

**IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
MIAMI DIVISION
CASE NO. 1:21-cv-23190-FAM**

CARLOS EDUARDO MARRÓN, JANE DOE,
C.R., A MINOR, and S.A., A MINOR,

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, TAREK WILLIAM
SAAB, and TARECK EL AISSAMI,

Defendants.

/

**PLAINTIFFS’ MOTION FOR ALTERNATIVE SERVICE UNDER RULE 4(f)(3) AND
INCORPORATED MEMORANDUM OF LAW**

Plaintiffs respectfully move in accordance with Rule 4(f)(3) for alternative service on foreign defendants Nicolas Maduro Moros (“Maduro”), Vladimir Padrino Lopez (“Padrino Lopez”), Maikel Jose Moreno Perez (“Moreno Perez”), Nestor Luis Reverol Torres (“Reverol”) Tarek William Saab (“Saab”) and Tareck El Aissami (“El Aissami”) (collectively, the “Individual Defendants”). Plaintiffs seek leave to serve the Individual Defendants by email and/or direct message/text over social media, as set forth in more detail below.

BACKGROUND

Carlos Eduardo Marrón (“Marrón”), his wife, Maria Marrón, and two minor children built a beautiful life in South Florida’s community of Venezuelan expatriates. Mr. Marrón’s U.S. businesses, which included publishing the true, free market exchange rate between Venezuela’s currency (the Bolívar) and U.S. Dollars—a rate far different from Venezuela’s artificially inflated official exchange rate—proved to instill rage in the Maduro regime and resulted in subsequent punishment to the Marrón family in a variety of ways. The Defendants kidnapped and tortured Mr. Marrón’s elderly father in Venezuela, used that kidnapping to lure Mr. Marrón to Venezuela and kidnap him as well, tortured Mr. Marrón in the most inhumane of ways, and extorted Maria Marrón to hand the family’s life savings over to them.

As discussed during the hearing held on August 30, 2022, Plaintiffs already attempted service through the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (the “Hague Convention”),¹ which was rejected by the Venezuelan Central Authority. Additionally, as also explained during the same hearing, Plaintiffs attempted direct service in Venezuela in accordance with Rule 4(f)(2)(A). That rule permits service “as prescribed by the foreign country’s law for service in that country in an action in its courts of general jurisdiction.” The Individual Defendants also thwarted that attempt of service by blacklisting undersigned and preventing any deliveries.

Accordingly, service through the Hague Convention or the Inter-American Convention on Letters Rogatory (the Inter-American Convention”),² on Maduro and the other Individual

¹ Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, *done* Nov. 15, 1965, 20 U.S.T. 361, 658 U.N.T.S. 163.

² Inter-American Convention on Letters Rogatory, S. Treaty Document No. 27, 98th Cong., 2d Sess. (1984).

Defendants, who are citizens and residents of Venezuela, cannot be accomplished through these conventional methods, such as for three related reasons, all of the Defendants' own making.

First, these Defendants are international pariahs and fugitives from justice who pride themselves on flouting U.S. authority. The United States Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") has sanctioned all of the Individual Defendants for undermining Venezuelan democracy.³ But Maduro and his cronies continue to exert authoritarian control over Venezuela, thwarting the will of the Venezuelan people and forcing the internationally recognized, democratically elected government of Venezuela into exile.⁴ Moreover, the Department of Justice ("DOJ") has indicted all but one of the Individual Defendants.⁵ The DOJ has criminally charged those Defendants for their role in a massive narco-terrorism conspiracy "intended to flood the United States with cocaine in order to undermine the health and wellbeing of our nation" or, in the

³ See, e.g., 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>; 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>.

⁴ See U. S. Cong. Research Serv., Venezuela: Background and U.S. Relations, R44841, Update Aug. 26, 2020, Text from: Cong. Research Digital Collection, accessed Feb. 24, 2021, available at <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf>. ("The [Venezuelan] Supreme Court has stripped many lawmakers' immunity from prosecution, and dozens of legislators have been detained and subsequently monitored by the Maduro government, are in exile, or have sought refuge in a foreign embassy [...].").

⁵ 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), available at <https://www.justice.gov/opa/pr/nicolas-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>.

case of one Individual Defendant who was indicted in the Southern District of Florida, for money laundering.⁶ The indicted Individual Defendants are fugitives from justice.⁷

Second, and closely related, any additional attempt to serve Maduro or the Individual Defendants in Venezuela, whether through the Hague Convention or any other means of service that, like the Hague Convention, requires facilitation by someone present in Venezuela, would expose that person to a significant risk of punitive and retaliatory measures by the Maduro regime.⁸ The Maduro regime has already kidnapped and tortured Mr. Marrón and tormented his family for shining light on the lies perpetuated by the regime in the United States. Maduro and the Individual Defendants routinely commit human rights abuses against thousands of Venezuelan citizens. Serving process in this lawsuit (that is, helping to hold Maduro accountable in U.S. court) would subject any Venezuelan process server to an unconscionable risk of harm. *Id.* at ¶¶ 16-17. Indeed, the threat of grave harm makes it unlikely that any process server in Venezuela would risk attempting to serve Maduro or his cronies. *Id.* at ¶¶ 13-14.

Third, in the last several years, the Ministry of the People's Power for External Affairs (the Venezuelan central authority that processes all Hague Convention service requests directed to Venezuelan residents)⁹ refuses to deliver service papers from the United States. Service papers

⁶ See *id.*; 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/>.

⁷ See, e.g., DEA Reward Poster, available at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262286/download>; see also 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/>.

⁸ Plaintiffs request the Court take judicial notice of the Declaration of Maria J. Gutierrez in Plaintiff's Renewed Motion for Alternative Service in *Alban Osio v. Maduro et al.*, No. 1:2021cv20706, (S.D. Fla. 2021)(ECF. No. 53).

⁹ *Id.* at ¶¶ 7-8.

and other packages from the United States have “linger[ed] undeliverable for months” at the Ministry before it ultimately destroys them without serving the papers. *Id.* at ¶¶ 10-12. This is likely due to Venezuela’s hostility toward the United States, the dysfunctional state of the Venezuelan government under the Maduro regime, or both. That is what occurred in this case, when Plaintiffs attempted Hague Convention Service. *Id.* at 20-23.

AVAILABLE AVENUES FOR ALTERNATIVE SERVICE

Although Maduro and his collaborators have rendered conventional service impossible, appropriate avenues for alternative service remain open.

First, most of the Individual Defendants can be served through their personal email addresses and personal cell phone numbers (that allow for text messages). To facilitate service on the Individual Defendants, Plaintiffs retained Brian P. Fonseca—the director of the Institute for Public Policy at Florida International University’s Steven J. Green School of International and Public Affairs and a leading expert on Venezuela—to determine alternative means to serve the Individual Defendants. *See* Declaration of Alex C. Lakatos (“Lakatos Decl.”) at ¶ 3. Mr. Fonseca’s research has provided Plaintiffs with cell phone and email addresses personal to the Individual Defendants that are not publicly available. *Id.*

Second, the Individual Defendants also can be served through social media. Indeed, Maduro and the other Individual Defendants have themselves opened direct channels of communication with the public and, in certain cases, have expressly *invited* members of the public to reach them directly. For example, Maduro, speaking on Venezuelan television, published his phone number (+58 (0) 426 216-8871). Maduro then *encouraged* members of the public to contact him directly, saying “I ask you to support me, to support each other, in this way *we will be able to*

communicate and know about each other.”¹⁰ Text messages sent to the foregoing number go through and are not bounced back. Lakatos Decl. at ¶ 4.

Maduro is also highly active on Twitter. Maduro tweets original posts and retweets several times a day, nearly every day. *Id.* Amnesty International advises that persons who wish to protest mistreatment of prisoners of conscience held in Venezuela reach Maduro by means of Twitter. See Amnesty International, Urgent Action Update: NGO Prisoners of Conscience Conditionally Released (Venezuela: Ua 3.21), Amnesty Int'l, Feb. 11, 2021, <https://www.amnestyusa.org/urgent-actions/urgent-action-update-ngo-prisoners-of-conscience-conditionally-released-venezuela-ua-3-21/>. Maduro can be reached by direct private message over Twitter at the foregoing address. Lakatos Decl. ¶ 4. Defendant Maduro’s Facebook handle is @NicolasMaduro. Maduro typically posts to Facebook several times a day. *Id.* He can be reached by direct private message by Facebook Messenger at the foregoing address. *Id.*

The other Individual Defendants are also actively engaged in social media, and can be reached by private, direct messages through their Twitter, Facebook and/or email addresses. See Lakatos Decl. ¶¶ 4.

MEMORANDUM OF LAW

Rule 4(f)(3) provides service may be effected “by . . . means not prohibited by international agreement, as the court orders.” Fed. R. Civ. P. 4(f)(3). “District courts have broad discretion under Rule 4(f)(3) to authorize other methods of service that are consistent with due process and

¹⁰ See Leonardo Bautista Romero, *What would you write? Nicolás Maduro published his WhatsApp and Telegram number*, Semana (Nov. 30, 2020), available at <https://www.msn.com/es-co/noticias/mundo/qu%C3%A9-le-escribir%C3%A9n-nicol%C3%A1s-maduro-public%C3%B3-su-n%C3%BAmero-de-whatsapp-y-telegram/ar-BB1buLL1>.

not prohibited by international agreements.” *Brookshire Bros., Ltd. v. Chiquita Brands, Int’l, Inc.*, 2007 WL 1577771, at *2 (S.D. Fla., May 31, 2007).

A. Service by Email, Social Media, and/or Text are Not Prohibited by Any International Agreement with Venezuela.

There is no applicable international agreement that bars service by email, social media, or text message on persons residing in Venezuela. Venezuela, by signing the Hague Convention and objecting to Article 10 thereof, has prohibited service by “postal channels,” such as mail and DHL, in Venezuela.¹¹ Service by email, social media, and text message are not prohibited. *See Chanel v. LuxTime*, 2017 WL 8794733, at *7 (authorizing email service and explaining that “[w]here a signatory nation has objected to only those means of service listed in Article [10], a court acting under Rule 4(f)(3) remains free to order alternative means of service that are not specifically referenced in Article [10].”); *Stat Med. Devices, Inc. v. HTL-Strefa, Inc.*, 2015 WL 5320947, at *3 (S.D. Fla. Sept. 14, 2015) (“This Court and many other federal courts have permitted service by electronic mail and determined that an objection to Article 10 of the Hague Convention, i.e. an objection to service through “postal channels” does not equate to an express objection to service via electronic mail.”); *Kipu Sys., LLC v. ZenCharts, LLC*, 2018 WL 8264634, at *2 (S.D. Fla. Mar. 29, 2018) (same); *Tiffany (NJ) LLC v. DORAPANG Franchise Store*, 2018 WL 4828430, at *2 (S.D. Fla. July 17, 2018) (same).¹²

¹¹ Article 10(a) of the Hague Convention allows “the freedom to send judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad.” Venezuela has objected to this provision. *See https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/Judicial-Assistance-Country-Information/VenezuelaBolivarianRepublicof.html*.

¹² Venezuela is also a party to the Inter-American Convention. *See https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/Judicial-Assistance-Country-Information/VenezuelaBolivarianRepublicof.html*. The convention does not preclude service by email, facsimile, or social media. *See, e.g., Paiz v. Castellanos*, 2006 WL 2578807, at *1 (S.D. Fla. Aug. 28, 2006) (“As have other courts which have considered the issue, this Court finds that

B. Service by Email and Social Media Are Reasonably Calculated to Provide Defendants With Notice and Thus Comport with Due Process.

Pursuant to Rule 4(f)(3), “federal courts have allowed a wide array of methods of service.”

Seaboard Marine Ltd., Inc. v. Magnum Freight Corp., 2017 WL 7796153, at *1 (S.D. Fla. Sept. 21, 2017). In determining what methods of service to authorize, courts in the Southern District of Florida have taken a pragmatic approach, considering the means of service available to plaintiffs in light of the defendants’ own operations and conduct. *See, e.g., Chanel, Inc. v. Zhixian*, 2010 WL 1740695, at *3 (“when faced with an international e-business scofflaw, playing hide-and-seek with the federal court, e-mail may be the only means of effecting service of process.”) (citations and quotations omitted). Here, service by email, direct message by means of social media, and publication methods described below are sufficient to satisfy due process.

Email. Courts in this jurisdiction (and elsewhere), including this Court, have long recognized that service by email to the defendant’s email address is reasonably calculated to reach the defendant and therefore satisfies due process. *See TracFone Wireless, Inc. v. Bitton*, 278 F.R.D. 687, 693 (S.D. Fla. 2012) (“As to the due process requirements, federal courts in this District and others have authorized service via email pursuant to Rule 4(f)(3)”).

Here, Defendant Maikel Jose Moreno Perez (“Moreno Perez”) has an email address and emails sent to this address received a “relayed” confirmation and do not bounce back. *See Lakatos Decl.* ¶ 4. Therefore, emails sent to this address are presumed to reach Defendant Moreno Perez. *Tiffany (NJ) LLC v. DORAPANG Franchise Store*, 2018 WL 4828430, at *3 (S.D. Fla. July 17, 2018) (emails that did not bounce back presumptively reached Defendant); *S.A.S. Jean Cassegrain v. accessoiresnet.info*, 2017 WL 10742773, at *2 (S.D. Fla. Sept. 27, 2017) (similar); *Chanel v.*

the Inter-American Convention’s provisions regarding service [by letters rogatory] are neither mandatory nor exclusive.”) (collecting authority).

Luxtime, 2017 WL 8794733, at *3 (similar); *Chanel, Inc. v. Zhixian*, 2010 WL 1740695, at *3 (S.D. Fla. April 29, 2010) (similar); *Bottega Veneta Int'l S.A.R.L. v. Pan*, 2010 WL 8424472, at *2 (S.D. Fla. Dec. 9, 2010) (similar); *see also Lifted Research Grp., Inc. v. Bbhats.net*, 2013 WL 12086772, at *2 (S.D. Fla. Nov. 26, 2013) (authorizing service by email where email addresses were “valid and operational”). Accordingly, service by means of email is reasonably calculated to reach Defendant Moreno Perez. *Id.*

Plaintiffs have obtained email addresses and cell phone number that have been verified by credible sources as the personal email addresses and cell phone numbers for each of the Individual Defendants.¹³ These email addresses and phone numbers are personal emails and phone numbers of the individual Defendants that are not available to the general public, and were obtained by Mr. Fonseca through sources and methods he developed through his career in intelligence. *Id.* In this case, Plaintiffs do not propose to contact the Individual Defendants through the email addresses and cell phone numbers Mr. Fonseca has developed *prior* to serving the Individual Defendants, as doing so will likely result in the Individual Defendants closing those channels. In submitting proof of service, Plaintiffs will advise the court whether they receive any rejection, failure-to-deliver message, or any other response they might receive through these channels.

Direct Message (e.g., Twitter Direct Message, Facebook Messenger, Text). In recent years, communications by text message and through comparable social media channels that allow for direct, private text messages, such as Facebook Messenger and Twitter Direct Message, have gradually begun to supplement, if not entirely supplant, email communication. The actions and social media presence of the Individual Defendants reflect this reality. All of the Individual

¹³ Plaintiffs request the Court take judicial notice of the Declaration of Brian P. Fonseca in Plaintiff’s Renewed Motion for Alternative Service in *Alban Osio v. Maduro et al.*, No. 1:2021cv20706, (S.D. Fla. 2021) (ECF. No. 53, ¶ 24).

Defendants have a presence on social media. *See* Lakatos Decl. ¶¶ 4. All of the Individual Defendant actively and meaningfully use their social media accounts. *Id.* And all of the Individual Defendants can be reached through private direct messages over social media, such as Facebook Messenger or Twitter Direct Message. *Id.*

Consistent with this trend, in which social media is increasingly the primary mode of communication for many individuals in both the public and private sectors, this Court and others in this district now routinely authorize service via social-media profiles such as Facebook.com and Twitter.com. *See, e.g., ABS-CBN Corp. v. Aceshowbiz.me*, Case No. 18-cv-61553-DPG, at ECF No. 10 (S.D. Fla. Jul. 17, 2018) (Gayles, J.) (authorizing alternative service by email and electronic messages to “each of the Defendants’ social media accounts”); *ABS-CBN Corporation v. cinesilip.su*, Case No. 18-cv-62942-WPD, at ECF No. 10 (S.D. Fla. Dec. 6, 2018) (same); *ABS-CBN Corp. v. Aceshowbiz.me*, Case No. 18-cv-61553-DPG (S.D. Fla. Jul. 17, 2018) (same); *FTC v. PCCare247 Inc.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 31969, at *10 (S.D.N.Y. March 7, 2013) (authorizing service of process via e-mail and Facebook); *St. Francis Assisi v. Kuwait Fin. House*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 136152 (N.D. Ca. Sept. 30, 2016) (authorizing service of process via Twitter as it was reasonably calculated to give notice nor prohibited by international agreement).

Accordingly, Plaintiffs respectfully submit that service by means of email and direct message by social media/text message comports with the requirements of due process.¹⁴

C. Proof of Service as Directed by the Court

Finally, Plaintiffs request leave to file the delivery receipts (or similar images of the direct

¹⁴ Insofar as necessary to serve Defendants consistent with this Court’s order, Plaintiffs will provide Defendants with a link to a service website on which the Summons and Complaint will be posted, along with a certified Spanish translation, such that anyone accessing the website will find copies of all the documents filed in this action. The website will be substantially the same form and format that the court approved in *Feng v. Walsh*, 1:19-cv-24138-DPG (S.D. Fla.), [DE 107] (see <http://www.gs-servingnotice.com/>).

messages showing that they did not bounce back) as proof of service. When a plaintiff serves the defendant by alternative means, Rule 4(l)(2)(B) provides that service may be proven “by other evidence satisfying the court that summons and complaint were delivered to the address.” Fed. R. Civ. P. 4(l)(2)(B); *NorthStar Moving Holding Co., Inc. v. Northstar Movers*, 2019 WL 9093463, at *2 (S.D. Fla. Dec. 17, 2019) (“Plaintiff may file an email delivery receipt as proof of service”); *Tracfone Wireless, Inc. v. Hernandez*, 126 F. Supp. 3d 1357, 1365 (S.D. Fla. 2015) (granting TracFone “permission to file a delivery receipt on Hernandez’s email address under Fed. R. Civ. P. 4(1)(2)(B)”).

CONCLUSION

For the foregoing reasons, Plaintiffs respectfully request that the Court grant this motion and authorize service of the Summons, the Complaint, any prospective Amended Complaint, and all filings and discovery in this matter upon each Individual Defendant by email and/or direct message/text over social media with proof of service shown by electronic delivery receipts or other images sufficient to show that the messages at issue did not bounce back.

Respectfully submitted on September 2,
2022.

/s/ Jaime D. Guttman
Fla. Bar No. 44076
jaime@scale.law
Scale Law Partners, LLC
777 Brickell Avenue, Suite 500
Miami, FL 33131
(786) 273-9033 (Main)

/s/ Jonathan S. Klein
Fla. Bar No. 125254
jklein@mayerbrown.com
Alex C. Lakatos (*pro hac vice*)
alakatos@mayerbrown.com
Stephen M. Medlock (*pro hac vice*)
smedlock@mayerbrown.com
Mayer Brown LLP
1999 K Street NW
Washington, DC 20006
(202) 263-3000 (Main)

Counsel for Plaintiffs

CERTIFICATE OF SERVICE

I certify that I filed the preceding paper on September 2, 2022 through CM/ECF, which automatically and electronically delivered notice of filing to counsel of record for all parties that have appeared.

/s/ Jaime D. Guttman

**IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
MIAMI DIVISION
CASE NO. 1:21-cv-23190-FAM**

CARLOS EDUARDO MARRÓN, JANE DOE,
C.R., A MINOR, and S.A., A MINOR,

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, TAREK WILLIAM
SAAB, and TARECK EL AISSAMI,

Defendants.

DECLARATION OF ALEX C. LAKATOS

I, Alex C. Lakatos, declare:

1. I am counsel for Plaintiffs in the above-captioned matter. I am over 18 and qualified to testify based upon personal knowledge to the matters herein.

2. To facilitate service on the Individual Defendants, Plaintiffs retained Kasalana, a Global Corporate Intelligence Service with extensive experience in Venezuela (<http://kasalana.com/>), to determine the home addresses of the Individual Defendants (other than Maduro, who resides at the Presidential Palace in Caracas, Venezuela). Despite extensive efforts, Kasalana was unable to locate the home addresses for those Individual Defendants.

3. To facilitate service on the Individual Defendants, Plaintiffs retained Brian P. Fonseca—the director of the Institute for Public Policy at Florida International University’s Steven J. Green School of International and Public Affairs and a leading expert on Venezuela—to

determine alternative means to serve the Individual Defendants. Mr. Fonseca's research has provided Plaintiffs with the following information (current as of December 2021):

- a. For Defendant Nicolas Maduro Moros's ("Maduro"): (1) a personal email account verified to be used by him (2) text message to personal cell phone numbers belonging to Maduro. These phone numbers are Maduro's personal numbers and are not generally available to the public.
- b. For Defendant Nestor Reverol Torres ("Reverol"): (1) a personal email account verified to be used by him (2) text message to personal cell phone numbers belonging to Reverol. This email address and these phone numbers are Reverol's personal email and phone numbers and are not generally available to the public.
- c. For Defendant Tarek William Saab's ("Saab"): (1) a personal email accounts verified to be used by him (2) text message to personal cell phone numbers belonging to Saab. This email address and these phone numbers are Saab's personal email and phone numbers and are not generally available to the public.
- d. For Defendant Maikel Jose Moreno Perez ("Moreno Perez"): (1) a personal email accounts verified to be used by him (2) text message to personal cell phone numbers belonging to Moreno Perez. This email address and these phone numbers are Moreno Perez's personal email and phone numbers and are not generally available to the public.
- e. For Defendant Vladimir Padrino Lopez ("Padrino Lopez"): (1) a personal email accounts verified to be used by him (2) text message to personal cell phone numbers belonging to Padrino Lopez. This email address and these phone numbers are Padrino Lopez's personal email and phone numbers and are not generally available to the public.

4. In addition, the Individual Defendants can be contacted through social media, including, in certain instances described further below, through direct messaging that certain social media platforms support (verified on or about December 2021).

a. Maduro's Twitter handle is @NicolasMaduro and he can be reached by direct private message over Twitter at this address; that is, messages sent to this address go through and do not bounce back. Maduro tweets original posts and retweets several times each day. Defendant Manduro's Facebook handle is @NicolasMaduro and he can be reached by direct private message by Facebook Messenger at this address; that is, messages sent to this address go through and do not bounce back. Maduro posts to Facebook several times a day. Maduro published his telephone number: +58 (0) 426-216-88-71. Text messages sent to this address go through and do not bounce back.

b. Padrino Lopez has the following Facebook page: <https://www.facebook.com/vladimirpadrino.lopez.522>. Padrino Lopez can be reached directly by private message sent through the Facebook Messenger link on this page; that is, that is, messages sent to this address go through and do not bounce back. He has over 1,700 friends on Facebook.

c. Moreno Perez has the following Facebook page: <https://www.facebook.com/MaikelMorenoTSJ/>. He posts updates on Facebook from time to time. Moreno Perez can be reached by direct private message sent on Facebook Messenger; that is, messages sent over Facebook Messenger go through and do not bounce back. Moreno Perez's email address is maikel.moreno@tsj.gob.ve. Emails to this address do not bounce back and receive a "relayed" confirmation.

d. Reverol has the following Facebook page: <https://www.facebook.com/reverolnestor/>. Reverol has a highly active Facebook presence, and on

most days he posts one or more updated. He can be reached by direct private messages through Facebook Messenger; that is messages sent by Facebook Messenger go through and do not bounce back.

e. Saab's twitter handle is @tarekwilliamsaab, his Twitter page is <https://twitter.com/TarekWiliamSaab>, and he can receive direct, private messages at that address over Twitter. Saab has a highly active presence on Twitter. He posts numerous original tweets or retweets most days, and many days he posts numerous tweets.

f. Defendant Tareck El Aissami's ("El Aissami") twitter handle is @TareckPSUV , his Twitter page is <https://twitter.com/tareckpsuv>, and he can receive direct, private messages at that address over Twitter. Saab has a highly active presence on Twitter. He posts numerous original tweets or retweets most days, and many days he posts numerous tweets.

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

Executed on September 2, 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A.C. Lakatos".

Alex C. Lakatos

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
Miami Division

Case Number: 21-23190-CIV-MORENO

CARLOS EDUARDO MARRON, JANE DOE,
C.R., a minor, and S.A., a minor,

Plaintiffs,

vs.

NICOLAS MADURO MOROS, FUERZAS
ARMADAS REVOLUCIONARIOS DE
COLOMBIA, CARTEL OF THE SUNS,
VLADIMIR PADRINO LOPEZ, MAIKEL
JOSE MORENO PEREZ, NESTOR LUIS
REVEROL TORRES, TAREK WILLIAM
SAAB, and TARECK EL AISSAMI,

Defendants.

**ORDER GRANTING PLAINTIFFS' MOTION FOR ALTERNATIVE SERVICE UNDER
RULE 4(f)(3)**

THIS CAUSE came before the Court upon Plaintiffs' Motion for Alternative Service of Process (**D.E. 32**), filed on September 2, 2022.

THE COURT has considered the motion, the pertinent portions of the record, and being otherwise fully advised in the premises, it is

ADJUDGED that the motion is GRANTED.

DONE AND ORDERED in Chambers at Miami, Florida, this 6th of September 2022.


FEDERICO A. MORENO
UNITED STATES DISTRICT JUDGE

Copies furnished to:
Counsel of Record

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
MIAMI DIVISION
CASE No.

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE;
C.R., A MINOR; and S.A., A MINOR,

COMPLAINT

Plaintiffs,

**JURY TRIAL
DEMANDED**

vs.

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; TAREK WILLIAM
SAAB; and TARECK EL AISSAMI,

Defendants.

/

TABLE OF CONTENTS

	Page
INTRODUCTION	4
PARTIES	9
JURISDICTION AND VENUE	14
FACTUAL ALLEGATIONS	22
I. BACKGROUND	22
A. The Marrón Family	22
B. The Maduro Regime	23
1. Maduro’s Illegitimate Authoritarian Control over Venezuela.....	23
2. The Maduro Regime’s Anti-Americanism	25
C. The Cartel of the Suns.....	26
D. The FARC	27
E. 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 Material Support for FARC Terrorism, Including Against the United States and Its Citizens.	36
3. The Maduro Regime’s Terrorism Against the Civilian Population of Venezuela.....	38
i. Overview.....	38
ii. The DGCIM	40
iii. The “Playbook” for Oppressing Political Prisoners.....	41
4. Kleptocracy and Corruption.....	43
i. Currency Control Scams.....	43
ii. Bribery to Obtain Payments from PDVSA.....	45
5. Money Laundering.....	46
i. Proceeds of Currency Control Scams Received by Members of the Maduro Criminal Enterprise.....	46
ii. Proceeds of Bribery Received by Members of the Maduro Criminal Enterprise.	47

iii. Proceeds of Narcotics Trafficking Received by Members of the Maduro Criminal Enterprise.....	48
II. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE'S CRIMES AGAINST MR. MARRÓN AND HIS FAMILY.....	51
A. The DGCIM Kidnapping and Torture of Mr. Marrón's Father.....	51
B. The DGCIM Kidnapping of Mr. Marrón.....	52
C. The Maduro Regime Brings Bogus Charges Against Mr. Marrón and Defames Him.	52
D. The Maduro Regime's Detention and Horrific Torture of Mr. Marrón.....	57
E. The Maduro Criminal Enterprise Tortures and Abuses Mr. Marrón's Father and Stepmother.	61
F. The Maduro Criminal Enterprise's Acts of Robbery, Bank Fraud, Money Laundering, Extortion and Kidnapping in Miami.	62
G. Escape and Rescue.....	65
H. Additional Injuries to Mr. Marrón.	66
I. Additional Injuries to Jane Doe, S.A. and C.R.	67
J. Injuries to Business and/or Property.....	68
COUNT I VIOLATION OF THE FEDERAL ANTI-TERRORISM ACT, 18 U.S.C. § 2333 (BY JANE DOE, C.R., AND S.A.)	69
COUNT II VIOLATION OF THE FLORIDA ANTI-TERRORISM ACT, FLA. STAT. § 772.13 (BY ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS).....	75
COUNT III FEDERAL CIVIL RICO, 18 U.S.C. § 1964(C) (BY PLAINTIFFS JANE DOE AND MR. MARRÓN AGAINST MADURO AND THE INDIVIDUAL DEFENDANTS).....	83
COUNT IV CONSPIRACY TO VIOLATE FEDERAL CIVIL RICO, 18 U.S.C. § 1962(D) (BY JANE DOE AND MR. MARRÓN AGAINST MADURO AND THE INDIVIDUAL DEFENDANTS)	89
COUNT V DEFAMATION <i>PER SE</i> (BY MR. MARRÓN AGAINST ALL DEFENDANTS).....	91
COUNT VI CONSPIRACY (BY ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS)	92
COUNT VII FALSE IMPRISONMENT (BY MR. MARRÓN AGAINST ALL DEFENDANTS).....	93
COUNT VIII INTENTIONAL INFILCTION OF EMOTIONAL DISTRESS (BY ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS)	93
PRAYER FOR RELIEF	94

COMPLAINT

Plaintiffs, by and through counsel, bring this action seeking damages for the kidnapping, over two years of arbitrary detention, and repeated torture of Carlos Eduardo Marrón (“Mr. Marrón”), as well as the theft of Mr. Marrón’s life savings from his U.S. bank accounts, the destruction of Mr. Marrón’s Miami businesses, and the untold hardship to Mr. Marrón’s family, by Nicolás Maduro Moros (“Maduro”), the unlawful apparatus through which Maduro and his deputies control Venezuela (the “Maduro Regime”), and their narco-terrorist co-conspirators.

INTRODUCTION

1. Over the last decade, Maduro and his criminal collaborators have looted Venezuela’s treasury, partnered with Colombian narco-terrorists Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”) to traffic in cocaine into the United States by the ton, and laundered the ill-gotten gains through the United States and elsewhere, all while simultaneously plunging Venezuela into a humanitarian crisis of epic proportions, marked by starvation, malnutrition, hyperinflation, and the mass exodus of Venezuelan citizens.

2. The lynchpin of this sprawling criminal enterprise and its rich bounty is Maduro’s grip on authoritarian control over Venezuela. 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 But for Maduro’s dictatorial power, he and his co-conspirators would have no platform from which to raid Venezuela’s coffers with impunity and no mantel of

¹ See U.N. Human Rights Council [UNHRC], Detailed Findings of the Independent International Factfinding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, ¶ 133, U.N. Doc. A/HRC/45/CRP.11 (Sept. 15, 2020) (“UNHRC Detailed Findings”), available at https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf.

“governmental” protection to shield them from prosecution in the United States, where Maduro and many of his comrades are wanted for flooding the United States with illegal narcotics.

3. The Maduro Regime maintains its unlawful control over the Venezuelan state through its terrorist suppression of Venezuela’s civilian population, including through the routine kidnapping, torture, and murder of those who express criticisms that the Maduro Regime wishes to silence or who share information the Maduro Regime wishes to conceal.

4. The Maduro Regime, FARC, and Cartel of the Suns are engaged in a mutually-reinforcing cycle of criminal conduct. The FARC and Cartel of the Suns perform important services for the Maduro Regime. During a time when Venezuela’s access to the international banking system is severely limited by U.S. sanctions and the Venezuelan Bolivar is essentially worthless, they bring foreign hard currency into Venezuela from their narcotics smuggling and distribution efforts in Florida and other states. They also act as a paramilitary force that can do the Maduro Regime’s “dirty work” while maintaining some plausible deniability for the regime.

5. In turn, the Maduro regime provides important service for the FARC and Cartel of the Suns. In exchange for a cut of the hard currency flowing into Venezuela from those narco-terrorist groups, the Maduro Regime gives them material support in the form of safe haven and access to state-controlled corporations and banks through which the FARC and Cartel of the Suns can launder the ill-gotten proceeds of their narco-terrorism.

6. To keep the Venezuelan people from knowing the truth—that their supposed leader is illegitimate, in bed with narco-terrorists, and stealing billions of dollars from the country—the Maduro Regime promotes a counterfactual alternative narrative. In that narrative, Venezuela’s economic woes are not caused by Maduro’s avarice and corruption, but rather the Venezuelan economic tragedy is due to the “United States of America [taking actions] . . . aimed to destroy

the country's economy and to set back all the great advances obtained regarding rights in the last two decades in favor of our people.”²

7. The members of this criminal syndicate do not tolerate prominent Venezuelans telling the truth about what is going on in their country. Such whistleblowers are marked for retribution, kidnapping, torture, and murder.

8. Much of the free speech that the Maduro Regime finds objectionable originates from the United States. In 2018, for example, a website owned by Mr. Marrón—a lawful permanent resident of the United States, residing in Miami, Florida—began to publish information that illuminated cracks in the Maduro Regime’s “utopian” communist economy.

9. Among other things, Mr. Marrón’s website published the true, free market exchange rate between Venezuela’s currency and U.S. dollars—a rate far different from Venezuela’s official exchange rate that artificially inflated the value of the Venezuelan currency (the bolívar³). Mr. Marrón’s website was, therefore, an embarrassment to the Maduro Regime. And, because Maduro and his colleagues were engaged in a variety of phenomenally profitable scams based on Venezuela’s bogus official exchange rate, the Maduro Regime was hyper-sensitive about the true exchange rate.

10. Although Mr. Marrón was physically in Miami (1,367 miles from Caracas, Venezuela) and his website was protected by the right to free speech enshrined in the U.S. Constitution, Mr. Marrón’s elderly parents still lived in Venezuela. On April 10, 2018,

² See UNHRC, Report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order on his country visit to the Bolivarian Republic of Venezuela: Comments by the State, ¶ 42(i), U.N. Doc. A/HRC/39/47/Add.2 (Sept. 7, 2018) (“UNHRC Venezuelan Response to Expert Report”), available at [A_HRC_39_47_Add.2_\(1\).unwatch.org](http://A_HRC_39_47_Add.2_(1).unwatch.org).

³ Prior to August 20, 2018, the official currency was the bolívar fuerte (“strong bolívar,” or VEF) and after August 20, 2018, the official currency was the bolívar soberano (“sovereign bolívar” or VES).

Venezuela’s General Directorate of Military Counterintelligence (“DGCIM”)—a unit of the Venezuela security apparatus loyal to Maduro and notorious for arresting and torturing Maduro’s political opponents—kidnapped Mr. Marrón’s father.⁴

11. When Mr. Marrón learned that his father had been kidnaped, Mr. Marrón immediately purchased a ticket and flew from Miami to Caracas to help negotiate for his father’s release, just as the DGCIM had hoped he would. When Mr. Marrón reached immigration at Simón Bolívar International Airport on April 11, 2018, armed DGCIM agents, who had been lying in wait until immigration reported Mr. Marrón’s arrival to them, kidnapped Mr. Marrón and took him to their headquarters in Caracas.

12. The DGCIM released Mr. Marrón’s father a few days after they kidnapped Mr. Marrón, but the DCGIM did not tell Mr. Marrón that they had done so. Instead, the DGCIM taunted Mr. Marrón, saying that they were “concerned” that his father would die in captivity without his medicine. In fact, during the time the DGCIM held Mr. Marrón’s father, the DGCIM tortured Mr. Marrón’s father by forcing him into a wooden box for four days without light or food.

13. The DCGIM held Mr. Marrón at its facilities for 21 months. At the beginning, Mr. Marrón’s family had no idea whether he even was alive. Senator Marco Rubio tweeted: “The families of . . . Carlos Marrón [and others], who are arbitrarily arrested by the #DGCIM, have the right to demand proof of life from their relatives.”⁵

⁴ A video of the kidnapping taken by a witness who, for safety reasons, has not self-identified, is available online at <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/09/29/la-estrategia-de-la-inteligencia-chavista-para-doblegar-y-chantajear-a-sus-adversarios-politicos/> as well as on YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=hPMpJv7BzqQ>.

⁵ See Marco Rubio (@SenRubioPress), [Senator Rubio Press on Twitter: "Las familias del Coronel Luis De La Sotta, de Carlos Marrón, y de los Tenientes Coroneles Ruperto Molina y Marín Chaparro, que están arbitrariamente arrestados por la #DGCIM, tienen el derecho de exigir fe de vida de sus familiares." / Twitter](#) (unofficial translation).

14. During the 21 months that Mr. Marrón was in DGCIM custody, DCGIM agents subjected Mr. Marrón to a wide variety of torture. Among other things, they beat Mr. Marrón with metal rebar, placed him in a hood filled with tear gas, and repeatedly subjected him to waterboarding. And they crammed him into a tiny, unsanitary punishment cell, with other political prisoners, where there was no running water or toilet. They served him rotted food infested with live insects. Mr. Marrón and the other prisoners were forced to defecate in plastic bags. Mr. Marrón lost 66 pounds while in DGCIM custody.

15. The DCGIM also forced Mr. Marrón to reveal the passwords for his U.S. financial accounts, including accounts at Bank of America, Wells Fargo, Citibank that Mr. Marrón had opened in Miami, Florida. Then the DGCIM, using the passwords they had tortured from Mr. Marrón, electronically accessed his accounts and stole his life's savings, transferring Mr. Marrón's money first to Mr. Marrón's account at Coinbase, and then transferring cryptocurrency (e.g., Bitcoin) to their own wallets to cover their tracks.

16. Not content with what they could steal from Mr. Marrón, DGCIM agents also began to contact Mr. Marrón's wife to extort money from her. In a seemingly endless series of calls to Jane Doe's cell phone in Miami, DGCIM agents spoke directly to Jane Doe, threatening to break Mr. Marrón's arms, poison him, or transfer him to a prison where he would be ill-treated and possibly killed, unless Jane Doe sent them money (or, at times, items from their "wish list"). Desperate, distraught, helpless, and increasingly dreading the ring of her own phone, Jane Doe repeatedly sent money to the DGCIM, frequently sending \$5,000 to \$20,000 at time. It was money she and her children could ill-afford.

17. The ordeal took a tremendous toll on Jane Doe's physical and emotional health. She began to suffer from severe insomnia and developed stress-induced carbuncles covering her

body. She was diagnosed Raynaud's syndrome (which causes severe pain in her extremities, and has no known cure) and Post Traumatic Stress Disorder ("PTSD"). These maladies continue to plague her to this day.

18. On January 6, 2020, the DGCIM (after having subject Mr. Marrón to 635 days of captivity and torture) released Mr. Marrón from its dungeons, but Mr. Marrón remained captive within Venezuela. The Maduro Regime continued to hold Mr. Marrón's passport and told him he could not leave Venezuela or use any of his assets to survive in Venezuela.

19. Penniless, paperless, and fearing for his life, Mr. Marrón chose to make a daring escape. He traveled by car to the Colombian border, and from there he hiked over hundreds of miles through Colombian jungle to Bogota. He forded rivers, avoided local bandits, and hid from the FARC and various militias along the way. His journey began on August 21, 2020, and took 15 days to complete.

20. On September 5, 2020, the U.S. State Department Official in Bogota personally arranged for Mr. Marrón's visa and re-entry into the United States. Mr. Marrón flew home and was reunited with his wife and children.

21. Although Mr. Marrón and his family were, and remain, overjoyed at his return, they continue to suffer from the ordeal, including grappling with ongoing mental and emotional issues. As is all too common with victims of terrorism and kidnapping, Mr. Marrón's marriage has suffered as well. In addition, while Mr. Marrón remained a political prisoner in Venezuela, his U.S. businesses collapsed.

PARTIES

22. Plaintiff Carlos Marrón is a lawful permanent resident of the United States, a status he has held since November 5, 2015. He resides in Miami, Florida, with his wife and two minor

children, who are U.S. citizens. He has lived lawfully in Miami continuously from May 11, 2011 through today, with the exception of the time when he was arbitrarily detained in Venezuela.

