaciones de contratos de Corpoelec. Fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por

conspiración para blanquear el producto de los sobornos en este distrito.⁵⁷

106. Además, "Maduro y otros acordaron blanquear muchos millones de dólares de las FARC mediante la compra de equipos de extracción de aceite de palma en Malasia con las ganancias del narcotráfico, que se utilizarían para apoyar el funcionamiento de las plantaciones de palma africana en Venezuela que parecerían legítimas".⁵⁸

107. Del mismo modo, la Empresa Criminal de Maduro coreografió un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA utilizando bienes raíces en Miami, Florida, y sofisticados esquemas de inversión falsos.⁵⁹

E. La familia Albán

108. Hace unos treinta y cinco años, la Sra. Albán Osio y el Sr. Albán se conocieron cuando trabajaban juntos en puestos de entrada en un banco de Caracas. Pronto empezaron a salir juntos. Por aquel entonces, tenían muy poco a su nombre. Venían de familias pobres. No tenían ni casa ni negocio; no tenían ni títulos universitarios ni hijos. Pero estaban enamorados, eran

⁵⁷ Véase Acusación, *Estados Unidos contra Luis Alfredo Motta Domínguez*, 19-cr-20388 (S.D. Fla. 2019), disponible en línea en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261781/download>.

⁵⁸ Véase Acusación de Maduro, *supra* n. 4, en ¶ 15c.

⁵⁹ Véase el comunicado de prensa, U.S. Dep't of Justice, Two Members of Billion-Dollar Venezuelan Money Laundering Scheme Arrested (25 de julio de 2018), disponible en

<https://www.justice.gov/opa/pr/two-members-billion-dollar-venezuelan-money-laundering-scheme-arrested#:~:text=Matthias%20Krull%2C%2044%2C%20a%20German,conspiracy%20to%20commit%20money%20laundering>.

honestos y trabajadores, y estaban decididos a construir una vida juntos.

109. Seis años después, se casaron. Todavía estaban en la universidad, la primera en sus familias. Y cada uno tenía dos trabajos para pagar la matrícula.

110. Unos cinco años después de la boda, la Sra. Albán Osio dio a luz a su primer hijo, Fernando Albán Osio. El Sr. Albán estaba muy contento y bromeaba diciendo que quería tener tres más. Dos años después, estaba completamente enamorado de su hija recién nacida, María Fernanda Albán Osio. Juntos, habían formado una hermosa familia.

111. El Sr. Albán y su esposa pusieron entonces en práctica sus títulos universitarios. Fundaron su propio despacho jurídico y contable llamado Audi-Con Contadores Públicos S.C. ("Audi-Con"), al que la Sra. Albán Osio solía llamar "su segundo matrimonio" y "su tercer hijo". Trabajaban juntos todos los días para hacer crecer su incipiente negocio.

112. Con el tiempo, compraron una casa juntos. Se concentraron en el trabajo, la familia y la fe, y al hacerlo, florecieron. Su vida era tranquila y encantadora. Era todo lo que habían soñado. Era lo que habían realizado con amor, sudor y tenacidad. Era lo que el Régimen de Maduro estaba a punto de destruir.

III. LOS CRÍMENES DE LA EMPRESA CRIMINAL DE MADURO CONTRA EL SR. ALBÁN Y SU FAMILIA

A. Las amenazas de muerte obligaron a la familia del Sr. Albán a huir de Venezuela, separando a la familia.

113. Los problemas para la familia Albán comenzaron en 2013, cuando el Sr. Albán se presentó como candidato a concejal. El Sr. Albán se presentó como miembro del partido Primero Justicia. El partido Primero Justicia es un partido político progresista muy diverso que está unido en su oposición al régimen de Maduro. Primero Justicia está a favor, entre otras cosas, de aumentar la autonomía local y abolir la corrupta e ilegal Asamblea Constituyente que Maduro instaló para apoyar su control autoritario de Venezuela.

114. El 8 de diciembre de 2013, el Sr. Albán ganó su elección impugnada para un cargo de bajo nivel en Venezuela: representante del consejo municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital (Caracas).

115. Tan comprometido como estaba el Sr. Albán con la causa de una Venezuela libre y democrática, su pasión aún mayor era servir a sus electores, un objetivo por el que trabajó por encima de las expectativas, desde la aparentemente modesta plataforma de su cargo municipal.

116. Por ejemplo, como miembro del consejo de administración de Primero Justicia, aceptó lo que otros consideraban una tarea indeseable: la divulgación religiosa. Fernando, que era un católico piadoso, lo disfrutó.

Rápidamente se hizo amigo de clérigos de todas las denominaciones religiosas: sacerdotes, ministros, rabinos, imanes... todos ellos vieron el bien que Fernando intentaba hacer.

117. El Sr. Albán y su esposa también pusieron en marcha un comedor social para los pobres.

Al igual que su negocio de contabilidad, ése era un asunto familiar. Ellos mismos se encargaban de cocinar y distribuir los alimentos.

118. En 2015, el Sr. Albán y su familia recibieron una serie de graves amenazas de violencia y muerte por parte de miembros locales de bajo nivel del partido de Maduro.

119. En septiembre de 2015, el hijo del Sr. Albán, Fernando Albán Osio, huyó de Venezuela tras recibir múltiples amenazas de muerte y solicitó asilo en Estados Unidos.

120. En julio y septiembre de 2017, la esposa y la hija del Sr. Albán también huyeron de Venezuela tras lo que consideraron graves amenazas de muerte y violencia.

121. Tanto la señora Albán Osio como María Fernanda Albán Osio obtuvieron asilo en Estados Unidos en julio de 2018.

122. Para la familia Albán -una familia que vivía bajo el mismo techo, que trabajaba junta en el negocio familiar, que rendía culto juntos en la misma iglesia del barrio donde se bautizó a los niños, que servía junta en el

comedor social familiar- verse obligada a separarse debido a las amenazas de muerte fue extraordinariamente perturbador y doloroso.

123. Mientras la Sra. Albán Osio y los niños estaban en Estados Unidos y el Sr. Albán permanecía en Venezuela, hablaban por teléfono durante horas todos los días. El Sr. Albán echaba mucho de menos a su familia, pero también tenía un profundo sentido del deber hacia el pueblo de Venezuela, un país que se había empobrecido y despojado bajo el régimen de Maduro.

B. La familia del Sr. Albán lo vio vivo por última vez durante una breve visita a Nueva York.

124. A mediados de agosto de 2018, Fernando viajó a Nueva York para ver a su familia. Fue un momento feliz para la familia Albán: celebraron el cumpleaños del Sr. Albán y hablaron de los planes para su vida en Nueva York.

125. Casualmente, el conserje del apartamento donde se alojaba la familia Albán acababa de ser despedido. El Sr. Albán no dudó en echar una mano. Con gusto lavó los pisos y limpió el baño que compartían con otros inquilinos, porque era lo que había que hacer.

126. Lamentablemente, esta visita fue la última vez que la familia del Sr. Albán lo vio con vida.

**C. Haciendo caso omiso de la soberanía de Estados Unidos,
los agentes de Maduro, actuando en Nueva York,
ayudaron e instigaron el secuestro y el asesinato del Sr.
Albán.**

127. Como se discutió anteriormente, ¶¶ 93-94, cuando el Régimen de Maduro toma medidas contra los opositores políticos, típicamente trabaja a partir de un "libro de jugadas", en el cual el primer paso es la vigilancia de la víctima, sus socios, amigos y familiares. Eso es lo que ocurrió aquí.

128. Durante su estadía en Nueva York, el Sr. Albán se reunió con los dirigentes del partido Primero Justicia, entre ellos dos de sus líderes y principales luminarias: Julio Borges y Gustavo Marcano. En 2018, junto con el Sr. Borges y el Sr. Marcano, el Sr. Albán participó en varias reuniones y eventos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

129. Al mismo tiempo, los agentes de Maduro salieron a las calles de Nueva York, donde vigilaron y fotografiaron a la delegación de Primero Justicia mientras los delegados asistían a eventos relacionados con la Asamblea General de la ONU.

130. Los miembros de la delegación de la oposición de Justicia Primero en la que el Sr. Albán participó vieron a los agentes de Maduro, sospecharon de ellos y, en particular, del hecho de que los agentes estaban siguiendo y fotografiando a la delegación. Los miembros de la delegación estaban muy preocupados por su seguridad y bienestar, y denunciaron rápidamente el

espionaje ilegal a la policía.

131. No está claro si los miembros de la delegación fueron capaces de detectar a los agentes de Maduro que los seguían debido a la mayor conciencia situacional de la delegación, fruto de años de vivir en un estado policial venezolano, o si los agentes de Maduro decidieron dejarse ver para intimidar a los miembros de la delegación.

132. En cualquier caso, según la información y la creencia, fue precisamente porque los agentes de Maduro señalaron al Sr. Albán en Nueva York que el Régimen de Maduro, a los más altos niveles, centró su ira en el Sr. Albán. Las acciones de los agentes de Maduro en Nueva York no sólo ayudaron e instigaron, sino que indudablemente causaron, el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán.

133. Uno de los miembros de la delegación de Primero Justicia - Gustavo Marcano, cofundador de Primero Justicia, licenciado en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown y elegido alcalde de la ciudad de Lechería a los 25 años, el alcalde más joven de la historia de Venezuela- se presentó a una entrevista televisiva cuatro días después del asesinato de Albán. Durante la entrevista, el Sr. Marcano explicó que el Sr. Albán llegó a la conclusión de que tenía que volver a Venezuela a servir a su comunidad. En palabras del Sr. Marcano "Y lo que nos dijo Fernando [el Sr. Albán] es que... tenía que volver para cumplir con su función de consejero de Caracas

y con la función que también tenía en la parroquia donde vivía, trabajaba en los albergues de comida que se habían creado para atender a los niños, a cientos de niños en Caracas".⁶⁰

134. El Sr. Marcano explicó además que fueron las acciones de los agentes de Maduro en Nueva York las que llevaron a la muerte del Sr. Albán: "Cuando estábamos en Nueva York, la delegación venezolana encabezada por Julio Borges estaba siendo perseguida por personas acreditadas por el Consulado de Venezuela. Ellos manejaban el monitoreo, las fotografías, los videos. Estoy convencido... de que ahí fue identificado Fernando Albán [por el régimen de Maduro]. Y eso es lo que llevó a su detención [al] regresar a Caracas. Fernando era un dirigente de bajo perfil. . . . No era un líder con alta exposición pública y la única forma en que el régimen, estoy convencido, reconoció a Fernando fue producto de esa persecución que sufrimos cuando estábamos allí en Nueva York."⁶¹

135. El Reportero hizo entonces una pregunta de seguimiento al Sr. Marcano, quien volvió a confirmar que las acciones de los secuaces de Maduro en Nueva York habían provocado la muerte del Sr. Albán:

⁶⁰ Ver "La Noche", ¿Suicidio o Asesinato? Las Diferentes Hipótesis Alrededor de la Muerte de Fernando Albán, (Entrevista a Gustavo Marcano, miembro del partido Primero Justicia, realizada por Jefferson Beltrán Neira, subdirector de "La Noche", a partir del minuto 42) (Canal NTN 24 de televisión emitido el 12 de octubre de 2018), disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Z_g9FYQ6Lcg.

⁶¹ *Id.* (traducción no oficial).

Reportero: Doctor Marcano, ¿lo que me está diciendo es que a raíz de ir a Nueva York a la reunión de Naciones Unidas es por lo que el régimen [de Maduro] toma la decisión de capturarlo en el momento en que pisa suelo venezolano?

Marcano: Sí, por asistir a la reunión de las Naciones Unidas y el régimen tenía gente siguiendo a la delegación de la oposición venezolana allí en Nueva York y estoy seguro de que así lograron identificar a Fernando Albán y por eso cuando Fernando apenas aterrizó acaba en Caracas fue detenido [y] ... secuestrado ilegalmente por el SEBIN.⁶²

D. La Empresa Criminal de Maduro secuestró al Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

136. A principios de octubre de 2018, el señor Albán se preparó para viajar de vuelta a Venezuela.

137. Compró suficientes artículos como para llenar tres maletas con regalos para familiares y amigos en Venezuela, desde artículos básicos como artículos de tocador y alimentos (que han escaseado en Venezuela durante años), hasta kits educativos de electricidad y mecánica para enseñar a los niños habilidades de oficio.

138. El 5 de octubre de 2018, el Sr. Alba regresó a Venezuela, llegando al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas.

139. Como era su costumbre, el Sr. Albán llamó a su esposa por teléfono móvil y le informó que había aterrizado. Sin embargo, poco después,

⁶² *Id.* (traducción no oficial).

cuando el Sr. Albán pasó por inmigración, fue inesperadamente "detenido" y secuestrado por agentes armados y enmascarados del SEBIN. La detención y el secuestro del Sr. Albán por parte del SEBIN fueron ilegales según la legislación venezolana y el derecho internacional: no tenían fundamentos para detener al Sr. Albán, y mucho menos una orden de arresto.

140. Al detener y secuestrar al Sr. Albán, los funcionarios del SEBIN actuaron como agentes de Maduro, como miembros de la Empresa Criminal de Maduro y en virtud de la Conspiración Criminal de Maduro.

141. Gracias a una rápida acción, el Sr. Albán consiguió informar a un familiar a través de un mensaje de texto que los agentes del SEBIN estaban en proceso de detenerlo.

El miembro de la familia ("John Doe") prefiere permanecer en el anonimato por miedo a las represalias de la Empresa Criminal de Maduro. Si no fuera por ese mensaje de texto de advertencia, el Sr. Albán podría haber desaparecido sin dejar rastro después de que el SEBIN lo secuestrara en el aeropuerto.

142. Los agentes del Régimen de Maduro, en relación con el secuestro del Sr. Albán, robaron el equipaje del Sr. Albán y su contenido, que el Régimen de Maduro nunca ha devuelto a su familia.

E. El Régimen de Maduro sometió al Sr. Albán a una desaparición forzada.

143. Temiendo por la seguridad del Sr. Albán, John Doe pidió apoyo a un abogado y a un representante del partido Primero Justicia. Los tres viajaron inmediatamente en persona al aeropuerto internacional Simón Bolívar para investigar.

144. Al llegar al aeropuerto, John Doe, el abogado, y el representante del partido Primero Justicia preguntaron por el Sr. Albán en la oficina del SEBIN del aeropuerto, pero el SEBIN no les proporcionó ninguna información. De hecho, el SEBIN ni siquiera confirmó que se había llevado al Sr. Albán.

145. Preocupados por el hecho de que la oficina del SEBIN en el aeropuerto les pusiera trabas y de que el Sr. Albán pudiera ser objeto de una desaparición forzada, el familiar del Sr. Albán, el abogado y el funcionario de Primero Justicia se desplazaron inmediatamente desde el aeropuerto a la ciudad de Caracas. Primero se dirigieron a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y preguntaron por el Sr. Albán, pero el SEBIN negó falsamente tenerlo bajo custodia allí.⁶³ Los defensores del Sr. Albán se dirigieron

⁶³ Ver *La Tarde, Abogado del Concejal Fernando Albán Duda Que el Edil se Haya Suicidado* (NTN24 Venezuela emisión 8 de octubre de 2018) (Abogado del Concejal Fernando Albán Duda Que el Edil Se Haya Suicidado) disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=jQ6rpRa8Xjs>; *Diputados y Representantes de la Oposición Venezolana se Encuentran en las Afueras del Sebin de Plaza Venezuela Para Intentar Obtener Información Sobre la Muerte del Concejal Fernando Albán* (Viva Play television broadcast Oct. 8, 2018) (Diputados y Representantes de la Oposición Venezolana se Encuentran en las Afueras del SEBIN de Plaza Venezuela Para Intentar Obtener Información Sobre la Muerte del Concejal Fernando Albán), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2DIEkiDthxE>.

entonces a la prisión de El Helicoide, pero de nuevo los funcionarios del SEBIN negaron tener al Sr. Albán bajo custodia.