23. Plaintiff Jane Doe is the spouse of Mr. Marrón. She is a citizen of the United States who resides with Mr. Marrón in Miami, Florida, where she has resided continuously since 2011, including during the time when Mr. Marrón was kidnapped, tortured, and arbitrarily detained.

24. Plaintiff C.R. is the minor son of Mr. Marrón and Jane Doe. He is 13 years old and is a citizen of the United States who resides with Mr. Marrón and Jane Doe in Miami, Florida.

25. Plaintiff S.A. is the minor daughter of Mr. Marrón and Jane Doe. She is 7 years old and is a citizen of the United States who resides with Mr. Marrón and Jane Doe in Miami, Florida.

26. 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.”⁶ 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 Venezuelan Cartel de Los Soles (‘Cartel of the Suns’) and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (‘FARC’).”⁷ 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

⁶ 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>.

⁷ 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>.

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.⁸

27. 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.”⁹ 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 Alcalá 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).

28. 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 U.S. nationals and property. The United States designated FARC as a Foreign Terrorist Organization (“FTO”) on October 8, 1997.¹⁰ FARC is an unincorporated association based in Colombia with operations throughout South and Latin America. Certain senior FARC leaders, such as Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, are imprisoned in the United States.

⁸ See DEA Reward Poster, available at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262286/download>.

⁹ 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/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>.

¹⁰ 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/>.

29. 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 regime.”¹¹ Padrino Lopez was indicted in the United States District Court for the District of Colombia.¹² 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.

30. 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.”¹³ He has been criminally charged in the United States District Court for the Southern District of Miami.¹⁴ 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. The U.S. State Department has offered a reward of \$5 million for

¹¹ 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>.

¹² 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>.

¹³ 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>.

¹⁴ 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>.

information leading to his arrest and/or conviction.¹⁵ He is a citizen and resident of Venezuela, and a fugitive from justice.

31. 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.¹⁶ In 2016, the DOJ unsealed an indictment against Torres for offenses including trafficking and distributing cocaine.¹⁷ 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.

32. Defendant Tarek William Saab is the *de facto* Attorney General (sometimes called the Prosecutor General) of Venezuela. On July 26, 2017, OFAC sanctioned him for undermining democracy in Venezuela.¹⁸ He has been sanctioned by other countries, such as Switzerland, for human rights violations. Tarek William Saab is a citizen and resident of Venezuela.

33. Defendant Tareck El Aissami was the *de facto* Vice President of Venezuela from 2017 to 2018. He is currently the Maduro Regime’s Minister of Industries and National Production

¹⁵ 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/>.

¹⁶ 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>.

¹⁷ 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>.

¹⁸ See July 26, 2017 OFAC Press Release, *supra* n. 13.

and Minister of Petroleum. El Aissami is a senior leader of the Cartel of the Suns. On February 13, 2017, OFAC sanctioned El Aissami under the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act for facilitating drug shipments from Venezuela to the United States.¹⁹ He is also the key facilitator of the Maduro Regime’s support for Hezbollah.²⁰ In 2014 Robert Morgenthau, then the Manhattan District Attorney, indicated that El Aissami had provided Venezuelan passports to terror organizations including Hamas and Hezbollah.²¹ He is on the U.S. Customs and Immigration Enforcement’s 10 most wanted list.²² Tareck El Aissami is a citizen and resident of Venezuela and a senior member of Cartel of the Suns.

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

JURISDICTION AND VENUE

35. This Court has subject matter jurisdiction under 28 U.S.C. § 1331 because Plaintiffs’ RICO and federal Anti-Terrorism Act (“ATA”) claims arise under the law of the United States. This court has supplemental jurisdiction over Plaintiffs’ state-law claims because those

¹⁹ See Press Release, U.S. Dep’t of Treasury, Treasury Sanctions Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello, ¶ 1 (Feb. 13, 2017), available at <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx>

²⁰ See Florencia Montaruli, *Tareck El Aissami: Hezbollah’s Biggest Benefactor in Venezuela*, Iran Wire (May 4, 2021), available at <https://iranwire.com/en/features/9471>.

²¹ *Id.*; Scott Zamos, Drew Griffin, Kay Guerrero and Rafael Romo, *Venezuela may have given passports to people with ties to terrorism*, CNN (Feb. 14, 2017), available at <https://www.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation/index.html>.

²² See ICE: Former Venezuelan VP Among 10 Most Wanted Fugitives, NBC Miami (July 31, 2019), available at <https://www.nbciami.com/news/local/former-venezuelan-vice-president-tareck-el-aissami-most-wanted-ice/125106/>.

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 and ATA claims.

36. Venue properly lies in this forum because 28 U.S.C. § 1391(b)(2) because a substantial part of the events or omissions giving rise to Plaintiffs' claims occurred in this judicial district, including (a) unauthorized electronic access to Mr. Marrón's Miami, Florida bank accounts, (b) the robbery of the assets from those Miami bank accounts that occurred when Defendants tortured Mr. Marrón to obtain the passcodes for the bank accounts, (c) the laundering through Miami of the stolen money, which converted from U.S. dollars to cryptocurrency to obscure its origins, (d) the repeated communication of myriad extortion/ransom demands to Jane Doe in Miami, (e) Jane Doe's payment of ransom/extortion from Miami to Defendants, and (f) the distribution of narcotics in Florida for the purpose of unlawfully providing material support to the terrorists who kidnapped and tortured Mr. Marrón.

37. 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 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, (c) accepting bribes from accounts maintained in this judicial district and/or (d) communicating random/extortion demands to this district.

38. 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. committing the crime of robbery in Florida, in violation of Fla. Stat. § 812.13 (also a crime of violence under 18 U.S.C. § 16), by taking Mr. Marrón's money from his Miami bank accounts, with the intent to permanently deprive Mr. Marrón of such money, and during the course of such taking, using force, violence, assault and putting in fear, specifically, torturing Mr. Marrón until he revealed his pin numbers and other bank access information for his Miami bank accounts;
- b. committing the crime of bank fraud in Florida, in violation of 18 U.S.C. § 1344, by obtaining money under the custody of a financial institution by falsely representing their identities (pretending to be Mr. Marrón) and their rights (pretending to have authority to access Mr. Marrón's accounts) to financial institutions in Miami, Florida;
- c. committing the crime of money laundering in Florida, in violation of 18 U.S.C. § 1956, by conducting a financial transaction with property that was the proceeds of specified unlawful activity (i.e., robbery, as set forth above), knowing the property was the proceeds of specified unlawful activity, and knowing that the transaction was designed to conceal or disguise the ownership of the proceeds of specified unlawful activity; specifically, transferring proceeds of robbery from Mr. Marrón's Miami bank accounts to Coinbase so that the money could be converted to cryptocurrency and further concealed;
- d. committing the crime of extortion in Florida, in violation of Fla. Stat. § 836.05, by repeatedly communicating extortionate demands to Jane Doe in Miami, stating that Mr. Marrón would be injured or poisoned if Jane Doe did not make payments to the Defendants, which payments Jane Doe made to Defendants from Miami, Florida on many separate occasions over 635 days that Mr. Marrón was in captivity;

e. defaming Mr. Marrón in Florida by publishing defamatory statements about Mr. Marrón on 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, with the specific intention of affecting Mr. Marrón's reputation in Florida;

f. laundering millions of dollars of ill-gotten proceeds of public corruption offenses through South Florida, causing the kidnapping, torture and arbitrary detention of Mr. Marrón in retribution for, and to silence his exposure of, information related to such public corruption offenses;

g. criminally trafficking millions of dollars of illicit drugs into Florida for distribution in Florida, with the support of the Maduro Regime that retains power in Venezuela through the suppression of dissent, including the kidnapping, torture and arbitrary detention of Mr. Marrón as retribution for his exercise of free speech that the Maduro Regime deemed harmful to its interests;

h. providing material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C, in that defendants trafficked cocaine in Florida intending that those monetary proceeds be used for acts of terror that included the kidnapping and torture of Mr. Marrón, and in that defendants laundered money in Florida, intending that the proceeds be used for acts of terror that; and

i. causing various injuries to the plaintiffs in Miami, Florida, including destroying Mr. Marrón's Florida businesses, and causing plaintiffs pain, suffering and loss of consortium in Miami, Florida.

39. Defendants' torts against Mr. Marrón 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.

40. 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. committing the crime of robbery in Florida, in violation of Fla. Stat. § 812.13 (also a crime of violence under 18 U.S.C. § 16), by taking Mr. Marrón's money from his Miami bank accounts, with the intent to permanently deprive Mr. Marrón of such money, and during the course of such taking, using force, violence, assault and putting in fear, specifically, torturing Mr. Marrón until he revealed his pin numbers and other bank access information for his Miami bank accounts;
- b. committing the crime of bank fraud in Florida, in violation of 18 U.S.C. § 1344, by obtaining money under the custody of a financial institution by falsely representing their identities (pretending to be Mr. Marrón) and their rights (pretending to have authority to access Mr. Marrón's accounts) to financial institutions in Miami, Florida;
- c. committing the crime of money laundering in Florida, in violation of 18 U.S.C. § 1956, by conducting a financial transaction with property that was the proceeds of specified unlawful activity (i.e., robbery, as set forth above), knowing the property was the proceeds of specified unlawful activity, and knowing that the transaction was designed to conceal or disguise the ownership of the proceeds of specified unlawful activity; specifically, transferring proceeds of

robbery from Mr. Marrón's Miami bank accounts to Coinbase so that the money could be converted to cryptocurrency and further concealed;

d. committing the crime of extortion in Florida, in violation of Fla. Stat. § 836.05, by repeatedly communicating extortionate demands to Jane Doe in Miami, stating that Mr. Marrón would be injured or poisoned if Jane Doe did not make payments to the Defendants, which payments Jane Doe made to Defendants from Miami, Florida on many separate occasions over 635 days that Mr. Marrón was in captivity;

e. defaming Mr. Marrón in Florida by publishing defamatory statements about Mr. Marrón on 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, with the specific intention of affecting Mr. Marrón's reputation in Florida;

f. laundering millions of dollars of ill-gotten proceeds of public corruption offenses through South Florida, causing the kidnapping, torture and arbitrary detention of Mr. Marrón in retribution for, and to silence his exposure of, information related to such public corruption offenses;

g. criminally trafficking millions of dollars of illicit drugs into Florida for distribution in Florida, with the support of the Maduro Regime that retains in power in Venezuela through the suppression of dissent, including the kidnapping, torture and arbitrary detention of Mr. Marrón as retribution for his exercise of free speech that the Maduro Regime deemed harmful to its interests;

h. providing material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C, in that defendants trafficked cocaine in Florida intending that those monetary proceeds be used for acts of terror that included the kidnapping and torture of Mr. Marrón, and in

that defendants laundered money in Florida, intending that the proceeds be used for acts of terror that; and

i. causing various injuries to the plaintiffs in Miami, Florida, including destroying Mr. Marrón's Florida businesses, and causing plaintiffs pain, suffering and loss of consortium in Miami, Florida.

41. 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. committing the crime in of robbery in Florida, in violation of Fla. Stat. § 812.13 (also a crime of violence under 18 U.S.C. § 16), by taking Mr. Marrón's money from his Miami bank accounts, with the intent to permanently deprive Mr. Marrón of such money, and during the course of such taking, using force, violence, assault and putting in fear, specifically, torturing Mr. Marrón until he revealed his pin numbers and other bank access information for his Miami bank accounts;

b. committing the crime of bank fraud in Florida, in violation of 18 U.S.C. § 1344, by obtaining money under the custody of a financial institution by falsely representing their identities (pretending to be Mr. Marrón) and their rights (pretending to have authority to access Mr. Marrón's accounts) to financial institutions in Miami, Florida;

c. committing the crime of money laundering in Florida, in violation of 18 U.S.C. § 1956, by conducting a financial transaction with property that was the proceeds of specified

unlawful activity (i.e., robbery, as set forth above), knowing the property was the proceeds of specified unlawful activity, and knowing that the transaction was designed to conceal or disguise the ownership of the proceeds of specified unlawful activity; specifically, transferring proceeds of robbery from Mr. Marrón's Miami bank accounts to Coinbase so that the money could be converted to cryptocurrency and further concealed;

d. committing the crime of extortion in Florida, in violation of Fla. Stat. § 836.05, by repeatedly communicating extortionate demands to Jane Doe in Miami, stating that Mr. Marrón would be injured or poisoned if Jane Doe did not make payments to the Defendants, which payments Jane Doe made to Defendants from Miami, Florida on many separate occasions over 635 days that Mr. Marrón was in captivity;

e. defaming Mr. Marrón in Florida by publishing defamatory statements about Mr. Marrón on 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, with the specific intention of affecting Mr. Marrón's reputation in Florida;

f. laundering millions of dollars of ill-gotten proceeds of public corruption offenses through South Florida, causing the kidnapping, torture and arbitrary detention of Mr. Marrón in retribution for, and to silence his exposure of, information related to such public corruption offenses;

g. criminally trafficking millions of dollars of illicit drugs into Florida for distribution in Florida, with the support of the Maduro Regime that retains in power in Venezuela through the suppression of dissent, including the kidnapping, torture and arbitrary detention of Mr. Marrón as retribution for his exercise of free speech that the Maduro Regime deemed harmful to its interests;

h. providing material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B, and 18 U.S.C. § 2339C, in that defendants trafficked cocaine in Florida intending that those monetary proceeds be used for acts of terror that included the kidnapping and torture of Mr. Marrón, and in that defendants laundered money in Florida, intending that the proceeds be used for acts of terror that; and

i. causing various injuries to the plaintiffs in Miami, Florida, including destroying Mr. Marrón's Florida businesses, and causing plaintiffs pain, suffering and loss of consortium in Miami, Florida.

42. 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. BACKGROUND

A. The Marrón Family

43. Mr. Marrón was born in Venezuela. He relocated to the United States in 2011 on an L1 investor visa, and became a lawful permanent resident in 2015. He has resided in Miami, Florida without interruption since 2011, with the exception of the time when he was in DGCIM custody.

44. Jane Doe is Mr. Marrón's spouse. She is a U.S. citizen. At all relevant times, she resided with Mr. Marrón in Miami Florida. Mr. Marrón and his wife were married in 2005.

45. They have two children: S.A., a seven year old daughter, and C.R., a thirteen year old son.

46. Until Mr. Marrón’s kidnapping, they were a strong, close, loving and deeply committed family. Although the psychological and emotional damage of Mr. Marrón’s kidnapping have taken a terrible toll on his marriage to Jane Doe, at bottom, they still love and respect one another.

B. The Maduro Regime

1. Maduro’s Illegitimate Authoritarian Control over Venezuela.

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

48. On May 20, 2018, Venezuela held a presidential election. Although Maduro nominally “won” the presidential election, the election was neither free nor fair. As then-U.S. Secretary of State Michael Pompeo explained, “[s]ham elections change nothing. We need Venezuelan people running this country.”²³

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

50. 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.

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

52. 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

²³ Michael Pompeo (@SecPompeo) (May 20, 2018), <https://twitter.com/SecPompeo/status/998254964408545283>.

a legitimate leader reflecting the will of the Venezuelan people.”²⁴ 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.”²⁵ The current administration continues to recognize Guaidó as the legitimate President of Venezuela.²⁶

53. Subsequently, over 50 other recognized and respected countries—including leading western democracies, and excluding pariahs such as North Korea, Iran, Syria and Cuba—recognized Guaidó as the legitimate President of Venezuela.

54. In 2020, Maduro used the pandemic to increase repression. Ahead of elections for Venezuela’s National Assembly that were schedule for December 2020, the Supreme Court, under the leadership of Defendant Moreno Perez, disbanded the leadership of three major opposition parties and named new leaders for each. As a result, opposition parties largely boycotted the elections, and with low voter turnout, Maduro’s party captured the national assembly. However, the United States and the other countries that recognized Guaidó’s government in 2019 also do not recognize the legitimacy of the legislature seated in January 2021.

55. The State Department’s 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela, sums up the political situation, explaining that “While Venezuela is legally a multiparty, constitutional republic, the illegitimate authoritarian regime led by Nicolas Maduro usurped control

²⁴ 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>.

²⁵ 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>.

²⁶ See Press Release, U.S. Dep’t of State, Secretary Blinken’s Call with Venezuela Interim President Guaidó (March 2, 2021), available at <https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-venezuelan-interim-president-guaido/>.

over the executive, judicial, citizens' power (which includes the prosecutor general and ombudsman), and electoral branches of government, and stood up a parallel, illegitimate legislative body [the Constituent Assembly] alongside the existing elected one [the National Assembly].”²⁷

56. 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.

57. 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.

58. 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.”²⁸

2. The Maduro Regime’s Anti-Americanism

59. The Maduro Regime is virulently anti-American.

60. Among other things, the Maduro Regime blames the United States for a variety of economic failings and social deprivations of its own making. The Maduro Regime accuses the United States of “making threats” “with the sole aim of smothering the Venezuelan economy causing pain, unrest, and suffering to the Venezuelan people all to promote political instability in

²⁷ See U.S. Dep’t of State, Venezuela, 2020 Country Reports on Human Rights Practices, at 1 (“Venezuela Country Report”), available at <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

²⁸ See Jackson Diehl, *The Real Reason Venezuela’s Maduro Survives: Dirty Money*, Washington Post (May 12, 2019, 7:15 PM) available at 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.

order to overthrow the legitimate government of President Nicolás Maduro Moros,” and of enforcing a “financial blockade,” which the Maduro Regime describes as “illegal unilateral coercive measures imposed by the United States government.”²⁹

61. The Maduro Regime further blames non-Venezuelan actors, particularly the United States, for Venezuela’s hyperinflation. And the regime falsely accuses websites (“with servers in Miami, United States”) of “fraudulent and criminal manipulation of the exchange rate.”³⁰

C. The Cartel of the Suns

62. 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.

63. 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 (“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 Colombia.

64. When Hugo Chavez died in 2013, Maduro stepped up to become one of the leaders of the Cartel. Defendants Nestor Reverol Torres and Padrino Lopez are senior figures within the Cartel.

²⁹ See UNHRC Venezuela Response to Independent Expert Report, ¶ 42(ii), (iv).

³⁰ See *Id.* ¶ 42(x).

D. The FARC

65. 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 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 through 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.

66. 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.

67. FARC supports itself largely through the trafficking of cocaine. FARC rebels on Colombia’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.

68. 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.

69. 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).

E. The Maduro Criminal Enterprise and the Maduro Criminal Conspiracy

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

71. 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) narco-terrorism and other terrorism against the United States and its citizens; (c) acts of terrorism designed to intimidate Venezuela civilian population, including kidnapping, torture, arbitrary detention, “disappearances,” and murder; (d) public corruption offenses including foreign exchange scams that rely on the artificially inflated value of the bolívar on Venezuela’s official currency exchanges; and (e) money laundering.

72. 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. “A key to Maduro’s resilience has been the loyalty he has retained among most Venezuelan security forces. For years, military leaders and other officials have enriched themselves through corruption, drug trafficking, and other illicit industries.”³¹ 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.”³²

³¹ See Congressional Research Service, *Venezuela, Background and U.S. Relations* (April 28, 2021), at 5, available online at <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf>.

³² *Id.*

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.

73. 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.

74. 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

75. 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.

76. 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.”³³

77. 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.³⁴

78. 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 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.”³⁵

³³ See DOJ Press Release, *supra* n. 6, ¶ 1.

³⁴ *Id.* ¶ 3 (emphasis added).

³⁵ 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

79. 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.”³⁶

80. In a background call on February 5, 2020, a senior White House official told journalists that Maduro “has turned Venezuela into a narco state, which has become a primary point of narcotics trafficking to Central America, Mexico, therefore the United States.”³⁷ The Cartel of the Suns and FARC traffic a significant portion of this cocaine in Florida.³⁸

81. 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

non-state actors working in concert with shared objectives”), available at https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-final-publication-version.pdf.

³⁶ See AG Barr Remarks, *supra* n. 29.

³⁷ White House Office of the Press Secretary, Public Pool, Subject: Background Press Call on Venezuelan Interim President Guaidó’s Head of State Visit, (2020).

³⁸ See Nat’l Drug Intelligence Center, Fla. Drug Threat Assessment, July 2003, available at <https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs5/5169/overview.htm>.

Camarena by characterizing Caro Quintero as the person who had killed the ‘son of the bitch of the DEA.’”³⁹

82. 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 that transported the shipments as they began their journey to the United States.”⁴⁰

83. 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

³⁹ Maduro Indictment, *supra* n. 4, at ¶ 15(p).

⁴⁰ 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>.

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.”⁴¹

84. 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. 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.”⁴²

85. 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.

86. 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 sentenced to 18 years in prison. The Acting Manhattan U.S. Attorney explained that the crime

⁴¹ 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>.

⁴² See Indictment, *United States v. Torres*, 15-cr-20 (E.D.N.Y.), at ¶ 4, available at <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

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."⁴³

87. As well, numerous Maduro Criminal Enterprise operatives have been indicted in Miami for their unlawful trafficking of narcotics:

a. Pedro Luis Martin-Olivares, the former Chief of Economic Intelligence for Venezuela's secret police (SEBIN), was indicted in Miami for distributing more than five kilograms of cocaine for import into the United States and possessing with the intent to distribute more than five kilograms of cocaine on board an US registered aircraft.⁴⁴

b. Rodolfo McTurk-Mora, former head of Interpol in Venezuela, was indicted in Miami for conspiring to import more than five kilograms of cocaine into the United States and to corrupt and impede the South Florida federal prosecution of another narcotics trafficker.⁴⁵

c. Jesus Alfredo Itriago, the former Chief of Counter-narcotics of a main criminal investigative agency in Venezuela was indicted in Miami for conspiring to import more than five kilograms of cocaine into the United States.⁴⁶

⁴³ 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>.

⁴⁴ See *United States v. Luis Martin-Olivares*, Case No. 15-cr-20299 (S.D. Fla).

⁴⁵ See *United States v. McTurk-Mora*, Case No. 13-cr-20930 (S.D. Fla.).

⁴⁶ See *United States v. Itriago*, Case No. 13-cr-20050 (S.D. Fla.).

2.The Maduro Criminal Enterprise’s Material Support for FARC Terrorism, Including Against the United States and Its Citizens.

88. 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.

89. 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.

90. Venezuela also provides a safe haven for FARC.⁴⁷ 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 enabled the FARC to carry out attacks in Colombia and withstand blows from Colombian security forces.⁴⁸

91. In addition, Maduro provides high-end military grade weapons and munitions to FARC, such as shoulder-launched anti-tank weapons.⁴⁹ 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.⁵⁰

92. 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

⁴⁷ 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>.

⁴⁸ 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/>.

⁴⁹See CNN, *Colombia: FARC Arms Traced to Venezuela*, July 27, 2009, available at <http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/27/colombia.venezuela.arms/>.

⁵⁰ Maduro Indictment, *supra* n. 4, ¶ 15f.

of the Suns.⁵¹ The Colectivos engage in kidnapping, extortion, drug trafficking and murder. They are associated with extrajudicial killings and terrorizing dissidents.

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

94. 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."⁵²

⁵¹ See DOJ Press Release, *supra* n. 6, at ¶ 13.

⁵² 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 Terrorism Against the Civilian Population of Venezuela.

i. Overview

95. The Maduro Regime engages in violent and unlawful terroristic abuses against the Venezuela population to suppress political opposition, maintain its authoritarian grip on Venezuela, and facilitate the Maduro Criminal Enterprise’s lucrative narcotics trafficking and public corruption income.

96. 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 [National Assembly] 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.⁵³

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

⁵³ See Venezuela Country Report at 2, *supra* n. 27.

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.”⁵⁴

98. 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.”⁵⁵ The Mission carried out 274 interviews with victims, witnesses, family members, former State officials, lawyers, representatives of non-Governmental organizations, and international personnel.⁵⁶ The Mission produced a report, 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”).

99. 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

⁵⁴ *Id.* at 5-6.

⁵⁵ See UNHRC Detailed Findings Report, *supra* n.1, at ¶ 1.

⁵⁶ *Id.* ¶ 9.

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.”⁵⁷

ii. The DGCIM

100. The DGCIM reports directly to Maduro as *de facto* commander-in-chief of Venezuela’s army, and administratively to Vladimir Padrino Lopez, as the *de facto* Minister of Defense. Maduro has the power to appoint and remove the DGCIM’s director, who also acts as an advisor to the President regarding the appointment of key military personnel. The DGCIM has broad powers to “conduct, coordinate and execute activities aimed at the discovery, prevention and shutdown of enemy activity” and its duties including protecting President Maduro.

101. The DCGIM is responsible for carrying out initial investigations into targeted dissidents, arresting them, interrogating them and detaining them. The detentions take place mainly at its headquarters offices in Boleita Norte, Caracas, outside the purview of the penitentiary system. The DGCIM routinely tortures its prisoners. “DGCIM torture methods evolved between 2014 and 2020, with a marked increase in violence since 2017.”⁵⁸

102. On July 11, 2019, OFAC sanctioned the DGCIM in response to the “Maduro regime’s inhumane treatment of political opponents, innocent civilians, and members of the military in an effort to suppress dissent.”⁵⁹

⁵⁷ *Id.* ¶ 285.

⁵⁸ UNHRC Detailed Factual Findings, ¶ 319.

⁵⁹ Press Release, Treasury Sanctions Venezuela’s Military Counterintelligence Agency Following the Death of a Venezuelan Navy Captain (July 11, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm727>.

iii. The “Playbook” for Oppressing Political Prisoners.

103. When the Maduro Regime—through intelligence services such as the DGCIM—targets political prisoners, it has a typical modus operandi (“MO”) for doing so. In other words, it has a “playbook” that it typically follows.

104. The “playbook” for the Maduro Regimes attacks on political prisoners begins with the arbitrary arrest of an innocent individual. As the UNHRC Detailed Findings Report explains, the UNHRC “identified a pattern”—which was “commonplace”—“in which DGCIM officers failed to present arrest warrants and/or failed to explain the reason for the detention at the moment of arrest, in violation of [Venezuela] national and international human rights standards.”⁶⁰

105. Second, “within hours or days of arrests, high-level Government authorities [typically] ma[k]e public declarations” falsely accusing the political prisoners of “crimes” against the Venezuelan state and/or Maduro himself, and smearing the victims with other spurious accusations.⁶¹ The statements are sometime accompanied by information “such as video footage collected by informants of meetings in which coup attempts were purportedly planned.”⁶² Government representatives who often made declarations included “President Maduro; . . . Minister of Defence, Vladimir Padrino López; and/or Minister of the Interior, Néstor Reverol.”⁶³

106. Third, the DGCIM holds the prisoners incommunicado at secret locations, where they are tortured. The “DGCIM frequently detain[s] people in secret or unofficial detention facilities, especially in the first hours or days of detention.”⁶⁴ “The first days [often are] spent . . .

⁶⁰ UNHRC Detailed Factual Findings, ¶ 309.

⁶¹ *Id.* ¶ 311.

⁶² *Id.*

⁶³ *Id.* ¶ 312.

⁶⁴ *Id.* ¶ 315.

in DGCIM [Headquarters in] Boleíta” Caracas.⁶⁵ “Acts of torture usually [occur] during interrogations, shortly after arrest while detainees [are] held incommunicado.”⁶⁶

107. Fourth, prisoners are transferred to longer term holding cells, the location of which varies depending on the prisoner. “Cases of major importance (political enemies, high-ranking military personnel) are held in Boleíta, intermediate cases are transferred to Fort Tiuna and the simplest cases are transferred to Ramo Verde.”⁶⁷ The conditions at the locations are so cruel they constitute further torture. Among other things:

- a. “Detainees are frequently not permitted calls to their relatives, with calls sometimes limited to two minutes every two weeks.”⁶⁸
- b. “The cells in DGCIM Boleíta are in the basement, referred to as Basement 1, without natural light or ventilation. Cells are around 2.75 x 2 meters, often with two or three occupants. . . . [A]rtificial lighting [is] on 24 hours a day, affecting the notion of time.”⁶⁹
- c. “Cells [lack] bathrooms and detainees [must] to relieve themselves in bags.”⁷⁰
- d. “Detainees [sleep] on a cement platform with a very thin mattress.”⁷¹
- e. “There [is] no access to drinking water and detainees suffered from stomach illnesses. Detainees interviewed complained of respiratory diseases and skin diseases due to the

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ *Id.* ¶ 317.

⁶⁷ *Id.* ¶ 329

⁶⁸ *Id.* ¶ 342.

⁶⁹ *Id.* ¶ 331.

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ *Id.* ¶ 332.

lack of sun and extreme weight loss, as well as psychological problems.”⁷²

f. “Detainees described a punishment cell known as ‘El Cuarto de los Locos’ (the Crazy Room). It was lined with padded walls and detainees slept on the floor. As with the regular cells, there [is] no bathroom access, so detainees had to use a plastic bag, which was changed once a week. Guards provided meals once or twice a day, in small portions, ‘enough to keep you alive.’”⁷³

4. Kleptocracy and Corruption

108. In the words of 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.”⁷⁴ 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.⁷⁵

i. Currency Control Scams

109. Historically and continuing through today, one of the Maduro Regime’s most profitable schemes for siphoning funds from the Venezuelan treasury into insiders’ pockets has been a currency conversion scam that takes advantage of the strict currency controls that Maduro imposes on Venezuela’s official currency, the bolívar. The basics of scheme, in its simplest form, are straightforward: Maduro’s cronies buy US dollars on the official Venezuelan government exchange (which offers US dollars at a steep discount against the bolívar, and is accessible only to

⁷² *Id.*

⁷³ *Id.* ¶ 333.

⁷⁴ DOJ Press Release, *supra* n. 6, at 1.

⁷⁵ Venezuela currently ranks number 1 of all countries on Hanke’s Misery Index, available at <https://www.cato.org/commentary/hankes-2020-misery-index-whos-miserable-whos-happy>.

those select persons who enjoy the Maduro Regime's favor). Then, Maduro's cronies resell the US dollars on Venezuela's black market at a hefty profit.

110. A more detailed explanation of this scheme is set forth by a Homeland Security Investigations Special Agent in a criminal money laundering case against a member of the Maduro Criminal Enterprise: "Venezuela has a foreign-currency exchange system under which the government will exchange local currency (Bolivars) at a fixed rate for U.S. Dollars. The fixed exchange rate has been well below the true economic rate by a substantial factor for several years. For example, in 2014, the Venezuelan government fixed exchange rate was approximately six Bolivars to one U.S. Dollar. By contrast, the true economic exchange rate was approximately sixty Bolivars to one U.S. Dollar. The difference between the fixed rate and the true economic rate creates opportunity for fraud and abuse."⁷⁶

111. "For example, in 2014, an individual could exchange 10 million U.S. Dollars for 600 million Bolivars at the true economic rate. Then, if that individual had access to the government fixed rate, he could convert that same 600 million Bolivars into 100 million U.S. Dollars. Essentially, in two transactions, that person could buy 100 million U.S. Dollars for 10 million U.S. Dollars. Massive fraud and corruption is rampant throughout Venezuela's government-run foreign-exchange system. Estimates of the fraud range as high as \$20 billion a year, and reports indicate that corrupt government officials take kickbacks to authorize exchanges at the fixed rate."⁷⁷

⁷⁶ *United States v. Guruceaga*, 18-MJ-03119 (S.D. Fla.), Affidavit of George Fernandez, Special Agent, Homeland Security Investigations, available at <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1119981/download>.

⁷⁷ *Id.*

112. In a somewhat more sophisticated version of the same type of scheme, Maduro Criminal Enterprise operatives started with U.S. dollars and used them to purchase “bolivares on the black market. They then gave a loan to Venezuela’s state-owned oil company—Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”—in bolivares, but PDVSA paid them back in dollars at the official exchange rate, which resulted in them having many more dollars than what they started out with. This allowed the group to increase their initial investment tenfold. The operation began in December of 2014, and was meant to embezzle \$600 million (about €534 million). By May 2015, the group had been able to double the amount to \$1.2 billion (€1.07 billion).”⁷⁸

ii. Bribery to Obtain Payments from PDVSA.

113. U.S. law enforcement identified almost a billion dollars in transfers from subsidiaries PDVSA to the bank accounts of various Venezuelan contractors in South Florida.⁷⁹ From there, a substantial amount of money was transferred out of the contractors’ accounts in Miami as bribes for the benefit of Venezuelan government officials.

114. 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.

115. 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

⁷⁸ See How Millions of Dirty Dollars were Laundered out of Venezuela, DW, available at <https://www.dw.com/en/how-millions-of-dirty-dollars-were-laundered-out-of-venezuela/a-47867313>.

⁷⁹ See *United States v. Moreno Perez*, 20-cr-2407 (S.D. Fla.), Affidavit of Shauna L. Willard, Special Agent, Homeland Security Investigations, ¶ 7, available online at <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

against him in Venezuela dismissed.⁸⁰ 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.⁸¹

5. Money Laundering

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

i. Proceeds of Currency Control Scams Received by Members of the Maduro Criminal Enterprise.

117. The Maduro Criminal Enterprise choreographed a billion-dollar international scheme to launder the proceeds of the PDVSA foreign exchange scheme described above.⁸² The DOJ’s investigation “revealed an international conspiracy to launder the PDVSA funds through Miami and several large-scale, international third-party money-laundering organizations. More specifically, the investigation revealed the use of Miami real estate and sophisticated false-investment schemes to launder hundreds of millions of U.S. Dollars.”⁸³

118. The affidavit supporting the criminal complaint relating to the Maduro Criminal Enterprise’s laundering of the PDVSA foreign exchange scam proceeds details a sprawling, multifaceted money laundering conspiracy amongst eight members of the Maduro Criminal

⁸⁰ *Id.* ¶ 20.

⁸¹ *Id.* ¶¶ 23-32.

⁸² 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%2C%2044%2C%20a%20German,conspiracy%20to%20commit%20money%20laundering>.

⁸³ See Affidavit of George F. Fernandez, *United States v. Guruceaga*, 18-MJ-3119-Torres (S.D. Fla.), available at <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1119981/download>, ¶ 18.

Enterprise aided by a “network of professional money launderers” made up of money managers, brokerage firms, banks and real estate investment firms in the U.S. and abroad.⁸⁴

119. One of the co-conspirators who pleaded guilty to the charges of money laundering conspiracy admitted that he plotted with “Los Chamos” (Venezuelan slang for “the kids”)—specifically, Maduro’s steps sons, Yoswal, Yosser and Waler Flores, to launder \$200 million of the proceeds from the PDVSA foreign exchange scam.⁸⁵

ii. Proceeds of Bribery Received by Members of the Maduro Criminal Enterprise.

120. 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.

121. 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

⁸⁴ *Id.* ¶¶ 19-31.

⁸⁵ Joshua Goodman, Maduro’s Stepsons Face Scrutiny in \$1.2 Billion Graft Case (Aug. 28, 2018), AP, available at <https://apnews.com/article/7a7fe8b6733a4971859f36df91d27b6f>.

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.⁸⁶

iii. Proceeds of Narcotics Trafficking Received by Members of the Maduro Criminal Enterprise.

122. 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.”⁸⁷

F. The DolarPro.com website

123. In September 2016, the Venezuela economy began to experience hyperinflation, with the bolívar losing 99% of its value by December 2017, and with the bolívar losing yet another 99% of its value again by October 2018.

124. In light of the constant, rapid, and significant changes to value of the bolívar during this period of hyperinflation, Venezuelan citizens needed to know the free market exchange rate of bolívars to U.S. dollars. That is, Venezuelan citizens needed to be able to value of their home country currency; otherwise, they would not be able to engage in commerce.

125. But Venezuelans could not obtain true exchange rate information from the Maduro Regime. Instead, the Maduro Regime published *only* the official government exchange rate, *i.e.*, a rate that (a) overvalued to bolívar and (b) was useless to ordinary Venezuela citizens because

⁸⁶ 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>.

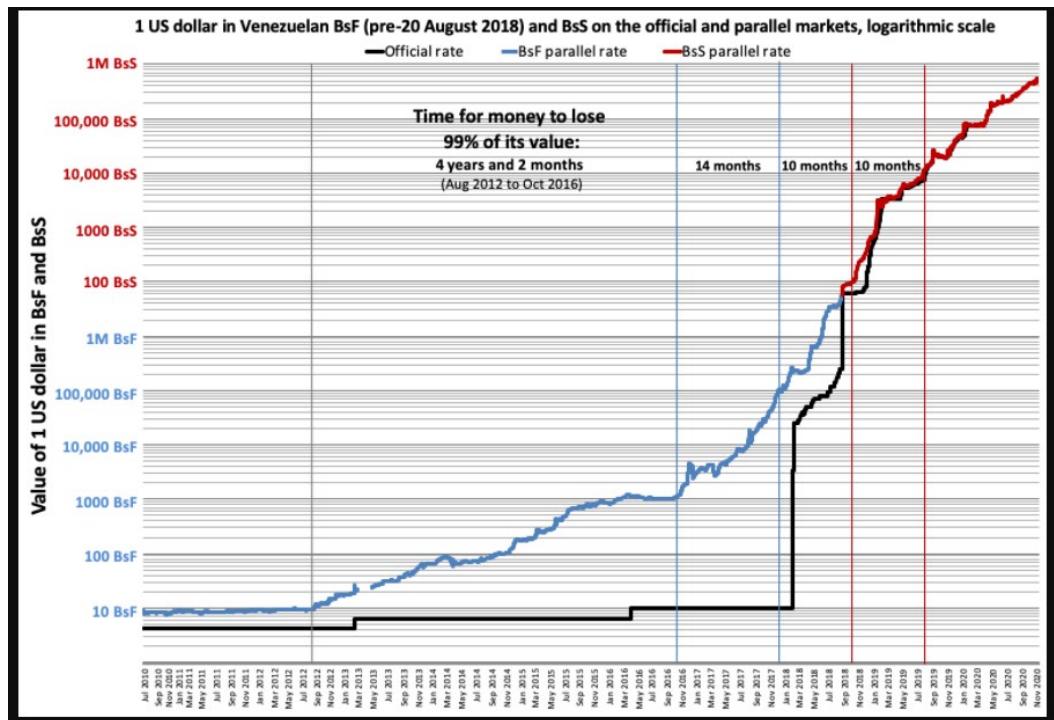
⁸⁷ See Maduro Indictment, *supra* n. 4, at ¶ 15c.

they were not permitted to use the government's currency exchange and take advantage of its favorable pricing.

126. The chart below shows the discrepancy between the plummeting value of the bolívar on the free market versus artificially high value of the bolívar on the Maduro Regime's official exchange.

a. The free market value of the bolívar is shown on top line of the chart, i.e., \$1 USD was worth 1,000 bolívars in September 2016, then 100,000 bolívars in December 2017, and then 1,000,000 bolívars in August 2018.

b. The Maduro Regime's valuation of the bolívar is shown on the bottom line of the chart, i.e., \$1 USD was worth 10 bolívars on the official Venezuelan exchange in September 2016, and was still worth 10 bolívars December 2017, and was worth around 100,000 bolívars in August 2018.



127. Because Venezuelan citizens could not obtain true bolívar to USD exchange rates from the Maduro Regime, Venezuela citizens turned to websites maintained outside of Venezuela for this vital information. There were a number of such websites that gained popularity with Venezuela citizens.

128. The Maduro Regime was extremely hostile toward websites that published true dollar to bolívar exchange rates. For example, in 2016, a Wall Street Journal article characterized the President of one such website (DolarToday.com, a website managed by a Venezuela expatriate who worked in a hardware store in Alabama) as “Public Enemy No. 1 of Venezuela’s revolutionary government,” and reported that the Maduro Regime “turned to hackers to launch constant attacks” against it.⁸⁸

129. There are many reasons why the Maduro Regime opposed websites publishing the true U.S. dollar to bolívar exchange rate. For one thing, the Maduro Regime was embarrassed by its inability to manage the Venezuelan economy and by the fact that its official exchange rate had no bearing in reality. For another, as explained above (¶¶ 107-117), the Maduro Criminal Enterprise was utilizing the official exchange rate to steal billions of dollars and—given that “sunshine is the best disinfectant”—likely felt that the less said about exchange rates, the better.

130. Thus, when the DolarPro website owned by Mr. Marrón first began to publish the dollar to bolívar exchange rate,⁸⁹ Mr. Marrón incurred the wrath of the Maduro Regime.

⁸⁸ Anatoly Kurmanae, *Venezuela’s Nemesis Is a Hardware Salesman at a Home Depot in Alabama*, Wall Street Journal (Nov. 20, 2016), available online at <https://www.wsj.com/articles/venezuelas-nemesis-is-a-screw-salesman-at-a-home-depot-in-alabama-1479672919>.

⁸⁹ A historical view of the DolarPro website is available online at <https://web.archive.org/web/20170826191840/http://www.dolarpro.com/>.

131. In addition, the DolarPro website published other accurate information concerning the situation in Venezuela, including addressing topics such as politics, economics, international relations, and public health. Because these articles did not adhere to the Maduro Regime's party line (e.g., falsely denying Venezuela's hardships and/or wrongly blaming the United States and other outsiders, rather than the Maduro Regime, for Venezuela difficulties), the DolarPro site further infuriated the Maduro Regime.

II. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE'S CRIMES AGAINST MR. MARRÓN AND HIS FAMILY

A. The DGCIM Kidnapping and Torture of Mr. Marrón's Father.

132. Because Mr. Marrón was living in Miami, and because DolarPro.com was being managed and hosted from the United States, the Maduro Criminal Enterprise's options for striking at Mr. Marrón or DolarPro.com directly were limited.

133. To overcome that hurdle, on Tuesday, April 10, 2018, DCGIM operatives kidnapped Mr. Marrón's elderly father, Ramon Antonio Marrón Moreno.⁹⁰ At the time, Mr. Marrón's father was going on his typical morning walk in the Valle Arriba neighborhood of Caracas, Venezuela.

134. On video of the incident, a car can be seen parked near the curb, waiting for Mr. Marrón's father to walk past. As soon as Mr. Marrón's father comes near the parked car, a plain clothes DGCIM agent can be seen exiting the car on the passenger side, grabbing Mr. Marrón's father and herding him into the car. The kidnappers' car then can be seen making a hasty U-turn and driving off frame. The entire kidnapping is smooth, professional, and takes under 15 seconds.

⁹⁰ Daniel Andrade, *DGCIM Plays the Gestapo Game Like They Invented It*, Caracas Chronicles (May 22, 2018) ("on Tuesday, April 10, members of the DGCIM forcibly pushed Carlos' father inside a car in Valle Arriba when he was having a morning walk.").

135. When Mr. Marrón learned that his father had been kidnapped, he immediately decided to fly to Venezuela to help. At the time, he still had no idea that the Maduro Criminal Enterprise was behind the kidnapping.

B. The DGCIM Kidnapping of Mr. Marrón.

136. On April 11, 2018, the day after his father was kidnapped, Mr. Marrón traveled to Caracas, Venezuela, to help assist in negotiating with his father's kidnappers and securing the release of his father.

137. The DCGIM kidnapped Mr. Marrón when he landed at Simon Bolivar International Airport in Caracas on April 11, 2018.⁹¹ The DCGIM had been lying in wait for him, and the moment the immigration officer on duty saw Mr. Marrón's name on his passport (without even having to check her computer terminal), she alerted DCGIM operatives so that they could snatch up Mr. Marrón. The DCGIM did not have an warrant for Mr. Marrón's arrest, or probable cause to arrest him.⁹² Nevertheless, armed DGCIM agents grabbed Mr. Marrón from the airport and whisked him away to their Boleíta headquarters in Caracas.

138. The DGCIM also stole Mr. Marrón's luggage at the same time they kidnapped him; it has never been returned.

C. The Maduro Regime Brings Bogus Charges Against Mr. Marrón and Defames Him.

⁹¹ UNHRC, Working Group on Arbitrary Detention, Views Approved by the Working Group on Arbitrary Detention at its eighty-sixth session, Nov. 18-22, 2019, Opinion no. 80/2019, related to Carlos Marrón Comenares (Bolivarian Republic of Venezuela), A/HRC/WGAD/2019/80 (Mar. 2, 2020) (“UNHRC Marrón Report”) at ¶ 6, available at <https://undocs.org/en/A/HRC/WGAD/2019/80>.

⁹² *Id.*

139. Shortly after the DGCIM kidnapped Mr. Marrón, and consistent with the Maduro Regime’s playbook for suppression of political prisoners (*see ¶¶ 93-105, supra*), the Maduro Regime announced bogus charges against Mr. Marrón.

140. Specifically, on April 13, Mr. Marrón was charged with having disseminated “false” information regarding the price of the bolívar (meaning any rate other than the official, government approved dollar to bolívar exchange rate that had no basis in reality).

141. Supposedly, Mr. Marrón’s publication of the true dollar to bolívar exchange rate violated Venezuela’s Article 24 of Decree 2167 of the December 29, 2015 (known as the Law of the Foreign Exchange Regime and Its Unlawful Acts); however, in fact, this was not a law but rather a Presidential decree, and accordingly, detaining Mr. Marrón pursuant to this is a violation of international law.⁹³ Moreover, Article 24 was repealed by Venezuela’s National Assembly on August 2, 2018.⁹⁴ Accordingly, there was no lawful basis to charge Mr. Marrón.

142. In fact, Mr. Marrón was arrested simply for exercising his rights of freedom of speech in the United States. As the UNHRC explained, its Working Group is “convinced that the conduct for which the [Venezuelan] Government intends to sanction Mr. Marrón is due to the fact that he disseminated information through an Internet portal. . . . In other words, Mr. Marrón is detained because he is accused of having used his right to freedom of expression based on a criminal offense that the Working Group has found to be non-existent.”⁹⁵

⁹³ UNHRC Marrón Report ¶ 86 (“In this sense, the Working Group received convincing information that the legal basis for charging the crime of spreading false information about the exchange rate is not provided for in a law in the formal sense of the term, which implies that it was not discussed and approved by a democratically elected congress with constitutional competence for these purposes.”).

⁹⁴ *Id.* ¶ 88 (“Mr. Marrón is arbitrarily deprived of his liberty, since the norm that provides for the crime that the motivated was repealed by the Assembly National Constituent.”).

⁹⁵ *Id.* ¶ 95.

143. On April 13, 2018, *de facto* Attorney General Saab appeared on Venezuela television to discuss Mr. Marrón’s case.⁹⁶ Defendant Saab made a number of false and defamatory statements about Mr. Marrón, including that Mr. Marrón was a “criminal of the worst ilk,” a “financial terrorist,” a “coward,” as well as asserting that Mr. Marrón had engaged in conduct “worse than mass murder,” and urging that Mr. Marrón’s name as a “bad actor” be “spread across the country.”⁹⁷ Saab further said that Mr. Marrón was guilty of money laundering, conspiracy, and financing terrorism.⁹⁸ Saab also noted that the Dolar Pro site is based in Miami, Florida.⁹⁹

144. The statements were false: Mr. Marrón is not a criminal, a financial terrorist or a coward. His lawful exercise of free speech is not “worse than murder.” He was not, and is not, guilty of money laundering, conspiracy, or financing terrorism.

145. These false statements were available on YouTube and other internationally available media and, on information a belief, were viewed by the persons in Florida, including members the large population of Venezuelan ex-patriots in South Florida.

⁹⁶ *Id.* ¶ 12; Televen TV, *Saab: Detenido propietario del portal Dólar Pro* (April 13, 2018), available at <https://www.youtube.com/watch?v=s5TQFglk7NU>; La Patilla News, *Saab anuncia detención del dueño del portal Dólar Pro*, available at <https://www.youtube.com/watch?v=pMFINqfkpYE>; Union Radio (@ Unionradio.net), Twitter (April 12, 2018), at <https://mobile.twitter.com/unionradionet/status/984568903799013376>; *Prosecutor accused Carlos Eduardo Marrón, owner of the DolarPro portal, in the agenda*, Newsbeezers.com (May 31, 2018) (quoting Saab as saying “This page outside the law aims to apply financial terrorism, promote currency speculation and destroy the Venezuelan currency”), available at <https://newsbeezers.com/venezuelaeng/prosecutor-accused-carlos-eduardo-marron-owner-of-the-dolarpro-portal-in-the-agenda/>.

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ *Supra*, at n. 90. (“Tarek William Saab publicly said that the crimes [Marrón] was guilty of (because you are guilty until proven innocent) were “spreading false information” (according to the Law of Currency Exchange), money laundering, conspiracy to commit a crime and financing terrorism.”)

⁹⁹ Noticias Financieras, *Attorney General announces arrest of the owner of the digital portal Dólar Pro*, 2018 WLNR 11037660 (April 12, 2018).

146. Similarly, Saab stated that “DolarPro is a page outside the law; Its objective was to apply financial terrorism, promote exchange speculation and destroy the Venezuelan currency. This is a signal that we are sending to those who imitate this criminal; the era of impunity is over in this country.”¹⁰⁰

147. The statements were false: Mr. Marrón is not a criminal, and DolarPro was not attempting to “apply financial terrorism,” “promote exchange speculation,” or “destroy the Venezuela currency.”

148. These false statements were available on internationally available media and, on information and belief, were viewed by the persons in Florida, including members the large population of Venezuelan ex-patriots in South Florida.

149. The Maduro Regime’s attack on Mr. Marrón and the DolarPro website were not isolated incidents. Rather, those actions were part of a broader effort by the Maduro Regime to roundup and persecute dozens of persons involved in the exchange of bolívars for dollars at fair market prices—and to scapegoat those persons and the United States for Venezuela’s economic crisis. In Venezuela’s words: “Venezuela is facing . . . barbaric and continued attacks on the economy that significantly affect the welfare and quality of life of our people. The Venezuelan government has spared no effort in the short and medium term, to get out of these vicious criminal actions promoted by the American Empire and its domestic and regional acolytes.”¹⁰¹

¹⁰⁰ *They Accuse the Owner of DolarPro of Spreading False Information*, Cuentas Claras Digital (April 18, 2018), available at <https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/imputan-al-dueno-de-dolarpro-por-difusion-de-informacion-falsa/> (Google translation).

¹⁰¹ See UNHRC Venezuelan Response to Independent Expert Report, ¶ 42(xii).

150. The foregoing illustrates that, in making the false statements described above, Saab likely was specifically attempting to injure Mr. Marrón’s reputation in the United States, particularly in Florida, where Mr. Marrón resides.

151. The Maduro Regime dubbed its efforts to arrest and penalize persons involved in unofficial exchanges of Venezuela currency “Operation Paper Hands.”

152. The same day the Mr. Marrón’s father was kidnapped, the then Executive Vice President of Venezuela, Tareck El Aissami, reported that 86 people had been subject to mass arrests as part of Operation Paper Hands.¹⁰² The Maduro Regime further stated that “[a]mong those captured 31 people have direct links with Carlos Eduardo Marrón, owner of the website Dolar Pro. . . . The operation was centered on Carlos Eduardo Marrón, who is accused of the crimes of dissemination of false information on the exchange rate, money laundering and criminal association. He was responsible for the marking and the imposition of the criminal dollar to attack and destabilize the Venezuelan financial system.”¹⁰³

153. On or about April 23, 2018, Defendant Reverol stated that pursuant to Operation Paper Hands, more than 125 persons had been arrested for “destabilizing the Venezuelan financial system,” including “the owner of the DolarPro page, Carlos Eduardo Marrón.”¹⁰⁴

¹⁰² *Id.* ¶ 42(xxiv).

¹⁰³ *Id.* ¶ 42 (xxv).

¹⁰⁴ See, e.g., *There are more than 125 arrested for operation "Hands of Paper", says Reverol*, Noticiero Digital (April 23, 2018), available at <https://htr.noticierodigital.com/2018/04/van-mas-125-detenidos-operacion-manos-papel-dice-reverol/>. Similar statements appear on Maduro Regime’s website, available at <https://yaraucy.gob.ve/web/noticias/more/17881-Operacion-Manos-de-Papel-ha-capturado-125-personas-por-contrabando-de-billetes> and <http://www.minci.gob.ve/conoce-los-nuevos-avances-de-la-operacion-manos-de-papel/>.

154. These statements that Defendant Reverol made were false. Mr. Marrón was not engaged in any criminal conduct, and was not trying to attack or destabilize the Venezuelan financial system.

155. These false statements were available on internationally available media, including the Maduro Regime's website.¹⁰⁵ On information and belief, these false statements were viewed by the persons in Florida, including members the large population of Venezuelan ex-patriots in South Florida, who were among the Maduro Regime's intended audience.

D. The Maduro Regime's Detention and Horrific Torture of Mr. Marrón.

156. At DGCIM headquarters, during the first 48 hours after Mr. Marrón was initially kidnapped, the DGCIM subjected Mr. Marrón to intensive torture and interrogation, including the following:

a. **Restraints.** DGCIM officers tightened handcuffs around Mr. Marrón's wrists until they dug into his skin and cut off circulation. They placed a hood over his head, effectively blinding him.

b. **Beatings.** DGCIM beat Mr. Marrón all over his body, including his feet, legs, shoulders and head. This included beating his feet with wooden boards, beating his shoulders with metal rebar rods, punching and kicking him, and beating his head until he lost consciousness.

c. **Wet Asphyxiation (simulated drownings aka waterboarding).** The DGCIM asphyxiated Mr. Marrón with water, *i.e.*, simulating drownings aka waterboarding. This is a particularly brutal means of torture that "can cause extreme pain, damage to lungs, brain damage, from oxygen deprivation, other physical injuries including broken bones due to struggling

¹⁰⁵ *Id.*

against restraints, and lasting psychological damage. Adverse physical effects can last for months, and psychological effects for years.”¹⁰⁶

d. One retired interrogator from the U.S. military who experienced simulated drownings said of the experience: it is “slow motion suffocation with enough time to contemplate the inevitability of black out and expiration — usually the person goes into hysterics” and “It is an overwhelming experience that induces horror, triggers a frantic survival instinct.”¹⁰⁷

e. Another former U.S. military interrogation instructor who experienced simulated drowning said: “It was the worst thing I’ve ever felt. . . . There’s no way to tell your body that this is going to end. Your body thinks you’re drowning and stops acting appropriately . . . It’s physically painful. I don’t know if you’ve ever gotten water up your nose while you’re swimming. It’s that over and over again until who’s doing it makes it stop. You’ve got water in your lungs, your brain is on fire, your nasal cavity is on fire, your throat is completely swollen up.”

f. **Dry asphyxiation (Plastic Bags and Hoods with Chemical Irritants).**

The DGCIM also asphyxiated Mr. Marrón with plastic bags and by releasing tear gas inside the hood covering Mr. Marrón’s head. This form of torture is known as “dry asphyxiation.”¹⁰⁸ Physical consequences of dry asphyxiation included “petechiae (pin-point sized skin bleedings

¹⁰⁶ See Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Waterboarding#:~:text=Waterboarding%20is%20a%20form%20of,experience%20the%20sensation%20of%20drowning.&text=However%2C%20if%20the%20water%20is,asphyxia%2C%20also%20called%20dry%20drowning..>

¹⁰⁷ Jessica Schulberg, *Here’s What Waterboarding Is Really Like, According To People Who Suffered Through It*, Huff Post (May 9, 2018), available at https://www.huffpost.com/entry/what-waterboarding-is-really-like_n_5ab3b4bae4b008c9e5f4d6b5.

¹⁰⁸ See Torture by Asphyxiation (Dry), Dignity (Danish Institute Against Torture) (“Torture by dry asphyxiation is the prevention of normal respiration by obstruction of the airways, pressure or ligature around the neck or by forced aspiration of dust, gas, cement etc.”), available at <https://www.dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/torture-by-asphyxiation/>.

caused by broken capillary blood vessels) on the skin and conjunctivae (eyes), bleeding from the ears or nose, mouth infections, acute or chronic respiratory problems, cerebral hypoxia (brain oxygen deprivation) leading to loss of consciousness, chronic cognitive impairment, brain damage, and even death.”¹⁰⁹

g. **Verbal and Psychological Abuse.** The DGCIM also subjected Mr. Marrón to intensive verbal and psychological abuse during these torture sessions. They threatened the health of his father, taunting Mr. Marrón that his father likely would not survive DGCIM captivity because the DGCIM would deny Mr. Marrón’s elderly father access to his medicine—and the DGCIM made clear that they did not care if Mr. Marrón’s father died. They repeatedly threatened the rape and kill Mr. Marrón’s entire family, going into crude detail.

h. Mr. Marrón was seen by a “doctor” provided by the Maduro Regime, who told Mr. Marrón that it was “a shame” that the Maduro Regime had not tortured Mr. Marrón more, because he deserved it.

157. **Stress Position Torture and Further Beatings.** The DGCIM then took Mr. Marrón to another part of its headquarters building (likely its basement) to continue with Mr. Marrón’s torture and interrogation. In the new location, the DGCIM left Mr. Marrón handcuffed, blindfolded and required to stand upright against a wall for days at a time. Indeed, Mr. Marrón was forced to stand until he fainted or fell unconscious from pain, exhaustion, and lack of circulation. The DGCIM would then beat Mr. Marrón until he stood up again.

158. **Torturous Conditions of Confinement (the “Crazy Room”).** The DGCIM then locked up Mr. Marrón on the notorious “Crazy Room”—a punishment cell in the basement of DGCIM headquarters—likely for around 36 days. The cell is a cube approximately five feet wide

¹⁰⁹ *Id.*

by five feet deep, completely dark, with padded walls. Mr. Marrón was crammed into the darkness of the Crazy Room with two other prisoners. The prisoners were given just two minuscule meals a day, at irregular intervals, often consisting of rotted food with live insects on it. Prisoners were denied anything that would allow them to assess the time of day, leaving them disoriented and confused. The cell has no furnishings, no toilet, and no running water. The prisoners were forced to defecate and urinate in plastic bags and bottles, which guards collected only once a week. Often when the guards entered the cell, they would beat the prisoners.

159. **Torturous Conditions of Confinement (Another Punishment Cell).** After the Crazy Room, the DGCIM moved Mr. Marrón to another punishment cell. This cell, which was built for two prisoners, housed four. The lights were never turned off. The conditions of confinement were otherwise similar to the Crazy Room: No running water; bags and bottles instead of a toilet; and spoiled, insufficient food. After five to six months, in September 2018, the DGCIM allowed Mr. Marrón and the other prisoners in his cell to share a single toilet with the 109 other prisoners in the DGCIM basement.

160. **Continued Beatings.** DGCIM guards routinely searched the cells, and when they did so, they beat the prisoners, including Mr. Marrón.

161. **Isolated and Held Incommunicado.** During the first 60 days, when Mr. Marrón asked to see his family or a lawyer, not only was request denied, but moreover, he was informed he had no rights and he was beaten for making the request. Further, Mr. Marrón and the other prisoners were frequently subjected to collective punishment for events occurring outside the prison (e.g., social media posts describing the inhumane conditions in which prisoners were being held), which included keeping the prisoners isolated for months at a time.

162. **Inadequate Medical Care.** The poor food, and the water that prisoners were permitted to drink from the sink, caused Mr. Marrón (and the other prisoners) chronic stomach illnesses.

163. These medical problems were exacerbated because Mr. Marrón was denied adequate medical care. Every time that Mr. Marrón requested medical care, he was denied access to it for at least two weeks, during which times his illnesses often were exacerbated. Similarly, when Mr. Marrón needed to be hospitalized, he was denied access to a hospital for over a month.

164. As a result, Mr. Marrón lost 66 pounds during his time in captivity. He weighed only 130 pounds (down from 196) when he was hospitalized following his escape from Venezuela.

E. The Maduro Criminal Enterprise Tortures and Abuses Mr. Marrón’s Father and Stepmother.

165. Shortly after the DGCIM kidnapped Mr. Marrón’s father, DGCIM officers posing as ordinary kidnappers contacted Mr. Marrón’s step-mother. Mr. Marrón’s step-mother, who did not yet realize that the kidnappers were part of the Maduro Regime, went to the Venezuelan authorities (specifically, the Anti-Extortion and Kidnapping Division of the Venezuela’s largest national policy agency, the Corps of Scientific, Penal and Criminal Investigation or “CICPC”), to seek assistance.

166. In response, the CICPC arrested Mr. Marrón’s step-mother and held her in custody for eight hours.¹¹⁰ The CICPC was not seeking to locate Mr. Marrón’s father; instead, the CICPC was trying to determine who had recorded the video of the DGCIM kidnapping Mr. Marrón’s father, as the video was an embarrassment to the Maduro Regime. The CICPC’s unusual questions to Mr. Marrón’s step-mother alerted her that the Maduro Regime was behind the kidnapping.

¹¹⁰ *Supra*, at n. 90.

167. At the same time, the DGCIM continued to hold Mr. Marrón’s elderly father against his will, torturing him by confining him to a plywood box without light, and providing him with water (no food) only once a day. Mr. Marrón’s father was not released until Mr. Marrón had been in custody for several days.

F. The Maduro Criminal Enterprise’s Acts of Robbery, Bank Fraud, Money Laundering, Extortion and Kidnapping in Miami.

168. The Maduro Criminal Enterprise tortured Mr. Marrón until he revealed the information necessary for the Maduro Criminal Enterprise to access Mr. Marrón’s US bank accounts, including accounts that Mr. Marrón had opened in Miami with Bank of America, Wells Fargo and Citibank in Miami.

169. Members of the Maduro Criminal Enterprise then used the information they had obtained from Mr. Marrón to access his U.S. bank accounts. In so doing, members of the Maduro Criminal Enterprise falsely represented to the foregoing U.S. financial institutions that (1) they were Mr. Marrón and (2) they were authorized to access Mr. Marrón’s accounts.

170. Under Fla. Stat. § 812.13 (prohibiting robbery), “robbery . . . means the taking of money or other property which may be the subject of larceny from the person or custody of another, with intent to either permanently or temporarily deprive the person or the owner of the money or other property, when in the course of the taking there is the use of force, violence, assault, or putting in fear.”

171. The actions of Maduro Criminal Enterprise in stealing from Mr. Marrón were robbery in violation of Fla. Stat. § 812.13, because (a) they took money or property from Mr. Marrón (b) with the intent to permanently deprive him of those monies, (c) and used force (that is, torturing Mr. Marrón for his electronic access information) to do so. These same actions are also a crime of violence, under 18 U.S.C. § 16.

172. Further, the actions of Maduro Criminal Enterprise are subject to Florida state criminal jurisdiction. Under Fla. Stat. § 910.0015 (“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: (a) The offense is committed wholly or partly within the state.” Here, the robbery was committed in part in Florida, which is where the Maduro Criminal Enterprise accessed Mr. Marrón’s bank accounts and directed that assets be transferred out of Mr. Marrón’s accounts.

173. Under 18 U.S.C. § 1344 (“Bank Fraud”), it is unlawful to “knowingly execute” a “scheme or artifice” to “obtain any of the monies, funds, credits, assets, securities, or other property owned by, or under the custody or control of, a financial institution, by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises.”

174. The Maduro Criminal Enterprise violated 18 U.S.C. § 1344, by obtaining money under the custody of a financial institution (specifically, accounts that Mr. Marrón had opened at Citibank, Wells Fargo and Bank of America) by falsely representing their identities (as Mr. Marrón) and their rights (to access Mr. Marrón’s accounts) to the foregoing financial institutions in Miami, Florida, where Mr. Marrón opened his accounts.

175. The Maduro Criminal Enterprise violated 18 U.S.C. § 1956 (“Laundering of Monetary Instruments” or “Money Laundering”), by moving the proceeds of their robbery from the above-referenced bank accounts to Coinbase, converting the funds to cryptocurrency, and transferring the cryptocurrency to their own wallets, knowing that the money was stolen and intending to conceal their ill-gotten gains.

176. The Maduro Criminal Enterprise contacted Mr. Marrón’s wife, Jane Doe, in Miami Florida and told her that if she did not send money to Maduro Criminal Enterprise agents, they

would break Mr. Marrón's arms, poison him, or transfer him to a prison where he would be mistreated and possibly killed. In response, Jane Doe sent money from Miami to Maduro Criminal Enterprise agents in Venezuela on a regular basis.

177. Under Fla. Stat. § 787.01, “[t]he term ‘kidnapping’ means forcibly, secretly, or by threat confining, abducting, or imprisoning another person against his or her will and without lawful authority, with intent to: 1. Hold for ransom or reward or as a shield or hostage. 2. Commit or facilitate the commission of any felony. 3. Inflict bodily harm upon or to terrorize the victim or another person. 4. Interfere with the performance of any governmental or political function.”

178. The Maduro Criminal Enterprise kidnapped Mr. Maduro because (a) it forcibly abducted and imprisoned Mr. Marrón, (b) Mr. Marrón did not consent, (c) the Maduro Criminal Enterprise acted without lawful authority, both because the Maduro Regime is not a legitimate recognized government and because there was not a basis to arrest and detain Mr. Marrón under Venezuelan law, (d) the Maduro Criminal Enterprise intended to hold Mr. Marrón (i) for a ransom or reward, as evidenced by their demand for money from Mr. Marrón’s wife, (ii) to commit a felony, robbery, as described above, (iii) to inflict bodily harm on Mr. Marrón, and (iv) to terrorize Mr. Marrón’s wife.

179. The crime of kidnapping is subject to Florida state criminal jurisdiction under Fla. Stat. § 910.0015 because part of the crime of kidnapping occurred in Florida, i.e., the Maduro Criminal Enterprise communicated the ransom demand to Mr. Marrón’s wife in Miami, Florida, terrorized Mr. Marrón’s wife in Miami, Florida, and took payment of the ransom amounts coming from Miami, Florida.

180. Under Fla. Stat. § 836.05 (Threats; extortion), it is a crime to “verbally . . . maliciously threaten[] injury to another person . . . with the intent thereby to extort money.” The

Maduro Criminal Enterprise committed this offense when they threatened Jane Doe that they would break Mr. Marrón’s arms, poison him, or transfer him to a dangerous prison where he would be mistreated and possibly killed, if she did not either pay them money or meet other capricious demands for items on a “wish list” that varied with the kidnappers’ whims, e.g., a gas tank for a motorcycle.

181. Once the Maduro Criminal Enterprise realized that they could keep squeezing more from Jane Doe, they made a habit of calling her to renew their extortionate demands. Time and again, an increasingly distraught and impoverished Jane Doe had to deplete her family’s limited resources and even borrow money from relatives so that she could keep pace with the Defendants’ demands. She typically sent \$5,000 to \$20,000 to Venezuela at a time, totaling hundreds of thousands of dollars in all. The Maduro Criminal Enterprise committed these acts of criminal extortion in Miami, because that is where they contacted Jane Doe, calling her Miami cell phone to deliver the threats that lie at the heart of the offense directly to her.

G. Escape and Rescue

182. On January 6, 2020—after the Maduro Criminal Enterprise had arbitrarily detained and tortured Mr. Marrón for 1 year, 8 months, and 24 days (totaling 635 days)—the Maduro Regime released Mr. Marrón from the DGCIM—but not from Venezuela—along with 13 other political prisoners. His release coincided with the Maduro Regime’s loosening of the strict control over official dollar to bolívar exchange rate.

183. Although the Maduro Regime was no longer holding Mr. Marrón in DGCIM cells, it was still keeping Mr. Marrón from returning home. The Maduro Regime kept Mr. Marrón’s passport and forbade him from leaving Venezuela, using any of bank accounts, or utilizing any other assets. Moreover, the Maduro Regime indicated that it intended to continue its bogus

criminal case against Mr. Marrón. Thus, rather than being at home with his family, Mr. Marrón was broke and trapped in the country ranked highest in the worldwide Misery Index.¹¹¹

184. Mr. Marrón, who was suffering from malnutrition, anemia, severe weight loss, and a host of other illnesses, was concerned for his life, health and safety if he remained in Venezuela.

185. Accordingly, Mr. Marrón contact the U.S. embassy in Bogota, Colombia. The U.S. Ambassador in Colombia told Mr. Marrón that there was little that the United States could do to help so long as Mr. Marrón remained stuck in Venezuela, but further said that if Mr. Marrón could make it to the U.S. embassy in Bogota, then the U.S. ambassador would help him.

186. Buoyed by the hope of help from the U.S. ambassador, Mr. Marrón decided to make a daring escape from Venezuela to Colombia. First, he arranged for transportation to the Colombian/Venezuelan border. Then, upon reaching the border, Mr. Marrón hiked for 15 days through the jungle until he reached Bogota. He forded rivers, avoided local bandits, and hid from the FARC and various militias along the way.

187. On Saturday, September 5, 2020, the U.S. embassy arranged for an emergency visa for Mr. Marrón to reenter the United States. That day, Mr. Marrón flew from Bogota, Colombia to Miami, Florida, and was reunited with his family. Accordingly, the total time that Mr. Marrón was arbitrarily detained by the Maduro Regime, including the time in the DGCIM dungeons (635 days) and the time before he escaped from Venezuela and returned to Miami (243 days), is 878 days.

H. Additional Injuries to Mr. Marrón.

188. Mr. Marron suffered personal injuries in addition to those listed above, including:

¹¹¹ *Supra*, at n.75.

a. Mr. Marrón was severely traumatized in Venezuela, and continues to suffer emotional and psychological injury.

b. Mr. Marrón's personal difficulties have taken a toll on his marriage. Although he and his wife continue to love one another, and although Mr. Marrón's wife has enormous sympathy for his ordeal, the two of them believe that it is unlikely that they will be able to stay married.

I. Additional Injuries to Jane Doe, S.A. and C.R.

189. Jane Doe has suffered atrocious injuries from her ordeal. As a direct consequence of Defendants' misconduct, Jane Doe—a formerly healthy, happy, and vibrant woman—has succumbed to cripplingly painful diseases that cannot be cured. She endures lasting mental trauma and unabating emotional misery.

a. When Mr. Marrón was kidnapped, Jane Doe began to suffer, and continues to suffer, from severe and debilitating insomnia. Immediate effects of insomnia include depression, fatigue, memory loss, concentration difficulties, and relationship struggles. Complications from insomnia can include high blood pressure, heart disease, stroke and mood disorders. Jane Doe's condition was aggravated by Defendants' continued direct contact with her, during which they repeatedly threatened to harm Mr. Marrón.

b. As the result of stress caused by the Defendants, Jane Doe began to suffer from Raynaud's syndrome, in which blood vessels in the hands and feet appear to severely overreact to stress. During an attack of Raynaud's, Jane Doe's fingers turn white, swell, and throb with extreme pain. There is no cure for Raynaud's syndrome, and Jane Doe has not succeeded in preventing attacks through medicine. She relies primarily upon compresses and other minimally

effective pain management techniques. Her Raynaud's attacks have not materially declined since her husband escaped from the Defendants' clutches.

c. As the result of stress caused by the Defendants, Jane Doe began to suffer to from outbreaks of carbuncles all over her body. A carbuncle is a cluster of boils (i.e., painful, puss-filled bumps) that form a connected area of infection. Compared with single boils, carbuncles cause a deeper and more severe infection and are more likely to leave a scar. People who have a carbuncle often feel unwell in general and may experience a fever and chills. Jane Doe's carbuncles have not materially abated since her husband escaped from his kidnappers.

d. As the result of stress caused by the Defendants, Jane Doe began to suffer to from PTSD. People with PTSD have intense, disturbing thoughts and feelings related to their experience that last long after the traumatic event has ended. They may relive the event through flashbacks or nightmares; they may feel sadness, fear or anger; and they may feel detached or estranged from other people. People with PTSD may avoid situations or people that remind them of the traumatic event, and they may have strong negative reactions to something as ordinary as a loud noise or an accidental touch. Jane Doe is plagued with nightmares and flashbacks. Even discussing her and her husband's ordeal causes Jane Doe to relive the event surrounding his kidnapping and torture and is deeply disturbing to her emotional health.

e. The foregoing problems have, in turn, caused troubles detrimental to Jane Doe and Mr. Marrón's marriage. Troubles that, but-for Defendants' misconduct, would not have occurred.

190. Plaintiffs S.A. and C.R. also suffer ongoing physical and emotional injuries.

J. Injuries to Business and/or Property.

191. Plaintiffs suffered a number of additional injuries to their business or property.

a. During the time that Mr. Marrón was kidnapped, the DolarPro.com website ceased operations, rather than tolerate the risk that the Maduro Regime would take additional retaliatory actions against Mr. Marrón while he was in captivity.

b. Mr. Marrón had a business, based in Miami, Florida, that engaged in ticket sales. Shortly before Mr. Marrón was kidnapped, the business (through Mr. Marrón's personal efforts) had closed a \$7 million contract to sell tickets for Cirque du Soleil. That business collapsed during the two years when Mr. Marrón was unable to maintain the business because the Maduro Criminal Enterprise had kidnapped him.

COUNT I
Violation of the Federal Anti-Terrorism Act, 18 U.S.C. § 2333
(Jane Doe, C.R., and S.A.)

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

193. The federal Anti-Terrorism Act ("ATA"), 18 U.S.C. § 2333, provides:

Action and jurisdiction.— Any national of the United States injured in his or her person, property, or business by reason of an act of international terrorism, or his or her estate, survivors, or heirs, may sue therefor in any appropriate district court of the United States and shall recover threefold the damages he or she sustains and the cost of the suit, including attorney's fees.

194. Plaintiffs Jane Doe, C.R. and S.A., as U.S. citizens, are nationals of the United States.

195. Plaintiff Jane Doe suffered injury to her person, property and business. Among other things, 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.

196. Plaintiff S.A. suffered injury to her person, property and business. Among other things, 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, and counsel. She also suffered loss of household services and loss of income.

197. Plaintiff C.R. suffered injury to her person, property and business. Among other things, 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, and counsel. He also suffered loss of household services and loss of income.

198. Plaintiffs Jane Doe, C.R. and S.A. suffered the injuries described above by reason of acts of terrorism by the Defendants.

199. Under 18 U.S.C. § 2331 (“Definitions”), the term “International Terrorism,” for purposes of the ATA, means activities that:

(A) involve violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State;

(B) appear to be intended—

- (i) to intimidate or coerce a civilian population;
- (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or
- (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and

(C) occur primarily outside the territorial jurisdiction of the United States, or transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum;

200. The Defendants’ provision of material support to the Maduro Criminal Enterprise through the sale of narco-terrorist sales of cocaine in United States is an act of terrorism that gives rise to liability under the ATA.

a. First, the narcoterrorism is dangerous to human life. It is dangerous to human life in the United States. *See* Maduro Indictment, ¶ 4 (“the Cartel de Los Soles, under the leadership of [Maduro] and others, prioritized using cocaine as a weapon against America”). As well, narcoterrorism is also dangerous to human life in Venezuela, because it funds the Maduro Regime’s terrorism against political dissidents and the Venezuela civilian population.

b. Second, the narcoterrorism violations by the Defendants violate both state and federal law prohibiting the trafficking of drugs. In addition, because the narcoterrorism violations were intended to fund acts of terrorism by FARC, the Cartel of the Suns, and the Maduro Regime, the Defendants trafficking also violated federal prohibitions against providing material support to terrorists.

i. 18 U.S.C. § 2339B makes it a crime to knowingly provide material support or resources to a U.S. designated foreign terrorist organization (“FTO”). The Defendants violated Section 2339B by knowingly selling narcotics in the United States (including Florida) for the benefit of FARC, and providing the proceeds of narcotics sales from the United States (including from Florida) to the FARC, which is at all relevant times was a U.S. designated FTO.

ii. 18 U.S.C. § 2339C makes it a crime to knowingly provide or collect funds with the intention that the funds be used, in full or in part, to cause death or serious injury to a civilian, for the purpose of intimidating a civilian population, or for the purpose of compelling a government to take or refrain from taking an action. The Defendants violated Section 2339C by knowingly collecting funds (through sales of narcotics in the United States, including in Florida) for the benefit of the FARC and the Maduro Regime, and knowingly providing funds (the proceeds of narcotics sales from the United States, including Florida) to the FARC and Maduro Regime, intending that (1) the FARC would use the funds, in whole or in part, to cause death or injury to a

civilian, for the purpose of compelling Colombia to meet various FARC demands, and for the purpose of compelling the United States to cease various anti-drug interdiction activities, and (2) the Maduro Regime use the funds, in whole or in part, to cause injury or death to a civilian, for the purpose of intimidating Venezuela's civilian population, to compel the legitimate government of Juan Guaidó to cease its opposition to the Maduro Regime, and to compel the government of the United States to lift sanctions against Venezuela.

c. The violations described above appear to be intended:

i. to intimidate or coerce a civilian population, in that a reasonable, neutral observer would conclude that the intention behind the Defendants provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the FARC was to intimidate the civilian population of Colombia; that the intention behind the provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the Maduro Regime is to intimidate the civilian population of Venezuela; and that the intention behind the narco-terrorist sales of cocaine in the United States is to intimidate the civilian population of the United States;

ii. to influence the policy of a government by intimidation or coercion in that a reasonable, neutral observer would conclude that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the FARC was to influence the policy of Colombia by intimidation or coercion, with FARC using the funds to force various policy changes in Colombia by violence; that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the Maduro Regime was to influence the policy of legitimate Venezuelan government under President Juan Guaidó by intimidation or coercion, with Maduro Regime using the funds to support the violent suppression of the Guaidó government; and that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the

Maduro Regime was to influence the policy of U.S. government, with Maduro Regime using the funds to continue narco-terrorism in opposition to U.S. sanctions on Venezuela;

iii. to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping, in that a reasonable, neutral observer would conclude that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the FARC was to affect the conduct of Colombia by mass destruction, assassination, or kidnapping, with FARC using the funds to conduct a campaign of violence in Colombia; that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the Maduro Regime was to affect the conduct of the legitimate government of Venezuela by mass destruction, assassination, or kidnapping, with Maduro Regime using the funds to conduct a campaign of violence against the government under President Juan Guaidó; and that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the Maduro Regime was to affect the conduct of U.S. government by mass destruction, assassination, or kidnapping, with Maduro Regime using the funds to continue narco-terrorism in opposition to U.S. sanctions on Venezuela;

d. The acts of terrorism described above transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum, in the (1) the terrorist fund raising begins with narcotics shipments from South American, continues with narcotics sales in the United States, and continues with funds being repatriated to FARC and the Maduro Regime in South America, (2) the perpetrators are based in Venezuela and Colombia and seek refuge in Venezuela and Colombia, while the victims of narco-terrorism are located in the United States, and (3) in the case of Mr. Marrón, the terrorism against him included luring him from the United

States to Venezuela, and extorting his wife while she was Miami and the Defendants were in Venezuela.

201. The Defendants' funding of terrorists, including the Maduro Regime, was the cause of the injuries suffered by Jane Doe, C.R. and S.A. The kidnapping, murder and torture of Mr. Marrón were entirely foreseeable consequence of the Defendants (1) raising massive amounts of funds to prop up the struggling Maduro Regime and (2) funneling money to the Maduro Regime knowing that it uses funds to commit acts of terrorism against the Venezuela population and the legitimate Guaidó government, to intimidate the Venezuela civilian populace and to coerce the Guaidó government to refrain from challenging the Maduro regime.

202. The kidnapping (and false imprisonment) of Mr. Marrón from Simón Bolívar International Airport in Caracas, was an act of terrorism.

a. First, kidnapping (and false imprisonment) is a crime dangerous to human life.

b. Second, the kidnapping (and false imprisonment) of Mr. Marrón would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State.

c. Third, the kidnapping (and false imprisonment) of Mr. Marrón appear to be intended to intimidate or coerce a civilian population, in that it was meant as a punishment for the exercise of free speech offensive to the Maduro Regime, meant to serve as an "example" to the Venezuelan people;

d. Fourth, the kidnapping (and false imprisonment) of Mr. Marrón transcends national boundaries in that Mr. Marrón was lured from Miami to Venezuela, kidnapped at an international airport, and the Defendants communicated ransom and extortion demands from Venezuela to Jane Doe in Miami.