146. En resumen, los temores de John Doe de que el Régimen de Maduro estaba sometiendo a Mr. Albán a una desaparición forzada fueron confirmados.

F. El Régimen de Maduro presionó al Sr. Albán para que diera falso testimonio contra los opositores políticos de Maduro.

147. A la mañana siguiente (sábado 6 de octubre de 2018), la familia del Sr. Albán presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales, exponiendo que el Sr. Albán estaba desaparecido. Varias personas prominentes, incluyendo líderes religiosos, hicieron demandas públicas para que el Régimen de Maduro proporcionara información sobre el paradero del Sr. Albán y su estado de detención.⁶⁴

148. En respuesta a la repentina y muy pública presión de estos diversos líderes, el SEBIN permitió al Sr. Albán, durante la tarde del 6 de octubre de 2018, realizar una llamada telefónica a su esposa. Para entonces, ya habían transcurrido más de 24 horas desde su secuestro.

149. El Sr. Albán informó a su esposa que estaba detenido en el

⁶⁴ Rossana Franco Zambrano, *El cardenal Urosa Savino exige respeto a los derechos de Fernando Albán*, Analytica, (6 de octubre de 2018) disponible en <https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/cardenal-urosa-savino-exige- respeto-a-los-derechos-de-fernando-alban/>;

décimo piso del edificio Plaza Venezuela del SEBIN, sede de la sección de contrainteligencia. Esta noticia aterrorizó inmediatamente a la Sra. Albán Osio. Ella conocía bien la reputación del SEBIN de torturar a los presos políticos, especialmente en la décima planta del edificio del cuartel general y en su sótano, La Tumba. Muchos presos políticos han muerto brutalmente allí a manos de agentes del régimen de Maduro, después de experimentar diversas formas de tortura, incluyendo el ahogamiento, las descargas eléctricas, la asfixia, las palizas, los simulacros de ejecución, los cortes profundos, las quemaduras de cigarrillos y los abusos sexuales.

150. El Sr. Albán se vio obligado a hacer la llamada a su mujer por el altavoz del teléfono, y la Sra. Albán Osio pudo oír otras voces de fondo detrás de su marido. Aunque el Sr. Albán tenía limitaciones en cuanto a lo que podía contar a su mujer sobre su tratamiento porque estaba en el altavoz, pudo dejar caer pistas sobre los peligros a los que se enfrentaba.

151. Para empezar, cuando la Sra. Albán Osio le preguntó a su marido por qué estaba detenido, el Sr. Albán repitió en voz alta la pregunta a los agentes del Régimen de Maduro que lo rodeaban, y la Sra. Albán Osio escuchó diferentes voces con respuestas. Los agentes del SEBIN ofrecieron una lista de delitos inventados, como "terrorismo" e "intento de asesinato del presidente".

152. Además, el Sr. Albán pudo revelar que estaba siendo presionado

para incriminar falsamente a un dirigente del partido Primero Justicia. Concretamente, le dijo a su esposa que "el capitán [del SEBIN] me dijo que si culpo a [el cofundador de Primero Justicia y líder del partido] Julio Borges de los [atentados con drones del 4 de agosto de 2018], me dejarán ir..... Pero yo no sé nada de eso, ya se lo dije...".

153. El Sr. Albán ofreció a su esposa información adicional sobre la presión a la que se enfrentaba, explicando que los agentes le dijeron que pidiera ser "trasladado" a El Helicoide (la otra instalación notoria del SEBIN) para poder estar con su "gente" (los otros presos políticos).

154. El Sr. Albán también preguntó a su esposa por sus hijos y le dijo que se mantuviera fuerte y unida. La Sra. Albán Osio era optimista en cuanto a que el SEBIN acabaría soltando a su marido; todo el mundo sabía que el Sr. Albán no tenía nada que ver con ese supuesto ataque con drones, y que cualquier sugerencia en sentido contrario era absurda. Pero, sin que la Sra. Albán Osio lo supiera, esa fue la última vez que escuchó la voz de su marido. Al Sr. Albán no se le permitió volver a llamar a nadie más, ni siquiera a otros miembros de la familia o a su abogado.

G. La Empresa Criminal de Maduro fabricó cargos para apoyar su secuestro y detención del Sr. Albán.

155. El 7 de octubre de 2018, casi dos días después de su secuestro, los funcionarios del SEBIN llevaron al Sr. Albán al Palacio de Justicia de

Caracas, donde fue presentado ante un tribunal que declinó su competencia y, en su lugar, remitió el caso al Tribunal de Control de Delitos Relacionados con el Terrorismo (el "Tribunal de Terrorismo"), para ser asignado a la jueza Carol Padilla.

156. Este Tribunal de Terrorismo es la parte del poder judicial que el Régimen de Maduro utiliza para atacar a los líderes de la oposición. Dentro del tribunal, el Régimen de Maduro frecuentemente dirige los casos contra políticos de la oposición a la jueza Carol Padilla. Ella ha presidido otros casos que observadores internacionales independientes han criticado ampliamente por negar a los acusados el debido proceso e imponer condenas y sentencias por motivos políticos contra personas inocentes.⁶⁵

157. En cualquier caso, el 7 de octubre de 2018, el Tribunal de Terrorismo estaba supuestamente "cerrado", por lo que no se celebró ninguna audiencia. En consecuencia, el Sr. Albán no fue informado de los supuestos "delitos" que se le imputaban, no hubo audiencia para su excarcelación (como lo exige la ley venezolana), ni pudo acceder a ninguno de los documentos en los que supuestamente se basó la "detención".

158. Al Sr. Albán se le permitió hablar con sus abogados durante

⁶⁵ Véase Nurelyin Contreras, *Perfil: ¿Quién es la jueza Carol Padilla? La abogada encargada de condenar a la oposición*, Punto de Corte (26 de mayo de 2019) disponible en: <https://puntodecorte.com/juez-carol-padilla/>; Carol Padilla: Perfil de una jueza comisionada, Armando Info (18 de agosto de 2019), disponible en: <https://armando.info/Reportajes/Details/2593>.

apenas unos minutos. Aprovechó el tiempo para hacerles saber que el SEBIN lo estaba presionando indebidamente para que declarara falsamente que el diputado de la Asamblea Nacional Julio Borges había estado detrás del supuesto ataque con drones contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.

159. El abogado del Sr. Albán recibió una copia de un único documento: una "orden de detención" que acusaba falsamente al Sr. Albán de delitos como terrorismo, intento de asesinato del Presidente y del alto mando militar, traición y conspiración. En contra de lo que exige el Código de Procedimiento Penal venezolano, la orden no proporcionaba ningún apoyo probatorio para la detención del Sr. Albán. Sin dudas, nunca existieron tales pruebas.

160. Esta fue la última vez que el Sr. Albán habló con sus abogados y que fue visto con vida por alguien que no fuera miembro de la Empresa Criminal de Maduro.

H. El Régimen de Maduro torturó y asesinó al Sr. Albán.

161. Entre el sábado 6 de octubre, cuando el Sr. Albán se reunió brevemente con sus abogados, y el lunes 8 de octubre, cuando el SEBIN arrojó el cadáver del Sr. Albán desde su sede, el SEBIN torturó y asesinó al Sr. Albán. La verdad, sin embargo, tardó en salir a la luz en su totalidad debido al encubrimiento del Régimen de Maduro y su campaña de desprecio contra el Sr. Albán.

162. Para empezar, alrededor de las 3:35 p.m. del 8 de octubre de 2018 -el mismo día en que el cuerpo del señor Albán fue lanzado desde la sede del SEBIN- el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión de VTItv que el señor Albán "se había suicidado". La versión del Fiscal General Saab, al menos en ese momento, era que "el concejal pidió ir al baño y, mientras estaba allí, se lanzó al vacío desde el décimo piso".⁶⁶ El Fiscal General también afirmó que el Sr. Albán "estaba siendo investigado por" una serie de cargos inventados, incluyendo "el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro".⁶⁷

163. El régimen de Maduro publicó la emisión de VTItv en el canal oficial venezolano VTtv en Youtube.com⁶⁸ y en otros lugares de YouTube.⁶⁹ falsas declaraciones de AG Saab fueron recogidas por el Miami Herald y otros importantes medios de comunicación estadounidenses.⁷⁰

⁶⁶ Ver EN DIRECTO: Fiscal General Sobre Presunto Suicidio del Concejal Fernando Albán (emisión de televisión de VTV Canal 8 del 8 de octubre de 2018) (la "emisión de televisión de AG Saab"), disponible en <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=K1j1PLu4m7s&t=152s%3B>

⁶⁷ Id.

⁶⁸ Véase EN VIVO: Confirman Muerte Del Concejal Fernando Albán (emisión televisiva de VPItv del 8 de octubre de 2018), disponible en <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CTmxMprMJI>.

⁶⁹ Véase AG Saab Television Broadcast, *supra* n. 64.

⁷⁰ Antonio Delgado, ¿Saltó el líder de la oposición venezolana o fue arrojado del edificio de la policía secreta?, Miami Herald (9 de octubre de 2018), 2018 WLNR 31271158 ("Según el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, Albán estaba retenido en la sede de la policía en Caracas cuando 'pidió ir al baño, y una vez allí saltó desde una ventana abierta'"). ("¿Fue arrojado?"), disponible en <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article219725780.html>; Scott Smith, Deb Riechmann y Ariana Cubillos, Venezuelan Politician Mourned after Suspicious Death, AP Alerts (Oct. 10, 2018) ("El fiscal jefe de Venezuela redobló el miércoles las afirmaciones de que un activista opositor encarcelado se suicidó, mientras que la administración Trump condenó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por su presunta participación en la muerte sospechosa"), disponible en <https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/us-sees-venezuela-government-involvement-in-activists-death>.

164. De hecho, la historia de AG Saab era una invención total, y no resistió mucho tiempo el escrutinio porque los baños del décimo piso de ese edificio -desde donde Saab afirmó que el Sr. Albán saltó- no tienen ventanas.⁷¹

[Continúa en la página siguiente]

⁷¹ Ibéyise Pacheco, El cubículo del baño del Sebin no tiene ventana, El Nacional (8 de octubre de 2018), disponible en https://www.elnacional.com/venezuela/politica/ibeyise-pacheco-cubiculo-del-bano-sebin-tiene-ventana_254969/; Carla Angola (@carlaangola) (Oct. 8, 2010 11:50 AM), <https://twitter.com/carlaangola/status/1050051051062222849> ("Tarek mintió diciendo que @albanfernando se lanzó desde los baños (SIN VENTANAS) y Reverol mintió diciendo que se lanzó desde la sala de reuniones (SIN VENTANAS). No podrán encubrir este asesinato de Estado"). (traducción no oficial).

Bathroom Area (no windows)



Waiting Room (no windows either)

165. Más tarde, ese mismo día, el ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, hizo una declaración con una versión de los hechos significativamente diferente. Según el ministro Reverol: "El señor Albán había estado en la sala de espera [y no en el baño, como afirmó AG Saab] en el SEBIN Plaza Venezuela para su traslado a los tribunales, cuando se arrojó por una ventana cayendo al vacío".⁷²

⁷² Traducción no oficial. Véase Nestor Luis Reverol (@NestorReverol), Twitter (8 de octubre de 2018), <https://twitter.com/VPITV/status/1049387595032158213/photo/1>

166. El ministro Reverol también tuiteó el 8 de octubre de 2018: "Se supo del suicidio de Fernando Albán, quien se encontraba detenido en el Sebin desde el 5 de octubre por la investigación del intento de magnicidio y estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior, de los cuales existen suficientes evidencias"⁷³ Según información, este tuit fue revisado por numerosos miembros de la comunidad venezolana en el exilio en el sur de la Florida.

167. El ministro Reverol hizo sus anuncios de que el Sr. Albán se había suicidado antes de que se hubiera realizado (o se hubiera podido realizar) cualquier investigación. Al igual que las declaraciones de AG Saab, las declaraciones del ministro Reverol eran mentiras.

168. Después de escuchar los anuncios de AG Saab y del Ministro Reverol, los familiares del Sr. Albán, junto con abogados, activistas políticos y amigos, fueron a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela en busca de información. Pero los funcionarios del SEBIN se negaron a proporcionar cualquier información y, mediante amenazas implícitas de violencia, obligaron rápidamente a todos los que buscaban información a dispersarse.

⁷³ Valentina Larez Martiz, *Muere Líder Opositor Venezolano que Estaba en Poder del Sebin*, El Tiempo (Oct. 8, 2018 10:29 PM) (unofficial translation), available at <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/muere-lider-opositor-venezolano-fernando-alban-por-presunto-suicidio-278748>.

169. Finalmente, después de proporcionar múltiples versiones incongruentes de los eventos que rodean la muerte del Sr. Albán, el Régimen de Maduro afirmó que el Sr. Albán había saltado desde esta ventana:⁷⁴



170. Pero de nuevo, el relato del Régimen de Maduro no resiste el escrutinio. Las únicas huellas dactilares encontradas en la ventana desde la que supuestamente saltó el Sr. Albán pertenecen a un agente del SEBIN; no se encontró ninguna huella del Sr. Albán.⁷⁵ Teniendo en cuenta que la ventana sólo se abría hasta unos 30 grados y que el Sr. Albán media aproximadamente 1,70 metros de altura, habría sido imposible que trepara por ella sin tocarla.

⁷⁴ Informe de conclusiones detalladas del CDH, *supra* n. 1, en ¶ 661.

⁷⁵ *Id.* ¶ 661.

171. Continuando con el apresurado encubrimiento que comenzó con el AG Saab y el Ministro Reverol, mintiendo a la opinión pública sobre la causa de la muerte del Sr. Albán, el Régimen de Maduro, al final de la tarde del 8 de octubre, trasladó secretamente el cuerpo del Sr. Albán a una unidad de medicina forense en Bello Monte que ellos controlaban.

172. Afortunadamente, esta noticia tan reservada se filtró a algunos de los asociados del Sr. Albán. Sus familiares y otras personas, después de enterarse de dónde estaba el cuerpo del Sr. Albán, viajaron a la morgue de Bello Monte.

173. A un familiar cercano se le permitió finalmente entrar en la morgue para identificar el cuerpo del Sr. Albán, pero una vez dentro, se le negó el acceso al cuerpo. En su lugar, los agentes del régimen de Maduro insistieron en que el familiar "identificara el cuerpo" basándose en una fotografía que los agentes guardaron después. Alrededor de las 8.35 p.m. del mismo día en que el Sr. Albán fue arrojado del edificio del SEBIN, y después de que el cadáver del Sr. Albán había estado en la morgue de Bello Monte por sólo un puñado de horas, el cuerpo del Sr. Albán fue entregado a su familia para su entierro.⁷⁶

174. También ese día, la unidad de medicina forense de Bello Monte

⁷⁶ EN VIVO: Entregan Cuerpo del Concejal de Primero Justicia (emisión televisiva de VPItv del 8 de octubre de 2018) (se entrega el cuerpo del funcionario de *Primero Justicia*), disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=ozucDPMjVWs>.

emitió un certificado de defunción a la familia del Sr. Albán. La causa de la muerte se registró como "grave traumatismo craneoencefálico; shock hipovolémico secundario; traumatismo torácico pélvico abdominal por caída de altura". El certificado de defunción no estaba fechado.

175. Al día siguiente (9 de octubre de 2018), la familia del Sr. Albán solicitó un certificado de defunción *con fecha*. En respuesta, la Empresa Criminal de Maduro emitió un nuevo certificado de defunción, pero cambió la supuesta causa de la muerte a "traumatismo craneofacial severo" (en lugar de traumatismo craneoencefálico severo).⁷⁷

176. Un médico diferente firmó el nuevo certificado de defunción.⁷⁸ El médico que había firmado el certificado de defunción original estaba registrado como médico de la comunidad (médico general) y, según la información y la creencia, no tenía ninguna experiencia en patología anatómica (o en la realización de autopsias). Por lo tanto, según el Código de Procedimiento Penal venezolano, ese médico no habría estado autorizado para realizar una autopsia.⁷⁹

177. Más preocupante aún es que el médico que firmó el segundo certificado de defunción se identificó en el mismo con un número de cédula

⁷⁷ Certificado de Defunción N° 3790 emitido por el Registro Civil de la Parroquia San Pedro, Municipio Libertador, Distrito Capital (9 de octubre de 2018).