203. The Defendants kidnapping (and false imprisonment) of Mr. Marrón was the cause of the injuries suffered by Jane Doe, C.R. and S.A.

204. The torture of Mr. Marrón at DGCIM headquarters in Caracas was an act of terrorism.

- a. First, torture is a crime dangerous to human life.
- b. Second, the torture of Mr. Marrón would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State.
- c. Third, the torture of Mr. Marrón appears to be intended to intimidate or coerce a civilian population, in that it was meant as a punishment for the exercise of free speech offensive to the Maduro Regime, meant to serve as an “example” to the Venezuela populace;
- d. Fourth, the torture of Mr. Marrón transcends national boundaries in that Mr. Marrón was lured from Miami to Venezuela, kidnapped at an international airport, and the Defendants communicated ransom and extortion demands from Venezuela to Jane Doe in Miami.

205. The Defendants torture of Mr. Marrón was the cause of the injuries suffered by Jane Doe, C.R. and S.A.

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

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

207. 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.

208. Plaintiffs (a) Mr. Marrón, (b) Jane Doe, (c) their son, C.R., a minor, and (d) their daughter, S.A., a minor, 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.”).

209. 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.”

210. The provision of material support to the Maduro Criminal Enterprise through the sale of narco-terrorist sales of cocaine in Florida is an act of terrorism that gives rise to liability under the Florida ATA.

a. First, the narcoterrorism is dangerous to human life in the United States. *See* Maduro Indictment, ¶ 4 (“the Cartel de Los Soles, under the leadership of [Maduro] and others, prioritized using cocaine as a weapon against America”). As well, the narcoterrorism is also dangerous to human life in Venezuela, because it funded the Maduro Regime’s terrorism against political dissidents.

b. Second, the Maduro Criminal Enterprise’s narcoterrorism was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civil population.” As set forth above, the purpose of the narcoterrorism was to harm the U.S. civilian population, i.e. to weaponized cocaine to undermine the health of American civilians. And, the purpose of the funds raised to the support the Maduro Regime included intimidating the Venezuelan civilian population.

c. Third, the narcoterrorism violations by the Maduro Criminal Enterprise violate both state and federal law prohibiting the trafficking of drugs. In addition, because the narcoterrorism violations were intended to fund acts of terrorism by FARC, the Cartel of the Suns, and the Maduro regime, the Maduro Criminal Enterprise's trafficking also violated federal prohibitions against providing material support to terrorists.

i. 18 U.S.C. § 2339B makes it a crime to knowingly provide material support or resources to a U.S. designated foreign terrorist organization ("FTO"). The Maduro Criminal Enterprise violated Section 2339B by knowingly selling narcotics in Florida (and elsewhere in the United States) for the benefit of FARC, and providing the proceeds of narcotics sales from Florida (and elsewhere in the United States) to the FARC, which is at all relevant times was a U.S. designated FTO.

ii. Section 2339C makes it a crime to knowingly provide or collect funds with the intention that the funds be used, in full or in part, to cause death or serious injury to a civilian, for the purpose of intimidating a civilian population, or for the purpose of compelling a government to take or refrain from taking an action. The Maduro Criminal Enterprise violated Section 2339C by knowingly collecting funds (through sales of narcotics in Florida and elsewhere in the United States) for the benefit of the FARC and the Maduro Regime, and providing funds (the proceeds of narcotics sales from Florida and elsewhere in the United States) to the FARC and Maduro Regime, knowing that (1) the FARC would use the funds, in whole or in part, to cause death or injury to a civilian, for the purpose of compelling Colombia to meet various FARC demands, and for the purpose of compelling the United States to cease various anti-drug interdiction activities, and (2) the Maduro Regime use the funds, in whole or in part, to cause injury

or death to a civilian, for the purpose of intimidating Venezuela's civilian population and to compel the legitimate government of Juan Guaidó to cease its opposition to the Maduro Regime.

211. The Maduro Criminal Enterprise's funding of terrorists, including the Maduro Regime, was the cause of the kidnapping and torture of Mr. Marrón, and were entirely foreseeable consequence of the Maduro Criminal Enterprise (1) raising massive amounts of funds to prop up the struggling Maduro Regime and (2) funneling money to the Maduro Regime knowing that it uses funds to commit acts of terrorism against the Venezuela population and the legitimate Guaidó government, to intimidate the Venezuela civilian populace and to coerce the Guaidó government to refrain from challenging the Maduro regime.

212. The kidnapping of Mr. Marrón from Simón Bolívar International Airport in Caracas, was an act of terrorism.

a. The kidnapping of Mr. Marrón from Simón Bolívar International Airport was a crime of violence that is an act dangerous to human life.

b. The kidnapping of Mr. Marrón from Simón Bolívar International Airport 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. Marrón 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. Marrón from Simón Bolívar International Airport was in violation of Fla. Stat. § 787.01, which prohibits kidnapping, because part of the crime—the ransom demand to Ms. Marrón and the payment of ransom amounts from Florida to the DGCIM in Venezuela—occurred in Florida.

e. The kidnapping of Mr. Marrón from Simón Bolívar International Airport 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. Indeed, Defendants discussed Mr. Marrón’s arrest on Venezuela television and Defendant Saab even stated that the Maduro Regime’s actions against Mr. Marrón were meant to send a “signal” (i.e., a threat) to any civilian who might not accept the regime’s artificial inflation of the value of the bolívar.

f. The kidnapping of Mr. Marrón from Simón Bolívar International Airport 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 the government of the United States, which Maduro blamed for Venezuela’s economic disaster, and which Maduro wished to punish for its sanctions against the Maduro Regime and for permitting Venezuelan ex-patriots to speak out against the regime and publish the true dollar to bolívar exchange rate.

g. The kidnapping of Mr. Marrón from Simón Bolívar International Airport 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 by the Maduro Criminal Enterprise designed influence policies of the government of the United States, which Maduro blamed for Venezuela’s economic disaster, and which Maduro wished to punish for its sanctions against the Maduro Regime and for permitting Venezuelan ex-patriots to speak out against the regime and publish the true dollar to bolívar exchange rate.

213. The torture of Mr. Marrón at DGCIM headquarters in Caracas was an act of terrorism.

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

b. The torture of Mr. Marrón at DGCIM 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. Marrón at DGCIM 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. Marrón at DGCIM headquarters in Caracas was in violation of Florida law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a conspiracy to engage in public corruption offenses including currency exchange scams and to launder the proceeds through the Florida, and acts in furtherance of the conspiracy, including laundering and transfers of ill-gotten gains from public corruption offenses occurred in Florida.

e. The torture of Mr. Marrón at DGCIM 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. Indeed, Defendants discussed Mr. Marrón’s arrest on Venezuela television and Defendant Saab even stated that the Maduro Regime’s actions against Mr. Marrón were meant to send a “signal” (i.e., a threat) to any civilian who might not accept the regimes artificial inflation of the value of the bolívar.

f. The torture of Mr. Marrón at DGCIM 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 the government of the United States, which Maduro blamed for Venezuela’s economic disaster, and which Maduro wished to punish for its sanctions against the Maduro Regime and for permitting Venezuelan ex-patriots to speak out against the regime and publish the true dollar to bolívar exchange rate.

g. The torture of Mr. Marrón at DGCIM 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 by the Maduro Criminal Enterprise designed influence policies of the government of the United States, which Maduro blamed for Venezuela’s economic disaster, and which Maduro wished to punish for its sanctions against the Maduro Regime and for permitting Venezuelan ex-patriots to speak out against the regime and publish the true dollar to bolívar exchange rate.

214. The Defendants and/or their agents kidnapped and tortured Mr. Marrón.

215. Plaintiff Jane Doe 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.

216. Plaintiff S.A. 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, and counsel. She also suffered loss of household services and loss of income.

217. Plaintiff C.R. 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, and counsel. He also suffered loss of household services and loss of income.

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

COUNT III

Federal Civil RICO, 18 U.S.C. § 1964(c)

(By Plaintiffs Jane Doe and Mr. Marrón against Maduro and the Individual Defendants)

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

220. 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).

221. **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).

222. **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) narco-terrorism and other terrorism against the United States and its citizens; (c) acts of terrorism designed to intimidate Venezuela civilian population, including kidnapping, torture, arbitrary detention, “disappearances,” and murder; (d) public corruption offenses including foreign exchange scams that rely on the artificially inflated value of the bolívar on Venezuela’s official currency exchanges; 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.

223. 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”).

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

225. **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.

226. 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.

227. 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 and have continued over a substantial period of time. 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.

228. 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.

229. **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 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.

230. **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 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.

231. **Predicate: Conspiracy to commit kidnapping.** RICO predicates include “any act or threat involving . . . 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 kidnapping is an act involving kidnapping that is chargeable under State law (including the law of Florida) and punishable by imprisonment of more than a year. The Defendants conspired to kidnap Mr. Marrón. That conspiracy is chargeable in Florida because part of the offense occurred in Florida. Specifically, overt acts in furtherance of the conspiracy occurred in Florida, in that agents of Maduro Criminal Enterprise communicate ransom demands to Mr. Marrón’s wife in Miami, Florida and accepted payment from Mr. Marrón’s wife that originated from Florida. Maduro and the Individual Defendants were all members of the conspiracy to kidnap Mr. Marrón.

232. **Predicate: Extortion.** RICO predicate offenses include extortion chargeable under state law. *See* 18 U.S.C. 1961(1)(A). Under Fla. Stat. § 836.05 (Threats; extortion), it is a crime to “verbally . . . maliciously threaten[] injury to another person . . . with the intent thereby to extort money.” The Maduro Criminal Enterprise violated this offense when they threatened Jane Doe that they would break Mr. Marrón’s arms or poison him if she did not pay them (which she did, at least seven times). They committed this crime in Miami, because that is where they contacted Jane Doe to deliver the thereat that lies at the heart of the offense.

233. Predicate: Multiple instances of bank fraud. RICO predicate offences include violations of 18 U.S.C. § 1344 (“Bank Fraud”), under which it is unlawful to “knowingly execute” a “scheme or artifice” to “obtain any of the monies, funds, credits, assets, securities, or other property owned by, or under the custody or control of, a financial institution, by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises.” The Maduro Criminal Enterprise violated 18 U.S.C. § 1344, by obtaining money under the custody of a financial institution (specifically, accounts that Mr. Marrón had opened in Miami at Bank of America, Wells Fargo, and Citibank) by falsely representing their identities (as Mr. Marrón) and their rights (to access Mr. Marrón’s accounts) to the foregoing financial institutions in Miami, Florida, where Mr. Marrón opened his accounts.

234. Predicate: Theft from an Foreign 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. Marrón’s luggage at Simón Bolívar International Airport before he received it.

235. Predicate: Travel Act violations. Violations of the Travel Act, 18 U.S.C. § 1952, are RICO predicate offenses. 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” or “extortion in violation of the laws of the state in which is committed.” *Id.* § 1952(b). 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 demand to Mr. Marrón’s wife in Miami, Florida, to make payments or else they would injure or maim Mr. Marrón) to promote, carry on or facilitated an unlawful activity (i.e., the extortion of Mr. Marrón’s wife and Defendants’ narcotics trafficking business). The kidnapping and torture of persons whose speech was contrary to the Maduro Regime’s propaganda, such as Mr. Marrón, was integral to the Maduro Regime maintaining authoritarian control over Venezuela, which in turn was the backbone of the narcotics trafficking conspiracy.

236. Predicate: Providing Material Support to Terrorists. For the reasons set forth above, the Defendants also violated 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C through the US actions to raise and supply funds to FARC and the Maduro Regime with the intent that the funds be used to facilitate acts of terrorism.

237. 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, public corruption, currency scams, money laundering, and other improper and unlawful means. Therefore, said violations were a part of a pattern of racketeering activity under 18 U.S.C. § 1961(1) and (5).

238. **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).

239. **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. Marrón (e.g., luggage, cell phone, other personal effects), the legal costs that Defendants imposed upon Mr. Marrón and his wife (e.g., legal costs associated with attempting to free Mr. Marrón and the extortion payments made to protect Mr. Marrón's health and wellbeing), and the businesses (the DolarPro.com website, Mr. Marrón's ticket sales business) that the Maduro Regime destroyed.

240. 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 Jane Doe and Mr. Marrón Against Maduro and the Individual Defendants)

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

242. 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 above.

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

244. The conspiracy's purpose is to exercise unlawful authoritarian control over Venezuela, further the Maduro Criminal Conspiracy, and engage in (a) narcotics trafficking; (b) narco-terrorism and other terrorism against the United States and its citizens; (c) acts of terrorism designed to intimidate Venezuela civilian population, including kidnapping, torture, arbitrary detention, "disappearances," and murder; (d) public corruption offenses including foreign exchange scams that rely on the artificially inflated value of the bolívar on Venezuela's official currency exchanges; and (e) money laundering.

245. Each Defendant committed at least one overt act in furtherance of such conspiracy. These acts in furtherance of the conspiracy included kidnapping, torturing and falsely imprisoning Mr. Marrón, communicating in foreign and/or interstate commerce in support of the kidnapping including to make ransom demands, and stealing Mr. Marrón's property from international shipments.

246. 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.

247. 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.

248. 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 Mr. Marrón against all Defendants)

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

250. On April 13, 2018, Defendant Saab—acting as Maduro’s agent—published a false statement about Mr. Marrón when he said on Venezuela television that Mr. Marrón was a “financial terrorist,” a “money launderer,” and “worse than a mass murderer.”

251. Defendant Saab’s false statements are defamation *per se* because it accuses Mr. Marrón of several infamous crimes (e.g., terrorism) and such a falsehood tends to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace.

252. Saab’s Venezuelan TV broadcast was published on Televen’s official YouTube channel, where it remains through today.

253. On information and belief, Saab’s false statement that Mr. Marrón had committed crimes including terrorism was viewed by persons in South Florida including members the large population of Venezuelan ex-patriots in South Florida, who were among the Maduro Regime’s intended audience.

254. Saab made the false statement that Mr. Marrón had committed terrorism, money laundering, and was worse than a mass murderer, with the specific intent to harm Mr. Marrón’s reputation. The Maduro Criminal Enterprise wished to blame Mr. Marrón for Venezuela’s economic failings, to distract from their own role in mismanaging the country’s economy, and to move the spotlight away from the Maduro Criminal Enterprise’s own foreign exchange scams.

255. On or about April 23, 2018, Defendant Reverol stated that pursuant to Operation Paper Hands, more than 125 persons had been arrested for “destabilizing the Venezuelan financial system,” including “the owner of the DolarPro page, Carlos Eduardo Marrón.”

256. These statements that Defendant Reverol made were false. Mr. Marrón was not engaged in any criminal conduct, and was not trying to attack or destabilize the Venezuelan financial system.

257. These false statements were available on internationally available media, including the Maduro Regime’s website. On information and belief, these false statements were viewed by the persons in Florida, including members the large population of Venezuelan ex-patriots in South Florida, who were among the Maduro Regime’s intended audience.

258. Saab and Reverol made the foregoing false statements as agents of Maduro and the Cartel of the Suns.

COUNT VI
Conspiracy
(By All Plaintiffs Against All Defendants)

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

260. All of the Defendants agreed to the Maduro Criminal Conspiracy to perform unlawful acts including (a) narcotics trafficking; (b) narco-terrorism and other terrorism against the United States and its citizens; (c) acts of terrorism designed to intimidate Venezuela civilian population, including kidnapping, torture, arbitrary detention, “disappearances,” and murder; (d) public corruption offenses including foreign exchange scams that rely on the artificially inflated value of the bolívar on Venezuela’s official currency exchanges; and (e) money laundering.

261. The kidnapping, torture and false imprisonment of Mr. Marrón were overt acts in furtherance of that Maduro Criminal Conspiracy.

262. The Maduro Regime's defamation of Mr. Marrón were overt acts in furtherance of the Maduro Criminal Conspiracy.

263. 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 Mr. Marrón Against All Defendants)

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

265. The Defendants, starting from when they kidnapped Mr. Marrón at Simón Bolívar International Airport and continuing until Mr. Marrón escaped and returned to Miami, unlawfully and intentionally restrained Mr. Marrón against his will and through unlawful use of force prevented him from leaving DGCIM custody and the country of Venezuela.

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

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

267. The Defendants' conduct in torturing Mr. Marrón was extreme and outrageous.

268. The Defendants' conduct was intentionally designed to cause, indeed, to maximize, emotional distress to the Plaintiffs. In addition to the torture itself, the outrageousness of Defendants conduct if further is evidenced by, among other things, (a) the fact that the Defendants demanded a ransom from Mr. Marrón's wife, compounding her worry, heartbreak and concern; (b) the fact that the Maduro Regime's method of operation is to terrorize and intimidate those whose free speech it finds objectionable; and (c) the fact that the Maduro regime followed up with false and defamatory statements about Mr. Marrón.

269. The Defendants' conduct in torturing Mr. Marrón's father was extreme and outrageous. In addition to the torture itself, the outrageousness of Defendants conduct if further is evidenced by, among other things, the fact that the Defendants (a) kidnapped and torture Mr. Marrón's father to lure Mr. Marrón to Venezuela, and (b) mocked Mr. Marrón once they had him in custody, suggesting that they would deny his father medicine and allow his father to die in their captivity.

270. The Defendants' conduct in falsely imprisoning and interrogating Mr. Marrón's step mother when she sought assistance from the Maduro Regime to address her husband's kidnapping was extreme and outrageous.

271. As a result of the Defendants' conduct, Plaintiffs have suffered severe emotional distress.

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 on September 2, 2021.

<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)	<u>/s/ Alex C. Lakatos</u> D.C. Bar. No. 453763 <i>Pro Hac Vice forthcoming</i> alakatos@mayerbrown.com Stephen M. Medlock D.C. Bar No. 995636 <i>Pro Hac Vice forthcoming</i> smedlock@mayerbrown.com Jonathan S. Klein Fla. Bar No. 125254 jklein@mayerbrown.com Mayer Brown LLP 1999 K Street NW Washington, DC 20006 (202) 263-3000 (Main)
--	---

EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO SUR
DE FLORIDA DIVISIÓN MIAMI
CASO No.

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE;
C.R., MENOR; y S.A., MENOR,

Demandantes,
contra.

DEMANDA

**SE PIDE JUICIO
CON JURADO**

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

Demandados.

/

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Página
INTRODUCCIÓN	4
PARTES.....	9
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.....	14
ALEGACIONES DE HECHO	22
I. ANTECEDENTES	22
A. La familia Marrón	22
B. El régimen de Maduro	23
1. El ilegítimo control autoritario de Maduro sobre Venezuela.....	23
2. El antiamericanismo del régimen de Maduro	25
C. El cártel de los soles.....	26
D. Las FARC	27
E. La empresa criminal de Maduro y la conspiración criminal de Maduro	28
1. El narcotráfico de la empresa criminal de Maduro y el narcoterrorismo	30
2. El apoyo material de la empresa criminal de Maduro al terrorismo de las FARC incluso contra Estados Unidos y sus ciudadanos.	36
3. El terrorismo del régimen de Maduro contra la población civil de Venezuela.....	38
i. Resumen.....	38
ii. El DGCIM.....	40
iii. El "libro de jugadas" para oprimir a los presos políticos.	41
4. Cleptocracia y corrupción	43
i. Estafas de control de divisas	43
ii. Soborno para obtener pagos de PDVSA	45
5. Lavado de Dinero	46
i. Producido de las estafas de control de divisas recibido por los miembros de la empresa criminal de Maduro	46
ii. Ingresos por soborno recibidos por miembros de la Empresa criminal de Maduro.....	47

iii. Ingresos por tráfico de estupefacientes recibidos por
Miembros de la empresa criminal de Maduro 48

II. LOS DELITOS DE LA EMPRESA CRIMINAL DE MADURO CONTRA EL SR. MARRÓN Y SU FAMILIA	51
A. El secuestro y la tortura del padre del Sr. Marrón por parte de la DGCIM.....	51
B. El secuestro del Sr. Marrón por parte de la DGCIM.	52
C. El régimen de Maduro presenta cargos falsos contra el Sr. Marrón y lo difama	52
D. La detención y horrible tortura del Sr. Marrón por el régimen de Maduro	57
E.....La empresa criminal de Maduro tortura y abusa del padre y de la madrastra del Sr. Marrón.	61
F. Los actos de robo y fraude bancario de la empresa criminal de Maduro, Lavado de dinero, extorsión y secuestro en Miami	62
G. Escape y rescate	65
H. Lesiones adicionales al Sr. Marrón.	66
I. Lesiones adicionales a Jane Doe, S.A. y C.R	67
J. Daños a la empresa y/o a los bienes.	68
CARGO I VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL ANTITERRORISTA, 18 U.S.C. § 2333 (POR JANE DOE, C.R. Y S.A.).....	69
CARGO II VIOLACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA DE FLORIDA, LEY DE FLORIDA § 772.13 (POR TODOS LOS DEMANDANTES CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS)	75
CARGO III FEDERAL CIVIL RICO, 18 U.S.C. §1964(C) (POR LOS DEMANDANTES JANE DOE Y MR.MARRÓN CONTRA MADURO Y LOS DEMANDADOS INDIVIDUALES)	83
CARGO IV CONSPIRACIÓN PARA VIOLAR LA LEY FEDERAL DE RICO, 18 U.S.C. § 1962(D)(POR JANE DOE Y MR. MARRÓN CONTRA MADURO Y LOS DEMANDADOS INDIVIDUALES).....	89
CARGO V DIFAMACIÓN <i>PER SE</i> (POR EL SR. MARRÓN CONTRA TODOS DEMANDADOS).....	91
CARGO VI CONSPIRACIÓN (POR TODOS LOS DEMANDANTES CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS).....	92
CARGO VII DETENCIÓN ILEGAL (POR EL SEÑOR MARRÓN CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS).....	93
CARGO VIII IMPOSICIÓN INTENCIONAL DE ANGUSTIA EMOCIONAL (POR TODOS LOS DEMANDANTES CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS)	93
PETITORIO	94

DEMANDA

Los demandantes, por y a través de sus abogados, interponen esta acción en busca de daños y perjuicios por el secuestro, más de dos años de detención arbitraria y repetidas torturas de Carlos Eduardo Marrón ("Sr. Marrón"), así como el robo de los ahorros de toda la vida del Sr. Marrón de sus cuentas bancarias en los Estados Unidos, la destrucción de los negocios del Sr. Marrón en Miami, y las incalculables dificultades de la familia del Sr. Marrón, por parte de Nicolás Maduro Moros ("Maduro"), el aparato ilegal a través del cual Maduro y sus diputados controlan Venezuela (el "Régimen de Maduro"), y sus co-conspiradores narco-terroristas.

INTRODUCCIÓN

1. Durante la última década, Maduro y sus colaboradores criminales han saqueado el tesoro de Venezuela, se han asociado con los narcoterroristas colombianos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC") para traficar con cocaína a los Estados Unidos por toneladas, y lavaron las ganancias mal habidas a través de Estados Unidos y otros lugares, todo ello mientras sumían a Venezuela en una crisis humanitaria de proporciones épicas, marcada por el hambre, la desnutrición, la hiperinflación y el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos.

2. El eje de esta empresa criminal en expansión y su rico botín es el control autoritario de Maduro sobre Venezuela. 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 Si no fuera por el poder dictatorial de Maduro, él y sus co-conspiradores no tendrían una plataforma desde la que asaltar las arcas de Venezuela con impunidad y ningún manto de

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) ("Conclusiones detalladas del CDH"), disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf.

protección "gubernamental" para protegerlos de la persecución en Estados Unidos, donde Maduro y muchos de sus camaradas son buscados por inundar Estados Unidos con narcóticos ilegales.

3. El Régimen de Maduro mantiene su control ilegal sobre el Estado venezolano a través de su represión terrorista de la población civil de Venezuela, incluyendo el secuestro, la tortura y el asesinato rutinarios de aquellos que expresan críticas que el Régimen de Maduro desea silenciar o que comparten información que el Régimen de Maduro desea ocultar.

4. El Régimen de Maduro, las FARC y el Cartel de los Soles están involucrados en un ciclo de conducta criminal que se refuerza mutuamente. Las FARC y el Cartel de los Soles prestan importantes servicios al régimen de Maduro. En un momento en el que el acceso de Venezuela al sistema bancario internacional está gravemente limitado por las sanciones de Estados Unidos y el bolívar venezolano carece esencialmente de valor, introducen divisas en Venezuela procedentes de sus actividades de contrabando y distribución de narcóticos en Florida y otros estados. También actúan como una fuerza paramilitar que puede hacer el "trabajo sucio" del régimen de Maduro, mientras mantienen una negación plausible para el régimen.

5. A su vez, el régimen de Maduro presta importantes servicios a las FARC y al Cartel de los Soles. A cambio de una parte de las divisas que entran en Venezuela procedentes de esos grupos narcoterroristas, el régimen de Maduro les da apoyo material en forma de refugio seguro y acceso a empresas y bancos controlados por el Estado, a través de los cuales las FARC y el Cártel de los Soles pueden blanquear los beneficios mal habidos de su narcoterrorismo.

6. Para evitar que el pueblo venezolano conozca la verdad -que su supuesto líder es ilegítimo, está en la cama con los narcoterroristas y roba miles de millones de dólares del país- el régimen de Maduro promueve una narrativa alternativa contra fáctica. En esa narrativa, los problemas económicos de Venezuela no son causados por la avaricia y la corrupción de Maduro, sino que la tragedia económica venezolana se debe a que "los Estados Unidos de América [toman acciones]... destinadas a destruir

la economía del país y hacer retroceder todos los grandes avances obtenidos en materia de derechos en las últimas dos décadas a favor de nuestro pueblo"²

7. Los miembros de este sindicato criminal no toleran que los venezolanos prominentes digan la verdad sobre lo que ocurre en su país. Dichos denunciantes están señalados para recibir represalias, secuestros, torturas y asesinatos.

8. Gran parte de la libertad de expresión que el Régimen de Maduro considera objetable se origina en los Estados Unidos. En 2018, por ejemplo, un sitio web propiedad del Sr. Marrón -residente permanente legal de los Estados Unidos, con residencia en Miami, Florida- comenzó a publicar información que iluminaba grietas en la economía comunista "utópica" del Régimen de Maduro.

9. Entre otras cosas, el sitio web del Sr. Marrón publicaba el tipo de cambio real y de libre mercado entre la moneda venezolana y los dólares estadounidenses, un tipo de cambio muy diferente del tipo de cambio oficial de Venezuela que inflaba artificialmente el valor de la moneda venezolana (el bolívar³). El sitio web del Sr. Marrón era, por lo tanto, una vergüenza para el Régimen de Maduro. Y, dado que Maduro y sus colegas estaban involucrados en una variedad de estafas fenomenalmente rentables basadas en el falso tipo de cambio oficial de Venezuela, el Régimen de Maduro era hipersensible sobre el verdadero tipo de cambio.

10. Aunque el Sr. Marrón estaba físicamente en Miami (a 1.367 millas de Caracas, Venezuela) y su sitio web estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución de los Estados Unidos, los ancianos padres del Sr. Marrón seguían viviendo en Venezuela. El 10 de abril de 2018,

² Ver UNHRC, Informe del Perito Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo sobre su visita a la República Bolivariana de Venezuela: Comentarios del Estado, ¶ 42(i), U.N. Doc. A/HRC/39/47/Add.2 (7 de septiembre de 2018) ("Respuesta de Venezuela al Informe del Perito del CDH"), disponible en [A_HRC_39_47_Add.2_\(1\).unwatch.org](http://A_HRC_39_47_Add.2_(1).unwatch.org).

³ Antes del 20 de agosto de 2018, la moneda oficial era el bolívar fuerte ("strong bolívar" o VEF) y después del 20 de agosto de 2018, la moneda oficial era el bolívar soberano ("sovereign bolívar" o VES).

La Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela ("DGCIM") -una unidad del aparato de seguridad de Venezuela leal a Maduro y famosa por detener y torturar a los opositores políticos de Maduro- secuestró al padre del Sr. Marrón.⁴

11. Cuando el Sr. Marrón se enteró de que su padre había sido secuestrado, el Sr. Marrón inmediatamente compró un boleto y voló de Miami a Caracas para ayudar a negociar la liberación de su padre, tal como el DGCIM había esperado que lo hiciera. Cuando el Sr. Marrón llegó a inmigración en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el 11 de abril de 2018, agentes armados del DGCIM, que habían estado al acecho hasta que inmigración les informó de la llegada del Sr. Marrón, secuestraron al Sr. Marrón y lo llevaron a su sede en Caracas.

12. El DGCIM liberó al padre del Sr. Marrón unos días después de secuestrar al Sr.

Marrón, pero la DCGIM no le dijo al Sr. Marrón que lo habían hecho. En cambio, la DGCIM se burló del Sr. Marrón, diciendo que estaban "preocupados" de que su padre muriera en cautiverio sin su medicina. De hecho, durante el tiempo que la DGCIM retuvo al padre del Sr. Marrón, la DGCIM torturó al padre del Sr. Marrón obligándolo a meterse en una caja de madera durante cuatro días sin luz ni comida.

13. La DCGIM mantuvo al Sr. Marrón en sus instalaciones durante 21 meses. Al principio, la familia del Sr. Marrón no tenía idea de si siquiera estaba vivo. El senador Marco Rubio tuiteó: "Las familias de . Carlos Marrón [y otros], detenidos arbitrariamente por la #DGCIM, tienen derecho a exigir una prueba de vida de sus familiares."⁵

⁴ Un video del secuestro tomado por un testigo que, por razones de seguridad, no se ha identificado, está disponible en línea en <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/09/29/la-estrategia-de-la-inteligencia-chavista-para-doblegar-y-chantajear-a-sus-adversarios-politicos/> así como en YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=hPMpJv7BzqQ>.

⁵ Véase Marco Rubio (@SenRubioPress), SenadorRubioPressenTwitter: "Las familias del Coronel Luis De La Sotta, de Carlos Marrón, y de los Tenientes Coroneles Ruperto Molina y Marín Chaparro, que están arbitrariamente arrestados por la #DGCIM, tienen el derecho de exigir fe de vida de sus familiares." /Twitter (traducción no oficial).

14. Durante los 21 meses que el Sr. Marrón estuvo bajo custodia de la DGCIM, los agentes de la DCGIM sometieron al Sr. Marrón a una amplia variedad de torturas. Entre otras cosas, golpearon al Sr. Marrón con barras de metal, lo colocaron en una capucha llena de gas lacrimógeno y lo sometieron repetidamente a waterboarding. Además, lo metieron en una diminuta e insalubre celda de castigo, junto con otros presos políticos, donde no había agua corriente ni aseos. Le sirvieron comida podrida infestada de insectos vivos. El Sr. Marrón y los demás presos fueron obligados a defecar en bolsas de plástico. El Sr. Marrón perdió 66 libras mientras estaba bajo la custodia del DGCIM.

15. La DCGIM también obligó al Sr. Marrón a revelar las contraseñas de sus cuentas financieras en Estados Unidos, incluyendo las cuentas en Bank of America, Wells Fargo, Citibank que el Sr. Marrón había abierto en Miami, Florida. Entonces el DGCIM, utilizando las contraseñas que habían obtenido del Sr. Marrón mediante torturas, accedió electrónicamente a sus cuentas y robó los ahorros de toda su vida, transfiriendo el dinero del Sr. Marrón primero a la cuenta del Sr. Marrón en Coinbase, y luego transfiriendo criptodivisas (por ejemplo, Bitcoin) a sus propias carteras para cubrir sus huellas.

16. No contentos con lo que podían robar al Sr. Marrón, los agentes del DGCIM también empezaron a comunicarse con la esposa del Sr. Marrón para extorsionarla. En una serie aparentemente interminable de llamadas al teléfono celular de Jane Doe en Miami, los agentes del DGCIM hablaron directamente con Jane Doe, amenazando con romper los brazos del Sr. Marrón, envenenarlo o trasladarlo a una prisión donde sería maltratado y posiblemente asesinado, a menos que Jane Doe les enviara dinero (o, a veces, artículos de su "lista de deseos"). Desesperada, angustiada, impotente y temiendo cada vez más el timbre de su propio teléfono, Jane Doe envió repetidamente dinero al DGCIM, enviando con frecuencia entre 5.000 y 20.000 dólares cada vez. Era dinero que ella y sus hijos no podían permitirse.

17. El calvario se cobró un tremendo precio en la salud física y emocional de Jane Doe. Comenzó a sufrir un fuerte insomnio y desarrolló carbunclos inducidos por el estrés que cubrían su

cuerpo. Se le diagnosticó el síndrome de Raynaud (que provoca fuertes dolores en las extremidades y no tiene cura) y un trastorno de estrés postraumático ("PTSD"). Estos males siguen afectándola hasta el día de hoy.

18. El 6 de enero de 2020, el DGCIM (después de haber sometido al Sr. Marrón a 635 días de cautiverio y tortura) liberó al Sr. Marrón de sus calabozos, pero el Sr. Marrón permaneció cautivo dentro de Venezuela. El Régimen de Maduro siguió reteniendo el pasaporte del Sr. Marrón y le dijo que no podía salir de Venezuela ni utilizar ninguno de sus bienes para sobrevivir en Venezuela.

19. Sin dinero, sin papeles y temiendo por su vida, el Sr. Marrón decidió emprender una audaz huida. Viajó en coche hasta la frontera con Colombia y desde allí recorrió cientos de kilómetros a través de la selva colombiana hasta llegar a Bogotá. Vadeó ríos, evitó a los bandidos locales y se escondió de las FARC y de varias milicias por el camino. Su viaje comenzó el 21 de agosto de 2020 y tardó 15 días en completarlo.

20. El 5 de septiembre de 2020, el funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Bogotá tramitó personalmente el visado del Sr. Marrón y su reingreso en los Estados Unidos. El Sr. Marrón voló a casa y se reunió con su esposa e hijos.

21. Aunque el Sr. Marrón y su familia se alegraron, y siguen alegrándose, de su regreso, siguen sufriendo las consecuencias de la terrible experiencia, incluyendo la lucha contra los problemas mentales y emocionales. Como suele ocurrir con las víctimas del terrorismo y el secuestro, el matrimonio del Sr. Marrón también ha sufrido. Además, mientras el Sr. Marrón seguía siendo un preso político en Venezuela, sus empresas estadounidenses se hundieron.

PARTES

22. El demandante, Carlos Marrón, es un residente legal permanente de los Estados Unidos, un estatus que ha mantenido desde el 5 de noviembre de 2015. Reside en Miami, Florida, con su esposa e hijos, menores

de edad, que son ciudadanos estadounidenses. Ha vivido legalmente en Miami de forma ininterrumpida desde el 11 de mayo de 2011 hasta hoy, con la excepción del tiempo en que fue detenido arbitrariamente en Venezuela.

23. La demandante Jane Doe es la cónyuge del Sr. Marrón. Es una ciudadana de los Estados Unidos que reside con el Sr. Marrón en Miami, Florida, donde ha residido continuamente desde 2011, incluso durante el tiempo en que el Sr. Marrón fue secuestrado, torturado y detenido arbitrariamente.

24. El demandante C.R. es el hijo menor del Sr. Marrón y Jane Doe. Tiene 13 años y es un ciudadano de los Estados Unidos que reside con el Sr. Marrón y Jane Doe en Miami, Florida.

25. La demandante S.A. es la hija menor del Sr. Marrón y Jane Doe. Tiene 7 años y es una ciudadana de los Estados Unidos que reside con el Sr. Marrón y Jane Doe en Miami, Florida.

26. El acusado 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 Estados Unidos sancionó a Maduro por "socavar la democracia en Venezuela."⁶ El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia desveló una acusación penal contra Maduro, que tramita ante 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 Cártel de Los Soles venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC")."⁷ 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 sigue siendo un fugitivo de la justicia. El Departamento de

⁶ Ver Comunicado de Prensa, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Treasury Sanctions the President of Venezuela, ¶ 1 (31 de julio de 2017), disponible en <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/sm0137.aspx>.

⁷ Véase Superseding Indictment, ¶ 1 *United States v. Maduro*, 11-cr-205 (S.D.N.Y. 2011) ("Maduro Indictment"), disponible en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

Estado, 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.⁸

27. 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", 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".⁹ 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, líder del Cártel de los Soles (acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos asociados por 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).

28. 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 1997.¹⁰ Las FARC son una asociación no constituida en sociedad con sede en Colombia que opera en toda América del Sur y América Latina. Algunos altos dirigentes de las FARC, como Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, están encarcelados en Estados Unidos.

⁸ Véase el póster de la recompensa de la DEA, disponible en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262286/download>.

⁹ Véase Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE.UU. ("DOJ"), Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios actuales y anteriores de Venezuela acusados de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos penales, ¶ 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>.

¹⁰ Véase Departamento de Estado de EE.UU., Terrorist Designations and State Sponsors of Terrorism: Foreign Terrorist Organizations, disponible en <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>.

29. 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", que Maduro instaló "para ayudar a garantizar la lealtad de los militares al régimen de Maduro".¹¹ Padrino López fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colombia.¹² 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 los 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.

30. 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 autoridad de la legislatura democráticamente elegida de Venezuela."¹³ Ha sido acusado penalmente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Miami.¹⁴ 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

¹¹ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Treasury Targets Venezuela President Maduro's Inner Circle and Proceeds of Corruption in the United States (25 de septiembre de 2018), ¶ 5, disponible en <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm495>.

¹² 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>.

¹³ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Treasury Sanctions Eight Members of Venezuela's Supreme Court of Justice (18 de mayo de 2017), ¶ 1, disponible en <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0090.aspx>.

¹⁴ 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>.

información que conduzca a su detención y/o condena.¹⁵ Es ciudadano y residente de Venezuela, y prófugo de la justicia.

31. 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 Enforcement Agency de Estados Unidos). El 26 de julio de 2017, la OFAC impuso sanciones a Torres por "socavar la democracia" en Venezuela.¹⁶ En 2016, el DOJ desveló una acusación contra Torres por delitos que incluían el tráfico y la distribución de cocaína.¹⁷ El acusado Reverol Torres es un alto miembro del Cártel del Sol. Es ciudadano y residente de Venezuela y está prófugo de la justicia.

32. El demandado Tarek William Saab es el Fiscal General *de facto* (a veces llamado Fiscal General) de Venezuela. El 26 de julio de 2017, la OFAC lo sancionó por socavar la democracia en Venezuela.¹⁸ Ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de los derechos humanos. Tarek William Saab es ciudadano y residente de Venezuela.

33. El demandado Tareck El Aissami fue el vicepresidente *de facto* de Venezuela entre 2017 y 2018. Actualmente es el Ministro de Industrias y Producción Nacional del Régimen de Maduro

¹⁵ Véase el comunicado de prensa, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Transnational Organized Crime Rewards Program: 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/>.

¹⁶ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of 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>.

¹⁷ 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>.

¹⁸ Véase el comunicado de prensa de la OFAC del 26 de julio de 2017, *supra* n. 13.

y Ministro de Petróleo. El Aissami es un alto dirigente del Cártel de los Soles. El 13 de febrero de 2017, la OFAC sancionó a El Aissami en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos por facilitar los envíos de drogas desde Venezuela a Estados Unidos.¹⁹ También es el facilitador clave del apoyo del Régimen de Maduro a Hezbolá.²⁰ En 2014 Robert Morgenthau, entonces fiscal del distrito de Manhattan, indicó que El Aissami había proporcionado pasaportes venezolanos a organizaciones terroristas, entre ellas Hamás y Hezbolá.²¹ Está en la lista de los 10 más buscados del Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos.²² Tareck El Aissami es ciudadano y residente de Venezuela y miembro principal del Cártel de los Soles.

34. Los demandados Vladimir Padrino López, Maikel José Moreno Pérez, Néstor Reverol Torres, Tarek William Saab y Tareck El Aissami son colectivamente los "Demandados individuales".

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

35. Este Tribunal tiene competencia sobre la materia en virtud de 28 U.S.C. § 1331 porque los reclamos de los Demandantes en virtud de la ley RICO y de la Ley Federal Antiterrorista ("ATA") surgen bajo la ley de los Estados Unidos. Este tribunal tiene competencia complementaria sobre los reclamos de los Demandantes basados en el derecho estatal porque esos

¹⁹ Véase el comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Treasury Sanctions Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello, ¶ 1 (13 de febrero de 2017), disponible en <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx>

²⁰ Véase Florencia Montaruli, *Tareck El Aissami: el mayor benefactor de Hezbolá en Venezuela*, Iran Wire (4 de mayo de 2021), disponible en <https://iranwire.com/en/features/9471>.

²¹ *Id.*; Scott Zamost, Drew Griffin, Kay Guerrero y Rafael Romo, *Venezuela puede haber dado pasaportes a personas vinculadas al terrorismo*, CNN (14 de febrero de 2017), disponible en <https://www.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation/index.html>.

²² Ver ICE: Former Venezuelan VP Among 10 Most Wanted Fugitives, NBC Miami (31 de julio de 2019), disponible en <https://www.nbciami.com/news/local/former-venezuelan-vice-president- tareck-el-aissami-most-wanted-ice/125106/>.

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 y ATA de los Demandantes.

36. El lugar de celebración se encuentra en este foro en razón del artículo § 1391 (b)(2) del Título 28 del Código de los EE.UU., porque una parte sustancial de los eventos u omisiones que dan lugar a los reclamos de los Demandantes ocurrieron en este distrito judicial, incluyendo (a) el acceso electrónico no autorizado a las cuentas bancarias del Sr. Marrón en Miami, Florida, (b) el robo de los activos de esas cuentas bancarias de Miami que ocurrió cuando los Demandados torturaron al Sr. Marrón para obtener las claves de acceso a las cuentas bancarias, (c) el lavado a través de Miami del dinero robado, que se convirtió de dólares estadounidenses a criptomonedas para ocultar sus orígenes, (d) la comunicación repetida de innumerables demandas de extorsión/rescate a Jane Doe en Miami, (e) el pago de Jane Doe del rescate/extorsión desde Miami a los Demandados, y (f) la distribución de narcóticos en Florida con el propósito de proporcionar ilegalmente apoyo material a los terroristas que secuestraron y torturaron al Sr. Marrón.

37. La competencia corresponde a este foro en virtud de 18 U.S.C. § 1965(a), que establece que "[c]ualquier acción o procedimiento civil bajo este capítulo contra cualquier persona puede ser instituido en el tribunal de distrito de los Estados Unidos para cualquier distrito en el que dicha persona resida, se encuentre, tenga un agente o realice sus transacciones", porque cada uno de los acusados "realiza sus transacciones" en esta jurisdicción, incluyendo, pero sin limitarse a ello, (a) inundar esta jurisdicción con cocaína, (b) lavar las ganancias mal habidas del narcotráfico y de la corrupción del gobierno de Venezuela a través de esta jurisdicción, (c) aceptar sobornos de cuentas mantenidas en este distrito judicial y/o (d) comunicar demandas aleatorias/de extorsión a este distrito.

38. El Tribunal tiene competencia respecto de las personas, en virtud de la ley de armas largas 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 ilícito dentro del Estado de Florida, dando lugar a los reclamos de los Demandantes, incluyendo que los Demandados por sí mismos y/o a través de agentes:

- a. cometieron el delito de robo en Florida, en violación de la Ley de Florida § 812.13 (también un delito de violencia bajo el 18 U.S.C. § 16), al tomar el dinero del Sr. Marrón de sus cuentas bancarias en Miami, con la intención de privar permanentemente al Sr. Marrón de dicho dinero, y durante el curso de dicha toma, usando la fuerza, la violencia, la agresión y atemorizando, específicamente, torturando al Sr. Marrón hasta que revelara sus números de pin y otra información de acceso a sus cuentas bancarias en Miami;
- b. cometieron el delito de fraude bancario en Florida, en violación del 18 U.S.C. § 1344, al obtener dinero bajo la custodia de una institución financiera representando falsamente sus identidades (fingiendo ser el Sr. Marrón) y sus derechos (fingiendo tener autoridad para acceder a las cuentas del Sr. Marrón) a instituciones financieras en Miami, Florida;
- c. cometieron el delito de lavado de dinero en Florida, en violación del 18 U.S.C. § 1956, al llevar a cabo una transacción financiera con bienes que eran el producto de una actividad ilícita específica (es decir, el robo, como se indica anteriormente), sabiendo que los bienes eran el producto de una actividad ilícita específica, y sabiendo que la transacción estaba diseñada para ocultar o disfrazar la propiedad del producto de una actividad ilícita específica; específicamente, transfiriendo el producto del robo de las cuentas bancarias del Sr. Marrón en Miami a Coinbase para que el dinero pudiera convertirse en criptomonedas y seguir ocultándose;
- d. cometieron el delito de extorsión en Florida, en violación de la Ley de Florida § 836.05, al comunicar repetidamente demandas extorsivas a Jane Doe en Miami, afirmando que el Sr. Marrón sería herido o envenenado si Jane Doe no realizaba los pagos a los Demandados, pagos que Jane Doe realizó a los Demandados desde Miami, Florida, en muchas ocasiones distintas a lo largo de 635 días que el Sr. Marrón estuvo en cautividad;

e. difamaron al Sr. Marrón en Florida al publicar declaraciones difamatorias sobre el Sr.

Marrón en YouTube y en otros medios de comunicación de acceso global, provocando que esas 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, con la intención específica de afectar la reputación del Sr. Marrón en Florida;

f. blanquearon millones de dólares de ganancias mal habidas provenientes de delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, la tortura y la detención arbitraria del Sr. Marrón en represalia por, y para silenciar su exposición de información relacionada con dichos delitos de corrupción pública;

g. traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas a Florida para su distribución en Florida, con el apoyo del Régimen de Maduro que conserva el poder en Venezuela a través de la supresión de la disidencia, incluyendo el secuestro, la tortura y la detención arbitraria del Sr. Marrón como represalia por su ejercicio de la libertad de expresión que el Régimen de Maduro consideró perjudicial para sus intereses;

h. proporcionaron apoyo material a los terroristas en violación del 18 U.S.C. § 2339B y del 18 U.S.C. § 2339C, ya que los acusados trajeron cocaína en Florida con la intención de que esas ganancias monetarias se utilizaran para actos de terror que incluían el secuestro y la tortura del Sr. Marrón, y ya que los acusados blanquearon dinero en Florida, con la intención de que las ganancias se utilizaran para actos de terror que; y

i. causaron varios daños a los demandantes en Miami, Florida, incluyendo la destrucción de los negocios del Sr. Marrón en Florida, y causando a los demandantes dolor, sufrimiento y pérdida de la capacidad de socializar, en Miami, Florida.

39. Los agravios de los Demandados contra el Sr. Marrón estaban inextricablemente entrelazados con, y eran un componente necesario y previsible de, el tráfico de drogas ilegales de los Demandados hacia y

a través de todo el sur de la Florida, y su lavado de dinero en todo el sur de la Florida, para su beneficio y ganancia.

40. Este tribunal tiene competencia respecto de las personas sobre los demandados notificados en virtud de 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 competencia sobre los demandados en los Estados Unidos (incluyendo en este distrito) es coherente 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 dieron lugar a las reclamaciones de los demandantes:

- a. cometieron el delito de robo en Florida, en violación de la Ley de Florida § 812.13 (también un delito de violencia bajo el 18 U.S.C. § 16), al tomar el dinero del Sr. Marrón de sus cuentas bancarias en Miami, con la intención de privar permanentemente al Sr. Marrón de dicho dinero, y durante el curso de dicha toma, usando la fuerza, la violencia, la agresión y la puesta en miedo, específicamente, torturando al Sr. Marrón hasta que revelara sus números de pin y otra información de acceso a sus cuentas bancarias en Miami;
- b. cometieron el delito de fraude bancario en Florida, en violación del 18 U.S.C. § 1344, al obtener dinero bajo la custodia de una institución financiera representando falsamente sus identidades (fingiendo ser el Sr. Marrón) y sus derechos (fingiendo tener autoridad para acceder a las cuentas del Sr. Marrón) a instituciones financieras en Miami, Florida;
- c. cometieron el delito de lavado de dinero en Florida, en violación del 18 U.S.C. § 1956, al realizar una transacción financiera con bienes que eran el producto de una actividad ilegal especificada (es decir, el robo, como se ha indicado anteriormente), sabiendo que los bienes eran el producto de una actividad ilegal especificada, y sabiendo que la transacción estaba diseñada para ocultar o disfrazar la propiedad del producto de una actividad ilegal especificada; concretamente, al transferir el producto de

robo de las cuentas bancarias del Sr. Marrón en Miami a Coinbase para poder convertir el dinero en criptodivisas y ocultarlo posteriormente;

d. cometieron el delito de extorsión en Florida, en violación de la Ley de Florida § 836.05, al comunicar repetidamente demandas extorsivas a Jane Doe en Miami, afirmando que el Sr. Marrón sería herido o envenenado si Jane Doe no realizaba los pagos a los Demandados, pagos que Jane Doe realizó a los Demandados desde Miami, Florida, en muchas ocasiones distintas a lo largo de 635 días que el Sr. Marrón estuvo en cautividad;

e. difamaron al Sr. Marrón en Florida al publicar declaraciones difamatorias sobre el Sr. Marrón en YouTube y en otros medios de comunicación de acceso global, provocando que esas 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, con la intención específica de afectar la reputación del Sr. Marrón en Florida;

f. blanquearon millones de dólares de ganancias mal habidas de delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, la tortura y la detención arbitraria del Sr. Marrón en represalia por, y para silenciar su exposición de información relacionada con dichos delitos de corrupción pública;

g. traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas a Florida para su distribución en Florida, con el apoyo del Régimen de Maduro que se mantiene en el poder en Venezuela a través de la supresión de la disidencia, incluyendo el secuestro, la tortura y la detención arbitraria del Sr. Marrón como represalia por su ejercicio de la libertad de expresión que el Régimen de Maduro consideró perjudicial para sus intereses;

h. proporcionaron apoyo material a terroristas en violación del 18 U.S.C. § 2339B y 18 U.S.C. § 2339C, ya que los acusados traficaron con cocaína en Florida con la intención de que esos ingresos monetarios se utilizaran para actos de terror que incluían el secuestro y la tortura del Sr. Marrón, y ya

que los acusados lavaron dinero en Florida, con la intención de que las ganancias se utilizaran para actos de terror que

i. causaron varios daños a los demandantes en Miami, Florida, incluyendo la destrucción de los negocios del Sr. Marrón en Florida, y causaron a los demandantes dolor, sufrimiento y pérdida de la capacidad de socializar, en Miami, Florida.

41. Con carácter subsidiario, este tribunal tiene competencia sobre las personas de los demandados en virtud de la ley Fed. R. Civ. P. 4(k)(2) porque los demandados (a) no están sujetos a la competencia de los tribunales de jurisdicción general de ningún estado y (b) el ejercicio de la competencia sobre los demandados en los Estados Unidos, incluido 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 las reclamaciones de los demandantes:

a. cometieron el delito de robo en Florida, en violación de la Ley de Florida § 812.13 (también un crimen de violencia bajo 18 U.S.C. § 16), al tomar el dinero del Sr. Marrón de sus cuentas bancarias en Miami, con la intención de privar permanentemente al Sr. Marrón de dicho dinero, y durante el curso de dicha toma, usando la fuerza, la violencia, la agresión y atemorizando, específicamente, torturando al Sr. Marrón hasta que revelara sus números de pin y otra información de acceso a sus cuentas bancarias en Miami;

b. cometieron el delito de fraude bancario en Florida, en violación del 18 U.S.C. § 1344, al obtener dinero bajo la custodia de una institución financiera representando falsamente sus identidades (fingiendo ser el Sr. Marrón) y sus derechos (fingiendo tener autoridad para acceder a las cuentas del Sr. Marrón) a instituciones financieras en Miami, Florida;

c. cometieron el delito de lavado de dinero en Florida, en violación del 18 U.S.C. § 1956, al realizar una transacción financiera con bienes que eran producto de

actividad ilícita (es decir, el robo, como se ha expuesto anteriormente), sabiendo que los bienes eran el producto de una actividad ilícita específica, y sabiendo que la transacción estaba diseñada para ocultar o encubrir la propiedad del producto de una actividad ilícita específica; concretamente, transfiriendo el producto del robo de las cuentas bancarias del Sr. Marrón en Miami a Coinbase para que el dinero pudiera convertirse en criptodivisa y seguir ocultándose;

d. cometieron el delito de extorsión en Florida, en violación de la Ley de Florida § 836.05, al comunicar repetidamente demandas extorsivas a Jane Doe en Miami, afirmando que el Sr. Marrón sería herido o envenenado si Jane Doe no realizaba los pagos a los Demandados, pagos que Jane Doe realizó a los Demandados desde Miami, Florida, en muchas ocasiones distintas a lo largo de 635 días que el Sr. Marrón estuvo en cautividad;

e. difamaron al Sr. Marrón en Florida al publicar declaraciones difamatorias sobre el Sr. Marrón en YouTube y en otros medios de comunicación de acceso global, provocando que esas 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, con la intención específica de afectar la reputación del Sr. Marrón en Florida;

f. lavaron millones de dólares de ganancias mal habidas de delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, la tortura y la detención arbitraria del Sr. Marrón en represalia por, y para silenciar su exposición de información relacionada con dichos delitos de corrupción pública;

g. traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas a Florida para su distribución en Florida, con el apoyo del Régimen de Maduro que se mantiene en el poder en Venezuela a través de la supresión de la disidencia, incluyendo el secuestro, la tortura y la detención arbitraria del Sr. Marrón como represalia por su ejercicio de la libertad de expresión que el Régimen de Maduro consideró perjudicial para sus intereses;

h. proporcionaron apoyo material a los terroristas en violación del 18 U.S.C. § 2339B, y 18 U.S.C. § 2339C, ya que los acusados traficaron con cocaína en Florida con la intención de que esas ganancias monetarias se utilizaran para actos de terror que incluían el secuestro y la tortura del Sr. Marrón, y ya que los acusados lavaron dinero en Florida, con la intención de que las ganancias se utilizaran para actos de terror que; y

i. causaron diversas lesiones a los demandantes en Miami, Florida, incluyendo la destrucción de los negocios del Sr. Marrón en Florida, y causando a los demandantes dolor, sufrimiento y pérdida de la capacidad de socializar, en Miami, Florida.

42. En la medida en que este Tribunal requiera un fundamento adicional para ejercer la competencia sobre cualquiera de los reclamos de los Demandantes contra cualquier Demandado en particular, este tribunal puede ejercer la competencia pendular sobre las personas en la medida máxima permitida por la Constitución sobre dichos reclamos porque los reclamos de los Demandantes surgen todos del mismo núcleo común de hecho operativo.

ALEGACIONES DE HECHO

I. ANTECEDENTES

A. La familia Marrón

43. El Sr. Marrón nació en Venezuela. Se trasladó a los Estados Unidos en 2011 con un visado de inversor L1, y se convirtió en residente permanente legal en 2015. Ha residido en Miami, Florida, sin interrupción desde 2011, con la excepción del tiempo en que estuvo bajo custodia del DGCIM.

44. Jane Doe es la esposa del Sr. Marrón. Es ciudadana estadounidense. En todo momento, residió con el Sr. Marrón en Miami, Florida. El Sr. Marrón y su esposa se casaron en 2005.

45. Tienen dos hijos: S.A., una hija de siete años, y C.R., un hijo de trece.

46. Hasta el secuestro del Sr. Marrón, eran una familia fuerte, unida, cariñosa y profundamente comprometida. Aunque los daños psicológicos y emocionales por el secuestro del Sr. Marrón han hecho mella en su matrimonio con la Jane Doe, en el fondo, todavía se quieren y se respetan.

B. El régimen de Maduro

1. El ilegítimo control autoritario de Maduro sobre Venezuela.

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

48. El 20 de mayo de 2018, Venezuela celebró elecciones presidenciales. Aunque Maduro "ganó" nominalmente las elecciones presidenciales, éstas no fueron ni libres ni justas. Como explicó el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, "las elecciones no cambian nada. Necesitamos que los venezolanos dirijan este país "²³.

49. Consiguientemente, el 27 de junio de 2018, la Organización de Estados Americanos ("OEA") reconoció la presidencia del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó ("Guaidó").

50. A pesar de que las elecciones del 20 de mayo de 2018 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.

51. 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.

52. También el 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció al señor Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El Departamento de Estado estadounidense imploró "a Maduro que se haga a un lado en favor de

²³ Michael Pompeo (@SecPompeo) (20 de mayo de 2018), <https://twitter.com/SecPompeo/status/998254964408545283> .

un líder legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano".²⁴ La Casa Blanca declaró que Estados Unidos "seguirá responsabilizando directamente al régimen ilegítimo de Maduro de cualquier amenaza que pueda suponer para la seguridad del pueblo venezolano".²⁵ La actual administración sigue reconociendo a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela.²⁶

53. Posteriormente, más de 50 países reconocidos y respetados -incluyendo las principales democracias occidentales, y excluyendo a parias como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba- reconocieron a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

54. En 2020, Maduro utilizó la pandemia para aumentar la represión. Antes de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela previstas para diciembre de 2020, el Tribunal Supremo, bajo la dirección del acusado Moreno Pérez, disolvió la dirección de tres importantes partidos de la oposición y nombró nuevos líderes para cada uno de ellos. Como resultado, los partidos de la oposición boicotearon en gran medida las elecciones, y con una baja participación de los votantes, el partido de Maduro capturó la asamblea nacional. Sin embargo, Estados Unidos y los demás países que reconocieron al gobierno de Guaidó en 2019 tampoco reconocen la legitimidad de la legislatura que se sentará en enero de 2021.

55. El informe del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos de 2020: Venezuela, resume la situación política, explicando que "Si bien Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, el régimen autoritario ilegítimo liderado por Nicolás Maduro usurpó el control

²⁴ Ver Reuters, *Pompeo pide a Maduro de Venezuela que renuncie, urge el apoyo de los militares* (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> .

²⁵ Véase Jeremy Diamond y Boris Sánchez, Trump reconoce al líder de la oposición venezolana como presidente de la nación presidente, CNN, 24 de enero de 2019, disponible en línea <https://www.cnn.com/2019/01/23/politics/trump-juan-guaido-venezuela/index.html> .

en

²⁶ Véase el comunicado de prensa, Departamento de Estado de EE.UU., llamada del secretario Blinken con el presidente interino de Venezuela Guaidó (2 de marzo de 2021), disponible en <https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-venezuelan-interim-president-guaido/> .

sobre los poderes ejecutivo, judicial, del ciudadano (que incluye al fiscal general y al defensor del pueblo) y electoral, y puso en pie un órgano legislativo paralelo e ilegítimo [la Asamblea Constituyente] junto al ya elegido [la Asamblea Nacional]"²⁷

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

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

58. Un artículo del Washington Post capta la esencia del Régimen de Maduro: "la realidad es que el régimen [venezolano] es menos un gobierno -y mucho menos uno socialista- que una banda criminal", en la que "el dinero que está cosechando de la actividad criminal le está sirviendo de apoyo para sobrevivir a las sanciones de Estados Unidos".²⁸

2. El antiamericanismo del régimen de Maduro

59. El Régimen de Maduro es virulentamente antiamericano.

60. Entre otras cosas, el Régimen de Maduro culpa a los Estados Unidos de una variedad de fracasos económicos y privaciones sociales de su propia creación. El Régimen de Maduro acusa a los Estados Unidos de "hacer amenazas" "con el único objetivo de asfixiar la economía venezolana causando dolor, malestar y sufrimiento al pueblo venezolano todo para promover la inestabilidad política en

²⁷ Véase Departamento de Estado de EE.UU., Venezuela, 2020 Country Reports on Human Rights Practices, en 1 ("Venezuela Country Report"), disponible en <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

²⁸ Véase Jackson Diehl, *The Real Reason Venezuela's Maduro Survives: Dirty Money*, Washington Post (12 de mayo de 2019, 7:15 PM) disponible en https://www.washingtonpost.com/opinions/globalopinions/the-real-reason-venezuelas-maduro-survives-dirty-money/2019/05/12/ba96413e-7263-11e9-8be0-ca575670e91c_story.html.

para derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros", y de aplicar un "bloqueo financiero", que el Régimen de Maduro califica de "medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas por el gobierno de Estados Unidos"²⁹

61. El régimen de Maduro culpa además a actores no venezolanos, en particular a Estados Unidos, de la hiperinflación de Venezuela. Y el régimen acusa falsamente a sitios web ("con servidores en Miami, Estados Unidos") de "manipulación fraudulenta y criminal del tipo de cambio".³⁰

C. El cártel de los soles

62. 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.

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

64. Cuando Hugo Chávez murió en 2013, Maduro se convirtió en uno de los líderes del cártel. Los acusados Néstor Reverol Torres y Padrino López son altos cargos del cártel.

²⁹ Véase la respuesta de Venezuela al informe del perito independiente, ¶ 42(ii), (iv).

³⁰ Véase *Id.* ¶ 42(x).

D. Las FARC

65. Las FARC son una organización armada y violenta con sede principalmente en la República de Colombia. Desde su creación en 1964, las FARC han mantenido un conflicto armado contra el gobierno 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 descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano a través de la violencia, incluyendo asesinatos y toma de rehenes, 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.

66. 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.

67. Las FARC se sostienen en gran medida gracias al tráfico de cocaína. Los rebeldes de las FARC que se encuentran 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 las FARC utilizan para apoyar sus actividades de terrorismo internacional.

68. Los dirigentes de las FARC señalaron con frecuencia durante 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 por sus esfuerzos por fumigar y desbaratar las actividades de fabricación y distribución de cocaína y pasta de cocaína de las FARC.

69. El 8 de octubre de 1997, el Secretario de Estado de los Estados Unidos designó a las FARC como organización terrorista extranjera (OTE o "FTO" por sus siglas en inglés), 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 OTE 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 nacionales de Estados Unidos o la seguridad nacional de Estados Unidos. 8 U.S.C. § 1189(a)(1).

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

70. 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.

71. 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 tráfico de narcóticos; (b) el narcoterrorismo y otro terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos; (c) actos de terrorismo destinados a intimidar a la población civil de Venezuela, incluidos el secuestro, la tortura, la detención arbitraria, las "desapariciones" y el asesinato; (d) delitos de corrupción pública, incluidas las estafas cambiarias que se basan en el valor artificialmente inflado del bolívar en las bolsas de divisas oficiales de Venezuela; y (e) el lavado de dinero.

72. 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 ilegítimamente el Estado venezolano, la Empresa Criminal de Maduro se asegura de poder seguir cometiendo delitos rentables -como el tráfico de drogas y el saqueo del 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. "Una clave de la resistencia de Maduro ha sido la lealtad que ha conservado entre la mayoría de las fuerzas de seguridad venezolanas. Durante años, los líderes militares y otros funcionarios se han enriquecido a través de la corrupción, el tráfico de drogas y otras industrias ilícitas".³¹ En otras palabras, el dinero sucio es la sangre de la Empresa Criminal de Maduro y 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] vuelan cientos de toneladas de cocaína colombiana desde los aeródromos venezolanos hacia 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... Se aferran porque, a pesar de la implosión económica de Venezuela, siguen cosechando millones".³²

³¹ Véase Congressional Research Service, *Venezuela, Background and U.S. Relations* (28 de abril de 2021), en 5, disponible en línea en <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf>.

³² *Id.*

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

73. 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.

74. A continuación se analizan con más detalle las principales 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

75. Durante al menos 20 años, y continuando hasta 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.

76. 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 estando plagado de criminalidad y corrupción. . . . Durante más de 20 años, Maduro y una serie de colegas de alto rango . . .

conspiró con las FARC, haciendo que entraran toneladas de cocaína y devastaran las comunidades estadounidenses".³³

77. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, 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 nuestras acusaciones*. Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar a 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 títulos 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 acusados traidieron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con el dinero de la droga.³⁴

78. 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 en 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 seguir realizando su tráfico de cocaína y su insurgencia armada".³⁵

³³ Véase el comunicado de prensa del DOJ, *supra* n. 6, ¶ 1.

³⁴ *Id.* ¶ 3 (énfasis añadido).

³⁵ Ver Comunicado de Prensa, Departamento de Justicia, Attorney General William P. Barr Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges against Venezuelan Officials (March 26, 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 fusionado en... un consorcio de estados criminalizados y

79. 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 al año por estas rutas"³⁶

80. En una llamada de fondo el 5 de febrero de 2020, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas que Maduro "ha convertido a Venezuela en un narcoestado, que se ha convertido en un punto principal de tráfico de narcóticos hacia Centroamérica, México y, por tanto, Estados Unidos".³⁷ El Cártel de los Soles y las FARC trafican una parte importante de esta cocaína en Florida.³⁸

81. Tal y 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 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

los actores no estatales que trabajan con objetivos compartidos"), disponible en https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-final-publication-version.pdf.

³⁶ Véase AG Barr Remarks, *supra* n. 29.

³⁷ Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Encuentro Público, Tema: Llamada periodística de fondo sobre la visita de Jefe de Estado del Presidente Venezolano Interino Guaidó, (2020).

³⁸ Véase Nat'l Drug Intelligence Center, Fla. Drug Threat Assessment, julio de 2003, disponible en <https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs5/5169/overview.htm>.

Camarena al caracterizar a Caro Quintero como la persona que había matado al 'hijo de puta de la DEA'"³⁹

82. El fiscal Berman explicó el papel del Cartel 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 de 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 cuando iniciaban su viaje a los Estados Unidos".⁴⁰

83. El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski explicó el papel del acusado Padrino López en la conspiración de narcotráfico: "El ejército [venezolano] -dirigido por Padrino López- era responsable de interceptar a los presuntos narcotraficantes que volaban por el espacio aéreo venezolano. Pero como ministro de Defensa, Padrino López ejerció su poder para permitir que los narcotraficantes utilizaran a 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, los aviones llenos de cocaína

³⁹ Acusación de Maduro, *supra* n. 4, en ¶ 15(p).

⁴⁰ Véase el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, U.S. Attorney Geoffrey S. Berman Anuncia Cargos en 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> .

podían pasar y evitar la interdicción. Lejos de detener a los narcotraficantes, los militares -por el precio adecuado- dieron paso seguro a narcotraficantes, terroristas y otros delincuentes".⁴¹

84. 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 de tráfico ilícito de drogas".⁴²

85. A cambio de los pagos de los narcotraficantes, Torres, entre otras cosas,

(a) alertó a los narcotraficantes de futuras redadas de drogas o de la ubicación de las actividades antinarcóticos de las fuerzas del orden para que los narcotraficantes pudieran cambiar los lugares de almacenamiento de los narcóticos o alterar las rutas u horarios de transporte y así evitar ser detectados por las fuerzas del orden; (b) detuvo u obstaculizó las investigaciones sobre narcóticos o las acciones antinarcóticos en curso para que los vehículos cargados de narcóticos pudieran salir de Venezuela; (c) ha organizado la liberación de personas detenidas por violaciones de la legislación sobre estupefacientes o por sospecha de actividades de tráfico de estupefacientes; (d) ha organizado la liberación de estupefacientes incautados o de divisas relacionadas con los estupefacientes; y (e) ha impedido la detención o deportación de personas buscadas para su enjuiciamiento en países extranjeros, incluidos los Estados Unidos.

86. En 2017, dos primos de la esposa de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, fueron declarados culpables de conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y condenados a 18 años de prisión. El fiscal federal interino de Manhattan explicó que el delito

⁴¹ Véase Comunicado de Prensa, Departamento de Justicia, Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski Hace Declaraciones en Conferencia de Prensa Anunciando Cargos Penales contra Funcionarios Venezolanos (Marzo 26, 2020) disponible en <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brianbenczkowski-delivers-remarks-press-conference-announcing>.

⁴² Véase Indictment, *United States v. Torres*, 15-cr-20 (E. D.N.Y.), en ¶ 4, disponible en <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

estuvo motivado, en parte, por el deseo de aumentar el poder político de Maduro en su país: "En parte para financiar una campaña electoral para 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".⁴³

87. Además, numerosos operativos de la Empresa Criminal de Maduro han sido acusados en Miami por su tráfico ilegal de narcóticos:

a. Pedro Luis Martín-Olivares, ex jefe de inteligencia económica de la policía secreta de Venezuela (SEBIN), fue acusado en Miami de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína para su importación a Estados Unidos y de poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos.⁴⁴

b. Rodolfo McTurk-Mora, ex jefe de Interpol en Venezuela, fue acusado en Miami de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos y de corromper e impedir la persecución federal en el sur de Florida de otro narcotraficante.⁴⁵

c. Jesús Alfredo Itriago, ex jefe de antinarcóticos de una de las principales agencias de investigación criminal de Venezuela, fue acusado en Miami de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos.⁴⁶

⁴³ Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sobrinos de la Primera Dama de Venezuela Sentenciados cada uno a 18 años de prisión por conspirar para importar cocaína en los Estados Unidos (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> .

⁴⁴ Véase *Estados Unidos contra Luis Martin-Olivares*, caso nº 15-cr-20299 (S.D. Fla).

⁴⁵ Véase *Estados Unidos contra McTurk-Mora*, caso nº 13-cr-20930 (S.D. Fla.).

⁴⁶ Véase *Estados Unidos contra Itriago*, caso nº 13-cr-20050 (S.D. Fla.).

2.El apoyo material de la empresa criminal de Maduro al terrorismo de las FARC, incluso contra los Estados Unidos y sus ciudadanos.

88. 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.

89. 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.

90. Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC.⁴⁷ Como resultado, las FARC han asumido funciones estatales en algunas partes de Venezuela y tienen un gran interés en apoyar al régimen 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.⁴⁸

91. Además, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones de alta calidad militar, como armas antitanque lanzadas desde el hombro.⁴⁹ Años atrás, 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.⁵⁰

92. A la inversa, a petición de Maduro, las FARC han proporcionado entrenamiento a grupos milicianos no sancionados (conocidos como Colectivos) que funcionan como una unidad de fuerzas armadas para el Cartel

⁴⁷ Personal de Reuters, *En medio del Rearmamento Rebelde de Colombia, los EE.U.U. Ven Apoyo proveniente de Maduro* (31 de agosto, 2019), disponible en <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa/amid-colombia-rebel-rearmament-u-s-sees-support-from-maduro-official-idUSKCN1VL0FZ> .

⁴⁸ Ross Dayton, *Los guardias revolucionarios de Maduro: El Surgimiento del Paramilitarismo en Venezuela*, 12 CTC Sentinel 7, (Ago. 2019) disponible en <https://www.ctc.usma.edu/maduros-revolutionaryguards-rise-paramilitarism-venezuela/> .

⁴⁹Véase CNN, *Colombia: Armas de las FARC Rastreadas hacia Venezuela*, 27 de julio de 2009, disponible en <http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/27/colombia.venezuela.arms/> .

⁵⁰ Acusación de Maduro, *supra* n. 4, ¶ 15f.

de los Soles.⁵¹ 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.

93. La Asamblea Nacional de Venezuela, elegida democráticamente, ha designado a los Colectivos como grupos terroristas debido a su "violencia, 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 han lanzado gases lacrimógenos al enviado del Vaticano.

94. 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"⁵²

⁵¹ Véase el comunicado de prensa del DOJ, *supra* n. 6, en el ¶ 13.

⁵² Véase Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ex Miembro de la Asamblea Nacional Venezolana Acusado de Narcoterrorismo, Tráfico de Drogas y Delitos por Armas (27 de mayo de 2020), disponible en <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-member-venezuelan-nationalassembly-charged-narco-terrorism-drug-trafficking-and>.

3. El terrorismo del régimen de Maduro contra la población civil de Venezuela.

i. Resumen

95. El régimen de Maduro comete abusos violentos e ilegales contra la población venezolana 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.

96. 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: los **asesinatos ilegales o arbitrarios, 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 condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida; los presos políticos; la injerencia ilegal en la vida privada; y la falta de independencia judicial... El antiguo régimen de Maduro utilizó violencia para reprimir manifestaciones pacíficas y reprimió la libertad de reunión. Otras cuestiones fueron: la **intimidación, el acoso y el abuso de los miembros [de la Asamblea Nacional]**, 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 otras oficinas 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 régimen anterior hizo mínimos esfuerzos por eliminar.⁵³

97. Ampliando la descripción del uso de la tortura por parte de Maduro descrita anteriormente, el informe del Departamento de Estado explica además que "[I]as autoridades alineadas con el régimen habrían sometido a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de las extremidades y obligación de pasar horas de rodillas. Los detenidos informaron que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se producían los abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia que las autoridades del antiguo régimen negaran a los presos atención médica y

⁵³ Véase el Informe de País de Venezuela en 2, *supra* n. 27.

mantenerlos durante largos períodos en régimen de aislamiento. Esta última práctica era más frecuente con los presos políticos. Las ONG detallaron informes de detenidos de los que las autoridades afines al régimen habrían abusado sexualmente".⁵⁴

98. En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ("CDH") estableció una misión independiente de investigación (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 la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas".⁵⁵ La Misión llevó a cabo 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.⁵⁶ 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 de la CDH").

99. 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 llamadas de "crucifixión" (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y 'el pulpo' (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); (2) "[l]a asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua"; (3) "[g]olpizas, a veces con un palo u otro objeto contundente"; (4) "[e]lectroshocks en los genitales o en otras partes del cuerpo"; (5) "[a]menazas de muerte o de violencia adicional"; (6) "[a]menazas de violación contra la víctima y/o

⁵⁴ *Id.* en 5-6.

⁵⁵ Véase el Informe de Conclusiones Detalladas del CDH, *supra* n.1, en ¶ 1.

⁵⁶ *Id.* ¶ 9.

sus familiares; (7) "[I]a tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frío extremo"; y (8) "[I]a desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas".⁵⁷

ii. El DGCIM

100. La DGCIM depende directamente de Maduro como comandante en jefe de *facto* del ejército de Venezuela, y administrativamente de Vladimir Padrino López, como ministro de Defensa *de facto*. Maduro tiene la facultad de nombrar y destituir al director de la DGCIM, que también actúa como asesor del Presidente en lo que respecta al nombramiento de personal militar clave. La DGCIM tiene amplios poderes para "conducir, coordinar y ejecutar actividades dirigidas al descubrimiento, prevención y cierre de la actividad del enemigo" y sus funciones incluyen la protección del presidente Maduro.

101. La DCGIM se encarga de llevar a cabo las investigaciones iniciales de los disidentes seleccionados, detenerlos, interrogarlos y detenerlos. Las detenciones tienen lugar principalmente en sus oficinas centrales en Boleita Norte, Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario. La DGCIM tortura habitualmente a sus presos. "Los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con un marcado aumento de la violencia desde 2017"⁵⁸

102. El 11 de julio de 2019, la OFAC sancionó a la DGCIM en respuesta al "trato inhumano del régimen de Maduro a opositores políticos, civiles inocentes y miembros del ejército en un esfuerzo por reprimir la disidencia"⁵⁹

⁵⁷ *Id.* ¶ 285.

⁵⁸ Conclusiones Fácticas Detalladas de la CDH, ¶ 319.

⁵⁹ Comunicado de prensa, El Tesoro sanciona a la Agencia de Contrainteligencia Militar de Venezuela tras la muerte de un capitán de la Armada venezolana (11 de julio de 2019):

<https://home.treasury.gov/news/pressreleases/sm727> .

iii. El "libro de jugadas" para oprimir a los presos políticos.

103. Cuando el Régimen de Maduro -a través de servicios de inteligencia como la DGCIM- ataca a los presos políticos, tiene un modus operandi ("MO") típico para hacerlo. En otras palabras, tiene un "libro de jugadas" que suele seguir.

104. El "libro de jugadas" de los ataques del régimen de Maduro contra los presos políticos comienza con la detención arbitraria de un individuo inocente. Como explica el Informe de Conclusiones Detalladas de la CDH, la CDH "identificó un patrón" -que era "común"- "en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaron órdenes de detención y/o no explicaron el motivo de la detención en el momento de la misma, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos [de Venezuela]".⁶⁰

105. En segundo lugar, "a las pocas horas o días de las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel suelen hacer declaraciones públicas" en las que se acusa falsamente a los presos políticos de "delitos" contra el Estado venezolano y/o el propio Maduro, y se difama a las víctimas con otras acusaciones espurias.⁶¹ En ocasiones, las declaraciones van acompañadas de información "como vídeos recogidos por informantes de reuniones en las que supuestamente se planificaban intentos de golpe de Estado".⁶² Entre los representantes del gobierno que suelen hacer declaraciones se encuentran "el presidente Maduro; El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y/o el ministro del Interior, Néstor Reverol".⁶³

106. En tercer lugar, la DGCIM mantiene a los prisioneros incomunicados en lugares secretos, donde son torturados. La "DGCIM detiene con frecuencia a las personas en instalaciones de detención secretas o no oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención".⁶⁴ Los primeros días [a menudo] se pasan . . .

⁶⁰ Conclusiones Fácticas Detalladas de la CDH, ¶ 309.

⁶¹ *Id.* ¶ 311

⁶² *Id.*

⁶³ *Id.* ¶ 312.

⁶⁴ *Id.* ¶ 315.

en la DGCIM [sede en] Boleita" Caracas.⁶⁵ "Los actos de tortura generalmente [ocurren] durante los interrogatorios, poco después de la detención mientras los detenidos [están] incomunicados".⁶⁶

107. En cuarto lugar, los presos son trasladados a celdas de detención de más duración, cuya ubicación varía en función del preso. "Los casos de mayor importancia (enemigos políticos, militares de alto rango) son recluidos en Boleita, los casos intermedios son trasladados a Fuerte Tiuna y los casos más sencillos son trasladados a Ramo Verde".⁶⁷ Las condiciones en los lugares son tan crueles que constituyen una tortura más. Entre otras cosas:

- a. "Con frecuencia no se permite a los detenidos llamar a sus familiares, limitándose a veces las llamadas a dos minutos cada dos semanas".⁶⁸
- b. "Las celdas de la DGCIM Boleita se encuentran en el sótano, denominado Sótano 1, sin luz ni ventilación natural. Las celdas son de unos 2,75 x 2 metros, a menudo con dos o tres ocupantes. [La iluminación artificial está encendida las 24 horas del día, lo que afecta a la noción del tiempo]"⁶⁹
- c. "Las celdas [carecen] de baños y los detenidos [deben] hacer sus necesidades en bolsas".⁷⁰
- d. "Los detenidos [duermen] en una plataforma de cemento con un colchón muy fino "⁷¹.
- e. "No hay acceso a agua potable y los detenidos sufrían de enfermedades estomacales.

Los detenidos entrevistados se quejaron de enfermedades respiratorias y de la piel debido a la

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ *Id.* ¶ 317.

⁶⁷ *Id.* ¶ 329

⁶⁸ *Id.* ¶ 342.

⁶⁹ *Id.* ¶ 331.

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ *Id.* ¶ 332.

falta de sol y pérdida extrema de peso, así como problemas psicológicos".⁷²

f. "Los detenidos describieron una celda de castigo conocida como 'El Cuarto de los Locos'.

Estaba forrada con paredes acolchadas y los detenidos dormían en el suelo. Al igual que en las celdas normales, no había acceso al baño, por lo que los detenidos tenían que utilizar una bolsa de plástico, que se cambiaba una vez a la semana. Los guardias proporcionaban comidas una o dos veces al día, en pequeñas porciones, 'lo suficiente para mantenerse vivo'.⁷³

4. Cleptocracia y corrupción

108. 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".⁷⁴ 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.⁷⁵

i. Estafas de control de divisas

109. Históricamente y hasta el día de hoy, uno de los esquemas más rentables del Régimen de Maduro para desviar fondos del tesoro venezolano a los bolsillos de sus allegados ha sido una estafa de conversión de divisas que se aprovecha de los estrictos controles monetarios que Maduro impone a la moneda oficial de Venezuela, el bolívar. Los fundamentos del esquema, en su forma más simple, son sencillos: Los compinches de Maduro compran dólares estadounidenses en la casa de cambio oficial del gobierno venezolano (que ofrece dólares estadounidenses con un gran descuento frente al bolívar, y a la que sólo pueden acceder

⁷² *Id.*

⁷³ *Id.* ¶ 333.