⁷⁸ Certificado de defunción EV14 N° 90100289, emitido por la Oficina de Medicina Legal de Bello Monte, Municipio Libertador, Distrito Capital (9 de octubre de 2018).

⁷⁹ Código de Procedimiento Penal, art. 200.

de identidad que, según la página web del Consejo Nacional Electoral, corresponde a otra persona. En otras palabras, el segundo médico proporcionó una identidad falsa.

178. Posteriormente, la Misión de Investigación de la ONU contrató a dos expertos forenses internacionales independientes para que revisaran la llamada "autopsia" del Sr. Albán. Ambos expertos confirmaron que el régimen de Maduro, que tuvo el cadáver del Sr. Albán durante menos de un día, simplemente no tuvo tiempo suficiente para realizar una autopsia forense válida.

179. Los expertos de la ONU se especializaron en (a) el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), un conjunto de directrices internacionales para la investigación de muertes sospechosas, en particular aquellas en las que se sospecha la responsabilidad de un Estado, y (b) el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, comúnmente conocido como el Protocolo de Estambul, que es el primer conjunto de directrices internacionales para la documentación de la tortura y sus consecuencias. Los expertos de la ONU concluyeron que la autopsia del Sr. Albán no cumplía ni el Protocolo de Estambul ni el Protocolo de Minnesota.

180. Los expertos de la ONU condenaron la autopsia porque no había

"ningún indicio de que quienes la realizaron buscaran pruebas de tortura o malos tratos, violencia sexual, asfixia, drogas alucinógenas o Sedantes".⁸⁰ La ONU también criticó al régimen de Maduro por no permitir que nadie que representara a la familia observara la autopsia.

181. En resumen, el Régimen de Maduro realizó una "autopsia" apresurada y de mala calidad que fue diseñada para encubrir la tortura y el asesinato del Sr. Albán.

182. El 10 de octubre de 2018, dos días después del asesinato del Sr. Albán, el Fiscal General Tarek William Saab hizo otra declaración pública sobre la muerte del Sr. Albán, supuestamente basada en la "autopsia." Durante esas declaraciones, AG Saab contradijo su primera declaración sobre el supuesto suicidio del Sr. Albán, afirmando que "nunca se ha dicho que Fernando Albán se arrojara por la ventana del baño. Cuando dijo que quería ir al baño, aprovechó la circunstancia y corrió a tirarse por una ventana panorámica del pasillo del décimo piso".⁸¹

183. Otro miembro de la empresa criminal de Maduro -Diosdado Cabello, que es a la vez presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (el órgano legislativo que Maduro creó como alternativa a la Asamblea

⁸⁰ *Id.* en ¶ 664.

⁸¹ Luigino Bracci Roa, *Situación en Venezuela, Nueva rueda de prensa del Fiscal Tarek William Saab Sobre Muerte de Fernando Albán*, YouTube (10 de octubre de 2018) (Nueva rueda de prensa del Fiscal Tarek William Saab sobre la Muerte de Fernando Albán), disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=5TsGLC3n88Q>.

Nacional elegida democráticamente) y líder del Cártel de los Soles- también hizo declaraciones falsas sobre la muerte del Sr. Albán. Irónicamente, Cabello entonó que la oposición estaba "jugando a la política" al negarse a aceptar la narrativa falsa de la Empresa Criminal de Maduro de que el Sr. Albán se había suicidado. En concreto, en el programa de Cabello "Con el Mazo Dando", dijo a la audiencia que "es muy triste que la oposición siga haciendo política con la muerte y ni siquiera respete la decisión de una persona de acabar con su propia vida".⁸²

184. Alrededor de la misma época, varias publicaciones afiliadas al Régimen de Maduro comenzaron a publicar artículos en Internet en los que se afirmaba falsamente que el Régimen había encontrado pornografía infantil en el teléfono del Sr. Albán, se aseguraba que se había realizado una "evaluación psicológica" mientras el Sr. Albán estaba detenido y se afirmaba falsamente que la "evaluación" había revelado que el Sr. Albán tenía "creencias religiosas fanáticas" y que, por lo tanto, su "suicidio" era una "autoinmolación".⁸³

185. El 31 de octubre de 2018, un periodista preguntó al Fiscal

⁸² Luigino Bracci Roa, *Situación en Venezuela, Lo que Dijo Diosdado Cabello Sobre la Muerte del Concejal Fernando Albán*, YouTube (10 de octubre de 2018, minuto 1:49) (Lo que dijo Diosdado Cabello sobre la muerte del concejal Fernando Albán), disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=pMJd-VHJZF4>.

⁸³ Véase el polémico escenario detrás del perfil del concejal Albán, VTActual Venezuela (9 de octubre de 2018), <https://www.vtactual.com/controversial-escenario-tras-el-perfil-del-concejal-alban/>.

General Tarek William Saab durante una entrevista televisiva si el Sr. Albán había sido esposado en el momento de su muerte. Saab respondió que no había ningún indicio de que el Sr. Albán hubiera estado esposado cuando murió. La respuesta de AG Saab puede haber sido diseñada para apoyar la falsa narrativa de suicidio del Régimen de Maduro, es decir, se dijo que el Sr. Albán había sido des esposado porque un prisionero encadenado habría tenido pocas posibilidades de escapar de sus guardias del SEBIN para saltar desde una ventana.

186. Pero la historia de Saab de que el Sr. Albán no fue esposado mientras estaba *vivo* desafía la credibilidad. Según dos agentes del SEBIN, el Sr. Albán "tenía las manos esposadas delante de él cuando solicitó acceso al baño".⁸⁴ Y los ex presos políticos detenidos y torturados en la sede del SEBIN han explicado que todos los presos siempre están esposados, y siempre acompañados por agentes del SEBIN, incluso cuando van al baño.⁸⁵

187. Esta no es la única parte del intento de ofuscación de AG Saab

⁸⁴ Informe de conclusiones detalladas del CDH, *supra* n. 1, en ¶ 661.

⁸⁵ Rosmit Mantilla (@RosmitMantilla), Twitter (Oct. 8, 2018 7:21PM),

<https://twitter.com/rosmitm/status/1049439670931808256>; see also Vanessa Moreno Losada, *Cuando eres un preso político, nunca te dejan solo*, afirman ex detenidos del Sebin,” Efecto Cocuyo (Oct. 9, 2018), disponible en <https://efectococuyo.com/sucesos/cuando-eres-un-preso-politico-nunca-te-dejan-solo-afirman-exdetenidos-del-sebin/> (“Cuando uno es un prisionero político, ellos nunca lo dejan solo, dice un ex detenido del SEBIN”); Fernando Penalver, *Diputado Venezolano Responsabilizó a Nicolás Maduro por ‘Suicidio’ del Concejal Fernando Albán,* Metro World News (Oct. 8, 2018) (Venezuelan Deputy Blamed Nicolás Maduro for ‘Suicide’ of Councilor Fernando Albán), available at <https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/10/08/diputado-venezolano-responsabilizo-a-nicolas-maduro-por-suicidio-del-concejal-fernando-alban.html>.

que se desmorona bajo el escrutinio. AG Saab sostuvo que las grabaciones de las cámaras de seguridad del décimo piso del edificio de la sede del SEBIN no existían.⁸⁶ Pero la Misión de Investigación de la ONU fue "informada de que el Sistema de Tecnología de la Información la División de Análisis de la Fiscalía recogió y almacenó las imágenes".⁸⁷

188. Probablemente reconociendo que el encubrimiento del Régimen de Maduro era inverosímil, el AG Saab remató sus declaraciones del 31 de octubre de 2018 con una amenaza ominosa: "quien afirme que el señor Albán no se suicidó estaría cometiendo un delito grave".⁸⁸

189. A pesar del endeble encubrimiento del Régimen de Maduro, las pruebas (incluyendo muchas que fueron obtenidas a través de canales traseros por el equipo legal del Sr. Albán en Venezuela) dejan claro sin lugar a dudas que el Sr. Albán fue asesinado dentro del edificio de la sede del SEBIN. Entre otras cosas:

a. Un bombero (sólo identificado como "Alexander", por miedo a las represalias del Régimen de Maduro) que recuperó el cadáver del Sr. Albán del lugar donde cayó, testificó en una entrevista (por agentes del Régimen de Maduro) que incluso antes de que alguien accediera al cuerpo,

⁸⁶ Ver *Vladamir a la Unu, Fiscal General: Albán Murió Tras el Impacto, sin Evidencias de Tortura (2/6)* (Globovision televisión broadcast 1 de noviembre de 2018, en el minuto 2:14) (negando la existencia de imágenes de video del décimo piso del Cuartel General del SEBIN), disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=RBNGy8lv64k>.

⁸⁷ Informe de conclusiones detalladas del CDH, *supra* n. 1, en ¶ 653.

⁸⁸ Informe de conclusiones detalladas del CDH, *supra* n. 1, en ¶ 653.

los agentes del SEBIN le dijeron que el Sr. Albán ya estaba muerto.

b. Los agentes del Régimen de Maduro también preguntaron a Alexander por el "estado del *cadáver*" antes de que nadie hubiera confirmado que el señor Albán estaba efectivamente muerto.

c. Como se ha señalado anteriormente, no se recuperaron las esposas del cadáver del Sr. Albán,⁸⁹ a pesar de la política del SEBIN de mantener a todos los prisioneros (vivos) con sujeciones.

d. El cadáver del Sr. Albán también fue recuperado sin zapatos. Esto es casi imposible de conciliar con la versión de los hechos del Régimen de Maduro, en la que el Sr. Albán se escabulló de sus guardias mientras esperaba ser transportado al tribunal, corrió hacia la ventana y se arrojó al exterior, una secuencia que no le habría dado tiempo a quitarse los zapatos.

e. Cuando se recuperó el cuerpo sin vida del Sr. Albán, sólo tenía sangre en las orejas y la nariz, en ningún otro lugar. Además, no había sangre en su ropa, ni siquiera en la rejilla del metro sobre la que había caído su cadáver. Si el Sr. Albán hubiera muerto por su caída, la zona habría estado bañada en sangre. Reforzando el encubrimiento, el expediente del caso no muestra una fotografía del cuerpo del Sr. Albán donde cayó, sino que

⁸⁹ Las imágenes del cuerpo del Sr. Albán se encuentran en el archivo de la Misión de Investigación de la ONU, levantamiento planimétrico N° 1378 y 1378 b, Inspección Técnica N° 2.219 Expediente: K-18-0017-00631 Carta N° 31, 8 de octubre de 2018.

muestra el cuerpo colocado en una camilla.

f. El cuerpo del Sr. Albán no tenía los huesos rotos que se asocian a una persona viva que cae en picado hacia la muerte. No tenía los brazos rotos, y en las piernas, sólo el fémur izquierdo tenía una fractura.

190. Las pruebas confirman además que el SEBIN torturó al Sr. Albán. O bien (a) lo torturaron hasta la muerte o (b) lo torturaron primero y lo asesinaron después.

a. Para empezar, el hecho de que (como se ha expuesto anteriormente) el Sr. Albán fuera asesinado mientras estaba bajo la custodia del SEBIN, antes de que su cuerpo fuera arrojado desde el edificio, es coherente con que haya sido torturado, y con que el SEBIN haya mutilado el cadáver arrojándolo desde el edificio en un esfuerzo por encubrir las lesiones que le causaron mientras el Sr. Albán aún vivía.

b. Además, el hecho de que el cadáver del Sr. Albán no llevara zapatos es coherente con la práctica del SEBIN de quitar los zapatos a los presos cuando se les somete a la tortura de descargas electrónicas, para poder introducir sus pies en el agua, que tiene un efecto multiplicador de diez veces sobre las descargas electrónicas. Además, se observaron en el cuerpo del Sr. Albán marcas de quemaduras del tipo asociado a la tortura por choque electrónico.

c. Las fotografías del cuerpo del Sr. Albán muestran

moretones consistentes con que el SEBIN lo golpeó mientras estaba vivo.⁹⁰

191. The New Yorker ha informado sobre la muerte del Sr. Albán, afirmando que "la explicación oficial fue el suicidio, pero persistieron los rumores de que los agentes lo habían ahogado en "la bañera", un equivalente local del submarino, y luego arrojó su cuerpo por una ventana.⁹¹

192. El 7 de febrero de 2019, el Ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, ofreció una conferencia de prensa en la que acusó al Sr. Albán de participar en actos de conspiración. En el mismo discurso, el Sr. Rodríguez Gómez afirmó falsamente que la Sra. Albán Osio - que ni siquiera es política, y mucho menos revolucionaria- estaba vinculada a un teniente coronel que ha sido acusado de estar involucrado en el supuesto ataque con drones del 4 de agosto de 2018.⁹²

I. El Régimen de Maduro cerró filas para proteger a los funcionarios del SEBIN que asesinaron al señor Albán.

193. El Régimen de Maduro tomó medidas para proteger a sus agentes que torturaron y asesinaron al Sr. Albán.

⁹⁰ Ver ONG de Miami envía a Bachelet pruebas de tortura al concejal Albán, Nueva Prensa Digital (23 de julio de 2019, disponible en <https://soynuevaprensadigital.com/npd/ong-de-miami-envia-a-bachelet-pruebas-de-torturas-a-concejal-alban/>) (explica que la ONG de Miami Venezuela Awareness tiene "una serie fotográfica del cuerpo sin vida de Albán que demuestra que el 8 de octubre de 2018 fue víctima de una brutal tortura, que le causó la muerte").

⁹¹ Véase John Lee Anderson, *Our Man in Caracas*, The New Yorker, 2019 WLNR 18154825 (10 de junio de 2019); véase también John Lee Anderson, *Venezuela's Two Presidents Collide*, The New Yorker (3 de junio de 2019), disponible en <https://www.newyorker.com/magazine/2019/06/10/venezuelas-two-presidents-collide>.

⁹² Luigino Bracci Roa, Jorge Rodríguez, Rueda de Prensa Sobre Sucesos en Frontera Venezuela-Colombia, YouTube (24 de febrero de 2019), en <https://www.youtube.com/watch?v=ZeNLBSxozGA&feature=youtu.be>.

194. Para empezar, el Régimen de Maduro asignó a Farik Karin Mora Salcedo y a Dinora Bustamante Puerta -las mismas fiscales que llevan la acusación por el supuesto atentado con drones contra Maduro por el que supuestamente se estaba investigando al Sr. Albán- para supervisar la "investigación" en la muerte del Sr. Albán.

195. Ambos fiscales fueron recientemente sancionados por el Consejo de la Unión Europea, entre otras cosas, por "iniciar juicios por motivos políticos y crear obstáculos a una solución política y democrática de la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y de expresión".⁹³

196. En el caso del Sr. Albán, estos fiscales subvirtieron el sistema de justicia para asegurar que los agentes del SEBIN que torturaron y asesinaron al Sr. Albán recibieran sólo el proverbial "tirón de orejas": los fiscales acusaron a los agentes del SEBIN sólo de un delito menor ("incumplimiento de las obligaciones de custodia") y puede que ni siquiera hayan condenado a los agentes del SEBIN por ello. Dado que los fiscales mantuvieron el proceso en secreto, excluyendo a la familia de Albán y a los

⁹³ Véase Comunicado de prensa, Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela, La Unión Europea sanciona a 11 altos funcionarios vinculados a la dictadura de Nicolás Maduro (29 de junio de 2020), disponible en <https://presidenciaeve.com/international/european-union-sanctions-11-senior-officials-linked-to-nicolas-maduros-dictatorship/>.

observadores internacionales, es totalmente posible que los asesinos del SEBIN no recibieran ni siquiera un "tirón de orejas".

J. La Empresa Criminal de Maduro robó los bienes del Sr. Albán y la Sra. Albán Osio, destruyó su negocio y asaltó su casa.