⁷⁴ Comunicado de prensa del DOJ, *supra* n. 6, en 1.

⁷⁵ Venezuela ocupa actualmente el número 1 de todos los países en el Índice de Miseria de Hanke, disponible en <https://www.cato.org/commentary/hankes-2020-misery-index-whos-miserable-whos-happy>.

aquellas personas selectas que gozan del favor del Régimen de Maduro). Luego, los compinches de Maduro revenden los dólares estadounidenses en el mercado negro de Venezuela con grandes beneficios.

110. Una explicación más detallada de este esquema es expuesta por un Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional en un caso de lavado de dinero criminal contra un miembro de la Empresa Criminal de Maduro: "Venezuela tiene un sistema de cambio de moneda extranjera bajo el cual el gobierno cambia la moneda local (bolívares) a una tasa fija por dólares estadounidenses. El tipo de cambio fijo ha estado muy por debajo de la tasa económica real por un factor importante durante varios años. Por ejemplo, en 2014, el tipo de cambio fijo del gobierno venezolano era de aproximadamente seis bolívares por un dólar estadounidense. En cambio, el tipo de cambio económico real era de aproximadamente sesenta bolívares por un dólar estadounidense. La diferencia entre el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio económico real crea una oportunidad para el fraude y el abuso".⁷⁶

111. "Por ejemplo, en 2014, un individuo podría cambiar 10 millones de dólares estadounidenses por 600 millones de bolívares a la tasa económica real. Luego, si ese individuo tuviera acceso a la tasa fija del gobierno, podría convertir esos mismos 600 millones de bolívares en 100 millones de dólares estadounidenses. Esencialmente, en dos transacciones, esa persona podría comprar 100 millones de dólares estadounidenses por 10 millones de dólares estadounidenses. El fraude y la corrupción masivos se extienden por todo el sistema de cambio de divisas gestionado por el gobierno de Venezuela. Se calcula que el fraude asciende a 20.000 millones de dólares al año, y los informes indican que los funcionarios corruptos del gobierno aceptan sobornos para autorizar los cambios al tipo de cambio fijo".⁷⁷

⁷⁶ *United States v. Guruceaga*, 18-MJ-03119 (S.D. Fla.), Declaración Jurada de George Fernandez, Agente Especial, Investigaciones de Seguridad Interior, disponible en <https://www.justice.gov/criminalfraud/file/1119981/download> .

⁷⁷ *Id.*

112. En una versión algo más sofisticada del mismo tipo de esquema, los operativos de la Empresa Criminal de Maduro comenzaron con dólares estadounidenses y los utilizaron para comprar "bolívares en el mercado negro". A continuación, concedieron un préstamo a la compañía petrolera estatal de Venezuela -Petróleos de Venezuela, S.A. ("PDVSA")- en bolívares, pero PDVSA les devolvió el dinero en dólares al tipo de cambio oficial, lo que les permitió tener muchos más dólares de los que tenían al principio. Esto permitió al grupo multiplicar por diez su inversión inicial. La operación comenzó en diciembre de 2014, y tenía como objetivo malversar 600 millones de dólares (unos 534 millones de euros). En mayo de 2015, el grupo había logrado duplicar la cantidad hasta los 1.200 millones de dólares (1.070 millones de euros)⁷⁸

ii. Soborno para obtener pagos de PDVSA.

113. Las fuerzas del orden estadounidenses identificaron casi mil millones de dólares en transferencias de las filiales de PDVSA a las cuentas bancarias de varios contratistas venezolanos en el sur de Florida.⁷⁹ Desde allí, se transfirió una cantidad sustancial de dinero desde las cuentas de los contratistas en Miami como sobornos en beneficio de funcionarios del gobierno venezolano.

114. El acusado Moreno Pérez, en su posición de Presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, apoyó esta corrupción aceptando sobornos masivos a cambio de afectar los resultados de casos penales y civiles en Venezuela, incluyendo ordenar a los jueces de los tribunales inferiores para desestimar casos particulares o liberar a ciertos acusados.

115. Por ejemplo, con respecto a un individuo acusado en los Estados Unidos por su papel en un esquema de fraude multimillonario de PDVSA, Moreno Pérez ayudó al individuo a conseguir que el caso

⁷⁸ Véase Cómo se blanquearon millones de dólares sucios fuera de Venezuela, DW, disponible en <https://www.dw.com/en/how-millions-of-dirty-dollars-were-laundered-out-of-venezuela/a-47867313>.

⁷⁹ Véase *United States v. Moreno Perez*, 20-cr-2407 (S.D. Fla.), Declaración Jurada de Shauna L. Willard, Agente Especial, Investigaciones de Seguridad Interior, ¶ 7, disponible online en <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

contra él en Venezuela fuera desestimado.⁸⁰ A cambio de un soborno de un millón de dólares -que procedía de una cuenta bancaria de Miami que contenía el producido de contratos de PDVSA inflados de forma corrupta- Moreno Pérez consiguió que un contratista de PDVSA acusado de corrupción fuera liberado de su detención en Venezuela.⁸¹

5. Lavado de dinero

116. La Empresa Criminal de Maduro lavó las ganancias de sus esfuerzos criminales a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de la Florida.

i. El Producido de las estafas de control de divisas recibido por los miembros de la empresa criminal de Maduro.

117. La Empresa Criminal de Maduro coreografió un esquema internacional de miles de millones de dólares para lavar las ganancias del esquema cambiario de PDVSA descrito anteriormente.⁸² La investigación del DOJ "reveló una conspiración internacional para lavar los fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero a gran escala. Más específicamente, la investigación reveló el uso de bienes raíces en Miami y sofisticados esquemas de inversión falsa para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses".⁸³

118. La declaración jurada que respalda la denuncia penal relacionada con el lavado de las ganancias de la estafa de divisas de PDVSA por parte de la Empresa Criminal de Maduro detalla una extensa y multifacética conspiración de lavado de dinero entre ocho miembros de la Empresa Criminal de Maduro

⁸⁰ *Id.* ¶ 20.

⁸¹ *Id.* ¶¶ 23-32.

⁸² Véase el comunicado de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dos Miembros del Esquema Venezolano de Lavado de Dinero Multimillonario Arrestados (25 de julio de 2018), disponible <https://www.justice.gov/opa/pr/twomembers-billion-dollar-venezuelan-money-laundering-schemearrested#:~:text=Matthias%20Krull%2C%2044%2C%20a%20German,conspiracy%20to%20committ%20money%20laundering>.

⁸³ Véase Declaración Jurada de George F. Fernandez, *United States v. Guruceaga*, 18-MJ-3119-Torres (S.D. Fla.), disponible en <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1119981/download>, ¶ 18.

ayudada por una "red de blanqueadores de dinero profesionales" formada por gestores de dinero, empresas de corretaje, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en Estados Unidos y en el extranjero.⁸⁴

119. Uno de los co-conspiradores que se declaró culpable de los cargos de conspiración de lavado de dinero admitió que conspiró con "Los Chamos" (argot venezolano para "los niños") - específicamente, los hijos adoptivos de Maduro, Yoswal, Yosser y Waler Flores, para lavar 200 millones de dólares del producido de la estafa de divisas de PDVSA.⁸⁵

ii. Ingresos por sobornos recibidos por miembros de la empresa criminal de Maduro.

120. El acusado Moreno Pérez blanqueó y gastó una parte significativa de sus ganancias mal habidas en el sur de Florida. De 2012 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 el área 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.

121. 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 multimillonario

⁸⁴ *Id.* ¶¶ 19-31.

⁸⁵ Joshua Goodman, los hijos adoptivos de Maduro enfrentan el escrutinio en un caso de \$1.2 Billones (28 de agosto de 2018), AP, disponible en <https://apnews.com/article/7a7fe8b6733a4971859f36df91d27b6f>.

esquema 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.⁸⁶

iii. Ingresos por narcotráfico recibidos por miembros de la empresa criminal de Maduro.

122. Además, "Maduro y otros acordaron lavar 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".⁸⁷

F. El sitio web DolarPro.com

123. En septiembre de 2016, la economía venezolana comenzó a experimentar una hiperinflación, con el bolívar perdiendo el 99% de su valor para diciembre de 2017, y con el bolívar perdiendo otro 99% de su valor de nuevo para octubre de 2018.

124. A la luz de los constantes, rápidos y significativos cambios de valor del bolívar durante este período de hiperinflación, los ciudadanos venezolanos necesitaban conocer el tipo de cambio de mercado libre de los bolívares a los dólares estadounidenses. Es decir, los ciudadanos venezolanos necesitaban conocer el valor de la moneda de su país de origen; de lo contrario, no podrían comerciar.

125. Pero los venezolanos no pudieron obtener información verdadera sobre el tipo de cambio por parte del Régimen de Maduro. En su lugar, el Régimen de Maduro publicó *sólo* el tipo de cambio oficial del gobierno, es decir, un tipo de cambio que (a) sobrevaloraba al bolívar y (b) era inútil para los ciudadanos comunes de Venezuela porque

⁸⁶ 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>.

⁸⁷ Véase el acta de acusación de Maduro, *supra* n. 4, en ¶ 15c.

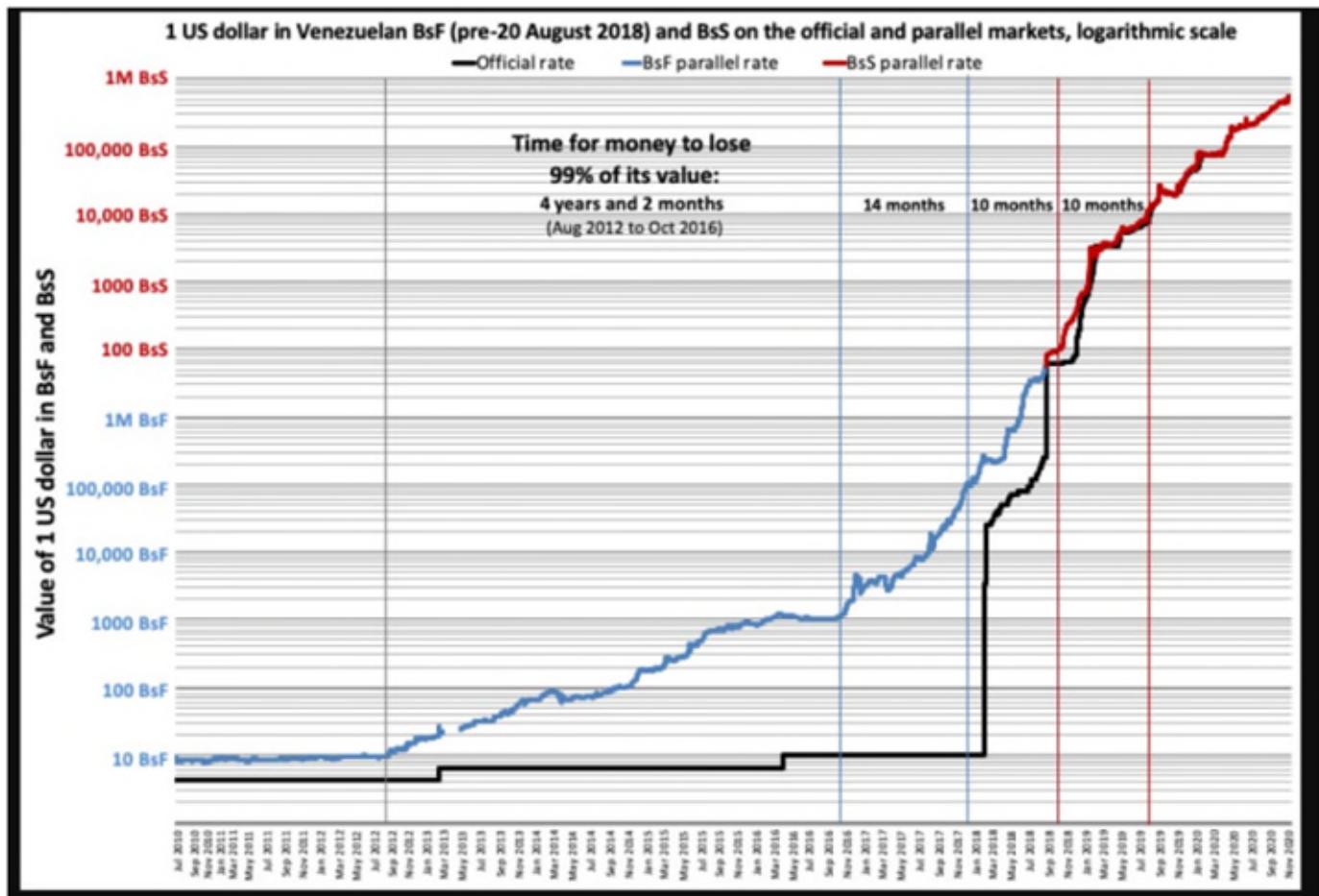
no se les permitía utilizar el cambio de moneda del gobierno y aprovechar sus precios favorables.

126. El siguiente gráfico muestra la discrepancia entre la caída del valor del bolívar en el mercado libre y el valor artificialmente alto del bolívar en la bolsa oficial del régimen de Maduro.

a. El valor de mercado libre del bolívar se muestra en la línea superior del gráfico, es decir, 1 dólar valía 1.000 bolívares en septiembre de 2016, luego 100.000 bolívares en diciembre de 2017 y después 1.000.000 de bolívares en agosto de 2018.

b. La valoración del bolívar por parte del Régimen de Maduro se muestra en la línea inferior del gráfico, es decir, 1 USD valía 10 bolívares en la bolsa oficial venezolana en septiembre de 2016, y seguía valiendo 10 bolívares diciembre de 2017, y valía alrededor de 100.000 bolívares en agosto de 2018.

[1 dólar estadounidense en BsF venezolanos (pn,-20 agosto de 2018) y BsS en los mercados oficial y paralelo en una escala logarítmica]



127. Debido a que los ciudadanos venezolanos no podían obtener los verdaderos tipos de cambio de bolívares a dólares del régimen de Maduro, los ciudadanos venezolanos recurrieron a sitios web mantenidos fuera de Venezuela para obtener esta información vital. Hubo una serie de sitios web que ganaron popularidad entre los ciudadanos venezolanos.

128. El régimen de Maduro se mostró extremadamente hostil hacia los sitios web que publicaban tipos de cambio reales entre el dólar y el bolívar. Por ejemplo, en 2016, un artículo del Wall Street Journal caracterizó al presidente de uno de esos sitios web (DolarToday.com, un sitio web gestionado por un expatriado venezolano que trabajaba en una ferretería en Alabama) como "el enemigo público número 1 del gobierno revolucionario de Venezuela", e informó que el Régimen de Maduro "recurrió a hackers para lanzar constantes ataques" contra él.⁸⁸

129. Hay muchas razones por las que el Régimen de Maduro se opuso a que los sitios web publicaran el verdadero tipo de cambio del dólar estadounidense al bolívar. Por un lado, el Régimen de Maduro se sentía avergonzado por su incapacidad para manejar la economía venezolana y por el hecho de que su tipo de cambio oficial no tenía relación con la realidad. Por otro lado, como se explicó anteriormente (¶¶ 107-117), la Empresa Criminal de Maduro estaba utilizando el tipo de cambio oficial para robar miles de millones de dólares y -dado que "el sol es el mejor desinfectante"- probablemente pensó que cuanto menos se hablara de los tipos de cambio, mejor.

130. Así, cuando el sitio web DolarPro, propiedad del Sr. Marrón, comenzó a publicar el tipo de cambio del dólar al bolívar⁸⁹ el Sr. Marrón incurrió en la ira del Régimen de Maduro.

⁸⁸ Anatoly Kurmanayev, *El Nemesis de Venezuela es un Vendedor de Ferretería en un Home Depot en Alabama*, Wall Street Journal (Nov. 20, 2016), disponible online en <https://www.wsj.com/articles/venezuelas-nemesis-is-a-screw-salesman-at-a-home-depot-in-alabama-1479672919>.

⁸⁹ Una visión histórica del sitio web del sitio web de DolarPro está disponible en línea en <https://web.archive.org/web/20170826191840/http://www.dolarpro.com/>.

131. Además, el sitio web de DolarPro publicó otras informaciones precisas sobre la situación en Venezuela, incluyendo el tratamiento de temas como la política, la economía, las relaciones internacionales y la salud pública. Debido a que estos artículos no se adhieren a la línea del partido del Régimen de Maduro (por ejemplo, negando falsamente las dificultades de Venezuela y/o culpando erróneamente a los Estados Unidos y a otros extranjeros, en lugar del Régimen de Maduro, por las dificultades de Venezuela), el sitio DolarPro enfureció aún más al Régimen de Maduro.

II. LOS CRÍMENES DE LA EMPRESA CRIMINAL DE MADURO CONTRA EL SR. MARRÓN Y SU FAMILIA

A. El secuestro y la tortura del padre del Sr. Marrón por parte de la DGCIM.

132. Debido a que el Sr. Marrón vivía en Miami, y a que DolarPro.com estaba siendo administrado y alojado desde los Estados Unidos, las opciones de la Empresa Criminal de Maduro para golpear al Sr. Marrón o a DolarPro.com directamente eran limitadas.

133. Para superar ese obstáculo, el martes 10 de abril de 2018, los operativos de la DCGIM secuestraron al anciano padre del Sr. Marrón, Ramón Antonio Marrón Moreno.⁹⁰ En ese momento, el padre del Sr. Marrón estaba dando su típico paseo matutino en el barrio de Valle Arriba de Caracas, Venezuela.

134. En el vídeo del incidente se puede ver un coche aparcado cerca de la acera, esperando al Sr. El padre del Sr. Marrón pasa por delante. En cuanto el padre del Sr. Marrón se acerca al coche aparcado, se puede ver a un agente de la DGCIM vestido de paisano saliendo del coche por el lado del pasajero, agarrando al padre del Sr. Marrón y metiéndolo en el coche. El coche de los secuestradores da una vuelta de campana y se aleja de la escena. Todo el secuestro es fluido, profesional y dura menos de 15 segundos.

⁹⁰ Daniel Andrade, *La DGCIM juega al juego de la Gestapo como si lo hubiera inventado*, Caracas Chronicles (22 de mayo de 2018) ("el martes 10 de abril, miembros de la DGCIM empujaron por la fuerza al padre de Carlos dentro de un coche en Valle Arriba cuando estaba dando un paseo matutino").

135. Cuando el Sr. Marrón se enteró de que su padre había sido secuestrado, decidió inmediatamente volar a Venezuela para ayudar. En ese momento, todavía no sabía que la Empresa Criminal de Maduro estaba detrás del secuestro.

B. El secuestro del Sr. Marrón por parte de la DGCIM.

136. El 11 de abril de 2018, el día después de que su padre fuera secuestrado, el Sr. Marrón viajó a Caracas, Venezuela, para ayudar a asistir en la negociación con los secuestradores de su padre y asegurar la liberación de su padre.

137. La DGCIM secuestró al Sr. Marrón cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas el 11 de abril de 2018.⁹¹ La DGCIM lo había estado esperando, y en el momento en que la funcionaria de inmigración de turno vio el nombre del Sr. Marrón en su pasaporte (sin siquiera tener que revisar su terminal de computadora), alertó a los operativos de la DGCIM para que pudieran arrebatar al Sr. Marrón. La DGCIM no tenía una orden de arresto contra el Sr. Marrón, ni causa probable para arrestarlo.⁹² Sin embargo, agentes armados de la DGCIM sacaron al Sr. Marrón del aeropuerto y lo llevaron a su sede de Boleita en Caracas.

138. La DGCIM también robó el equipaje del Sr. Marrón al mismo tiempo que lo secuestraron; nunca se lo han devuelto.

C. El régimen de Maduro presenta cargos falsos contra el Sr. Marrón y lo difama.

⁹¹ CDH, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86.º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019, Opinión n.º 80/2019, relativa a Carlos Marrón Comenares (República Bolivariana de Venezuela), A/HRC/WGAD/2019/80 (2 de marzo de 2020) ("Informe Marrón del CDH") en ¶ 6, disponible en <https://undocs.org/en/A/HRC/WGAD/2019/80>.

⁹² *Id.*

139. Poco después de que la DGCIM secuestrara al Sr. Marrón, y en consonancia con el libro de jugadas del Régimen de Maduro para la supresión de los presos políticos (*véase §§ 93-105, supra*), el Régimen de Maduro anunció cargos falsos contra el Sr. Marrón.

140. En concreto, el 13 de abril, el Sr. Marrón fue acusado de haber difundido información "falsa" sobre el precio del bolívar (es decir, cualquier tipo de cambio distinto al oficial aprobado por el gobierno entre el dólar y el bolívar que no tuviera base en la realidad).

141. Supuestamente, la publicación del Sr. Marrón de la verdadera tasa de cambio del dólar al bolívar violó el artículo 24 del Decreto 2167 del 29 de diciembre de 2015 (conocido como la Ley del Régimen Cambiario y sus Actos Ilícitos); sin embargo, de hecho, esto no fue una ley sino un decreto presidencial, y en consecuencia, detener al Sr. Marrón en virtud de esto es una violación del derecho internacional.⁹³ Además, el artículo 24 fue derogado por la Asamblea Nacional de Venezuela el 2 de agosto de 2018.⁹⁴ En consecuencia, no había base legal para acusar al Sr. Marrón.

142. De hecho, el Sr. Marrón fue detenido simplemente por ejercer sus derechos de libertad de expresión en Estados Unidos. Como explicó el CDHNU, su Grupo de Trabajo está "convencido de que la conducta por la que el Gobierno [venezolano] pretende sancionar al Sr. Marrón se debe al hecho de que difundió información a través de un portal de Internet. En otras palabras, el Sr. Marrón es detenido porque se le acusa de haber hecho uso de su derecho a la libertad de expresión basándose en un delito que el Grupo de Trabajo ha considerado inexistente".⁹⁵

⁹³ Informe Marrón del CDH ¶ 86 ("En este sentido, el Grupo de Trabajo recibió información convincente de que la base legal para imputar el delito de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio no está prevista en una ley en el sentido formal del término, lo que implica que no fue discutida y aprobada por un congreso democráticamente elegido con competencia constitucional para estos fines").

⁹⁴ *Id.* ¶ 88 ("El Sr. Marrón se encuentra privado arbitrariamente de su libertad, ya que la norma que prevé el delito que lo motivó fue derogada por la Asamblea Nacional Constituyente").

⁹⁵ *Id.* ¶ 95.

143. El 13 de abril de 2018, el fiscal general *de facto* Saab apareció en la televisión de Venezuela para hablar del caso del Sr. Marrón.⁹⁶ El acusado Saab hizo una serie de declaraciones falsas y difamatorias sobre el Sr. Marrón, incluyendo que el Sr. Marrón era un "criminal de la peor calaña", un "terrorista financiero", un "cobarde", además de afirmar que el Sr. Saab también afirmó que el Sr. Marrón había incurrido en una conducta "peor que un asesinato en masa", e instó a que el nombre del Sr. Marrón como "mal actor" se "difundiera por todo el país".⁹⁷ Saab también dijo que el Sr. Marrón era culpable de lavado de dinero, conspiración y financiación del terrorismo.⁹⁸ Saab también señaló que el sitio Dolar Pro tiene su sede en Miami, Florida.⁹⁹

144. Las declaraciones eran falsas: El Sr. Marrón no es un criminal, un terrorista financiero o un cobarde. Su ejercicio legítimo de la libertad de expresión no es "peor que un asesinato". No era, ni es, culpable de blanqueo de dinero, conspiración o financiación del terrorismo.

145. Estas declaraciones falsas estaban disponibles en YouTube y en otros medios de comunicación disponibles a nivel internacional y, según la información y la creencia, fueron vistas por las personas en Florida, incluidos los miembros de la gran población de ex-patriotas venezolanos en el sur de Florida.

⁹⁶ *Id.* ¶ 12; Televen TV, Saab: *Detenido propietario del portal Dólar Pro* (13 de abril de 2018), disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=s5TQFgk7NU>; La Patilla News, *Saab anuncia detención del dueño del portal Dólar Pro*, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=pMFNqfkpYE>; Union Radio (@ Unionradio.net), Twitter (12 de abril de 2018): <https://mobile.twitter.com/unionradionet/status/984568903799013376>; *Fiscal acusó a Carlos Eduardo Marrón, dueño del portal DolarPro, en la agenda*, Newsbeez.com (31 de mayo de 2018) (citando a Saab diciendo "Esta página al margen de la ley tiene como objetivo aplicar el terrorismo financiero, promover la especulación cambiaria y destruir la moneda venezolana").

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ *Supra*, en la nota 90. ("Tarek William Saab dijo públicamente que los delitos de los que era culpable [Marrón] (porque se es culpable hasta que se demuestre la inocencia) eran "difusión de información falsa" (según la Ley de Cambio de Moneda), blanqueo de capitales, conspiración para cometer un delito y financiación del terrorismo").

⁹⁹ Noticias Financieras, *Fiscal General anuncia detención del dueño del portal digital Dólar Pro*, 2018 WLNR 11037660 (12 de abril de 2018).

146. Asimismo, Saab afirmó que "DolarPro es una página al margen de la ley; su objetivo era aplicar el terrorismo financiero, promover la especulación cambiaria y destruir la moneda venezolana. Esta es una señal que estamos enviando a quienes imitan a este delincuente; la era de la impunidad se acabó en este país".¹⁰⁰

147. Las declaraciones eran falsas: El Sr. Marrón no es un delincuente, y DolarPro no intentaba "aplicar el terrorismo financiero", "promover la especulación cambiaria" o "destruir la moneda venezolana".

148. Estas declaraciones falsas estaban disponibles en los medios de comunicación internacionales y, según la información y la creencia, fueron vistas por las personas en Florida, incluidos los miembros de la gran población de ex-patriotas venezolanos en el sur de Florida.

149. El ataque del Régimen de Maduro al Sr. Marrón y al sitio web DolarPro no fueron incidentes aislados. Más bien, esas acciones fueron parte de un esfuerzo más amplio del Régimen de Maduro para acorralar y perseguir a docenas de personas involucradas en el intercambio de bolívares por dólares a precios justos de mercado, y para convertir a esas personas y a los Estados Unidos en chivos expiatorios de la crisis económica de Venezuela. En palabras de Venezuela: "Venezuela está enfrentando... bárbaros y continuos ataques a la economía que afectan significativamente el bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo. El gobierno venezolano no ha escatimado esfuerzos en el corto y mediano plazo, para salir de estas viles acciones criminales promovidas por el imperio norteamericano y sus acólitos nacionales y regionales".¹⁰¹

¹⁰⁰ *Acusan al dueño de DolarPro de difundir información falsa*, Cuentas Claras Digital (18 de abril de 2018), disponible en <https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/imputan-al-dueno-de-dolarpro-por-difusion-de-informacion-falsa/> (traducción de Google).

¹⁰¹ Véase la respuesta de Venezuela al informe del perito independiente, ¶ 42(xii).

150. Lo anterior ilustra que, al hacer las declaraciones falsas descritas anteriormente, Saab probablemente intentaba específicamente dañar la reputación del Sr. Marrón en los Estados Unidos, particularmente en Florida, donde el Sr. Marrón reside.

151. El Régimen de Maduro bautizó como "Operación Manos de Papel" sus esfuerzos por detener y sancionar a las personas involucradas en cambios no oficiales de moneda venezolana.

152. El mismo día en que el padre del Sr. Marrón fue secuestrado, el entonces Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, informó que 86 personas habían sido objeto de detenciones masivas como parte de la Operación Manos de Papel.¹⁰² El Régimen de Maduro afirmó además que "[a]lgunas de las personas capturadas, 31, tienen vínculos directos con Carlos Eduardo Marrón, propietario del sitio web Dolar Pro. La operación se centró en Carlos Eduardo Marrón, quien está acusado de delitos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Fue responsable del marcaje y la imposición del dólar criminal para atacar y desestabilizar el sistema financiero venezolano"¹⁰³

153. El 23 de abril de 2018, o alrededor de esa fecha, el acusado Reverol declaró que, en virtud de la Operación Manos de Papel, habían sido detenidas más de 125 personas por "desestabilizar el sistema financiero venezolano", entre ellas "el dueño de la página DolarPro, Carlos Eduardo Marrón"¹⁰⁴

¹⁰² *Id.* 42(xxiv).

¹⁰³ *Id.* 42 (xxv).

¹⁰⁴ Véase, por ejemplo, *Hay más de 125 detenidos por la operación "Manos de Papel", dice Reverol*, Noticiero Digital (23 de abril de 2018), disponible en <https://htr.noticierodigital.com/2018/04/van-mas-125-detenidos-operacion-manos-papel-dice-reverol/>. Declaraciones similares aparecen en el sitio web del Régimen de Maduro, disponible en <https://yaracuy.gob.ve/web/noticias/more/17881-Operacion-Manos-de-Papel-ha-capturado-125-personas-por-contrabando-de-billetes> y <http://www.minci.gob.ve/conoce-los-nuevos-avances-de-la-operacion-manos-de-papel/>.

154. Estas declaraciones que hizo el acusado Reverol eran falsas. El Sr. Marrón no estaba involucrado en ninguna conducta delictiva, y no estaba tratando de atacar o desestabilizar el sistema financiero venezolano.

155. Estas declaraciones falsas estaban disponibles en los medios de comunicación internacionales, incluyendo el sitio web del Régimen de Maduro.¹⁰⁵ Según la información y la creencia, estas declaraciones falsas fueron vistas por las personas en la Florida, incluidos los miembros de la gran población de ex-patriotas venezolanos en el sur de la Florida, que se encontraban entre el público objetivo del Régimen de Maduro.

D. La detención y horrorosa tortura del régimen de Maduro al señor Marrón.

156. En la sede de la DGCIM, durante las primeras 48 horas después de que el Sr. Marrón fuera secuestrado inicialmente, la DGCIM sometió al Sr. Marrón a intensas torturas e interrogatorios, incluyendo los siguientes:

a. **Esposas.** Los agentes de la DGCIM apretaron las esposas alrededor de las muñecas del Sr. Marrón hasta que se clavaron en su piel y cortaron la circulación. Le colocaron una capucha en la cabeza, cegándolo.

b. **Golpes.** La DGCIM golpeó al Sr. Marrón por todo el cuerpo, incluyendo los pies, las piernas, los hombros y la cabeza. Esto incluyó golpear sus pies con tablas de madera, golpear sus hombros con varillas de metal, darle puñetazos y patadas, y golpear su cabeza hasta que perdió el conocimiento.

c. **Asfixia húmeda (ahogamientos simulados, también conocidos como waterboarding).**
La DGCIM asfixió al Sr. Marrón con agua, es decir, *simulando ahogamientos*, también conocido como waterboarding. Este es un medio de tortura particularmente brutal que "puede causar un dolor extremo, daños en los pulmones, daños cerebrales, por la privación de oxígeno, otras lesiones físicas incluyendo huesos rotos debido a la lucha

¹⁰⁵ *Id.*

contra las restricciones, y daños psicológicos duraderos. Los efectos físicos adversos pueden durar meses, y los psicológicos, años"¹⁰⁶

d. Un interrogador retirado del ejército estadounidense que experimentó ahogamientos simulados dijo de la experiencia: es "una asfixia a cámara lenta con tiempo suficiente para contemplar la inevitabilidad del desmayo y la expiración - normalmente la persona entra en histeria" y "es una experiencia abrumadora que induce al horror, desencadena un instinto de supervivencia frenético"¹⁰⁷

e. Otro antiguo instructor de interrogatorios del ejército estadounidense que experimentó un ahogamiento simulado dijo: "Fue lo peor que he sentido nunca. No hay forma de decir a su cuerpo que esto va a terminar. Tu cuerpo piensa que te estás ahogando y deja de actuar adecuadamente . . . Es físicamente doloroso. No sé si alguna vez te ha entrado agua por la nariz mientras nadas. Es eso una y otra vez hasta que quien lo hace lo hace parar. Tienes agua en los pulmones, tu cerebro está en llamas, tu cavidad nasal está en llamas, tu garganta está completamente hinchada".

f. **Asfixia seca (Bolsas de plástico y capuchas con irritantes químicos).**

La DGCIM también asfixió al Sr. Marrón con bolsas de plástico y liberando gas lacrimógeno dentro de la capucha que cubría la cabeza del Sr. Marrón. Esta forma de tortura se conoce como "asfixia seca".¹⁰⁸ Las consecuencias físicas de la asfixia seca incluyen "petequias (hemorragias cutáneas del tamaño de un alfiler

¹⁰⁶ Véase Wikipedia,

<https://en.wikipedia.org/wiki/Waterboarding#:~:text=Waterboarding%20is%20a%20form%20of,experience%20the%20sensation%20of%20drowning.&text=However%2C%20if%20the%20water%20is,asphyxia%2C%20also%20called%20dry%20drowning..>

¹⁰⁷ Jessica Schulberg, *Así es realmente el waterboarding, según las personas que lo han sufrido*, HuffPost (9 de mayo de 2018), disponible en https://www.huffpost.com/entry/what-waterboarding-is-reallylike_n_5ab3b4bae4b008c9e5f4d6b5.

¹⁰⁸ Véase Tortura por asfixia (seca), Dignidad (Instituto Danés contra la Tortura) ("La tortura por asfixia seca es la prevención de la respiración normal por obstrucción de las vías respiratorias, presión o ligadura alrededor del cuello o por aspiración forzada de polvo, gas, cemento, etc."), disponible en <https://www.dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/torture-by-asphyxiation/>.

causada por la rotura de los vasos sanguíneos capilares) en la piel y en las conjuntivas (ojos), hemorragias de los oídos o de la nariz, infecciones bucales, problemas respiratorios agudos o crónicos, hipoxia cerebral (privación de oxígeno en el cerebro) que conduce a la pérdida de conciencia, deterioro cognitivo crónico, daños cerebrales e incluso la muerte"¹⁰⁹

g. **Abuso verbal y psicológico.**

La DGCIM también sometió al Sr. Marrón a intensos abusos verbales y psicológicos durante estas sesiones de tortura. Amenazaron la salud de su padre, burlándose del Sr. Marrón de que su padre probablemente no sobreviviría al cautiverio de la DGCIM porque la DGCIM le negaría al anciano padre del Sr. Marrón el acceso a sus medicamentos, y la DGCIM dejó claro que no les importaba que el padre del Sr. Marrón muriera. Amenazaron repetidamente con violar y asesinar a toda la familia del Sr. Marrón, llegando a detalles muy crudos.

h. El Sr. Marrón fue atendido por un "médico" proporcionado por el Régimen de Maduro, que le dijo al Sr. Marrón que era "una pena" que el Régimen de Maduro no hubiera torturado más al Sr. Marrón, porque se lo merecía.

157. **Tortura en posición de estrés y nuevas palizas.** La DGCIM se llevó entonces al Sr. Marrón a otra parte del edificio de su sede (probablemente su sótano) para continuar con la tortura y el interrogatorio del Sr. Marrón. En la nueva ubicación, la DGCIM dejó al Sr. Marrón esposado, con los ojos vendados y obligado a permanecer de pie contra la pared durante días. De hecho, el Sr. Marrón fue obligado a permanecer de pie hasta que se desmayó o cayó inconsciente por el dolor, el agotamiento y la falta de circulación. Entonces, la DGCIM golpeaba al Sr. Marrón hasta que volvía a ponerse de pie.

158. **Condiciones tortuosas de confinamiento (el "Cuarto de los locos").** A continuación, la DGCIM encerró al Sr. Marrón en la famosa "Sala de los locos" -una celda de castigo en el sótano de la sede de la DGCIM- probablemente durante unos 36 días. La celda es un cubo de aproximadamente metro y medio de ancho

¹⁰⁹ *Id.*

por metro y medio de profundidad, completamente oscuro, con paredes acolchadas. El Sr. Marrón estaba hacinado en la oscuridad de la Sala de los Locos con otros dos presos. Los presos recibían sólo dos minúsculas comidas al día, a intervalos irregulares, que a menudo consistían en comida podrida con insectos vivos. A los presos se les negaba cualquier cosa que les permitiera evaluar la hora del día, lo que les dejaba desorientados y confusos. La celda no tiene mobiliario, ni aseo, ni agua corriente. Los presos se veían obligados a defecar y orinar en bolsas y botellas de plástico, que los guardias recogían sólo una vez a la semana. A menudo, cuando los guardias entraban en la celda, golpeaban a los presos.

159. **Condiciones Tortuosas de Confinamiento (Otra Celda de Castigo).** Después de la Sala de Locos, la DGCIM trasladó al Sr. Marrón a otra celda de castigo. Esta celda, que fue construida para dos presos, albergaba a cuatro. Las luces nunca se apagaban. Las condiciones de confinamiento eran, por lo demás, similares a las del Cuarto de los Locos: Sin agua corriente; bolsas y botellas en lugar de un retrete; y comida estropeada e insuficiente. Después de cinco o seis meses, en septiembre de 2018, la DGCIM permitió al Sr. Marrón y a los demás presos de su celda compartir un solo inodoro con los otros 109 presos del sótano de la DGCIM.

160. **Golpes continuos.** Los guardias de la DGCIM registraban rutinariamente las celdas, y cuando lo hacían, golpeaban a los prisioneros, incluyendo al Sr. Marrón.

161. **Aislado y mantenido incomunicado.** Durante los primeros 60 días, cuando el Sr. Marrón pidió ver a su familia o a un abogado, no sólo se le negó la petición, sino que además se le informó que no tenía derechos y se le golpeó por hacer la petición. Además, el Sr. Marrón y los demás presos fueron sometidos con frecuencia a castigos colectivos por hechos ocurridos fuera de la prisión (por ejemplo, publicaciones en las redes sociales que describían las condiciones inhumanas en las que se encontraban los presos), lo que incluía mantener a los presos aislados durante meses.

162. **Atención médica inadecuada.** La mala alimentación, y el agua que se permitía a los presos beber del fregadero, provocaron al Sr. Marrón (y a los demás presos) enfermedades estomacales crónicas.

163. Estos problemas médicos se agravaron porque al Sr. Marrón se le negó una atención médica adecuada. Cada vez que el Sr. Marrón solicitaba atención médica, se le negaba el acceso a la misma durante al menos dos semanas, tiempo durante el cual sus enfermedades a menudo se agravaban. Asimismo, cuando el Sr. Marrón necesitó ser hospitalizado, se le negó el acceso a un hospital durante más de un mes.

164. Como resultado, el Sr. Marrón perdió 66 libras durante su tiempo de cautiverio. Sólo pesaba 130 libras (frente a 196) cuando fue hospitalizado tras su huida de Venezuela.

E. La empresa criminal de Maduro tortura y abusa del padre y la madrastra del Sr. Marrón.

165. Poco después de que la DGCIM secuestrara al padre del Sr. Marrón, los agentes de la DGCIM, haciéndose pasar por secuestreadores ordinarios, se pusieron en contacto con la madrastra del Sr. Marrón. La madrastra del Sr. Marrón, que aún no se había dado cuenta de que los secuestreadores formaban parte del Régimen de Maduro, acudió a las autoridades venezolanas (concretamente, a la División Antiextorsión y Secuestro del mayor organismo de política nacional de Venezuela, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o "CICPC"), para solicitar ayuda.

166. En respuesta, el CICPC arrestó a la madrastra del Sr. Marrón y la mantuvo detenida durante ocho horas.¹¹⁰ El CICPC no buscaba localizar al padre del Sr. Marrón; en cambio, el CICPC intentaba determinar quién había grabado el video del secuestro del padre del Sr. Marrón por parte de la DGCIM, ya que el video era una vergüenza para el Régimen de Maduro. Las inusuales preguntas del CICPC a la madrastra del Sr. Marrón la alertaron de que el Régimen de Maduro estaba detrás del secuestro.

¹¹⁰ *Supra*, en la nota 90.

167. Al mismo tiempo, la DGCIM continuó reteniendo al anciano padre del Sr. Marrón en contra de su voluntad, torturándolo al confinarle en una caja de madera contrachapada sin luz, y proporcionándole agua (sin comida) sólo una vez al día. El padre del Sr. Marrón no fue liberado hasta que el Sr. Marrón estuvo detenido durante varios días.

F. Los actos de robo, fraude bancario, lavado de dinero, extorsión y secuestro de la empresa criminal de Maduro en Miami.

168. La Empresa Criminal de Maduro torturó al Sr. Marrón hasta que éste reveló la información necesaria para que la Empresa Criminal de Maduro accediera a las cuentas bancarias del Sr. Marrón en Estados Unidos, incluyendo las cuentas que el Sr. Marrón había abierto en Miami con el Bank of America, Wells Fargo y Citibank en Miami.

169. Los miembros de la Empresa Criminal de Maduro utilizaron entonces la información que habían obtenido del Sr. Marrón para acceder a sus cuentas bancarias en Estados Unidos. Al hacerlo, los miembros de la Empresa Criminal Maduro representaron falsamente a las instituciones financieras estadounidenses mencionadas que (1) eran el Sr. Marrón y (2) estaban autorizados a acceder a las cuentas del Sr. Marrón.

170. Según la Ley de Florida § 812.13 (que prohíbe el robo), "el robo... significa la toma de dinero u otros bienes que pueden ser objeto de hurto de la persona o la custodia de otro, con la intención de privar permanentemente o temporalmente a la persona o al propietario del dinero u otros bienes, cuando en el curso de la toma hay uso de la fuerza, violencia, asalto, o la puesta en miedo".

171. Las acciones de la Empresa Criminal de Maduro al robar al Sr. Marrón fueron un robo en violación de la Ley de Florida § 812.13, porque (a) tomaron dinero o bienes del Sr. Marrón (b) con la intención de privarlo permanentemente de esos dineros, (c) y usaron la fuerza (es decir, torturando al Sr. Marrón por su información de acceso electrónico) para hacerlo. Estas mismas acciones son también un delito de violencia, según el Título 18 U.S.C. § 16.

172. Además, las acciones de la Empresa Criminal de Maduro están sujetas a la jurisdicción penal del estado de Florida. Según la Ley de Florida § 910.0015 ("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: (a) El delito se comete total o parcialmente dentro del estado". En este caso, el robo se cometió en parte en Florida, que es donde la Empresa Criminal de Maduro accedió a las cuentas bancarias del Sr. Marrón y ordenó que se transfirieran activos de las cuentas del Sr. Marrón.

173. En virtud del artículo 1344 del Código de los Estados Unidos ("Fraude bancario"), es ilegal "ejecutar a sabiendas" un "plan o artificio" para "obtener cualquiera de los dineros, fondos, créditos, activos, valores u otros bienes propiedad de, o bajo la custodia o control de, una institución financiera, por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas".

174. La Empresa Criminal de Maduro violó el Título 18 U.S.C. § 1344, al obtener dinero bajo la custodia de una institución financiera (específicamente, las cuentas que el Sr. Marrón había abierto en Citibank, Wells Fargo y Bank of America) representando falsamente sus identidades (como el Sr. Marrón) y sus derechos (para acceder a las cuentas del Sr. Marrón) a las instituciones financieras mencionadas en Miami, Florida, donde el Sr. Marrón abrió sus cuentas.

175. La Empresa Criminal de Maduro violó el Título 18 U.S.C. § 1956 ("Lavado de Instrumentos Monetarios" o "Lavado de Dinero"), al trasladar el producto de su robo desde las cuentas bancarias antes mencionadas a Coinbase, convirtiendo los fondos en criptodivisas, y transfiriendo las criptodivisas a sus propias billeteras, a sabiendas de que el dinero era robado y con la intención de ocultar sus ganancias mal habidas.

176. La Empresa Criminal de Maduro contactó a la esposa del Sr. Marrón, Jane Doe, en Miami Florida y le dijo que si no enviaba dinero a los agentes de la Empresa Criminal de Maduro, ellos

romperían los brazos del Sr. Marrón, lo envenenarían o lo trasladarían a una prisión donde sería maltratado y posiblemente asesinado. En respuesta, la desconocida enviaba dinero desde Miami a los agentes de la Empresa Criminal de Maduro en Venezuela de forma regular.

177. Segundo la Ley de Florida § 787.01, "[e]l término 'secuestro' significa confinar, secuestrar o encarcelar a otra persona contra su voluntad y sin autoridad legal, por la fuerza, en secreto o mediante amenazas, con la intención de 1. Retener para obtener un rescate o recompensa o como escudo o rehén. 2. Cometer o facilitar la comisión de cualquier delito. 3. Infligir daños corporales o aterrorizar a la víctima o a otra persona. 4. Interferir en el desempeño de cualquier función gubernamental o política".

178. La Empresa Criminal de Maduro secuestró al Sr. Marrón porque (a) secuestró y encarceló por la fuerza al Sr. Marrón, (b) el Sr. Marrón no dio su consentimiento, (c) la Empresa Criminal de Maduro actuó sin autoridad legal, tanto porque el Régimen de Maduro no es un gobierno legítimo reconocido como porque no había fundamentos para arrestar y detener al Sr. Marrón bajo la ley venezolana, (d) la Empresa Criminal de Maduro pretendía retener al Sr. Marrón (i) por un rescate o recompensa, como se evidencia en su demanda de dinero de la esposa del Sr. Marrón, (ii) para cometer un delito grave, el robo, como se ha descrito anteriormente, (iii) para infligir daños corporales al Sr. Marrón, y
(iv) aterrorizar a la esposa del Sr. Marrón.

179. El delito de secuestro está sujeto a la jurisdicción penal del estado de Florida en virtud de la Ley de Florida § 910.0015 porque parte del delito de secuestro ocurrió en Florida, es decir, la Empresa Criminal de Maduro comunicó la demanda de rescate a la esposa del Sr. Marrón en Miami, Florida, aterrorizó a la esposa del Sr. Marrón en Miami, Florida, y tomó el pago de los montos de rescate provenientes de Miami, Florida.

180. Segundo la Ley de Florida § 836.05 (Amenazas; extorsión), es un delito "amenazar verbalmente... maliciosamente con perjudicar a otra persona... con la intención de extorsionar". La

Empresa Criminal de Maduro cometió este delito cuando amenazaron a la desconocida con romperle los brazos al Sr. Marrón, envenenarlo o trasladarlo a una prisión peligrosa donde sería maltratado y posiblemente asesinado, si no les pagaba dinero o satisfacía otras demandas caprichosas de artículos de una "lista de deseos" que variaba según los caprichos de los secuestradores, por ejemplo, un tanque de gasolina para una motocicleta.

181. Una vez que la Empresa Criminal de Maduro se dio cuenta de que podía seguir exprimiendo más a la desconocida, se acostumbró a llamarla para renovar sus demandas extorsivas. Una y otra vez, una Jane Doe cada vez más angustiada y empobrecida tuvo que agotar los limitados recursos de su familia e incluso pedir dinero prestado a sus parientes para poder seguir el ritmo de las demandas de los demandados. Normalmente enviaba entre 5.000 y 20.000 dólares a Venezuela cada vez, sumando cientos de miles de dólares en total. La Empresa Criminal de Maduro cometió estos actos de extorsión criminal en Miami, porque es allí donde contactaron a Jane Doe, llamando a su teléfono celular de Miami para entregar las amenazas que se encuentran en el corazón de la ofensa directamente a ella.

G. Fuga y rescate

182. El 6 de enero de 2020 -después de que la Empresa Criminal de Maduro hubiera detenido y torturado arbitrariamente al Sr. Marrón durante 1 año, 8 meses y 24 días (un total de 635 días)- el Régimen de Maduro liberó al Sr. Marrón de la DGCIM -pero no de Venezuela- junto con otros 13 presos políticos. Su liberación coincidió con la flexibilización por parte del Régimen de Maduro del estricto control del tipo de cambio oficial del dólar al bolívar.

183. Aunque el Régimen de Maduro ya no retenía al Sr. Marrón en las celdas de la DGCIM, seguía impidiendo que el Sr. Marrón regresara a su casa. El Régimen de Maduro retuvo el pasaporte del Sr. Marrón y le prohibió salir de Venezuela, utilizar cualquiera de las cuentas bancarias, o utilizar cualquier otro activo. Además, el Régimen de Maduro indicó que tenía la intención de continuar con su falsa

causa penal contra el Sr. Marrón. Así, en lugar de estar en casa con su familia, el Sr. Marrón estaba arruinado y atrapado en el país que ocupa el primer lugar en el Índice de Miseria mundial.¹¹¹

184. El Sr. Marrón, que sufría desnutrición, anemia, pérdida de peso severa y una serie de otras enfermedades, estaba preocupado por su vida, su salud y su seguridad si permanecía en Venezuela.

185. En consecuencia, el Sr. Marrón se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. El embajador de los Estados Unidos en Colombia le dijo al Sr. Marrón que era poco lo que los Estados Unidos podían hacer para ayudar mientras el Sr. Marrón permaneciera atrapado en Venezuela, pero además dijo que si el Sr. Marrón podía llegar a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, entonces el embajador de los Estados Unidos lo ayudaría.

186. Animado por la esperanza de recibir ayuda del embajador de Estados Unidos, el Sr. Marrón decidió emprender una audaz huida de Venezuela a Colombia. En primer lugar, organizó el transporte hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Luego, al llegar a la frontera, el Sr. Marrón caminó durante 15 días por la selva hasta llegar a Bogotá. Vadeó ríos, evitó a los bandidos locales y se escondió de las FARC y de varias milicias por el camino.

187. El sábado 5 de septiembre de 2020, la embajada estadounidense tramitó un visado de emergencia para que el Sr. Marrón pudiera volver a entrar en Estados Unidos. Ese día, el Sr. Marrón voló de Bogotá, Colombia a Miami, Florida, y se reunió con su familia. En consecuencia, el tiempo total que el Sr. Marrón estuvo detenido arbitrariamente por el Régimen de Maduro, incluyendo el tiempo en los calabozos de la DGCIM (635 días) y el tiempo antes de escapar de Venezuela y regresar a Miami (243 días), es de 878 días.

H. Lesiones adicionales al Sr. Marrón.

188. El Sr. Marron sufrió daños personales además de los enumerados anteriormente, incluyendo:

¹¹¹ *Supra*, en n.75.

a. El Sr. Marrón quedó gravemente traumatizado en Venezuela y sigue sufriendo daños emocionales y psicológicos.

b. Las dificultades personales del Sr. Marrón han hecho mella en su matrimonio.

Aunque él y su esposa siguen amándose, y aunque la esposa del Sr. Marrón siente una enorme simpatía por su calvario, los dos creen que es poco probable que puedan seguir casados.

I. Lesiones adicionales a Jane Doe, S.A. y C.R.

189. Jane Doe ha sufrido lesiones atroces por su calvario. Como consecuencia directa de la mala conducta de los demandados, Jane Doe -que antes era una mujer sana, feliz y vibrante- ha sucumbido a enfermedades dolorosas que no se pueden curar. Ella soporta un trauma mental duradero y una miseria emocional incesante.

a. Cuando el Sr. Marrón fue secuestrado, la desconocida empezó a sufrir, y sigue sufriendo, un insomnio grave y debilitante. Los efectos inmediatos del insomnio incluyen depresión, fatiga, pérdida de memoria, dificultades de concentración y problemas de relación. Las complicaciones del insomnio pueden incluir presión arterial alta, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y trastornos del estado de ánimo. El estado de la desconocida se vio agravado por el continuo contacto directo de los demandados con ella, durante el cual amenazaron repetidamente con dañar al Sr. Marrón.

b. Como resultado del estrés causado por los demandados, Jane Doe comenzó a sufrir el síndrome de Raynaud, en el que los vasos sanguíneos de las manos y los pies parecen reaccionar de forma exagerada al estrés. Durante un ataque de Raynaud, los dedos de Jane Doe se vuelven blancos, se hinchan y palpitán con un dolor extremo. No hay cura para el síndrome de Raynaud, y Jane Doe no ha conseguido prevenir los ataques con medicamentos. Confía sobre todo en las compresas y en otras medidas mínimas

técnicas efectivas para el manejo del dolor. Sus ataques de Raynaud no han disminuido materialmente desde que su marido escapó de las garras de los demandados.

c. Como resultado del estrés causado por los demandados, Jane Doe comenzó a sufrir brotes de ántrax por todo su cuerpo. Un ántrax es un grupo de forúnculos (es decir, bultos dolorosos llenos de pus) que forman un área conectada de infección. En comparación con los forúnculos aislados, los carbuncos causan una infección más profunda y grave y tienen más probabilidades de dejar una cicatriz. Las personas que tienen un ántrax suelen sentirse mal en general y pueden tener fiebre y escalofríos. Los ántrax de la desconocida no han remitido materialmente desde que su marido escapó de sus secuestradores.

d. Como resultado del estrés causado por los demandados, Jane Doe comenzó a sufrir un TEPT. Las personas con TEPT tienen pensamientos y sentimientos intensos y perturbadores relacionados con su experiencia que duran mucho tiempo después de que el evento traumático haya terminado. Pueden revivir el suceso a través de escenas retrospectivas o pesadillas; pueden sentir tristeza, miedo o ira; y pueden sentirse alejados o distanciados de otras personas. Las personas con TEPT pueden evitar situaciones o personas que les recuerden el suceso traumático, y pueden tener fuertes reacciones negativas ante algo tan cotidiano como un ruido fuerte o un contacto accidental. La desconocida está plagada de pesadillas y recuerdos. Incluso hablar del calvario de su marido y de ella hace que la desconocida reviva el suceso que rodeó su secuestro y tortura y es profundamente perturbador para su salud emocional.

e. Los problemas anteriores han causado, a su vez, problemas perjudiciales para el matrimonio de la desconocida y el Sr. Marrón. Problemas que, de no ser por la mala conducta de los Demandados, no habrían ocurrido.

190. Los demandantes S.A. y C.R. también sufren daños físicos y emocionales continuos.

J. Daños a la empresa y/o a la propiedad.

191. Los demandantes sufrieron una serie de daños adicionales en su negocio o propiedad.

a. Durante el tiempo que el Sr. Marrón estuvo secuestrado, el sitio web DolarPro.com cesó sus operaciones, en lugar de tolerar el riesgo de que el Régimen de Maduro tomara acciones adicionales de represalia contra el Sr. Marrón mientras estaba en cautiverio.

b. El Sr. Marrón tenía un negocio, con sede en Miami, Florida, que se dedicaba a la venta de entradas. Poco antes de que el Sr. Marrón fuera secuestrado, el negocio (a través de los esfuerzos personales del Sr. Marrón) había cerrado un contrato de 7 millones de dólares para vender entradas para el Cirque du Soleil. Ese negocio se derrumbó durante los dos años en que el Sr. Marrón no pudo mantener el negocio porque la Empresa Criminal Maduro lo había secuestrado.

CARGO I
Violación de la Ley Federal Antiterrorista, 18 U.S.C. § 2333 (Jane Doe, C.R. y S.A.)

192. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

193. La Ley Federal Antiterrorista ("ATA"), 18 U.S.C. § 2333, establece:

Cualquier nacional de los Estados Unidos que sufra daños en su persona, propiedad o negocio a causa de un acto de terrorismo internacional, o su patrimonio, supervivientes o herederos, podrá demandar por ello en cualquier tribunal de distrito apropiado de los Estados Unidos y recuperará el triple de los daños que sufra y el coste del juicio, incluidos los honorarios de los abogados.

194. Los demandantes Jane Doe, C.R. y S.A., como ciudadanos estadounidenses, son nacionales de los Estados Unidos

195. La demandante Jane Doe sufrió daños en su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió la pérdida de solaz, la pérdida de consorcio, la angustia mental, el dolor y el sufrimiento emocional pasado y futuro, la pérdida de la sociedad, la compañía, el confort, la protección, el cuidado marital, la atención, el consejo y el asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

196. La demandante S.A. sufrió daños en su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió la pérdida de solaz, la pérdida de consorcio, la angustia mental, el dolor y el 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 y el asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

197. La demandante C.R. sufrió daños en su persona, bienes y negocios. Entre otras cosas, sufrió la pérdida de solaz, pérdida de consorcio, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, pérdida de sociedad, compañía, comodidad, protección, cuidado parental, atención, consejo y asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

198. Los demandantes Jane Doe, C.R. y S.A. sufrieron las lesiones descritas anteriormente por causa de los actos de terrorismo de los demandados.

199. Según el artículo § 2331 del título 18 del U.S.C. ("Definiciones"), el término "Terrorismo Internacional", a efectos de la ATA, significa actividades que:

(A) impliquen actos violentos o peligrosos para la vida humana que constituyan una violación de las leyes penales de Estados Unidos o de cualquier Estado, o que serían una violación penal si se cometieran dentro de la jurisdicción de Estados Unidos o de cualquier Estado;

(B) parece que se pretende...

- (i)** para intimidar o coaccionar a la población civil;
- (ii)** influir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coacción; o
- (iii)** afectar a la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro; y

(C) ocurren principalmente fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos, o trascienden las fronteras nacionales en cuanto a los medios con los que se llevan a cabo, las personas a las que parecen estar destinadas a intimidar o coaccionar, o el lugar en el que sus autores operan o buscan asilo;

200. La provisión por parte de los Demandados de apoyo material a la Empresa Criminal de Maduro a través de la venta de narcoterrorismo de cocaína en Estados Unidos es un acto de terrorismo que da lugar a responsabilidad bajo la ATA.

a. En primer lugar, el narcoterrorismo es peligroso para la vida humana. Es peligroso para la vida humana en los Estados Unidos. *Ver Acusación de Maduro, ¶ 4 ("el Cartel de Los Soles, bajo el liderazgo de [Maduro] y otros, priorizó el uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos").* Asimismo, el narcoterrorismo también es peligroso para la vida humana en Venezuela, porque financia el terrorismo del Régimen de Maduro contra los disidentes políticos y la población civil de Venezuela.

b. En segundo lugar, las violaciones de narcoterrorismo por parte de los Demandados violan tanto la ley estatal como la federal que prohíbe el tráfico de drogas. Además, debido a que las violaciones de narcoterrorismo estaban destinadas a financiar actos de terrorismo de las FARC, el Cártel de los Soles y el Régimen de Maduro, el tráfico de los Demandados también violó las prohibiciones federales contra el suministro de apoyo material a los terroristas.

i. El artículo §2339 B del título 18 U.S.C. tipifica como delito el suministro a sabiendas de apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos ("FTO"). Los Demandados violaron la Sección 2339B al vender a sabiendas narcóticos en los Estados Unidos (incluyendo Florida) en beneficio de las FARC, y al proporcionar las ganancias de las ventas de narcóticos desde los Estados Unidos (incluyendo desde Florida) a las FARC, que en todo momento fue una FTO designada por los Estados Unidos.

ii. El artículo §2339C del 18 U.S.C. tipifica como delito proporcionar o recaudar fondos a sabiendas con la intención de que los fondos se utilicen, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones graves a un civil, con el fin de intimidar a una población civil, o con el fin de obligar a un gobierno a tomar o abstenerse de tomar una acción. Los Demandados violaron el artículo 2339C al recolectar a sabiendas fondos (a través de las ventas de narcóticos en los Estados Unidos, incluyendo en Florida) para el beneficio de las FARC y el Régimen de Maduro, y al proporcionar a sabiendas fondos (el producto de las ventas de narcóticos de los Estados Unidos, incluyendo Florida) a las FARC y el Régimen de Maduro, con la intención de que (1) las FARC utilizaran los fondos, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones a un

civil, con el propósito de obligar a Colombia a satisfacer diversas demandas de las FARC, y con el propósito de obligar a los Estados Unidos a cesar diversas actividades de interdicción antidrogas, y (2) el Régimen de Maduro utiliza los fondos, en su totalidad o en parte, para causar lesiones o muerte a un civil, con el propósito de intimidar a la población civil de Venezuela, para obligar al gobierno legítimo de Juan Guaidó a abandonar su oposición al Régimen de Maduro, y para obligar al gobierno de los Estados Unidos a levantar las sanciones contra Venezuela.

c. Las violaciones descritas anteriormente parecen ser intencionadas:

i. para intimidar o coaccionar a una población civil, en el sentido de que un observador razonable y neutral concluiría que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) a las FARC era intimidar a la población civil de Colombia; que la intención detrás de la provisión de fondos (es decir, el producto de las ventas de cocaína) al Régimen de Maduro es intimidar a la población civil de Venezuela; y que la intención detrás de las ventas narcoterroristas de cocaína en los Estados Unidos es intimidar a la población civil de los Estados Unidos;

ii. influir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coerción, en el sentido de que un observador razonable y neutral concluiría que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) a las FARC era influir en la política de Colombia mediante la intimidación o la coerción, con las FARC utilizando los fondos para forzar varios cambios de política en Colombia mediante la violencia; que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) al Régimen de Maduro era influir en la política del gobierno legítimo de Venezuela bajo el Presidente Juan Guaidó mediante la intimidación o la coerción, utilizando el Régimen de Maduro los fondos para apoyar la supresión violenta del gobierno de Guaidó; y que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) al

Régimen de Maduro iba a influir en la política del gobierno de Estados Unidos, con el uso por el Régimen de Maduro de los fondos para continuar el narcoterrorismo en oposición a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela;

iii. afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro, en el sentido de que un observador razonable y neutral concluiría que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) a las FARC era afectar la conducta de Colombia mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro, con las FARC utilizando los fondos para llevar a cabo una campaña de violencia en Colombia; que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) al Régimen de Maduro era afectar la conducta del gobierno legítimo de Venezuela mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro, con el uso por el Régimen de Maduro los fondos para llevar a cabo una campaña de violencia contra el gobierno bajo el Presidente Juan Guaidó; y que la intención detrás de la provisión de fondos de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) al Régimen de Maduro era afectar la conducta del gobierno de los Estados Unidos mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro, con el uso por el Régimen de Maduro de los fondos para continuar el narcoterrorismo en oposición a las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela;

d. Los actos de terrorismo descritos anteriormente trascienden las fronteras nacionales en cuanto a los medios con los que se llevan a cabo, las personas a las que parecen estar destinados a intimidar o coaccionar, o el lugar en el que sus autores operan o buscan asilo, en el (1) la recaudación de fondos terroristas comienza con los envíos de narcóticos desde Sudamérica, continúa con la venta de narcóticos en los Estados Unidos, y continúa con la repatriación de fondos a las FARC y al Régimen de Maduro en Sudamérica, (2) los perpetradores tienen su base en Venezuela y Colombia y buscan refugio en Venezuela y Colombia, mientras que las víctimas del narcoterrorismo se encuentran en los Estados Unidos, y (3) en el caso del Sr. Marrón, el terrorismo contra él incluía atraerlo desde los Estados

Unidos a Venezuela, y extorsionando a su esposa mientras ella estaba en Miami y los acusados en Venezuela.

201. La financiación de los terroristas por parte de los Demandados, incluido el Régimen de Maduro, fue la causa de las lesiones sufridas por Jane Doe, C.R. y S.A. El secuestro, el asesinato y la tortura del Sr. Marrón fueron una consecuencia totalmente previsible de que los Demandados (1) recaudaran cantidades masivas de fondos para apuntalar el Régimen de Maduro que estaba en apuros y (2) canalizaran dinero al Régimen de Maduro a sabiendas de que utiliza los fondos para cometer actos de terrorismo contra la población de Venezuela y el gobierno legítimo de Guaidó, para intimidar a la población civil de Venezuela y para coaccionar al gobierno de Guaidó para que se abstenga de desafiar al régimen de Maduro.

202. El secuestro (y el falso encarcelamiento) del Sr. Marrón en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, fue un acto de terrorismo.

- a. En primer lugar, el secuestro (y la detención ilegal) es un delito peligroso para la vida humana.
- b. En segundo lugar, el secuestro (y el falso encarcelamiento) del Sr. Marrón sería una infracción penal si se cometiera dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o de cualquier Estado.
- c. En tercer lugar, el secuestro (y el falso encarcelamiento) del Sr. Marrón parecen tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, en el sentido de que se trataba de un castigo por el ejercicio de la libertad de expresión ofensiva para el Régimen de Maduro, destinado a servir de "ejemplo" al pueblo venezolano;
- d. En cuarto lugar, el secuestro (y el falso encarcelamiento) del Sr. Marrón trasciende las fronteras nacionales, ya que el Sr. Marrón fue atraído desde Miami a Venezuela, secuestrado en un aeropuerto internacional, y los acusados comunicaron las demandas de rescate y extorsión desde Venezuela a la desconocida en Miami.

203. El secuestro (y la falsa detención) del Sr. Marrón por parte de los demandados fue la causa de las lesiones sufridas por Jane Doe, C.R. y S.A.

204. La tortura del Sr. Marrón en la sede del DGCIM en Caracas fue un acto de terrorismo.

a. En primer lugar, la tortura es un delito peligroso para la vida humana.

b. En segundo lugar, la tortura del Sr. Marrón sería una violación criminal si se cometiera dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o de cualquier Estado.

c. En tercer lugar, la tortura del Sr. Marrón parece tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, en el sentido de que fue un castigo por el ejercicio de la libertad de expresión ofensiva para el Régimen de Maduro, destinado a servir de "ejemplo" a la población de Venezuela;

d. En cuarto lugar, la tortura del Sr. Marrón trasciende las fronteras nacionales en la medida en que el Sr. Marrón fue atraído a Venezuela desde Miami, secuestrado en un aeropuerto internacional, y los acusados comunicaron las demandas de rescate y extorsión desde Venezuela a la desconocida en Miami.

205. La tortura del Sr. Marrón por parte de los demandados fue la causa de las lesiones sufridas por Jane Doe, C.R. y S.A.

CARGO II
Violación de la Ley Antiterrorista de Florida, Ley de Florida § 772.13
(Todos los demandantes contra todos los demandados)

206. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

207. La sección 772.13 de la Ley de Florida establece en su parte pertinente:

Una persona que resulte perjudicada por un acto de terrorismo, tal y como se define en § 775.30, o por una violación de una ley cuya pena se incremente en virtud de § 775.31 por facilitar o fomentar el terrorismo, tiene una causa de acción por el triple de los daños reales sufridos y, en cualquier acción de este tipo, tiene derecho a... los honorarios razonables de los abogados y las costas judiciales en los tribunales de primera instancia y de apelación.

208. Los demandantes (a) Sr. Marrón, (b) Jane Doe, (c) su hijo, C.R., menor de edad, y (d) su hija, S.A., menor de edad, son "personas". *Ver Ley de Florida § 1.01(3)* (define "persona" para incluir a "individuos, niños, firmas, asociaciones, empresas conjuntas, sociedades, patrimonios, fideicomisos, fideicomisos comerciales, sindicaturas, fiduciarios, sociedades comerciales y todos los demás grupos o combinaciones").

209. 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 una población civil; 2. [i]nfluir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coacción; o 3. [a]fectar la conducta del gobierno mediante la destrucción de bienes, el asesinato, el homicidio, el secuestro o la piratería aérea". 3. [a]fectar la conducta del gobierno mediante la destrucción de la propiedad, el asesinato, el homicidio, el secuestro o la piratería aérea".

210. La provisión de apoyo material a la Empresa Criminal de Maduro a través de las ventas narcoterroristas de cocaína en Florida es un acto de terrorismo que da lugar a la responsabilidad bajo la ATA de Florida.

a. En primer lugar, el narcoterrorismo es peligroso para la vida humana en Estados Unidos. *Ver Acusación de Maduro, ¶4* ("el Cartel de Los Soles, bajo el liderazgo de [Maduro] y otros, priorizó el uso de la cocaína como arma contra América"). Además, el narcoterrorismo también es peligroso para la vida humana en Venezuela, porque financió el terrorismo del Régimen de Maduro contra los disidentes políticos.

b. En segundo lugar, el narcoterrorismo de la Empresa Criminal de Maduro tenía la intención de "[i]ntimidar, dañar o coaccionar a una población civil". Como se ha expuesto anteriormente, el propósito del narcoterrorismo era dañar a la población civil estadounidense, es decir, convertir la cocaína en un arma para socavar la salud de los civiles estadounidenses. Y, el propósito de los fondos recaudados para el apoyo al Régimen de Maduro incluía intimidar a la población civil venezolana.

c. En tercer lugar, las violaciones de narcoterrorismo por parte de la Empresa Criminal Maduro violan tanto la ley estatal como la federal que prohíbe el tráfico de drogas. Además, debido a que las violaciones de narcoterrorismo estaban destinadas a financiar actos de terrorismo de las FARC, el Cartel de los Soles y el régimen de Maduro, el tráfico de la Empresa Criminal de Maduro también violó las prohibiciones federales contra el suministro de apoyo material a los terroristas.

i. El artículo §2339B del título 18 U.S.C. tipifica como delito el suministro a sabiendas de apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos ("FTO"). La Empresa Criminal de Maduro violó el artículo 2339B al vender a sabiendas estupefacientes en Florida (y en otros lugares de los Estados Unidos) en beneficio de las FARC, y al proporcionar las ganancias de las ventas de estupefacientes de Florida (y de otros lugares de los Estados Unidos) a las FARC, que en todo momento fue una FTO designada por los Estados Unidos.

ii. El artículo 2339C tipifica como delito proporcionar o recaudar fondos a sabiendas con la intención de que los fondos se utilicen, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones graves a un civil, con el fin de intimidar a una población civil, o con el fin de obligar a un gobierno a tomar o abstenerse de tomar una medida. La Empresa Criminal de Maduro violó el artículo 2339C al recaudar a sabiendas fondos (a través de la venta de narcóticos en Florida y en otros lugares de los Estados Unidos) en beneficio de las FARC y del Régimen de Maduro, y al proporcionar fondos (el producto de la venta de narcóticos en Florida y en otros lugares de los Estados Unidos) a las FARC y al Régimen de Maduro, a sabiendas de que (1) las FARC utilizarían los fondos, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones a un civil, con el fin de obligar a Colombia a satisfacer diversas demandas de las FARC, y con el fin de obligar a los Estados Unidos a cesar diversas actividades de interdicción de drogas, y (2) el Régimen de Maduro utilizaría los fondos, en su totalidad o en parte, para causar lesiones

o muerte a un civil, con el propósito de intimidar a la población civil de Venezuela y obligar al gobierno legítimo de Juan Guaidó a cesar su oposición al Régimen de Maduro.

211. La financiación de terroristas por parte de la Empresa Criminal de Maduro, incluido el Régimen de Maduro, fue la causa del secuestro y la tortura del Sr. Marrón, y eran una consecuencia totalmente previsible de (1) la recaudación por la Empresa Criminal de Maduro de cantidades masivas de fondos para apuntalar el Régimen de Maduro en dificultades y (2) la canalización por la Empresa Criminal de Maduro de dinero al Régimen de Maduro a sabiendas de que utiliza los fondos para cometer actos de terrorismo contra la población de Venezuela y el gobierno legítimo de Guaidó, para intimidar a la población civil de Venezuela y para coaccionar al gobierno de Guaidó para que se abstenga de desafiar al régimen de Maduro.

212. El secuestro del Sr. Marrón en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, fue un acto de terrorismo.

a. El secuestro del Sr. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue un delito de violencia que constituye un acto peligroso para la vida humana.

b. El secuestro del Sr. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue una violación de la ley de los Estados Unidos porque se produjo de conformidad con una conspiración narcoterrorista diseñada para inundar a los Estados Unidos con cocaína y para lavar las ganancias a través de los Estados Unidos.

c. El secuestro del Sr. Marrón 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 de actos para promover la conspiración ocurridos en Florida. *Véase Ley de Florida §910.005 (Jurisdicción Penal del Estado)* ("Una persona está sujeta a enjuiciamiento en este estado por un delito que ella o él 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. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue una violación de la Ley de Florida § 787.01, que prohíbe el secuestro, porque parte del delito -la demanda de rescate a la Sra. Marrón y el pago de las cantidades del rescate desde Florida a la DGCIM en Venezuela- ocurrió en Florida.

e. El secuestro del Sr. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar tenía la intención de "[i]ntimidar, dañar 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 de la Empresa Criminal de Maduro y el control autoritario de Venezuela. De hecho, los Demandados discutieron el arresto del Sr. Marrón en la televisión de Venezuela y el Demandado Saab incluso declaró que las acciones del Régimen de Maduro contra el Sr. Marrón estaban destinadas a enviar una "señal" (es decir, una amenaza) a cualquier civil que pudiera no aceptar la inflación artificial del valor del bolívar por parte del régimen.

f. El secuestro del Sr. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar tenía como objetivo "[i]nfluir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coerción", 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 del gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro culpaba del desastre económico de Venezuela, y al que Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el Régimen de Maduro y por permitir que los ex-patriotas venezolanos se pronunciaran contra el régimen y publicaran la verdadera tasa de cambio del dólar al bolívar.

g. El secuestro del Sr. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 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 por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influir en las políticas del gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro culpó del desastre económico de Venezuela, y al que Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el Régimen de Maduro y por permitir a los ex-patriotas venezolanos hablar en contra del régimen y publicar la verdadera tasa de cambio del dólar al bolívar.

213. La tortura del Sr. Marrón en la sede de la DGCIM en Caracas fue un acto de terrorismo.

a. La tortura del Sr. Marrón en la sede de la DGCIM en Caracas fue un acto peligroso para la vida humana.

b. La tortura del Sr. Marrón en la sede de la DGCIM en Caracas violó la ley de los Estados Unidos porque se produjo en el marco de una conspiración narcoterrorista destinada a inundar los Estados Unidos con cocaína y a blanquear los beneficios a través de los Estados Unidos, y para promoverla.

c. La tortura del Sr. Marrón en la sede de la DGCIM 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 Ley de Florida § 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 en promoción de la conspiración ocurre en el estado").

d. La tortura del Sr. Marrón en la sede de la DGCIM en Caracas fue una violación de la ley de Florida porque se produjo de conformidad con, y en apoyo de, una conspiración para participar en delitos de corrupción pública, incluyendo estafas de cambio de divisas y para lavar los ingresos a través de la Florida, y los actos en apoyo de la conspiración, incluyendo el lavado y las transferencias de ganancias mal habidas de los delitos de corrupción pública ocurrieron en Florida.

e. La tortura del Sr. Marrón en la sede de la DGCIM en Caracas tenía la intención de "[i]ntimidar, dañar o coaccionar a la población civil" y, de hecho, fue 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 de la Empresa Criminal de Maduro y el control autoritario de Venezuela. De hecho, los Demandados discutieron el arresto del Sr. Marrón en la televisión de Venezuela y el Demandado Saab incluso declaró que las acciones del Régimen de Maduro contra el Sr. Marrón estaban destinadas a enviar una "señal" (es decir, una amenaza) a cualquier civil que pudiera no aceptar la inflación artificial del valor del bolívar por parte del régimen.

f. La tortura del sr. Marrón en la sede de la DGCIM en 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 del gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro culpaba del desastre económico de Venezuela, y al que Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el Régimen de Maduro y por permitir a los ex-patriotas venezolanos hablar en contra del régimen y publicar la verdadera tasa de cambio del dólar al bolívar.

g. La tortura del sr. Marrón en la sede de la DGCIM en Caracas tenía como objetivo "[a]fectar la conducta del gobierno mediante la destrucción de la propiedad, el asesinato, el homicidio, el secuestro o la piratería aérea", de hecho era parte de un patrón de secuestro por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influir en las políticas del gobierno de los Estados Unidos, al que Maduro culpó del desastre económico de Venezuela, y al que Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el Régimen de Maduro y por permitir a los ex-patriotas venezolanos hablar en contra del régimen y publicar la verdadera tasa de cambio del dólar al bolívar.

214. Los demandados y/o sus agentes secuestraron y torturaron al Sr. Marrón.

215. La demandante Jane Doe fue perjudicada por los actos de terrorismo expuestos anteriormente. Sufrió la pérdida de solaz, la pérdida de consorcio, la angustia mental, el dolor y el sufrimiento emocional pasados y futuros, la pérdida de sociedad, de compañía, de comodidad, de protección, de cuidado marital, de atención, de consejo y de asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

216. La demandante S.A. fue perjudicada por los actos de terrorismo expuestos anteriormente. Sufrió la pérdida de solaz, la pérdida de consorcio, la angustia mental, el dolor y el sufrimiento emocional pasado y futuro, la pérdida de la sociedad, de la compañía, del confort, de la protección, del cuidado de los padres, de la atención, del consejo y del asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

217. El demandante C.R. fue lesionado por los actos de terrorismo expuestos anteriormente. Sufrió la pérdida de solaz, la pérdida de consorcio, la angustia mental, el dolor y el sufrimiento emocional pasado y futuro, la pérdida de la sociedad, de la compañía, del confort, de la protección, del cuidado de los padres, de la atención, del consejo y del asesoramiento. También sufrió la pérdida de servicios domésticos y la pérdida de ingresos.

218. 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 III
RICO civil federal, artículo § 1964(c) del título 18 U.S.C.
(Por los demandantes Jane Doe y el Sr. Marrón contra Maduro y los demandados individuales)

219. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

220. El artículo § 1962(c) 18 U.S.C. 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...". " § 1962(c) 18 U.S.C.

221. **Personas.** Cada uno de los Demandados es una "persona" capaz de tener un interés legal o de beneficio en una propiedad en el sentido del artículo § 1961(3) 18 U.S.C.

222. **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, promover la Conspiración Criminal de Maduro y participar en (a) tráfico de narcóticos; (b) narcoterrorismo y otros actos de terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos; (c) actos de terrorismo diseñados para intimidar a la población civil de Venezuela, incluyendo el secuestro, la tortura, la detención arbitraria, las "desapariciones" y el asesinato; (d) delitos de corrupción pública, incluyendo estafas de divisas que se basan en el valor artificialmente inflado del bolívar en los cambios de moneda oficiales de Venezuela; y (e) el lavado de dinero. La Empresa Criminal de Maduro constituye una "empresa" en el sentido del artículo § 1961(4) del título 18 U.S.C. dedicada 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 estructura de conducir el patrón de actividad de chantaje. La Empresa Criminal de Maduro es el ejemplo de lo que el Congreso tenía en mente cuando

creó un recurso civil RICO: un sindicato del crimen bien organizado, de larga duración y jerarquizado, involucrado en una miríada de esfuerzos criminales violentos.

223. 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 U.S.C. (las "Empresas Alternativas").

224. **Comercio interestadual y exterior.** La Empresa Criminal de Maduro y las Empresas Alternativas han participado en, y sus actividades han afectado, el comercio interestadual y exterior.

225. **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 chantaje dentro del significado de los artículos §§ 1961(1), 1961 (5) y 1962 (c) del título 18U.S.C. La actividad de chantaje fue posible gracias al uso regular y repetido por parte de los Demandados de las instalaciones y servicios de la empresa. Los Demandados tenían la intención específica de participar en la violación sustantiva de la ley RICO que se alega en este documento.

226. Cada uno de los acusados 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) título 18 U.S.C., como se alega más específicamente a continuación.

227. 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 por parte de los Demandados han sido continuos y han seguido durante un periodo de tiempo considerable. 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 continuando hasta el presente. Además, existe una amenaza continua de que se repita dicha conducta.

228. Los Demandantes alegan específicamente que los Demandados participaron en la operación y gestión de la Empresa Criminal de Maduro y las Empresas Alternativas al supervisar y coordinar la comisión de múltiples actos de chantaje como se describe a continuación.

229. **Enunciado: Conspiración para cometer narcoterrorismo.** Los delitos enunciados 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 título 8 U.S.C. El acusado 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 narcoterrorista que comenzó en 1999 y continúa hasta hoy, en violación de 21 U.S.C. § 960a, cuyo objetivo era violar el artículo § 841 (a) título 21 U.S.C. (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 acusados individuales.