197. Siguiendo la misma línea de conducta mediante la cual el Régimen de Maduro secuestró, torturó y asesinó al Sr. Albán, el Régimen de Maduro también robó los bienes conyugales del Sr. Albán y de la Sra. Albán Osio, incluyendo, entre otros, los siguientes (1) el equipaje que el Sr. Albán llevó consigo a Venezuela (tres maletas que incluían artículos de aseo, alimentos, regalos y kits educativos eléctricos y mecánicos), (2) el teléfono celular, el reloj, el dinero en efectivo, las llaves, el pasaporte y gran parte de la ropa que el Sr. Albán llevaba puesta cuando fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

198. En octubre y noviembre de 2018, agentes del Régimen de Maduro allanaron las oficinas de Audi-Con en múltiples ocasiones y robaron todos sus ordenadores y equipos. Como resultado, el negocio no pudo continuar sus operaciones y tuvo que cerrar. Hasta la fecha, el Régimen de Maduro no ha devuelto ninguna de las computadoras u otros equipos que se apropiaron indebidamente del negocio de la Demandante.

199. El 1 de marzo de 2019, agentes del régimen de Maduro también allanaron la casa de la señora Albán Osio. Llevaban uniformes militares,

rifles de asalto y el rostro cubierto con pasamontañas. Aterrorizaron a todos los vecinos, y bloquearon todo el acceso a la zona mientras realizaban el allanamiento. Este tipo de redada de tipo militar es muy poco común, y estaba claramente destinada a asustar a la Sra. Albán Osio y a su familia. Los agentes robaron un teléfono móvil que estaba allí cuando llegaron.

200. Además, la Sra. Albán Osio incurrió en gastos legales como resultado de todo el calvario, por ejemplo, por el trabajo legal en relación con sus abogados intenta conseguir la liberación de su marido, y más tarde, conseguir la liberación del cuerpo de su marido.

CARGO I

Violación de la Ley Antiterrorista de Florida, Fla. Stat. § 772.13 (Todos los demandantes contra todos los demandados)

201. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

202. El artículo 772.13 de la Ley de Florida establece en su parte pertinente:

Una persona que resulte herida por un acto de terrorismo, tal como se define en § 775.30 o una violación de una ley cuya pena se incrementa de acuerdo con § 775.31 por facilitar o promover el terrorismo es titular de una acción judicial por el triple de los daños reales sufridos y, en cualquier acción, tiene derecho a ... los honorarios razonables de los abogados y las costas judiciales en los tribunales de primera instancia y de apelación.

203. Los demandantes (a) la Sra. Albán Osio a título personal y en su calidad de representante personal y albacea del acervo hereditario de Fernando Albán, (b) María Fernanda Albán Osio, y (c) Fernando Albán Osio son "personas". Ver Artículo 1.01(3) de la Ley de Florida (define "persona" para incluir "individuos, hijos, firmas, asociaciones, sociedades de joint-ventures [sic], sociedades, patrimonios, fideicomisos, fideicomisos de negocios, sindicaturas, fiduciarios, corporaciones, y todos los demás grupos o combinaciones").

204. Un "acto de terrorismo" es "[un] acto violento o un acto peligroso para la vida humana que constituye una violación de las leyes penales de este estado o de Estados Unidos", que "[tiene] la intención de 1. 1. [i]ntimidar, herir o coaccionar a un civil 1. Influir en la población; 2. Influir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coacción; o 3. Influir en la conducta del gobierno mediante la destrucción de bienes, el asesinato, el secuestro o la piratería aérea". [a]fectar la conducta del gobierno mediante la destrucción de la propiedad, el asesinato, el homicidio, el secuestro o la piratería aérea".

205. El secuestro del Sr. Albán en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas fue un acto de terrorismo.

a. El secuestro del Sr. Albán en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas fue un acto peligroso para la vida humana.

b. El secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas violó la legislación de los Estados Unidos porque se produjo en el marco de una conspiración narcoterrorista destinada a inundar los Estados Unidos de cocaína y a blanquear los beneficios a través de los Estados Unidos, y para fomentar esa conspiración.

c. El secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas fue una violación de la ley de Florida porque ocurrió de conformidad con, y en promoción de, una conspiración narcoterrorista diseñada para inundar Florida con cocaína y para lavar las ganancias a través de Florida, y los actos en promoción de la conspiración ocurrieron en Florida. Véase Artículo 910.005 de la Ley de Florida (Jurisdicción penal estatal) ("Una persona está sujeta a ser procesada en este estado por un delito que comete, ya sea dentro o fuera del estado, por su propia conducta o la de otro por el que la persona es legalmente responsable, si... La conducta fuera del estado constituye una conspiración para cometer un delito dentro del estado, y un acto para promover la conspiración ocurre en el estado").

d. El secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas fue una violación de la ley de los Estados Unidos, específicamente, el artículo 37 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que tipifica como delito el hecho de realizar ilegal e intencionalmente,

utilizando cualquier dispositivo, sustancia o arma, un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste servicios a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesiones corporales graves... si dicho acto pone o puede poner en peligro la seguridad en ese aeropuerto". El secuestro del Sr. Albán fue ilegal porque la Empresa Criminal de Maduro tenía la intención de silenciar la disidencia y proteger al régimen de Maduro, y porque el secuestro se cometió en represalia por el discurso legal del Sr. Albán en los Estados Unidos. El secuestro del Sr. Albán fue intencional, y se utilizaron armas, incluyendo armas de fuego y dispositivos, incluyendo esposas. El secuestro es un delito de violencia que puede resultar en lesiones corporales graves, y en este caso, el secuestro puso en peligro, o era probable que pusiera en peligro, la seguridad del Sr. Albán y de otras personas en el aeropuerto.

e. El secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas tenía por objeto "[i]ntimidar, herir o coaccionar a la población civil", y de hecho formaba parte de un patrón de abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para reprimir a la población civil que se opone a los actos de corrupción pública y control autoritario de Venezuela por parte de la Empresa Criminal de Maduro.

f. El secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas tenía la intención de "[i]ntimidar, herir o coaccionar a la población civil" y, de hecho, formaba parte de un patrón de abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para suprimir la oposición civil a los actos de corrupción pública y control autoritario de Venezuela por parte de la Empresa Criminal de Maduro.

g. El secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas tenía como objetivo "[i]nfluir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coacción", y de hecho formaba parte de un patrón de abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influir en las políticas de:

(i) El gobierno legítimo de Venezuela, incluido el Sr. Albán, que era miembro del partido de oposición Primero Justicia, un líder municipal elegido y un amigo de los principales políticos de la oposición, incluidos los cofundadores del partido Primero Justicia. Entre otras cosas, la Empresa Criminal de Maduro trató de hacer que el gobierno legítimo de Venezuela abandonara y cediera su legítima autoridad gubernamental a la Empresa Criminal de Maduro.

(ii) El gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro quería castigar y humillar por acoger, promover y reconocer la legitimidad de los políticos de la oposición, proporcionar una plataforma para sus críticas al Régimen de Maduro, e imponer sanciones al Régimen de Maduro.

h. El secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas tenía la intención de "[a]afectar la conducta del gobierno a través de la destrucción de la propiedad, el asesinato, el homicidio, el secuestro o la piratería de aeronaves", de hecho fue parte de un patrón de secuestro y asesinato por la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influenciar:

(i) El gobierno legítimo de Venezuela, incluido el Sr. Albán, que era miembro del partido de oposición Primero Justicia, un líder municipal elegido y un amigo de los principales políticos de la oposición, incluidos los cofundadores del partido Primero Justicia. Entre otras cosas, la Empresa Criminal de Maduro trató de hacer que el gobierno legítimo de Venezuela abandonara y cediera su legítima autoridad gubernamental a la Empresa Criminal de Maduro.

(ii) El gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro quería castigar y humillar por acoger, promover y reconocer la legitimidad de los políticos de la oposición, proporcionar una plataforma para sus críticas al Régimen de Maduro, e imponer sanciones al Régimen de Maduro.

206. La tortura del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas fue un acto de terrorismo.

a. La tortura del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas fue un acto peligroso para la vida humana.

b. La tortura del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas constituyó una violación de la legislación de los Estados Unidos, ya que se produjo en el marco de una conspiración narcoterrorista destinada a inundar los Estados Unidos de cocaína y a blanquear sus beneficios a través de los Estados Unidos, y para fomentarla.

c. La tortura del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas fue una violación de la ley de Florida porque se produjo en virtud de una conspiración narcoterrorista diseñada para inundar Florida con cocaína y blanquear las ganancias a través de la Florida, y los actos en apoyo de la conspiración, incluyendo el tráfico y las ventas de cocaína y las transferencias de ganancias mal habidas ocurrieron en Florida. Véase Fla. Stat. § 910.005 (Jurisdicción penal estatal) ("Una persona está sujeta a ser procesada en este estado por un delito que comete, ya sea dentro o fuera del estado, por su propia conducta o la de otro por el que la persona es legalmente responsable, si: La conducta fuera del estado constituye una conspiración para cometer un delito dentro del estado, y se produce un acto para promover la conspiración en el estado").

d. La tortura del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas tenía el objetivo de "[i]ntimidar, herir o coaccionar a la población civil" y, de hecho, formaba parte de un patrón de abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para suprimir la oposición civil a los actos de corrupción pública y control autoritario de Venezuela por parte de la Empresa Criminal de Maduro.

e. La tortura del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas tenía el propósito de "[i]ntimidar, herir o coaccionar a una población civil" y, de hecho, formaba parte de un patrón de abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para suprimir la oposición civil a los actos de corrupción pública y control autoritario de Venezuela por parte de la Empresa Criminal de Maduro.

f. La tortura del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas tenía la intención de "[i]nfluir en la política de un gobierno por medio de la intimidación o la coerción", y de hecho fue parte de un patrón de abusos de los derechos humanos de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influir en las políticas de:

g. (i) El gobierno legítimo de Venezuela, incluido Albán, que era miembro del partido de oposición Primero Justicia, un líder municipal elegido y un amigo de los principales políticos de la oposición, incluidos los cofundadores del partido Primero Justicia. Entre otras cosas, la Empresa

Criminal de Maduro trató de hacer que el gobierno legítimo de Venezuela abandonara y cediera su legítima autoridad gubernamental a la Empresa Criminal de Maduro.

(ii) El gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro quería castigar y humillar por acoger, promover y reconocer la legitimidad de los políticos de la oposición, proporcionar una plataforma para sus críticas al Régimen de Maduro, e imponer sanciones al Régimen de Maduro.

207. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas fue un acto de terrorismo.

a. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas fue un acto peligroso para la vida humana.

b. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas violó la legislación de los Estados Unidos porque se produjo en el marco de una conspiración narcoterrorista destinada a inundar los Estados Unidos de cocaína y a blanquear los beneficios a través de los Estados Unidos, y para fomentarla.

c. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas fue una violación de la ley de Florida porque se produjo en virtud de una conspiración de narcoterrorismo diseñada para inundar Florida con cocaína y para lavar las ganancias a través de Florida, y los actos para promover la conspiración, incluidas las ventas y el tráfico de cocaína,

ocurrieron en Florida. *Véase Fla. Stat. § 910.005 (Jurisdicción penal estatal)* ("Una persona está sujeta a ser procesada en este estado por un delito que comete, ya sea dentro o fuera del estado, por su propia conducta o la de otro por el que la persona es legalmente responsable, si: la conducta fuera del estado constituye una conspiración para cometer un delito dentro del estado, y un acto para promover la conspiración ocurre en el estado").

d. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas tenía la intención de "[i]ntimidar, herir o coaccionar a una población civil" y, de hecho, formaba parte de un patrón de abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para suprimir la oposición civil a los actos de corrupción pública y control autoritario de Venezuela por parte de la Empresa Criminal de Maduro.

e. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas tenía la intención de "[i]ntimidar, herir o coaccionar a una población civil" y, de hecho, formaba parte de un patrón de abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para suprimir la oposición civil a los actos de corrupción pública y control autoritario de Venezuela por parte de la Empresa Criminal de Maduro.

f. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas tenía la intención de "[i]nfluir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coacción", y de hecho formaba parte de un patrón de

abusos de los derechos humanos por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influir en las políticas de:

g. (i) El gobierno legítimo de Venezuela, incluido Albán, que era miembro del partido de la oposición Primero Justicia, un líder municipal elegido y un amigo de los principales políticos de la oposición, incluidos los cofundadores del partido Primero Justicia. Entre otras cosas, la Empresa Criminal de Maduro trató de provocar que el gobierno legítimo de Venezuela abandonara y cediera su legítima autoridad gubernamental a la Empresa Criminal de Maduro.

(ii) El gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro quería castigar y humillar por acoger, promover y reconocer la legitimidad de los políticos de la oposición, proporcionar una plataforma para sus críticas al Régimen de Maduro, e imponer sanciones al Régimen de Maduro.

a. El asesinato del Sr. Albán en la sede del SEBIN en Caracas tenía la intención de "[a]fectar la conducta del gobierno a través de la destrucción de la propiedad, el asesinato, el homicidio, el secuestro o la piratería aérea", de hecho fue parte de un patrón de secuestro y asesinato por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influir en las políticas de:

(i) El gobierno legítimo de Venezuela, incluido el Sr. Albán, que era miembro del partido de oposición Primero Justicia, un líder municipal elegido y un amigo de los principales políticos de la oposición,

incluidos los cofundadores del partido Primero Justicia. Entre otras cosas, la Empresa Criminal de Maduro trató de hacer que el gobierno legítimo de Venezuela abandonara y cediera su legítima autoridad gubernamental a la Empresa Criminal de Maduro.

(ii) El gobierno de Estados Unidos, al que Maduro quiso castigar y humillar por acoger, promover y reconocer la legitimidad de los políticos de la oposición, proporcionando una plataforma para sus críticas al Régimen de Maduro, e imponiendo sanciones al Régimen de Maduro.

208. Los demandados y/o sus agentes acecharon, secuestraron, torturaron y asesinaron al Sr. Albán.

209. La demandante Meudy Osio fue perjudicada por los actos de terrorismo expuestos anteriormente. Sufrió la pérdida de solaz, la pérdida de la capacidad de relacionarse, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, la pérdida de la sociedad, de la compañía, del confort, de la protección, del cuidado marital, de la atención, el consejo y el asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

210. La demandante María Fernanda Albán Osio fue perjudicada por los actos de terrorismo expuestos anteriormente. Sufrió la pérdida de solaz, pérdida de la capacidad de relacionarse, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, pérdida de sociedad, compañía, comodidad,

protección, cuidado parental, atención, consejo, asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

211. El demandante Fernando Albán Osio fue lesionado por los actos de terrorismo arriba mencionados. Sufrió la pérdida del solaz, la pérdida de la capacidad de relacionarse, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, la pérdida de la sociedad, la compañía, el confort, la protección, el cuidado de los padres, la atención, el consejo, el asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

212. El Acervo Hereditario de Albán, demandante, fue perjudicado por los actos de terrorismo expuestos anteriormente. El Sr. Albán (y su patrimonio) sufrieron dolor y angustia física y mental, muerte y pérdida de salarios.

213. Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios (incluida la triple indemnización) por los perjuicios anteriores, más los honorarios razonables de los abogados y las costas.

CARGO II

**Muerte por negligencia, Fla. Stat. § 768.16 et seq.
(Por la demandante Meudy, en su calidad de representante personal del acervo hereditario de Albán, contra todos los demandados)**

214. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

215. La muerte del Sr. Albán fue causada por los actos ilícitos de los demandados, incluyendo, pero sin limitarse a ello, una conspiración criminal para asesinar al Sr. Albán y una conspiración criminal para traficar con narcóticos que fue fomentada por el asesinato del Sr. Albán. Los hechos que condujeron a la muerte del Sr. Albán habrían dado derecho al Sr. Albán a demandar en su propio nombre si hubiera sobrevivido.

216. El Régimen de Maduro causó la muerte del Sr. Albán deliberadamente, con la intención específica de dañar al Sr. Albán.

217. Los posibles beneficiarios de una indemnización en caso de muerte por negligencia incluyen a la demandante Meudy (cónyuge del fallecido), Fernando (hijo del fallecido) y María (hija del fallecido), y el patrimonio de Albán.

218. Como resultado próximo de las acciones de los demandados, la demandante Meudy, a título personal, ha sufrido:

- a. pérdida de apoyo y servicios;
- b. la pérdida de la compañía y la protección del difunto;
- c. dolor y sufrimiento mental, y;
- d. gastos funerarios.

219. Como resultado próximo de las acciones de los demandados, los demandantes Fernando y María han sufrido:

- a. pérdida de apoyo y servicios;

- b. la pérdida de la compañía, la instrucción y la orientación de los padres del difunto, y;
- c. dolor y sufrimiento mental.

220. Como resultado próximo de las acciones de los demandados, la demandante Meudy, en su calidad de representante personal del acervo hereditario de Albán, ha sufrido:

- a. Pérdida de ingresos
- b. Pérdida de las acumulaciones netas prospectivas de un patrimonio

221. Los demandantes solicitan una indemnización por los daños anteriores, la imposición de daños punitivos suficientes para disuadir a los demandados de cometer esta conducta ilegal en el futuro, y los honorarios y costes razonables de los abogados.

CARGO III
RICO civil federal, Título 18 del Código de EE.UU:
artículo 1964(c)
(Por el demandante Meudy contra Maduro y los demandados individuales)

222. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

223. El artículo 1962(c) del título 18 del Código de los EE.UU. establece que "es ilegal que cualquier persona empleada o asociada a una empresa que se dedique al comercio interestatal o exterior, o cuyas actividades afecten a dicho comercio, dirija o participe, directa o indirectamente, en la dirección de los asuntos de dicha empresa mediante un modelo de actividad de chantaje...". "Artículo 1962(c), título 18 del Código de los EE.UU.

224. **Personas.** Cada uno de los Demandados es una "persona" capaz de tener un interés legal o beneficioso en una propiedad en el sentido del artículo 1961(3) del título 18 del Código de los EE.UU.

225. **La Empresa.** Las FARC, el Cartel de los Soles y el Régimen de Maduro forman una asociación de hecho para el propósito común y continuo aquí descrito, es decir con el propósito de ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela, promoviendo la Conspiración Criminal de Maduro y participando en (a) el narcotráfico; (b) actos de terrorismo, incluyendo, pero

de ninguna manera limitado al narcoterrorismo; (c) violaciones de los derechos humanos, incluyendo el secuestro, la tortura y el asesinato; (d) delitos de corrupción pública; y (e) el lavado de dinero. La Empresa Criminal de Maduro constituye una "empresa", dentro del significado del artículo 1961(4) del título 18 del Código de los EE.UU., que se dedica a la conducción de sus asuntos a través de un patrón continuo de actividad de crimen organizado. Los miembros de la empresa funcionaban como una unidad continua con una estructura determinable separada y distinta de la de la conducta del patrón de actividad de chantaje. La empresa criminal de Maduro es el ejemplo de lo que el Congreso tenía en mente cuando creó la reparación civil RICO: un sindicato del crimen bien organizado, de larga duración y jerárquico, involucrado en una miríada de esfuerzos criminales violentos.

226. En la alternativa, las FARC, el Cartel de los Soles y el Régimen de Maduro constituyen cada uno una empresa separada en el sentido del artículo 1961(4) del título 18 del Código de los EE.UU. (las "Empresas Alternativas").

227. **Comercio interestatal y exterior.** La Empresa Criminal de Maduro y las Empresas Alternativas han participado en, y sus actividades han afectado, el comercio interestatal y extranjero.

228. **Patrón de Actividad de Chantaje.** Los Demandados, cada

uno de los cuales son personas asociadas con, o empleadas por, la Empresa Criminal de Maduro y/o las Empresas Alternativas, condujeron o participaron a sabiendas, voluntaria e ilegalmente, directa o indirectamente, en los asuntos de la empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado dentro del significado de los artículos 1961(1), 1961(5), y 1962(c) del título 18 del Código de los EE. UU.. La actividad de chantaje fue posible gracias al uso regular y repetido de las instalaciones y servicios de la empresa por parte de los demandados. Los Demandados tenían la intención específica de participar en la violación sustantiva de la ley RICO que se alega en este documento.

229. Cada uno de los Demandados cometió al menos dos actos previos de actividad de chantaje que son procesables en virtud de las disposiciones del Código de los Estados Unidos enumeradas en el artículo 1961(1) del título 18, como se alega más específicamente a continuación.

230. Los actos de chantaje no fueron aislados, sino que los actos de los Demandados estaban relacionados en el sentido de que tenían el mismo o similar propósito y resultado, participantes, víctimas y método de comisión. Además, los actos de chantaje de los Demandados han sido continuos. Hubo una conducta repetida durante un período de tiempo que comenzó en 2013 (cuando Maduro se convirtió en Presidente de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez), si no antes, y que continúa hasta el presente. Además, existe

una amenaza continua de repetición de dicha conducta.

231. Los Demandantes alegan específicamente que los Demandados participaron en la operación y gestión de la Empresa Criminal de Maduro y las Empresas Alternativas supervisando y coordinando la comisión de múltiples actos de chantaje como se describe a continuación.

232. Predicado: Conspiración para cometer narcoterrorismo.
Los delitos predicados por la ley RICO incluyen "cualquier delito que implique... la fabricación, importación, recepción, ocultación, compra, venta o cualquier otro tipo de tráfico de una sustancia controlada". Véase artículo 1961 del título 18 del Código de EE.UU.. El demandado Maduro cometió actos procesables por un delito "que implique la fabricación, importación, recepción, ocultación, compra, venta o cualquier otro tipo de comercio de una sustancia controlada", y de hecho ha sido acusado de una conspiración de narcoterrorismo que comenzó en 1999 y continúa hasta hoy, en violación del artículo 960a del título 21 del Código de los EE.UU., cuyo objeto era violar el artículo 842 (a) del título 21 del Código de los EE.UU. (distribución de cinco kilogramos o más de cocaína), "a sabiendas y con la intención de proporcionar, directa e indirectamente, algo de valor pecuniario a una persona y organización que ha participado y participa en el terrorismo y la actividad terrorista, a saber, las FARC". Maduro cometió este delito en conspiración con los demandados individuales.

233. Predicado: Conspiración para la importación de cocaína.

Los delitos predicados por la ley RICO incluyen "cualquier delito que implique..." la fabricación, importación, recepción, ocultación, compra, venta o cualquier otro tipo de tráfico de una sustancia controlada". *Véase* artículo 1961 del título 18 del Código de EE.UU.. El demandado Maduro cometió actos procesables por un delito "que implique la fabricación, importación, recepción, ocultación, compra, venta o cualquier otro tipo de tráfico de una sustancia controlada", y de hecho ha sido acusado de una conspiración para la importación de cocaína que comenzó en 1999 y continúa hasta hoy, incluyendo la importación de cocaína a los Estados Unidos desde el extranjero en violación de los artículos 952(a) y 960(a)(1) del título 21 del Código de los EE.UU., e incluye la fabricación, distribución y posesión con intención de distribuir cocaína a sabiendas, y teniendo motivos razonables para creer que la cocaína sería importada ilegalmente en los Estados Unidos, en violación de los artículos 959(a) y 960(a)(3) del título 21 del Código de los EE.UU., y poseer cocaína con la intención de distribuir a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación de los artículos 959(c) y 960(a)(3) del título 21 del Código de los EE.UU.. Maduro cometió este delito en conspiración con los Demandados Individuales.

234. Predicado: Conspiración para cometer un asesinato y un secuestro. Los delitos RICO incluyen "cualquier acto o amenaza de asesinato [o] secuestro...". . . que sea imputable según la ley del Estado y se castigue con pena de prisión de más de un año". *Véase* artículo 1961 del título 18 del Código de los EE.UU.. La conspiración para cometer un asesinato y un secuestro son actos que implican un asesinato o un secuestro que son imputables según la ley del Estado (incluida la ley de Nueva York) y que se castigan con penas de prisión de más de un año. Los demandados conspiraron para secuestrar y asesinar al Sr. Albán. Esa conspiración es imputable en Nueva York. La conducta que constituye un elemento del delito ocurrió en Nueva York. Específicamente, los actos manifiestos para promover la conspiración ocurrieron en Nueva York, en el sentido de que los agentes de la Empresa Criminal de Maduro siguieron y vigilaron al Sr. Albán en Nueva York, y, según la información y la creencia, lo hicieron en virtud de la conspiración para secuestrar y asesinar al Sr. Albán y comunicaron información relativa al Sr. Albán a los Demandados con la intención de facilitar el secuestro y el asesinato del Sr. Albán. Maduro y los Demandados Individuales eran todos miembros de la conspiración para secuestrar y asesinar al Sr. Albán.

235. Predicado: Uso del comercio interestatal en la comisión de un asesinato por encargo. Los delitos determinantes de la ley RICO

incluyen violaciones del artículo 1958 del título 18 del Código de los EE.UU.

Véase artículo 1961 del título 18 del Código de los EE.UU.. El artículo 1958 penaliza a "[l]a persona que viaje o haga viajar a otra (incluida la víctima prevista) en el comercio interestatal o extranjero, o que utilice o haga utilizar a otra (incluida la víctima prevista) el correo o cualquier servicio de comercio interestatal o extranjero, con la intención de que se cometa un asesinato en violación de las leyes de cualquier Estado o de los Estados Unidos como contrapartida de la recepción de algo de valor pecuniario, o como contrapartida de una promesa o acuerdo de pago, o que conspire para hacerlo". El asesinato del Sr. Albán se cometió en violación de las leyes de Nueva York, como se ha expuesto anteriormente. El asesinato del Sr. Albán fue un asesinato por encargo, porque los miembros de la Empresa Criminal de Maduro que cometieron el asesinato recibieron un pago (en forma de salarios) de la Empresa Criminal de Maduro. Según la información y la creencia, los Demandados utilizaron, e hicieron que otros utilizaran, instalaciones de comercio interestatal con la intención de que el asesinato por encargo del Sr. Albán ocurriera, específicamente, que los agentes de la Empresa Criminal de Maduro en Nueva York comunicaran a los Demandados en Venezuela la información que habían reunido al vigilar al Sr. Albán en Nueva York para facilitar su asesinato y secuestro.

236. Predicado: Violencia en aeropuertos internacionales. Los

delitos previstos en la ley RICO incluyen "cualquier acto que pueda ser procesado en virtud de cualquiera de las disposiciones enumeradas en la sección 2332b(g)(5)(B)". Artículo 1961 (1) del título 18 del Código de los EE.UU.. A su vez, el artículo 2332b(g)(5)(B) del título 18 del Código de los EE.UU. ("Acto de terrorismo que trasciende las fronteras nacionales") incluye violaciones del artículo 37 del título 18 del Código de los EE.UU., que tipifica como delito el hecho de realizar ilegal e intencionadamente, utilizando cualquier dispositivo, sustancia o arma, un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional que cause o pueda causar lesiones corporales graves... si dicho acto pone en peligro o puede poner en peligro la seguridad en dicho aeropuerto". Los demandados cometieron actos procesables en virtud del artículo 37 del Código de los EE.UU., porque (1) ilegalmente e intencionalmente (es decir, sin una orden o base legítima, y con la intención de perseguir al Sr. Albán por sus opiniones políticas), usando armas (es decir, pistolas), realizaron un acto de violencia (es decir, el secuestro del Sr. Albán) en un aeropuerto que sirve a la aviación civil internacional (es decir, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) que causa o puede causar lesiones corporales graves (es decir, secuestro, un delito de violencia que puede causar lesiones o la muerte de la víctima, lo que de hecho ocurrió en el caso del Sr. Albán) cuyo acto pone o puede poner en peligro la seguridad del aeropuerto

(es decir, un secuestro armado de viajeros a su llegada, que, por supuesto, pone en peligro la seguridad del aeropuerto).

237. Predicado: Robo de un envío interestatal. Los predicados de RICO incluyen el artículo 659 del título 18 del Código de los EE.UU., que considera culpable de un delito grave a "[t]oda persona . . . roba, o ilícitamente se lleva, transporta u oculta... de cualquier aeronave, contenedor de carga aérea, terminal aérea, aeropuerto, terminal de aeronaves o instalación de navegación aérea... con la intención de convertir para su propio uso cualquier mercancía o bien mueble que se mueva como o que forme parte de o que constituya un envío de carga, expreso u otros bienes", así como "quien compre o reciba o tenga en su poder cualquiera de estos bienes o enseres, a sabiendas de que han sido malversados o robados". El artículo 659 prohíbe la sustracción ilegal de equipaje de un aeropuerto, incluido el equipaje enviado internacionalmente desde los Estados Unidos. Los demandados cometieron actos procesables en virtud del artículo 37 del Código de los Estados Unidos, porque robaron el equipaje del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar antes de que lo recibiera.

238. Predicado: Violaciones de la Ley de Viajes. Las violaciones de la Ley de Viajes, artículo 1952 del título 18 del Código de los EE.UU., son delitos determinantes de la RICO. Artículo 659 del título 18 del Código de los EE.UU.. En virtud de la Ley de Viajes, es ilegal utilizar "cualquier

instalación de comercio interestatal o exterior" (que incluye cualquier "medio de comunicación", véase artículo 1958(b)(2) del título 18 del Código de los EE.UU.) para "promover, gestionar, establecer, llevar a cabo o facilitar la promoción, gestión, establecimiento y realización de cualquier actividad ilícita" o para "cometer cualquier delito de violencia para promover una actividad ilícita" La Ley de Viajes define el término "actividad ilícita" para incluir, entre otras cosas, "cualquier empresa comercial relacionada con... narcóticos o sustancias controladas". *Id.* artículo 1952(b)(1). En este caso, los Demandados cometieron delitos procesables en virtud de la Ley de Viajes porque utilizaron una instalación de comercio interestatal o extranjero (es decir, los dispositivos de comunicación mediante los cuales transmitieron la información de inteligencia sobre el Sr. Albán recopilada por los agentes del Régimen de Maduro en Nueva York a los co-conspiradores en Venezuela para facilitar el secuestro del Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) para promover, llevar a cabo o facilitar una actividad ilícita (es decir, su negocio de narcotráfico). El secuestro y el asesinato de políticos de la oposición, como el Sr. Albán, eran esenciales para que el régimen de Maduro mantuviera el control autoritario sobre Venezuela, que a su vez era la columna vertebral de la conspiración del narcotráfico.

239. Continuidad de la conducta. Las violaciones de la ley estatal y federal por parte de los Demandados, tal como se establece en el presente

documento, cada una de las cuales perjudicó directa y próximamente a los Demandantes, constituyeron un curso continuo de conducta que abarcó un período desde al menos 2013 hasta el presente, cuyo objetivo era obtener dinero a través del narcoterrorismo, el tráfico de narcóticos y otros medios impropios e ilegales. Por lo tanto, dichas violaciones fueron parte de un patrón de actividad de chantaje en virtud del artículo 1961(l) y (5) del título 18 del Código de los EE.UU..

240. Conducción de los asuntos. Los Demandados han conducido y/o participado, directa y/o indirectamente, en la conducción de los asuntos de la Empresa Criminal de Maduro y de las Empresas Alternativas a través de un patrón de actividad de chantaje como se alega arriba en violación del artículo 1962(c) del título 18 del Código de los EE.UU.

241. Causa próxima y daños a la empresa y a la propiedad. Las acciones ilícitas de los Demandados, y de cada uno de ellos, han causado y siguen causando directa, ilegal y próximamente daños a los Demandantes en sus negocios o propiedades. La Demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios en compensación por, entre otras cosas, los bienes que los Demandados robaron al Sr. Albán y a Meudy (por ejemplo, equipaje, teléfono celular, otros efectos personales; computadoras y archivos del negocio de contabilidad del Sr. Albán y de Meudy), los costos legales que los Demandados impusieron a Meudy (por ejemplo, costos legales asociados con

el intento de liberar al Sr. Albán mientras estaba vivo, recuperar su cuerpo después de su muerte, y hacer que el Régimen de Maduro investigue la muerte del Sr. Albán), y el negocio (el negocio de contabilidad del Sr. Albán y Meudy) que el Régimen de Maduro destruyó.

242. Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios (incluida la triple indemnización) por los perjuicios anteriores, más los honorarios razonables de los abogados y las costas.

CARGO IV

Conspiración para violar la ley federal RICO, artículo 1962(d) del título 18 del Código de los EE.UU. (por Meudy contra Maduro y los demandados individuales)

243. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

244. En violación del artículo 1962(d) del título 18 del Código de los EE.UU., Maduro y los Demandados Individuales, y cada uno de ellos, conspiraron a sabiendas, voluntaria e ilegalmente para facilitar un esquema que incluía la operación o administración de una empresa RICO a través de un patrón de actividad de crimen organizado como se alega en los párrafos [insertar] arriba.

245. La conspiración comenzó al menos en 2013 y continúa.

246. El propósito de la conspiración es ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela, promover la Conspiración Criminal de Maduro, y participar en (a) el tráfico de narcóticos; (b) actos de terrorismo, incluyendo, pero de ninguna manera limitado al narcoterrorismo; (c) violaciones de los derechos humanos, incluyendo el secuestro, la tortura y el asesinato; (d) delitos de corrupción pública; y (e) el lavado de dinero.

247. Cada uno de los demandados cometió al menos un acto manifiesto en apoyo de dicha conspiración. Estos actos en apoyo de la conspiración incluyeron el secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán, la comunicación en el comercio exterior y/o interestatal en apoyo del secuestro, el robo de los bienes del Sr. Albán y de Meudy en los envíos internacionales y en las oficinas de su negocio de contabilidad.

248. Incluso si algunos de los demandados no se pusieron de acuerdo para perjudicar al demandante específicamente, el propósito de los actos en los que se involucraron era avanzar en el objeto general de la conspiración, y el daño al demandante fue para promover la conspiración.

249. La Demandante ha sido perjudicada y sigue siendo perjudicada en su negocio y en su propiedad por la conspiración de los Demandados en violación del artículo 1962(d) del título 18 del Código de los EE.UU.. Las acciones ilícitas de los Demandados, y de cada uno de ellos, han sido

directamente, ilegales, y causaron y continúan causando daños a la Demandante en su negocio y propiedad.

250. Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios (incluida la triple indemnización) por los perjuicios anteriores, más los honorarios razonables de los abogados y las costas.

CARGO V
Difamación *per se*

(Por la Sra. Albán Osio en su calidad de representante del acervo hereditario de Albán contra Saab, Reverol y Maduro; la Sra. Albán Osio a título personal contra Maduro)

251. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

252. El 8 de octubre de 2018, el demandado Saab -actuando como agente de Maduro- publicó una declaración falsa sobre el Sr. Albán cuando dijo en una emisión de VTItv que Fernando Albán "se había suicidado."

253. La declaración falsa del demandado Saab es una difamación *per se* porque acusa al Sr. Albán de un delito infame (suicidio) y tal falsedad tiende a someter a alguien al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio o la deshonra.

254. La emisión de Saab en VTItv se publicó en el canal oficial de YouTube de VTItv, donde permanece hasta hoy.

255. La falsa declaración de Saab de que el Sr. Albán se había

suicidado fue vista por personas del sur de Florida, incluyendo el Miami Herald, que Informó sobre la declaración del Sr. Saab, y por numerosos lectores del Miami Herald.

256. Saab hizo la falsa declaración de que el Sr. Albán se había suicidado, con la intención específica de dañar al Sr. Albán y su reputación. Según la información y la creencia, el Sr. Saab deseaba culpar al Sr. Albán de su propia muerte, encubrir el asesinato del Sr. Albán por parte del régimen de Maduro, impedir una investigación sobre el asesinato del Sr. Albán e inclinar la simpatía pública contra el Sr. Albán.

257. El 8 de octubre de 2018, Saab publicó una declaración falsa sobre el Sr. Albán cuando indicó en una emisión de VTItv que el Sr. Albán podría haber sido responsable del "intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro", cuando en realidad el Sr. Albán no tuvo nada que ver con la explosión de un dron cerca del presidente Maduro y, a decir verdad, las explosiones de drones fueron una falsa alarma de ataque orquestado por el Régimen de Maduro para justificar su opresión de sus opositores políticos.

258. La declaración falsa de Saab es una difamación *per se* porque acusa al Sr. Albán de un crimen infame (intento de asesinato) y tal falsedad tiende a someter a uno al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio o la desgracia.

259. La emisión de Saab en VTItv se publicó en el canal oficial de

YouTube de VTItv, donde permanece hasta hoy.

260. La acusación del Régimen de Maduro de que el Sr. Albán estaba involucrado en el supuesto intento de asesinato de Maduro fue cubierta por el Miami Herald y por lo tanto fue vista por personas en Florida.⁹⁴

261. Saab hizo la falsa declaración de que el Sr. Albán era potencialmente responsable de un intento de asesinato contra Maduro con la intención específica de dañar al Sr. Albán y su reputación. Según la información y la creencia, el Sr. Saab deseaba culpar al Sr. Albán de su propia muerte, encubrir el asesinato del Sr. Albán por parte del régimen de Maduro, impedir una investigación sobre el asesinato del Sr. Albán e inclinar la simpatía pública contra el Sr. Albán.

262. El 8 de octubre de 2018, el demandado Reverol -actuando por sí mismo y como agente de Maduro- publicó una declaración falsa sobre el Sr. Albán cuando tuiteó que "el Sr. Albán había estado en la sala de espera del SEBIN Plaza Venezuela para ser trasladado al tribunal, cuando se arrojó por una ventana cayendo al vacío."

263. La declaración falsa del demandado Reverol es una difamación *per se* porque acusa al Sr. Albán de un delito infame (suicidio) y tal falsedad tiende a someter a alguien al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio

⁹⁴ Véase Delgado, *Was He Thrown*, supra. n. 70.

o la deshonra.

264. Según la información y la creencia, el tweet del demandado Reverol fue visto por personas en el sur de Florida. La CNN y otras fuentes de noticias importantes informaron sobre el tuit del demandado Reverol.⁹⁵

265. El demandado Reverol hizo la falsa declaración de que el Sr. Albán se había suicidado con la intención específica de dañar al Sr. Albán y su reputación. Según la información y la creencia, el Sr. Reverol deseaba culpar al Sr. Albán de su propia muerte, encubrir el asesinato del Sr. Albán por parte del régimen de Maduro, impedir una investigación sobre el asesinato del Sr. Albán e inclinar la simpatía pública contra el Sr. Albán.

266. En octubre o noviembre de 2018, el Maduro publicó unas declaraciones falsas sobre el Sr. Albán cuando dijo que el Régimen de Maduro había encontrado pornografía infantil en el teléfono del Sr. Albán cuando lo detuvo (y que el haber sido sorprendido con dicha pornografía fue una de las razones del supuesto "suicidio" del Sr. Albán).

267. La declaración falsa del Régimen de Maduro es una difamación *per se* porque acusa al Sr. Albán de un delito infame (posesión de pornografía infantil) y tal falsedad tiende a someter a alguien al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio o la deshonra.

⁹⁵ Mallory Gafas y Joshua Berlinger, *Suspect in Maduro Assassination Plot Dies in Mysterious Fall from Window*, CNN (10 de octubre de 2018), disponible en <https://www.cnn.com/2018/10/09/americas/venezuela-assassination-plot-intl/index.html>.

268. El Régimen de Maduro hizo la falsa declaración de que el Sr. Albán se había suicidado con la intención específica de dañar al Sr. Albán y su reputación. Según la información y la creencia, el Régimen de Maduro deseaba culpar al Sr. Albán de su propia muerte, encubrir el asesinato del Sr. Albán por parte del Régimen de Maduro, impedir una investigación sobre el asesinato del Sr. Albán e inclinar la simpatía pública contra el Sr. Albán.

269. El 7 de febrero de 2019, el Ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez -actuando como agente de, y en conspiración con Maduro- dio una conferencia de prensa en la que acusó falsamente al Sr. Albán de participar en una conspiración para asesinar a Maduro. En el mismo discurso, el Sr. Rodríguez Gómez afirmó falsamente que la Sra. Albán Osio- que ni siquiera es política, y mucho menos revolucionaria-estaba vinculada a un teniente coronel que ha sido acusado de participar en el ataque con drones del 4 de agosto de 2018.

270. Las anteriores declaraciones falsas del Ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez Gómez son difamación *per se* porque acusan a los señores Albán y Albán Osio de un delito infamante (conspiración para cometer un asesinato) y tal falsedad tiende a someter a alguien al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio o la deshonra.

271. El Ministro Jorge Rodríguez Gómez realizó las anteriores declaraciones falsas con la intención, y el propósito expreso, de dañar la

reputación del Sr. Albán y la Sra. Albán Osio.

272. Según la información y la creencia, las anteriores declaraciones falsas fueron escuchadas y/o vistas por miembros de la comunidad venezolana y otras personas que viven en el sur de Florida (y otros en Florida).

273. Los demandantes solicitan una indemnización por los daños y perjuicios mencionados precedentemente, la imposición de daños punitivos suficientes para disuadir a los demandados de cometer esta conducta ilegal en el futuro, y los honorarios y costes razonables de los abogados.

**CARGO VI
Conspiración
(Por todos los demandantes contra todos los demandados)**

274. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

275. Todos los Demandados estuvieron de acuerdo con la Conspiración Criminal de Maduro para llevar a cabo actos ilícitos, incluyendo (a) el tráfico de narcóticos; (b) actos de terrorismo, incluyendo pero de ninguna manera limitado al narcoterrorismo; (c) violaciones de los derechos humanos, incluyendo secuestro, tortura y asesinato; (d) delitos de corrupción pública; y (e) lavado de dinero.

276. El secuestro, la tortura y el asesinato del Sr. Albán fueron actos

manifestos en apoyo de esa Conspiración Criminal de Maduro.

277. La difamación del Régimen de Maduro contra el Sr. Albán y la Sra. Meudy Osio Albán fueron actos manifestos para promover la Conspiración Criminal de Maduro.

278. Los demandantes solicitan una indemnización por los daños y perjuicios mencionados precedentemente, la imposición de daños punitivos suficientes para disuadir a los demandados de cometer esta conducta ilegal en el futuro, y los honorarios y costes razonables de los abogados.

CARGO VII

Falso encarcelamiento

(Por la Sra. Albán Osio en su calidad de representante del acervo hereditario de Albán contra todos los demandados)

279. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

280. Los Demandados, desde que secuestraron al Sr. Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y continuando hasta que asesinaron al Sr. Albán, retuvieron ilegal e intencionalmente al Sr. Albán contra su voluntad y mediante el uso ilegal de la fuerza le impidieron salir de la custodia del SEBIN.

281. Como resultado de la mala conducta de los demandados al encarcelar sin fundamentos al Sr. Albán, el Sr. Albán sufrió un daño, ya que

no pudo salir mientras los Demandados lo sometían a tortura y asesinato. El encarcelamiento sin fundamento del Sr. Albán por parte de los demandados fue tanto una causa inevitable como una causa próxima de las lesiones del Sr. Albán.

Cargo VIII

Infligir intencionadamente daño emocional (todos los demandantes contra todos los demandados)

282. La conducta de los Demandados al torturar y asesinar al Sr. Albán fue extrema y escandalosa.

283. La conducta de los Demandados fue intencionalmente diseñada para causar, sin dudas, maximizar, la angustia emocional de los Demandantes. Esto se evidencia, entre otras cosas, por (a) el hecho de que los Demandados hicieron que el Sr. Albán hablara con su esposa mientras estaba bajo custodia del SEBIN, agravando su preocupación, angustia e inquietud; (b) el hecho de que el método de operación del Régimen de Maduro es aterrorizar e intimidar a los líderes de la oposición; y (c) el hecho de que el régimen de Maduro siguió con una conducta adicional dirigida a la Sra. Albán Osio y sus hijos con más daños, como la destrucción del negocio de contabilidad familiar en Venezuela, haciendo declaraciones falsas y difamatorias de que la Sra. Albán Osio estaba involucrada en un complot para asesinar a Maduro.

284. Como resultado de la conducta de los Demandados, los

Demandantes han sufrido una grave angustia emocional, incluyendo sentimientos de depresión, ira, impotencia y síntomas de trastorno de estrés postraumático ("TEPT"), como recuerdos, pesadillas y ansiedad severa, así como pensamientos incontrolables sobre el evento.

PETITORIO

POR LO TANTO, los Demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal conceda:

- A. Una indemnización por daños y perjuicios, incluida la triple indemnización, por un importe que se determinará en el juicio;
- B. Una indemnización por daños y perjuicios ejemplares y punitivos en una cantidad que se determinará en el juicio;
- C. La adjudicación de los honorarios de los abogados y las costas;
- D. Un juicio con jurado sobre todas las cuestiones que puedan ser juzgadas; y
- E. Cualquier otra reparación que sea justa y apropiada.

Respetuosamente presentado,

<p><u>/s/ Jaime D. Guttman</u> Colegio de Abogados de Florida No. 44076 jaime@scale.law Scale Law Partners, LLC 777 Brickell Avenue, Suite 500 Miami, FL 33131 (786) 273-9033 (Principal)</p>	<p><u>/s/ Alex C. Lakatos</u> Colegio de Abogados del Distrito de Columbia. No. 453763 <i>Pro Hac Vice Pendiente</i> alakatos@mayerbrown.com Stephen M. Medlock Colegio de Abogados del Distrito de Columbia N° 995636 <i>Pro Hac Vice Pendiente</i> smedlock@mayerbrown.com Mayer Brown LLP 1999 K Street NW Washington, DC 20006 (202) 263-3000 (Principal)</p>
---	---

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity and in her capacity as the personal representative of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA ALBÁN OSIO

)
)
)
)
)

Plaintiff(s)

)
)
)
)
)
)

Civil Action No. 1:21-cv-20706-DPG

NICOLAS MADURO MOROS;
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A. CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM SAAB

)
)
)
)
)
)

Defendant(s)

)

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* NICOLAS MADURO MOROS
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, Palacio de Miraflores,
Final Avenida Urdaneta, Esquina de Bolero, Código Postal 1010, Distrito Capital,
Caracas, Venezuela

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: Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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: May 24, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Lisa I. Streets

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity and in her capacity as the personal representative of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA ALBÁN OSIO

))))

Plaintiff(s)

V.

NICOLAS MADURO MOROS; FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A. CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM SAAB

Civil Action No. 1:21-cv-20706-DPG

Defendant(s)

1

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: (*Defendant's name and address*) VLADIMIR PADRINO LOPEZ
Ministerio del Poder Popular de Defensa
Avenida Los Próceres, Fuerte Tiuna, Parroquia El Valle, Municipio Libertador, Código Postal 1090, Caracas, Venezuela

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: Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Maver Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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: May 24, 2021



SUMMONS

s/ *Lisa I. Streets*

**Deputy Clerk
U.S. District Courts**

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity and in her capacity as the personal representative of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA ALBÁN OSIO

)
)
)
)
)

Plaintiff(s)

Civil Action No. 1:21-cv-20706-DPG

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A. CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM SAAB

)
)
)
)
)
)

Defendant(s)

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: (Defendant's name and address) MAIKEL JOSE MORENO PEREZ
Palacio de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia
Final Avenida Baralt, Esquina Dos Pilitas, Foro Libertado, Código Postal 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

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: Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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: May 24, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Lisa I. Streets

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity and in her capacity as the personal representative of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA ALBÁN OSIO

)
)
)
)
)

Plaintiff(s)

)
)
)
)
)
)
)

Civil Action No. 1:21-cv-20706-DPG

NICOLAS MADURO MOROS;
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS
DE COLOMBIA ("FARC"); THE CARTEL OF
THE SUNS A.K.A. CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL
JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS
REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM
SAAB

)
)
)
)
)
)
)

Defendant(s)

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: (Defendant's name and address) **NESTOR LUIS REVEROL TORRES**
Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia
Avenida Urdaneta, Esquina Platanal, Código Postal 1010, Distrito Capital, Caracas,
Venezuela

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: Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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: May 24, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Lisa I. Streets

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity and in her capacity as the personal representative of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA ALBÁN OSIO

)
)
)
)
)

Plaintiff(s)

Civil Action No. 1:21-cv-20706-DPG

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A. CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM SAAB

)
)
)
)
)
)

Defendant(s)

)

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: (Defendant's name and address) TAREK WILLIAM SAAB
Ministerio Público, Fiscal General
Avenida México, Esquías de Pele Ojo a Misericordia, Código Postal 1011, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

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: Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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: May 24, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Lisa I. Streets

Deputy Clerk
U.S. District Courts

AO 440 (Rev. 06/12) Citación en una Acción Civil**TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS**

Para el

Distrito Sur de Florida

MEUDY ALBÁN OSIO, a título personal por sí)
Y como representante personal del Acervo)
Hereditario de FERNANDO ALBERTO ALBÁN,)
FERNANDO ALBÁN OSIO y MARÍA)
FERNANDA ALBÁN OSIO)
)
)
)
)
Demandante(s))
Contra)
)
)
)
NICOLAS MADURO MOROS;)
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS)
DE COLOMBIA ("FARC"); EL CARTEL OF THE SUNS,)
TAMBIÉN CONOCIDOS COMO CARTEL DE LOS)
SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE)
MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES;)
and TAREK WILLIAM SAAB)
)
)
)
Demandado(s))

Acción Civil N° 1:21-cv-20706-DPG

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL**NICOLAS MADURO MOROS**

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, Palacio de Miraflores, Final Avenida Urdaneta, Esquina de Bolero, Código Postal 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

Una demanda ha sido entablada en su contra.

Dentro de los 21 días luego de recibir esta notificación (sin contar el día en que la recibe) – o 60 días si usted es los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en las Normas Federales de Procedimiento Civil, 12 (a)(2) o (3) – usted debe presentar al demandante una contestación de la demanda que se adjunta o una moción según la Norma 12 de las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o la moción debe ser notificada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

Jaime D. Guttmann, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue, Oficina 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP. 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Si usted no contesta, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación reclamada en la demanda. Usted también debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

CITACIÓN

Firmado: Lisa I. Streets
 Secretaria Suplente
 Tribunales de Distrito de los EE.UU.

Fecha: 24 de mayo de 2021

Angela E. Noble
 Secretaria del Juzgado

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para el

Distrito Sur de Florida

MEUDY ALBÁN OSIO, a título personal por sí)	
Y como representante personal del Acervo)	
Hereditario de FERNANDO ALBERTO ALBÁN,)	
FERNANDO ALBÁN OSIO y MARÍA)	
FERNANDA ALBÁN OSIO)	
)	
)	
)	
Demandante(s))	
Contra)	
)	
)	
NICOLAS MADURO MOROS;)	
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS)	Acción Civil N° 1:21-cv-20706-DPG
DE COLOMBIA ("FARC"); EL CARTEL OF THE SUNS,)	
TAMBIÉN CONOCIDOS COMO CARTEL DE LOS)	
SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE)	
MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES;)	
and TAREK WILLIAM SAAB)	
)	
)	
Demandado(s))	

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

VLADIMIR PADRINO LOPEZ

Ministerio del Poder Popular de Defensa

Avenida Los Próceres, Fuerte Tiuna, Parroquia El Valle,
Municipio Libertador, Código Postal 1090, Caracas, Venezuela

Una demanda ha sido entablada en su contra.

Dentro de los 21 días luego de recibir esta notificación (sin contar el día en que la recibe) – o 60 días si usted es los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en las Normas Federales de Procedimiento Civil, 12 (a)(2) o (3) – usted debe presentar al demandante una contestación de la demanda que se adjunta o una moción según la Norma 12 de las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o la moción debe ser notificada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

Jaime D. Guttmann, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue, Oficina 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP. 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Si usted no contesta, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación reclamada en la demanda. Usted también debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

CITACIÓN



Firmado: Lisa I. Streets
Secretaria Suplente
Tribunales de Distrito de los EE.UU.

Fecha: 24 de mayo de 2021

Angela E. Noble
Secretaria del Juzgado

Distrito Sur de Florida

MEUDY ALBÁN OSIO, a título personal por sí)
Y como representante personal del Acervo)
Hereditario de FERNANDO ALBERTO ALBÁN,)
FERNANDO ALBÁN OSIO y MARÍA)
FERNANDA ALBÁN OSIO)
<hr/>	
<i>Demandante(s)</i>)
Contra)
<hr/>	
NICOLAS MADURO MOROS;)
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS)
DE COLOMBIA ("FARC"); EL CARTEL OF THE SUNS,)
TAMBIÉN CONOCIDOS COMO CARTEL DE LOS)
SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE)
MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES;)
and TAREK WILLIAM SAAB)
<hr/>	
<i>Demandado(s)</i>)
<hr/>	

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

MAIKEL JOSÉ MORENO PEREZ

Palacio de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia, Final Avenida Baralt, Esquina Dos Pilitas, Foro Libertado, Código Postal 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

Una demanda ha sido entablada en su contra.

Dentro de los 21 días luego de recibir esta notificación (sin contar el día en que la recibe) – o 60 días si usted es los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en las Normas Federales de Procedimiento Civil, 12 (a)(2) o (3) – usted debe presentar al demandante una contestación de la demanda que se adjunta o una moción según la Norma 12 de las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o la moción debe ser notificada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue, Oficina 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP. 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Si usted no contesta, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación reclamada en la demanda. Usted también debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.



CITACIÓN

Firmado: Lisa I. Streets
Secretaria Suplente
Tribunales de Distrito de los EE.UU.

Fecha: 24 de mayo de 2021

Angela E. Noble
Secretaria del Juzgado

AO 440 (Rev. 06/12) Citación en una Acción Civil

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para el

Distrito Sur de Florida

MEUDY ALBÁN OSIO, a título personal por sí)	
Y como representante personal del Acervo)	
Hereditario de FERNANDO ALBERTO ALBÁN,)	
FERNANDO ALBÁN OSIO y MARÍA)	
FERNANDA ALBÁN OSIO)	
)
)
)
)
<hr/> <i>Demandante(s)</i>)
Contra)
)
)
NICOLAS MADURO MOROS;)	
FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS)	Acción Civil N° 1:21-cv-20706-DPG
DE COLOMBIA ("FARC"); EL CARTEL OF THE SUNS,)	
TAMBIÉN CONOCIDOS COMO CARTEL DE LOS)	
SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE)	
MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES;)	
and TAREK WILLIAM SAAB)	
)
)
<hr/> <i>Demandado(s)</i>)

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, Avenida Urdaneta, Esquina Platanal, Código Postal 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

Una demanda ha sido entablada en su contra.

Dentro de los 21 días luego de recibir esta notificación (sin contar el día en que la recibe) – o 60 días si usted es los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en las Normas Federales de Procedimiento Civil, 12 (a)(2) o (3) – usted debe presentar al demandante una contestación de la demanda que se adjunta o una moción según la Norma 12 de las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o la moción debe ser notificada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue, Oficina 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP. 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Si usted no contesta, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación reclamada en la demanda. Usted también debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.



CITACIÓN

Firmado: Lisa I. Streets
Secretaria Suplente
Tribunales de Distrito de los EE.UU.

AO 440 (Rev. 06/12) Citación en una Acción Civil

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para el

Distrito Sur de Florida

MEUDY ALBÁN OSIO, a título personal por sí Y como representante personal del Acervo Hereditario de FERNANDO ALBERTO ALBÁN, FERNANDO ALBÁN OSIO y MARÍA FERNANDA ALBÁN OSIO)))))))
<hr/>	
<i>Demandante(s)</i>)
Contra)
)
NICOLAS MADURO MOROS; FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); EL CARTEL OF THE SUNS, TAMBIÉN CONOCIDOS COMO CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM SAAB))))))))))
<hr/>	
<i>Demandado(s)</i>)

Acción Civil N° 1:21-cv-20706-DPG

A: (*Nombre y domicilio del demandado*)

TAREK WILLIAM SAAB

Ministerio Público. Fiscal General

Avenida México, Esquías de Pele Ojo a Misericordia, Código Postal 1011,
Distrito Capital, Caracas, Venezuela

Una demanda ha sido entablada en su contra.

Dentro de los 21 días luego de recibir esta notificación (sin contar el día en que la recibe) – o 60 días si usted es los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en las Normas Federales de Procedimiento Civil, 12 (a)(2) o (3) – usted debe presentar al demandante una contestación de la demanda que se adjunta o una moción según la Norma 12 de las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o la moción debe ser notificada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

Jaime D. Gutman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue, Oficina 500, Miami, FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Jonathan S. Klein, Mayer Brown LLP. 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Si usted no contesta, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación reclamada en la demanda. Usted también debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

CITACIÓN



Firmado: Lisa I. Streets
Secretaria Suplente
Tribunales de Distrito de los EE.UU.

Fecha: 24 de mayo de 2021

Angela E. Noble
Secretaria del Juzgado

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. (SEE INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE OF THIS FORM.) **NOTICE: Attorneys MUST Indicate All Re-filed Cases Below.**

I. (a) PLAINTIFFS

Alban Osio, Meudy; Alban Osio, Fernando; Alban Osio, Maria Fernanda

DEFENDANTS

Moros, Nicolas M.; Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia ("FARC"); Cartel of the Suns A.K.A. Cartel de los Soles; Lopez, Vladimir P.; Perez, Maikel J.; Torres, Nestor L.; Saab, Tarek W.

(b) County of Residence of First Listed Plaintiff

(EXCEPT IN U.S. PLAINTIFF CASES)

County of Residence of First Listed Defendant

(IN U.S. PLAINTIFF CASES ONLY)

NOTE:

IN LAND CONDEMNATION CASES, USE THE LOCATION OF THE TRACT OF LAND INVOLVED.

(c) Attorneys (Firm Name, Address, and Telephone Number)

Attorneys (If Known)

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue, Suite 500, Miami, FL 33131, (786) 273-9033
 Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000
 Stephen M. Medlock, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000

(d) Check County Where Action Arose: MIAMI-DADE MONROE BROWARD PALM BEACH MARTIN ST. LUCIE INDIAN RIVER OKEECHOBEE HIGHLANDS**II. BASIS OF JURISDICTION**

(Place an "X" in One Box Only)

 1 U.S. Government Plaintiff 3

Federal Question

(U.S. Government Not a Party)

 2 U.S. Government Defendant 4

Diversity

(Indicate Citizenship of Parties in Item III)

III. CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (Place an "X" in One Box for Plaintiff and One Box for Defendant)

(For Diversity Cases Only)

PTF

DEF

PTF

DEF

Citizen of This State

 1 1

Incorporated or Principal Place of Business In This State

 4 4

Citizen of Another State

 2 2

Incorporated and Principal Place of Business In Another State

 5 5

Citizen or Subject of a Foreign Country

 3 3

Foreign Nation

 6 6**IV. NATURE OF SUIT** (Place an "X" in One Box Only)

CONTRACT

TORTS

FORFEITURE/PENALTY

BANKRUPTCY

OTHER STATUTES

- 110 Insurance
- 120 Marine
- 130 Miller Act
- 140 Negotiable Instrument
- 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment
- 151 Medicare Act
- 152 Recovery of Defaulted Student Loans

- 310 Airplane
- 315 Airplane Product Liability
- 320 Assault, Libel & Slander
- 330 Federal Employers' Liability

- 365 Personal Injury - Product Liability
- 367 Health Care/ Pharmaceutical Personal Injury Product Liability
- 368 Asbestos Personal Injury Product

- 340 Marine Liability
- 345 Marine Product Liability
- 350 Motor Vehicle
- 355 Motor Vehicle Product Liability
- 360 Other Personal Injury
- 362 Personal Injury - Med. Malpractice

- 370 Other Fraud
- 371 Truth in Lending
- 380 Other Personal Property Damage
- 385 Property Damage Product Liability

- 440 Other Civil Rights
- 441 Voting
- 442 Employment
- 443 Housing/ Accommodations
- 445 Amer. w/ Disabilities - Employment
- 446 Amer. w/ Disabilities - Other
- 448 Education

- 463 Alien Detainee
- 510 Motions to Vacate Sentence
- 530 General
- 535 Death Penalty
- 540 Mandamus & Other
- 550 Civil Rights
- 555 Prison Condition
- 560 Civil Detainee - Conditions of Confinement

- 441 Original Proceeding
- 2 Removed from State Court
- 3 Re-filed (See VI below)
- 4 Reinstated or Reopened
- 5 Transferred from another district (specify)
- 6 Multidistrict Litigation Transfer
- 7 Appeal to District Judge from Magistrate Judgment
- 8 Multidistrict Litigation - Direct File
- 9 Remanded from Appellate Court

LABOR

- 710 Fair Labor Standards Act
- 720 Labor/Mgmt. Relations
- 740 Railway Labor Act
- 751 Family and Medical Leave Act
- 790 Other Labor Litigation
- 791 Empl. Ret. Inc. Security Act

SOCIAL SECURITY

- 861 HIA (1395ff)
- 862 Black Lung (923)
- 863 DIWC/DIWW (405(g))
- 864 SSID Title XVI
- 865 RSI (405(g))

FEDERAL TAX SUITS

- 870 Taxes (U.S. Plaintiff or Defendant)
- 871 IRS—Third Party 26 USC 7609

IMMIGRATION

- 462 Naturalization Application
- 465 Other Immigration Actions

V. ORIGIN

(Place an "X" in One Box Only)

VI. RELATED/ REFILED CASE(S)(See instructions: a) Re-filed Case YES NO

JUDGE:

b) Related Cases YES NO

DOCKET NUMBER:

VII. CAUSE OF ACTIONRICO, 18 U.S.C. §§ 1961 et seq.
LENGTH OF TRIAL via _____ days estimated (for both sides to try entire case)**VIII. REQUESTED IN COMPLAINT:**CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION
 UNDER F.R.C.P. 23**DEMAND \$**

CHECK YES only if demanded in complaint:

JURY DEMAND: Yes NoABOVE INFORMATION IS TRUE & CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE
DATE
02/22/2021SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD
/s/ Jaime D. Guttman

CARÁTULA CIVIL

La carátula civil JS 44 y la información contenida en el presente no reemplazan ni complementan la presentación y la notificación de actuaciones u otros papeles requeridos por la ley, excepto según lo dispuesto por las normas locales del tribunal. Este formulario aprobado por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos en septiembre de 1974 debe ser usado por el Secretario del Tribunal a los fines de iniciar la carátula del legajo civil. (VEANSE LAS INSTRUCCIONES EN LA PAGINA SIGUIENTE DE ESTE FORMULARIO) **Aviso: los abogados DEBEN indicar abajo todos los Casos Asociados presentados.**

I. (a) DEMANDANTES

Alban Osio, Mandy; Alban Osio, Fernando; Alban Osio, Maria Fernanda

DEMANDADOS Moros, Nicolas M.; Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia ("FARC"); Cartel de los Soles; Lopez, Vladimir P.; Perez, M Maike IJ.; Torres, Néstor L.; Saab, Tarek W.

(b) Condado de residencia del Primer Demandado Enumerado

(EXCEPTO EN LOS CASOS DE DEMANDANTES ESTADOUNIDENSES)

Condado de residencia del Primer Demandado Enumerado

(SOLO EN CASOS DE DEMANDANTE NORTEAMERICANO)

(c) Abogados (Nombre de la Firma, domicilio y número de teléfono)

NOTA:

Jai me: D. Guttman, Scale La w Partner., L LC, 777 Brickell Avenue, Suite 500 , Miami, FL 33131, (786) 273-9033 Alex C. Lakatos, Maye r Brown LLP, 1999 K St-1 NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000 Stephen M. Medlock , Mayor Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000

EN CASOS DE CONTROVERSIAS SOBRE TIERRAS, USAR LA UBICACIÓN DEL TROZO DE TIERRA INVOLUCRADO.

Abogados (I/Conocido)

(d) Marcar el Condado donde nació la acción: MIAMI-DADE MONROE BROWARD PALMBEACH MARTIN ST LUCIE INDIAN RIVER OKEECHOBEE HIGHLANDS
II. BASE PARA LA COMPETENCIA (Colocar una "X" en una casilla solamente) **III. CIUDADANÍA DE LAS PARTES PRINCIPALES** (Colocar una "X" en una casilla para el demandante)

 1. Gobierno de EE.UU. 3 Cuestión Federal

(Solo para casos de diversidad)

DTE DDO

y un casillero para el demandado

DTE DDO

Demandante

(El Gobierno de EE.UU. no es parte)

Ciudadano de este Estado

 1 1

Registrado o Lugar Principal de Negocios en este Estado

 4 4 2 Gobierno de EE.UU.
Demandado 4 Diversidad

(Indique la Ciudadanía de las Partes en el Punto III)

Ciudadano de otro Estado

 2 2

Registrado y Lugar principal de negocios en otro Estado

 5 5

Ciudadano o sujeto de un País Extranjero

 3 3

Nación Extranjera

 6 6

IV. NATURALEZA DEL JUICIO (Coloque una "X" en un casillero solamente)

Click aquí para: Descripciones de código de naturaleza del juicio

CONTRACTUAL	HECHOS ILÍCITOS	SECUESTRO/SANCIÓN	QUIEBRA	OTRAS LEYES
<input type="checkbox"/> 110 Seguro	LESIÓN PERSONAL	<input type="checkbox"/> 625 Secuestro de bienes relacionado con drogas 21 USC 881	<input type="checkbox"/> 422 Apelación 28 USC 158	<input type="checkbox"/> 375 Ley de alegatos
<input type="checkbox"/> 120 Marítimo	<input type="checkbox"/> 310 Avión	<input type="checkbox"/> 365 Lesión personal - Responsabilidad de Producto	<input type="checkbox"/> 423 Abandono de la acción 28 USC 157	<input type="checkbox"/> 376 Qui Tam (31 USC 3729 (a))
<input type="checkbox"/> 130 Ley Miller	<input type="checkbox"/> 315 Responsabilidad por Producto de Aviación	<input type="checkbox"/> 690 Otro		<input type="checkbox"/> 400 State Reapportionment
<input type="checkbox"/> 140 Instrumento Negociable	<input type="checkbox"/> 367 Cuidado de la salud/		<input type="checkbox"/> 420 Copyrights	<input type="checkbox"/> 410 Antitrust
<input type="checkbox"/> 150 Recuperación de sobrepago & Ejecución de Sentencia	<input type="checkbox"/> 320 Asalto, Libelo y Difamación	Farmacéutica	<input type="checkbox"/> 430 Bancos y bancario	<input type="checkbox"/> 430 Comercio
<input type="checkbox"/> 151 Ley Medicare	<input type="checkbox"/> 330 Responsabilidad de empleador federal	Lesión Personal	<input type="checkbox"/> 450 Deportación	
<input type="checkbox"/> 152 Recupero de préstamos de Estudiante incumplidos		Responsabilidad de Producto	<input type="checkbox"/> 460 Organizaciones corruptas y chantaje	
	<input type="checkbox"/> 340 Marítimo	<input type="checkbox"/> 368 Lesión Personal por responsabilidad de producto por asbestos	<input type="checkbox"/> 470 Aplicación de Nueva Droga	
(Excl. Veteranos)	<input type="checkbox"/> 345 Producto Marítimo	Responsabilidad	<input type="checkbox"/> 480 Ley de defensa de secretos comerciales de 2016	
<input type="checkbox"/> 153 Recupero de pago de más de Beneficios de Veteranos	<input type="checkbox"/> Liability	BIENES PERSONALES	<input type="checkbox"/> 480 Crédito del Consumidor (15 USC 1681 o 1692)	
<input type="checkbox"/> 160 Juicios de Accionistas	<input type="checkbox"/> 350 Vehículo automotor	<input type="checkbox"/> 370 Otros fraudes	<input type="checkbox"/> 481 HIA (1395ff)	
<input type="checkbox"/> 190 Oros contratos	<input type="checkbox"/> 355 Responsabilidad de producto de vehículo automotor	<input type="checkbox"/> 371 Veracidad de Préstamos	<input type="checkbox"/> 482 Pulmón Negro (923)	
<input type="checkbox"/> 195 Responsabilidad Contractual de Prod.	<input type="checkbox"/> 360 Otras lesiones Personales	<input type="checkbox"/> 380 Otros daños a los bienes personales	<input type="checkbox"/> 483 DIWC/DIWW (405(g))	
<input type="checkbox"/> 196 Franquicias	<input type="checkbox"/> 362 Lesiones Personales - Mala praxis médica	<input type="checkbox"/> 385 Daños a bienes Responsabilidad de producto	<input type="checkbox"/> 484 SSID Titulo XVI	
DERECHOS REALES	DERECHOS CIVILES	PETICIONES DE PRISIONERO	LABORAL	SEGURIDAD SOCIAL
<input type="checkbox"/> 210 Expropiación	<input type="checkbox"/> 440 Otros dchos. civiles	Habeas Corpus:	<input type="checkbox"/> 485 RSI (405(g))	<input type="checkbox"/> 485 Cable/Sat TV
<input type="checkbox"/> 220 Foreclosure	<input type="checkbox"/> 441 Voto	<input type="checkbox"/> 463 Detenido Extranjero	<input type="checkbox"/> 486 Asuntos ambientales	<input type="checkbox"/> 486 Ley de libertad de la información
<input type="checkbox"/> 230 Renta Locación y Evicción	<input type="checkbox"/> 442 Empleo	<input type="checkbox"/> 510 Pedido de Revocación de Sentencia	<input type="checkbox"/> 487 IRS- Tercero 26 USC 7609	<input type="checkbox"/> 487 Ley de Procedimiento Administrativo
<input type="checkbox"/> 240 Hechos ilícitos sobre la tierra	<input type="checkbox"/> 443 Vivienda/ Hospedaje	OTROS:	<input type="checkbox"/> 488 Arbitraje	
	<input type="checkbox"/> 445 Empleo para Amer. Con Discapacidades	<input type="checkbox"/> 530 General	<input type="checkbox"/> 489 Ley de Revisión o Apelación de la Decisión De la Agencia	
<input type="checkbox"/> 245 Responsabilidad de producto por Hecho Ilícito	<input type="checkbox"/> 446 Amer. Con Discapacidades Otr	<input type="checkbox"/> 535 Pena de Muerte	<input type="checkbox"/> 490 Leyes sobre la Constitucionalidad Del Estado	
<input type="checkbox"/> 290 Todos los demás derechos reales	<input type="checkbox"/> 448 Educación	<input type="checkbox"/> 540 Mandamus y Otro	<input type="checkbox"/> 491 Leyes de Presentación directa	
		<input type="checkbox"/> 550 Dehos Civiles	<input type="checkbox"/> 492 Solicitud de naturalización	
		<input type="checkbox"/> 555Condición de Prisión	<input type="checkbox"/> 495 Otras acciones sobre inmigración	
		<input type="checkbox"/> 560 Detenido Civil-		
		<input type="checkbox"/> Condiciones de Confinamiento		
			IMMIGRACIÓN	
			<input type="checkbox"/> 496 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 497 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 498 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 499 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 500 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 501 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 502 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 503 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 504 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 505 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 506 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 507 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 508 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 509 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 510 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 511 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 512 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 513 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 514 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 515 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 516 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 517 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 518 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 519 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 520 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 521 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 522 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 523 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 524 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 525 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 526 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 527 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 528 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 529 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 530 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 531 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 532 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 533 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 534 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 535 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 536 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 537 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 538 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 539 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 540 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 541 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 542 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 543 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 544 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 545 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 546 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 547 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 548 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 549 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 550 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 551 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 552 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 553 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 554 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 555 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 556 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 557 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 558 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 559 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 560 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 561 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 562 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 563 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 564 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 565 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 566 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 567 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 568 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 569 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 570 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 571 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 572 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 573 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 574 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 575 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 576 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 577 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 578 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 579 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 580 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 581 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 582 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 583 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 584 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 585 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 586 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 587 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 588 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 589 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 590 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 591 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 592 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 593 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 594 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 595 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 596 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 597 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 598 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 599 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 600 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 601 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 602 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 603 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 604 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 605 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 606 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 607 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 608 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 609 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 610 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 611 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 612 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 613 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 614 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 615 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 616 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 617 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 618 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 619 Apelación al Juez de Distrito	
			<input type="checkbox"/> 620 Apelación al Juez de Distrito	
</td				

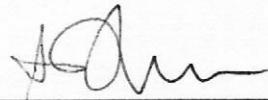
EN EL ESTADO DE TEXAS }
 }
CONDADO DE HARRIS }
 }

Declaración de Traducción Fiel

Ante mí, el abajo firmante comparece en esta fecha, Ana Cristina Didoné, quien personalmente y bajo juramento declara lo siguiente:

“Mi nombre es Ana Cristina Didoné y soy mayor de edad. Soy traductora perito certificada dese 1988 con una Maestría en Traducciones Legales y un diploma de Administración de Negocios de la Universidad de Rice”.

Por la presente certifico que la traducción adjunta redactada en el idioma inglés y traducida al idioma español con fecha 1º de Junio, 2021 es correcta, fiel y verdadera y ha sido traducida y certificada por la traductora cuyos datos anteceden.

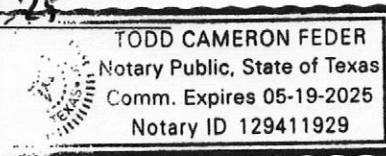


ANA CRISTINA DIDONE, MA
Certificada por ATA Matrícula #5179

Juramentado y firmado ante mí el 1º de Junio, 2021



Fedatario Público del Estado de Texas
Vencimiento: 5/19/25



**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA**

CASE NO.: 1:21-cv-20706-GAYLES/TORRES

**MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity
and in her capacity as the personal representative
of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN,
FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA
ALBÁN OSIO,**

Plaintiffs,

v.

**NICOLAS MADURO MOROS; FUERZAS
ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
("FARC"); THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO
LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR
LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM
SAAB,**

Defendants.

ORDER

THIS CAUSE comes before the Court on Chief Magistrate Judge Edwin G. Torres's Report and Recommendation (the "Report"), [ECF No. 56], regarding Plaintiffs' Motion for Default Judgement Against Defendant Cartel of the Suns. [ECF No. 46]. On October 5, 2021, the Court referred this case to Judge Torres, pursuant to 28 U.S.C. § 636(b)(1)(B), for a ruling on Plaintiffs' Motion. [ECF No. 48]. On September 5, 2022, Judge Torres issued his Report recommending that Plaintiff's motion for default judgement be granted. [ECF No. 56]. No objections were filed by either party.

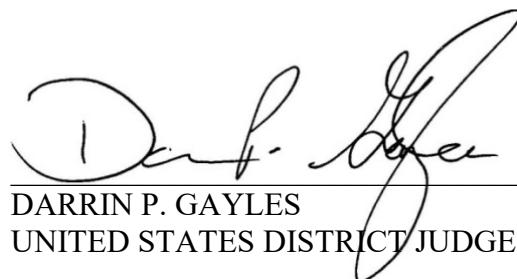
A district court may accept, reject, or modify a magistrate judge's report and recommendation. 28 U.S.C. § 636(b)(1). Those portions of the report and recommendation to which objections are made are accorded *de novo* review, if those objections "pinpoint the specific findings

that the party disagrees with.” *United States v. Schultz*, 565 F.3d 1353, 1360 (11th Cir. 2009); *see also* Fed. R. Civ. P. 72(b)(3). Any portions of the report and recommendation to which *no* specific objections are made are reviewed only for clear error. *Liberty Am. Ins. Grp., Inc. v. WestPoint Underwriters, L.L.C.*, 199 F. Supp. 2d 1271, 1276 (M.D. Fla. 2001); *accord Macort v. Prem, Inc.*, 208 F. App’x 781, 784 (11th Cir. 2006).

Having reviewed the Report for clear error, the Court agrees with Judge Torres’s well-reasoned analysis and conclusion that the Motion should be granted. Accordingly, it is **ORDERED AND ADJUDGED** as follows:

1. Chief Magistrate Judge Edwin G. Torres’s Report and Recommendation, [ECF No. 56], is **AFFIRMED AND ADOPTED** and incorporated into this Order by reference.
2. Plaintiff’s Motion for Default Judgement Against Defendant Cartel of the Suns, [ECF No. 46], is **GRANTED**.
3. In accordance with Federal Rule of Civil Procedure 58, final judgment shall be entered separately.

DONE AND ORDERED in Chambers at Miami, Florida, this 15th day of September, 2022.



DARRIN P. GAYLES
UNITED STATES DISTRICT JUDGE

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA**

CASE NO.: 1:21-cv-20706-GAYLES/TORRES

**MEUDY ALBÁN OSIO in her personal capacity
and in her capacity as the personal representative
of the Estate of FERNANDO ALBERTO ALBÁN,
FERNANDO ALBÁN OSIO, and MARIA FERNANDA
ALBÁN OSIO,**

Plaintiffs,

v.

**NICOLAS MADURO MOROS; FUERZAS
ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
("FARC"); THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO
LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR
LUIS REVEROL TORRES; and TAREK WILLIAM
SAAB,**

Defendants.

_____ /

FINAL DEFAULT JUDGEMENT

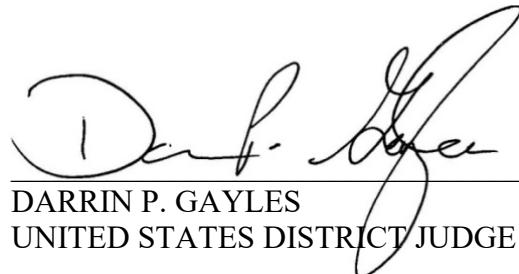
THIS CAUSE comes before the Court on Plaintiffs' Motion for Default Judgement Against Defendant Cartel of the Suns. [ECF No. 46]. The Court granted the Motion in a separate order. [ECF No. 58]. Pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 58(a), the Court enters this separate and final default judgment.

Accordingly, it is **ORDERED AND ADJUDGED** that a Final Default Judgement is hereby entered in favor of Plaintiffs Meudy Albán Osio in her personal capacity and in her capacity as the personal representative of the Estate of Fernando Alberto Albán, Fernando Albán Osio, and Maria Fernanda Albán Osio, against Defendant Cartel of the Suns as follows:

1. Sixty-five million dollars (\$65,000,000.00) in actual compensatory noneconomic damages for the pain, suffering and loss of companionship to the survivors of Mr. Albán, which is further trebled pursuant to Fla. Stat. § 772.13;
2. Seven million dollars (\$7,000,000.00) in actual, compensatory damages for the torture of Mr. Albán;
3. One million dollars (\$1,000,000.00) in actual, compensatory damages for the defamation of Mr. Albán;
4. Zero dollars (\$0.00) in punitive damages;
5. This judgment shall bear interest at the rate as prescribed by 28 U.S.C. § 1961 until this judgment is satisfied;
6. The Court shall retain jurisdiction of this matter to enforce this Judgement.

DONE AND ORDERED in Chambers at Miami, Florida, this 15th day of September,

2022.



The image shows a handwritten signature in black ink, appearing to read "Darrin P. Gayles". Below the signature is a horizontal line, followed by the typed name "DARRIN P. GAYLES" and "UNITED STATES DISTRICT JUDGE" stacked vertically.

DARRIN P. GAYLES
UNITED STATES DISTRICT JUDGE