230. **Enunciado: Conspiración para la importación de cocaína.** Los delitos enunciados 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 § 1961 título 18 U.S.C. El acusado 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 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 del

Artículo §952 (a) y §960 (a)(1) del título 21 U.S.C., e incluyendo 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 U.S.C., y poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos en violación de los artículos § 959(c) y § 960(a)(3) título 21 U.S.C. Maduro cometió este delito en conspiración con los acusados individuales.

231. Enunciado: Conspiración para cometer un secuestro. Los enunciados de la ley RICO incluyen "cualquier acto o amenaza que implique... un secuestro... que sea imputable según la ley estatal y que se castigue con una pena de prisión de más de un año". *Véase* artículo § 1961 título 18 U.S.C. La conspiración para cometer un secuestro es un acto que implica un secuestro que es imputable bajo la ley del Estado (incluyendo la ley de Florida) y castigado con una pena de prisión de más de un año. Los acusados conspiraron para secuestrar al Sr. Marrón. Esta conspiración es imputable en Florida porque parte del delito ocurrió en Florida. Específicamente, los actos manifiestos para promover la conspiración ocurrieron en Florida, en el sentido de que los agentes de la Empresa Criminal de Maduro comunicaron las demandas de rescate a la esposa del Sr. Marrón en Miami, Florida y aceptaron el pago de la esposa del Sr. Marrón que se originó en Florida. Maduro y los Acusados Individuales eran todos miembros de la conspiración para secuestrar al Sr. Marrón.

232. Enunciado: Extorsión. Los delitos determinantes de la ley RICO incluyen la extorsión imputable a la ley estatal. *Véase* artículo § 1961 (1)(A) título 18 U.S.C. Según la Ley de Florida § 836.05 (Amenazas; extorsión), es un delito "amenazar verbalmente... maliciosamente con perjudicar a otra persona... con la intención de extorsionar". La Empresa Criminal Maduro violó este delito cuando amenazaron a la desconocida con romperle los brazos al Sr. Marrón o envenenarlo si no les pagaba (lo que hizo, al menos siete veces). Cometieron este delito en Miami, porque es allí donde contactaron con la desconocida para entregarle lo que constituye el núcleo del delito.

233. **Enunciado: Múltiples casos de fraude bancario.** Los delitos determinantes de la ley RICO incluyen violaciones del artículo § 1344 título 18 U.S.C. ("Fraude bancario"), en virtud del cual es ilegal "ejecutar a sabiendas" un "plan o artificio" para "obtener cualquiera de los dineros, fondos, créditos, activos, valores u otros bienes propiedad de, o bajo la custodia o control de, una institución financiera, por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas". La empresa criminal de Maduro violó el § 1344 título 18 U.S.C., al obtener dinero bajo la custodia de una institución financiera (concretamente, las cuentas que el Sr. Marrón había abierto en Miami en el Bank of America, Wells Fargo y Citibank) representando falsamente su identidad (como el Sr. Marrón) y sus derechos (para acceder a las cuentas del Sr. Marrón) ante las instituciones financieras mencionadas en Miami, Florida, donde el Sr. Marrón abrió sus cuentas.

234. **Enunciado: Robo de un envío al extranjero.** Los enunciados RICO incluyen el §659 título 18 U.S.C. , que considera culpable de un delito grave a "[l]a persona que... robe, o ilícitamente tome, lleve u oculte... de cualquier aeronave, contenedor de carga aérea, terminal aérea, aeropuerto, terminal aérea 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 sea parte de, o que constituya un envío interestatal o extranjero de carga, expreso, u otra propiedad", así como "quien compre o reciba o tenga en su poder cualquiera de dichas mercancías o bienes muebles, a sabiendas de que los mismos 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 acusados cometieron actos procesables bajo el § 37 título 37 U.S.C., porque robaron el equipaje del Sr. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar antes de que lo recibiera.

235. **Enunciado: Violaciones de la Ley de Viajes.** Las violaciones de la Ley de Viajes, §1952 título 18 U.S.C., son delitos precedentes de la RICO. En virtud de la Ley de Viajes, es ilegal utilizar "cualquier instalación de comercio interestatal o exterior" (que incluye cualquier "medio de comunicación", véase §1958(b)(2) título

18 U.S.C.) para "promover, gestionar, establecer, llevar a cabo o facilitar la promoción, la gestión, el establecimiento y la 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" o "extorsión en violación de las leyes del estado en el que se comete". *Id.* § 1952(b). En este caso, los Demandados cometieron delitos procesables bajo la Ley de Viajes porque utilizaron una instalación de comercio interestatal o extranjera (es decir, los dispositivos de comunicación por los que transmitieron la demanda a la esposa del Sr. Marrón en Miami, Florida, para hacer pagos o de lo contrario herirían o mutilarían al Sr. Marrón) para promover, llevar a cabo o facilitar una actividad ilegal (es decir, la extorsión de la esposa del Sr. Marrón y el negocio de tráfico de narcóticos de los Demandados). El secuestro y la tortura de personas cuyo discurso era contrario a la propaganda del Régimen de Maduro, como el Sr. Marrón, era parte integral del Régimen de Maduro para mantener el control autoritario sobre Venezuela, que a su vez era la columna vertebral de la conspiración del narcotráfico.

236. Enunciado: Suministro de apoyo material a terroristas. Por las razones expuestas anteriormente, los Demandados también violaron los artículos § 2339B y § 2339C título 18 U.S.C. a través de las acciones de los Estados Unidos para recaudar y suministrar fondos a las FARC y al Régimen de Maduro con la intención de que los fondos fueran utilizados para facilitar actos de terrorismo.

237. 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 estupefacientes, la corrupción pública, las estafas monetarias, el lavado de dinero y otros medios indebidos e ilegales. Por lo tanto, dichas violaciones formaban parte de un patrón de actividad de chantaje en virtud del § 1961 (1) y (5) título 18 U.S.C.

238. **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 §1962(c) título 18 U.S.C.

239. **Causa próxima y daños a los negocios 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. El demandante busca una indemnización por daños y perjuicios en compensación de, entre otras cosas, la propiedad que los Demandados robaron al Sr. Marrón (por ejemplo, equipaje, teléfono móvil, otros efectos personales), los costos legales que los Demandados impusieron al Sr. Marrón y a su esposa (por ejemplo, los costes legales asociados al intento de liberar al Sr. Marrón y los pagos de extorsión realizados para proteger la salud y el bienestar del Sr. Marrón), y los negocios (la página web DolarPro.com, el negocio de venta de entradas del Sr. Marrón) que el Régimen de Maduro destruyó.

240. Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios (incluida la triple indemnización) por los daños anteriores, más los honorarios y costes razonables de los abogados.

CARGO IV
Conspiración para violar la ley federal RICO, § 1962(d) 18 U.S.C.
(Por Jane Doe y el Sr. Marrón contra Maduro y los demandados individuales)

241. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

242. En violación del § 1962(d) título 18 U.S.C., Maduro y los Acusados 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 anteriores.

243. La conspiración comenzó al menos en 2013 y continúa.

244. 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) el narcoterrorismo y otro terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos; (c) actos de terrorismo diseñados para intimidar a la población civil de Venezuela, incluyendo el secuestro, la tortura, la detención arbitraria, las "desapariciones" y el asesinato; (d) delitos de corrupción pública, incluyendo las estafas de divisas que se basan en el valor artificialmente inflado del bolívar en los cambios de moneda oficiales de Venezuela; y (e) el lavado de dinero.

245. Cada uno de los acusados 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 falso encarcelamiento del Sr. Marrón, la comunicación en el comercio extranjero y/o interestatal en apoyo del secuestro, incluyendo la petición de rescate, y el robo de la propiedad del Sr. Marrón en los envíos internacionales.

246. 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.

247. La Demandante ha sido perjudicada y sigue siendo perjudicada en su negocio y propiedad por la conspiración de los Demandados en violación del §1962(d) título 18 U.S.C. Las acciones ilícitas de los Demandados, y de cada uno de ellos, han causado y continúan causando en forma directa, ilegal y próxima daños a la Demandante en su negocio y propiedad.

248. 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 el Sr. Marrón contra todos los demandados)

249. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

250. El 13 de abril de 2018, el acusado Saab -actuando como agente de Maduro- publicó una declaración falsa sobre el Sr. Marrón cuando dijo en la televisión de Venezuela que el Sr. Marrón era un "terrorista financiero", un "lavador de dinero" y "peor que un asesino en masa."

251. Las declaraciones falsas del demandado Saab son difamación *per se* porque acusa al Sr. Marrón de varios delitos infames (por ejemplo, el terrorismo) y tal falsedad tiende a someter a uno al odio, la desconfianza, el ridículo, el desprecio o la desgracia.

252. La emisión de Saab en la televisión venezolana se publicó en el canal oficial de Televen en YouTube, donde permanece hasta hoy.

253. Según la información y la creencia, la falsa declaración de Saab de que el Sr. Marrón había cometido crímenes, incluyendo el terrorismo, fue vista por personas en el sur de la Florida, incluyendo miembros de la gran población de ex-patriotas venezolanos en el sur de la Florida, que estaban entre la audiencia prevista del Régimen de Maduro.

254. Saab hizo la falsa declaración de que el Sr. Marrón había cometido terrorismo, lavado de dinero, y era peor que un asesino en masa, con la intención específica de dañar la reputación del Sr. Marrón. La Empresa Criminal de Maduro deseaba culpar al Sr. Marrón por los fracasos económicos de Venezuela, para distraer de su propio papel en la mala gestión de la economía del país, y para alejar el foco de atención de las propias estafas de divisas de la Empresa Criminal de Maduro.

255. El 23 de abril de 2018, o alrededor de esa fecha, el acusado Reverol afirmó que, en virtud de la Operación Manos de Papel, se había detenido a más de 125 personas por "desestabilizar el sistema financiero venezolano", entre ellas "el dueño de la página DolarPro, Carlos Eduardo Marrón."

256. Estas declaraciones que hizo el acusado Reverol eran falsas. El Sr. Marrón no estaba involucrado en ninguna conducta delictiva, y no estaba tratando de atacar o desestabilizar el sistema financiero venezolano.

257. Estas declaraciones falsas estaban disponibles en los medios de comunicación internacionales, incluyendo el sitio web del Régimen de Maduro. Según la información y la creencia, estas declaraciones falsas fueron vistas por las personas en la Florida, incluidos los miembros de la gran población de ex-patriotas venezolanos en el sur de la Florida, que se encontraban entre el público objetivo del Régimen de Maduro.

258. Saab y Reverol hicieron las anteriores declaraciones falsas como agentes de Maduro y del Cártel de los Soles.

CARGO VI
Conspiración
(Por todos los demandantes contra todos los demandados)

259. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

260. Todos los Acusados estuvieron de acuerdo con la Conspiración Criminal de Maduro para realizar actos ilícitos, incluyendo (a) tráfico de narcóticos; (b) narcoterrorismo y otro terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos; (c) actos de terrorismo diseñados para intimidar a la población civil de Venezuela, incluyendo el secuestro, la tortura, la detención arbitraria, las "desapariciones" y el asesinato; (d) delitos de corrupción pública, incluyendo las estafas de divisas que se basan en el valor artificialmente inflado del bolívar en los cambios de moneda oficiales de Venezuela; y (e) el lavado de dinero.

261. El secuestro, la tortura y el falso encarcelamiento del Sr. Marrón fueron actos manifiestos en favor de esa Conspiración Criminal de Maduro.

262. La difamación del Sr. Marrón por parte del Régimen de Maduro fueron actos manifiestos en favor de la Conspiración Criminal de Maduro.

263. 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 VII
Falso encarcelamiento
(Por el Sr. Marrón contra todos los demandados)

264. Los Demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta Demanda como si estuvieran completamente establecidos en ella.

265. Los Demandados, desde que secuestraron al Sr. Marrón en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y continuando hasta que el Sr. Marrón escapó y regresó a Miami, ilegal e intencionalmente retuvieron al Sr. Marrón contra su voluntad y mediante el uso ilegal de la fuerza le impidieron salir de la custodia de la DGCIM y del país de Venezuela.

266. Como resultado de la mala conducta de los demandados al encarcelar falsamente al Sr. Marrón, el Sr. Marrón fue perjudicado, ya que no pudo salir mientras los demandados lo sometían a tortura. El falso encarcelamiento del Sr. Marrón por parte de los demandados fue tanto la causa de las lesiones del Sr. Marrón como la causa próxima.

CARGO VIII
Inflicción intencional de daño emocional (por todos los demandantes contra todos los demandados)

267. La conducta de los demandados al torturar al Sr. Marrón fue extrema y escandalosa.

268. La conducta de los Demandados fue intencionalmente diseñada para causar, de hecho, para maximizar, la angustia emocional a los Demandantes. Además de la tortura en sí misma, la indignidad de la conducta de los Demandados se evidencia, entre otras cosas, por (a) el hecho de que los Demandados exigieron un rescate a la esposa del Sr. Marrón, agravando su preocupación, angustia e inquietud; (b) el hecho de que el método de operación del Régimen de Maduro es aterrorizar e intimidar a aquellos cuya libertad de expresión considera objetable; y (c) el hecho de que el régimen de Maduro siguió con declaraciones falsas y difamatorias sobre el Sr. Marrón.

269. La conducta de los demandados al torturar al padre del Sr. Marrón fue extrema y escandalosa. Además de la tortura en sí misma, la indignidad de la conducta de los Demandados se evidencia, entre otras cosas, por el hecho de que los Demandados (a) secuestraron y torturaron al padre del Sr. Marrón para atraer al Sr. Marrón a Venezuela, y (b) se burlaron del Sr. Marrón una vez que lo tuvieron en custodia, sugiriendo que le negarían la medicina a su padre y permitirían que su padre muriera en su cautiverio.

270. La conducta de los Demandados al encarcelar e interrogar falsamente a la madrastra del Sr. Marrón cuando ésta buscó ayuda del Régimen de Maduro para hacer frente al secuestro de su marido fue extrema y escandalosa.

271. Como resultado de la conducta de los demandados, los demandantes han sufrido una grave angustia emocional.

PETITORIO DE REPARACIÓN

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 el 2 de septiembre de 2021.

<p>/s/ Jaime D. Guttman Fla. Bar No. 44076 jaime@scale.law Scale Law Partners, LLC 777 Brickell Avenue, Suite 500 Miami, FL 33131 (786) 273-9033 (Principal)</p>	<p>/s/ Alex C. Lakatos Colegio de Abogados del Distrito de Columbia. No. 453763 <i>Pro Hac Vice próximo</i> alakatos@mayerbrown.com Stephen M. Medlock Colegio de Abogados del Distrito de Columbia N° 995636 <i>Pro Hac Vice próximo</i> smedlock@mayerbrown.com Jonathan S. Klein Fla. Bar No. 125254 jklein@mayerbrown.com</p>
<hr/> <p>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

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE; C.R., A MINOR; and S.A., A MINOR

卷之三

Civil Action No. 21-cv-23190-FAM

Plaintiff(s)

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; TAREK WILLIAM SAAB; and TARECK EL AISSAMI

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. (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

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: Sep 3, 2021



SUMMONS

s/ Johanna Borges

Deputy Clerk
U.S. District Courts

Angela E. Noble
Clerk of Court

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE; C.R., A MINOR; and S.A., A MINOR)	
)	
)	
)	
<hr/>		
<i>Plaintiff(s)</i>)	
)	Civil Action No. 21-cv-23190-FAM
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; TAREK WILLIAM SAAB; and TARECK EL AISSAMI)	
<hr/>		
<i>Defendant(s)</i>)	

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, (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

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: Sep 3, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Johanna Borges

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE; C.R., A MINOR; and S.A., A MINOR)	
)	
)	
)	
)	
<i>Plaintiff(s)</i>)	
)	Civil Action No. 21-cv-23190-FAM
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; TAREK WILLIAM SAAB; and TARECK EL AISSAMI)	
<i>Defendant(s)</i>)	

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 Libertador, 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, (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

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: Sep 3, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Johanna Borges

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE; C.R., A MINOR; and S.A., A MINOR)))))
Plaintiff(s)	
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; TAREK WILLIAM SAAB; and TARECK EL AISSAMI) Civil Action No. 21-cv-23190-FAM)))))
Defendant(s)	

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* NESTOR LUIS REVEROL TORRES
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
o N 18 Av. Gamboa, Caracas 1011, Distrito Capital, 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, (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

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: Sep 3, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Johanna Borges

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE; C.R., A MINOR; and S.A., A MINOR)	
)	
)	
)	
<i>Plaintiff(s)</i>)
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; TAREK WILLIAM SAAB; and TARECK EL AISSAMI)
<i>Defendant(s)</i>)

Civil Action No. 21-cv-23190-FAM

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* TAREK WILLIAM SAAB
 Ministerio Público. Fiscal General
 Avenida México, Esquinas 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, (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

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: Sep 3, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Johanna Borges

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE; C.R., A MINOR; and S.A., A MINOR

卷之三

Civil Action No. 21-cv-23190-FAM

Plaintiff(s)

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; TAREK WILLIAM SAAB; and TARECK EL AISSAMI.

Defendant(s)

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: (*Defendant's name and address*) TARECK EL AISSAMI

Ministerio del Poder Popular de Petróleo
Avenida Libertador con calle El Empalme,
Complejo MinPetróleo - PDVSA, La Campiña,
Caracas, Venezuela.
Dtto. Capital 1100

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, (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

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: Sep 3, 2021



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Johanna Borges

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

CARLOS EDUARDO MARRÓN JANE DOE: C.R., Menor de edad;)
Y S.A., Menor de edad)
)
)
)
Demandante(s))
Contra) Acción Civil N° 21-cv-23190-FAM
NICOLÁS MADURO MOROS: FUERZAS ARMADAS)
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); EL)
CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO)
LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR)
LUIS REVEROL TORRES; TAREK WILLIAM SAAB;)
y TARECK EL AISSAMI)
Demandado(s))
)

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

A: (*Nombre y dirección del demandado*) 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

Se ha presentado una demanda contra usted.

En un plazo de 21 días a partir de la entrega de esta citación (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 a la demanda adjunta o una moción bajo la Regla 12 de las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o la moción deben ser notificadas al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

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

Si no contesta, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación reclamada en la demanda. También debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

SECRETARIO DEL TRIBUNAL – CITACIÓN
Firma del Secretario o Secretario Adjunto
(firma) Johanna Borges – Secretaria Adjunta
Tribunales de Distrito de los EE.UU.

Fecha: 3 de septiembre de 2021

(Hay un sello) Angela E. Noble

Secretaría del Tribunal

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
para el
Distrito Sur de Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN; JANE DOE; C.R.,)
Menor de edad; y S. A., Menor de edad)
Demandante(s))
contra)
NICOLAS MADURO MOROS; FUERZAS ARMADAS) Acción Civil N° 21-cv-23190-FAM
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); EL)
CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ:)
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS)
REVEROL TORRES; TAREK WILLIAM SAAB; y)
TARECK EL AISSAMI)
Demandado(s))

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

A: (*Nombre y dirección del demandado*) VLADIMIR PADRINO LOPEZ

Ministerio del Poder Popular de Defensa

Avenida Los Próceres, Fuerte Tiuna, Parroquia El Valle. Municipio Libertador. Código Postal 1090, Caracas, Venezuela

Se ha presentado una demanda contra usted.

En un plazo de 21 días a partir de la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió) - 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 la Norma Federal de Procedimiento Civil 12 (a)(2) o (3) - usted debe notificar al demandante una contestación a la demanda adjunta o una moción bajo la Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o la moción deben ser notificadas al demandante o a su abogado,

Jaime D. Gunman, 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

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación solicitada en la demanda.

También debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

Fecha: 3 de septiembre de 2021

SECRETARIO DEL TRIBUNAL - CITACIÓN

Firma del Secretario o Secretario Adjunto

firma/ Johanna Borges – Secretaria Adjunta

Tribunales de Distrito de los EE.UU.

(Hay un sello) Angela E. Noble

Secretaria del Tribunal

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
para el
Distrito Sur de Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN: JANE DOE: C.R.)
Menor de edad; y S. A., Menor de edad)
)
)
)
Demandante(s)) Acción Civil N° 21-cv-23190-FAM
contra)
NICOLÁS MADURO MOROS: FUERZAS ARMADAS)
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); EL)
CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO)
LOPEZ; MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR)
LUIS REVEROL TORRES; TAREK WILLIAM SAAB;)
y TARECK EL AISSAMI)
Demandado(s))

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

A: (*Nombre y dirección del demandado*)

MAIKEL JOSE MORENO PEREZ
Palacio de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia
Final Avenida Baralt, Esquina Dos Pilas, Foro Libertador, Código Postal 1010, Distrito Capital,
Caracas, Venezuela

Se ha presentado una demanda contra usted.

En un plazo de 21 días a partir de la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió) - 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 Fed. R. Civ. P. 12 (a)(2) o (3) - usted debe notificar al demandante una contestación a la demanda adjunta o una moción bajo la Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción debe ser notificada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y dirección son:

Jaime D. Guttman, Scale Law Partner, 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

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación solicitada en la demanda. También debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

Fecha: 3 de septiembre de 2021

SECRETARIO DEL TRIBUNAL - CITACIÓN

Firma del Secretario o Secretario Adjunto
firma/ Johanna Borges – Secretaria Adjunta
Tribunales de Distrito de los EE.UU.

(Hay un sello) Angela E. Noble
Secretaria del Tribunal

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
para el
Distrito Sur de Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN: JANE DOE; C.R. , Menor de edad;)
y S. A. , Menor de edad)
)
)
)
Demandante(s))
V.) Acción Civil N° 21-cv-23190-FAM
NICOLAS MADURO MOROS, FUERZAS ARMADAS)
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); EL CARTEL DE)
LOS SOLES: VLADIMIR PADRINO LOPEZ; MAIKEL JOSE)
MORENO PEREZ; NESTOR LUIS REVEROL TORRES; TAREK)
WILLIAM SAAB; y TARECK EL AISSAMI)
Demandado(s))
)

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

Para: (*Nombre y dirección del demandado*) TAREK WILLIAM SAAB

Ministcrio Público. Fiscal General

Avenida México, Esquinas de Pele Ojo a Misericordia, Código Postal IOI I. Distrito Capital.
Caracas, Venezuela

Se ha presentado una demanda contra usted.

En un plazo de 21 días a partir de la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió) - 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 Fed. R. Civ. 12 (a)(2) o (3) — usted debe notificar al demandante una contestación a la demanda adjunta o una moción bajo la Regla 12 de las Reglas 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. Gunman, 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

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

SECRETARIO DEL TRIBUNAL CITACIÓN

Firma del Secretario o Secretario Adjunto

firma/Johanna Borges

Secretaria Adjunta

Tribunales de los EE.UU.

(Hay un sello) Angela E. Noble
Secretaria del Tribunal

Fecha: 3 de septiembre de 2021

AO 440 (Rev. 06/12) Citación en una acción civil

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
para el
Distrito Sur de Florida

CARLOS EDUARDO MARRÓN: JANE DOE: C.R.,)
Menor de edad; y S. A., Menor de edad)
)
)
)
Demandante(s))
contra) Acción Civil N° 21-cv-23190-FAM
NICOLAS MADURO MOROS; FUERZAS ARMADAS)
RFVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ("FARC"); EL)
CARTEL DE LOS SOLES; VLADIMIR PADRINO LOPEZ;)
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ; NESTOR LUIS)
REVEROL TORRES; TAREK WILLIAM SAAB; y TARECK)
EL AISSAMI)
Demandado(s))

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

Para: (*Nombre y dirección del demandado*) TARECK EL AISSAMI

Ministerio del Poder Popular de Petróleo
Avenida Libertador con calle El Empalme,
Complejo MinPetróleo - PDVSA, La Campiña,
Caracas, Venezuela.
Dtto. Capital 1100

Se ha presentado una demanda contra usted.

En un plazo de 21 días a partir de la notificación de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o de 60 días si son los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en Fed. R. Civ. P. 12 (a)(2) o (3) — usted debe notificar al demandante una contestación a la demanda adjunta o una moción bajo la Regla 12 de las Reglas 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, 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

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación solicitada en la demanda. También debe presentar su contestación o moción ante el tribunal.

SECRETARIO DEL TRIBUNAL CITACIÓN
Firma del Secretario o Secretario Adjunto

Fecha: 3 de septiembre de 2021

firma/ Johanna Borges
Secretaria Adjunta
Tribunales de los EE.UU.

(Hay un sello) Angela E. Noble
Secretaria del Tribunal

INSTRUCTIONS FOR ATTORNEYS COMPLETING CIVIL COVER SHEET FORM JS 44

Authority For Civil Cover Sheet

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replaces nor supplements the filings and service of pleading 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. Consequently, a civil cover sheet is submitted to the Clerk of Court for each civil complaint filed. The attorney filing a case should complete the form as follows:

I. (a) **Plaintiffs-Defendants.** Enter names (last, first, middle initial) of plaintiff and defendant. If the plaintiff or defendant is a government agency, use only the full name or standard abbreviations. If the plaintiff or defendant is an official within a government agency, identify first the agency and then the official, giving both name and title.

(b) **County of Residence.** For each civil case filed, except U.S. plaintiff cases, enter the name of the county where the first listed plaintiff resides at the time of filing. In U.S. plaintiff cases, enter the name of the county in which the first listed defendant resides at the time of filing. (NOTE: In land condemnation cases, the county of residence of the "defendant" is the location of the tract of land involved.)

(c) **Attorneys.** Enter the firm name, address, telephone number, and attorney of record. If there are several attorneys, list them on an attachment, noting in this section "(see attachment)".

II. Jurisdiction. The basis of jurisdiction is set forth under Rule 8(a), F.R.C.P., which requires that jurisdictions be shown in pleadings. Place an "X" in one of the boxes. If there is more than one basis of jurisdiction, precedence is given in the order shown below.

United States plaintiff. (1) Jurisdiction based on 28 U.S.C. 1345 and 1348. Suits by agencies and officers of the United States are included here.

United States defendant. (2) When the plaintiff is suing the United States, its officers or agencies, place an "X" in this box.

Federal question. (3) This refers to suits under 28 U.S.C. 1331, where jurisdiction arises under the Constitution of the United States, an amendment to the Constitution, an act of Congress or a treaty of the United States. In cases where the U.S. is a party, the U.S. plaintiff or defendant code takes precedence, and box 1 or 2 should be marked. Diversity of citizenship. (4) This refers to suits under 28 U.S.C. 1332, where parties are citizens of different states. When Box 4 is checked, the citizenship of the different parties must be checked. (See Section III below; federal question actions take precedence over diversity cases.)

III. Residence (citizenship) of Principal Parties. This section of the JS 44 is to be completed if diversity of citizenship was indicated above. Mark this section for each principal party.

IV. Nature of Suit. Nature of Suit. Place an "X" in the appropriate box. If there are multiple nature of suit codes associated with the case, pick the nature of suit code that is most applicable. Click here for: [Nature of Suit Code Descriptions](#).

V. Origin. Place an "X" in one of the seven boxes.

Original Proceedings. (1) Cases which originate in the United States district courts.

Removed from State Court. (2) Proceedings initiated in state courts may be removed to the district courts under Title 28 U.S.C., Section 1441. When the petition for removal is granted, check this box.

Refiled (3) Attach copy of Order for Dismissal of Previous case. Also complete VI.

Reinstated or Reopened. (4) Check this box for cases reinstated or reopened in the district court. Use the reopening date as the filing date.

Transferred from Another District. (5) For cases transferred under Title 28 U.S.C. Section 1404(a). Do not use this for within district transfers or multidistrict litigation transfers.

Multidistrict Litigation. (6) Check this box when a multidistrict case is transferred into the district under authority of Title 28 U.S.C. Section 1407. When this box is checked, do not check (5) above.

Appeal to District Judge from Magistrate Judgment. (7) Check this box for an appeal from a magistrate judge's decision.

Remanded from Appellate Court. (8) Check this box if remanded from Appellate Court.

VI. Related/Refiled Cases. This section of the JS 44 is used to reference related pending cases or re-filed cases. Insert the docket numbers and the corresponding judges name for such cases.

VII. Cause of Action. Report the civil statute directly related to the cause of action and give a brief description of the cause. **Do not cite jurisdictional statutes unless diversity.** Example: U.S. Civil Statute: 47 USC 553

Brief Description: Unauthorized reception of cable service

VIII. Requested in Complaint. Class Action. Place an "X" in this box if you are filing a class action under Rule 23, F.R.Cv.P.

Demand. In this space enter the dollar amount (in thousands of dollars) being demanded or indicate other demand such as a preliminary injunction.

Jury Demand. Check the appropriate box to indicate whether or not a jury is being demanded.

Date and Attorney Signature. Date and sign the civil cover sheet.

JS 44 (Rev. 10/20) LSD Revised 02/12/2021
 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** CARLOS EDUARDO MARRON, JANE DOE; C.R., MENOR DE EDAD Y S.A., MENOR DE EDAD **DEMANDADOS** Nicolás Maduro Moros.; Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia ('FARC'); Cartel de los Soles; Vladimir Padrino Lopez; Maikel José Moreno Pérez; Nestor Luis Reverol Torres; Tarek William Saab y Tareck El Aissami.

(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*)

Jaime: D. Guttman, Scale La w Partner, LLC, 777 Brickell Avenue; Suite 500 , Miami, FL 33131, (786) 273-9033 Alex C. Lakatos, Maye r Brown LLP, 1999 K St:=I NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000

Stephen M. Medlock , Mayor Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000

NOTA:

Abogados (I/Conocido)

EN CASOS DE CONTROVERSIAS SOBRE TIERRAS, USAR LA UBICACIÓN DEL TROZO DE TIERRA INVOLUCRADO.

(d) Marcar el Condado donde nació la acción: MIAMI-DADE MONROE BROWARD PALM BEACH 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** (Poner una "X" en un casillero para el demandante)

1. Gobierno de EE.UU.

3 Cuestión Federal

(Solo para casos de diversidad)

PTF

DEF

y un casillero para el demandado)

PTF DEF

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 5
En otro Estado

5

Demandante

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	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"/> 423 Abandono de la acción 28 USC 157
<input type="checkbox"/> 120 Marítimo	<input type="checkbox"/> 310 Avión	<input type="checkbox"/> 365 Lesión personal - Responsabilidad de Producto	<input type="checkbox"/> 690 Otro	<input type="checkbox"/> 375 Ley de falsos alegatos <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"/> 367 Cuidado de la salud/ Farmacéutica	<input type="checkbox"/> 400 State Reapportionment	
<input type="checkbox"/> 140 Instrumento Negociable	<input type="checkbox"/> 320 Asalto, Libelo y Difamación	<input type="checkbox"/> 368 Lesión Personal por responsabilidad	<input type="checkbox"/> 410 Antitrust	
<input type="checkbox"/> 150 Recuperación de sobrepago & Ejecución de Sentencia	<input type="checkbox"/> 330 Responsabilidad de empleado federal	<input type="checkbox"/> 370 Otros daños a los bienes personales	<input type="checkbox"/> 820 Copyrights <input type="checkbox"/> 830 Patente	<input type="checkbox"/> 430 Bancos y bancario <input type="checkbox"/> 450 Comercio
<input type="checkbox"/> 151 Ley Medicare		<input type="checkbox"/> 380 Otros daños a los bienes personales	<input type="checkbox"/> 835 Patente- Abreviado Aplicación de Nueva Droga	<input type="checkbox"/> 460 Deportación
<input type="checkbox"/> 152 Recupero de préstamos de Estudiante incumplidos	<input type="checkbox"/> 340 Marítimo	<input type="checkbox"/> 385 Daños a bienes	<input type="checkbox"/> 840 Marca comercial <input type="checkbox"/> 880 Ley de defensa de secretos comerciales chantaje de 2016	<input type="checkbox"/> 470 Organizaciones corruptas y
(Excl. Veteranos)	<input type="checkbox"/> 345 Producto Marítimo	<input type="checkbox"/> 392 Lesiones Personales - Responsabilidad de producto	<input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Pulmón Negro (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g))	<input type="checkbox"/> 480 Crédito del Consumidor (15 USC 1681 o 1692)
<input type="checkbox"/> 153 Recupero de pago de más de Beneficios de Veteranos	<input type="checkbox"/> Liability	<input type="checkbox"/> 400 Otros fraudes	<input type="checkbox"/> 864 SSID Título XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g))	<input type="checkbox"/> 490 Cable/Sat TV
<input type="checkbox"/> 160 Juicios de Accionistas	<input type="checkbox"/> 350 Vehículo automotor	<input type="checkbox"/> 371 Veracidad de Préstamos	<input type="checkbox"/> 867 Relaciones trabajador/gerencia	<input type="checkbox"/> 850 Títulos valores/Comoditis/
<input type="checkbox"/> 190 Oros contratos	<input type="checkbox"/> 355 Responsabilidad de prod vehículo automotor	<input type="checkbox"/> 405 Otras lesiones	<input type="checkbox"/> 751 Ley de familia y de licencia familiar	<input type="checkbox"/> 890 Otras acciones legales
<input type="checkbox"/> 195 Responsabilidad Contractual de Procesos	<input type="checkbox"/> 360 Otras lesiones Personales	<input type="checkbox"/> 410 Daños a bienes	<input type="checkbox"/> 790 Otros litigios laborales	<input type="checkbox"/> 891 Leyes agrícolas
<input type="checkbox"/> 196 Franquicias	<input type="checkbox"/> 362 Lesiones Personales - Malas prácticas médicas	<input type="checkbox"/> 415 Responsabilidad de producto	<input type="checkbox"/> 791 Ley de seguridad de ingresos del empleado Por retiro	<input type="checkbox"/> 893 Asuntos ambientales <input type="checkbox"/> 895 Ley de libertad de la información
DERECHOS REALES	DERECHOS CIVILES	PETICIONES DE PRISIONERO	LABORAL	SEGURIDAD SOCIAL
<input type="checkbox"/> 210 Expropación	<input type="checkbox"/> 440 Otros dchos. civiles	Habeas Corpus:	<input type="checkbox"/> 710 Ley de Normas laborales justas	<input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff)
<input type="checkbox"/> 220 Foreclosure	<input type="checkbox"/> 441 Voto	<input type="checkbox"/> 463 Detenido Extranjero	<input type="checkbox"/> 720 Relaciones trabajador/gerencia	<input type="checkbox"/> 862 Pulmón Negro (923)
<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"/> 740 Ley de trabajo ferroviario	<input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g))
<input type="checkbox"/> 240 Hechos ilícitos sobre la tierra	<input type="checkbox"/> 443 Vivienda/ Hospedaje	<input type="checkbox"/> 464 Otros:	<input type="checkbox"/> 751 Ley de familia y de licencia familiar	<input type="checkbox"/> 864 SSID Título XVI
<input type="checkbox"/> 245 Responsabilidad de producto por Hecho Ilícito	<input type="checkbox"/> 445 Empleo para Amer. Con Discapacidades	<input type="checkbox"/> 465 Pena de Muerte	<input type="checkbox"/> 790 Otros litigios laborales	<input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g))
<input type="checkbox"/> 290 Todos los demás derechos reales	<input type="checkbox"/> Employment	<input type="checkbox"/> 535 Pena de Muerte	<input type="checkbox"/> 791 Ley de seguridad de ingresos del empleado	Bolsa
	<input type="checkbox"/> 446 Amer. Con Discapacidades	<input type="checkbox"/> 540 Mandamus y Otro Otros	<input type="checkbox"/> 462 Solicitud de naturalización	<input type="checkbox"/> 890 Otras acciones legales
	<input type="checkbox"/> 448 Educación	<input type="checkbox"/> 550 Dchos Civiles	<input type="checkbox"/> 465 Otras acciones sobre inmigración	<input type="checkbox"/> 891 Leyes agrícolas
		<input type="checkbox"/> 555 Condición de Prisión		<input type="checkbox"/> 893 Asuntos ambientales
		<input type="checkbox"/> 560 Detenido Civil- Condiciones de Confinamiento		<input type="checkbox"/> 895 Ley de libertad de la información
IMMIGRACIÓN				
<input type="checkbox"/> 1. Proceso inicial	<input type="checkbox"/> 2 Retirado del Tribunal Estadual	<input type="checkbox"/> 3 Presentado nuevamente (Ver VI debajo)	<input type="checkbox"/> 4 Reinstaurado o Reabierto	<input type="checkbox"/> 5 Transferido desde Otro distrito (especificar)
				<input type="checkbox"/> 6 Transferencia De Litigio Multidistrital
				<input type="checkbox"/> 7 Apelación al Juez de Distrito Del Fallo del juez de 1 ^a instancia
				<input type="checkbox"/> 8 Litigio Multidistrital - Presentación directa
				<input type="checkbox"/> 9 Reenviado desde el Tribunal de Apelación
V. INSTANCIA	(Coloque una "X" en un casillero solamente)			
<input type="checkbox"/> 1. Proceso inicial	<input type="checkbox"/> 2 Retirado del Tribunal Estadual	<input type="checkbox"/> 3 Presentado nuevamente (Ver VI debajo)	<input type="checkbox"/> 4 Reinstaurado o Reabierto	<input type="checkbox"/> 5 Transferido desde Otro distrito (especificar)
				<input type="checkbox"/> 6 Transferencia De Litigio Multidistrital
				<input type="checkbox"/> 7 Apelación al Juez de Distrito Del Fallo del juez de 1 ^a instancia
				<input type="checkbox"/> 8 Litigio Multidistrital - Presentación directa
				<input type="checkbox"/> 9 Reenviado desde el Tribunal de Apelación
VI. CASOS PRESENTADOS- (Ver instrucciones):	a) Caso presentado nuevamente <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO	b) Casos asociados <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> no		
NUEVAMENTE / RELACIONADOS/RE	JUEZ:	NÚMERO DE LEGAJO:		
VII. ACCIÓN JUDICIAL	Citar la Ley Civil de los EE.UU. bajo la cual usted está iniciando y escribe una breve descripción de la acción (No cite las leyes de competencia a menos que se trate de diversidad):			
	RICO, 18 U.S.C. §§ 1968 et. seq.			
	DURACION DEL JUICIO via días estimados (para que ambas partes traten la totalidad del caso)			

VI. CASOS PRESENTADOS- (Ver instrucciones): a) Caso presentado nuevamente SÍ NO
NUEVAMENTE / RELACIONADOS/RE

b) Casos asociados SI no
NÚMERO DE LEGAJO:

VII. ACCIÓN JUDICIAL Citar la Ley Civil de los EE.UU. bajo la cual usted está iniciando y escribe una breve descripción de la acción (No cite las leyes de competencia a menos que se trate de diversidad):

RICO, 18 U.S.C. §§ 1968 et. seq.

DURACION DEL JUICIO via

días estimados (para que ambas partes traten la totalidad del caso)

VIII. PEDIDO EN LA DEMANDA:

MARCAR SI ESTA ES UNA ACCIÓN DE CLASE

 BAJO LA REGLA 23 DE F.R.C.P.**DEMANDA \$**

MARQUE SI solo si está requerido en la demanda:

JURADO REQUERIDO: Yes No**LA INFORMACIÓN PRECEDENTE ES VERDADERA Y CORRECTA SEGÚN MI MEJOR SABER Y ENTENDER**

FECHA

09/02/2021

FIRMA DEL ABOGADO PRESENTADO EN AUTOS

/s/ Jaime D. Guttman

SOLO PARA USO POR LA OFICINA: RECIBO #

MONTO

IFP

JUEZ

JUEZ MAGISTRADO

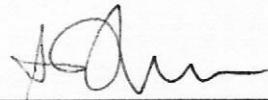
EN EL ESTADO DE TEXAS }
 }
CONDADO DE HARRIS }
 }

Declaración de Traducción Fiel

Ante mí, el abajo firmante comparece en esta fecha, Ana Cristina Didoné, quien personalmente y bajo juramento declara lo siguiente:

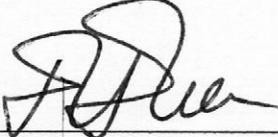
“Mi nombre es Ana Cristina Didoné y soy mayor de edad. Soy traductora perito certificada dese 1988 con una Maestría en Traducciones Legales y un diploma de Administración de Negocios de la Universidad de Rice”.

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

