

Page 1 of 2

(SEE INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE OF THIS FORM.) **NOTICE: Attorneys MUST Indicate All Re-filed Cases Below**

DEFENDANTS

NICOLAS MADURO MOROS, et al

County of Residence of First Listed Defendant
(IN U.S. PLAINTIFF CASES ONLY)

Attorneys (If Known)

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue, Suite 500, Miami, FL 33131, (786) 273-9033
 Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000
 Jonathan Klein, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000

(d) Check County Where Action Arose: ☒ MIAMI-DADE ☐ MONROE ☐ BROWARD ☐ PALM BEACH ☐ MARTIN ☐ ST. LUCIE ☐ INDIAN RIVER ☐ OKEECHOBEE ☐ HIGHLANDS

III. CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES *(Place an "X" in One Box for Plaintiff*
(For Diversity Cases Only) *and One Box for Defendant)*

	PTF	DEF		PTF	DEF
☐ Citizen of This State	☐ 1	☐ 1	Incorporated <i>or</i> Principal Place of Business In This State	☐ 4	☐ 4
☐ Citizen of Another State	☐ 2	☐ 2	Incorporated <i>and</i> Principal Place of Business In Another State	☐ 5	☐ 5
Citizen or Subject of a Foreign Country	☐ 3	☐ 3	Foreign Nation	☐ 6	☐ 6

[Click here for: Nature of Suit Code Descriptions](#)

CONTRACT		TORTS		FORFEITURE/PENALTY		BANKRUPTCY		OTHER STATUTES	
☐ 110 Insurance	PERSONAL INJURY	PERSONAL INJURY	☐ 625 Drug Related Seizure of Property 21 USC 881	☐ 422 Appeal 28 USC 158	☐ 375 False Claims Act				
☐ 120 Marine	☐ 310 Airplane	☐ 365 Personal Injury - Product Liability	☐ 690 Other	☐ 423 Withdrawal 28 USC 157	☐ 376 Qui Tam (31 USC 3729(a))				
☐ 130 Miller Act	☐ 315 Airplane Product Liability	☐ 367 Health Care/ Pharmaceutical			☐ 400 State Reapportionment				
☐ 140 Negotiable Instrument		☐ 368 Asbestos Personal Injury Product Liability			☐ 410 Antitrust				
☐ 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment	☐ 320 Assault, Libel & Slander				INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS				
☐ 151 Medicare Act	☐ 330 Federal Employers' Liability				☐ 820 Copyrights				☐ 430 Banks and Banking
☐ 152 Recovery of Defaulted Student Loans	☐ 340 Marine				☐ 830 Patent				☐ 450 Commerce
(Excl. Veterans)					☐ 835 Patent – Abbreviated New Drug Application				☐ 460 Deportation
☐ 153 Recovery of Overpayment of Veteran's Benefits	☐ 345 Marine Product Liability				☐ 840 Trademark				☐ 470 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations
☐ 160 Stockholders' Suits	☐ 350 Motor Vehicle	PERSONAL PROPERTY			☐ 880 Defend Trade Secrets Act of 2016				☐ 480 Consumer Credit (15 USC 1681 or 1692)
☐ 190 Other Contract	☐ 355 Motor Vehicle	☐ 370 Other Fraud		LABOR	SOCIAL SECURITY				☐ 485 Telephone Consumer Protection Act (TCPA)
☐ 195 Contract Product Liability	☐ 360 Other Personal Injury	☐ 371 Truth in Lending		☐ 710 Fair Labor Standards Acts	☐ 861 HIA (1395ff)				☐ 490 Cable/Sat TV
☐ 196 Franchise	☐ 362 Personal Injury - Med. Malpractice	☐ 380 Other Personal Property Damage		☐ 720 Labor/Mgmt. Relations	☐ 862 Black Lung (923)				☐ 850 Securities/Commodities/Exchange
	CIVIL RIGHTS	☐ 385 Property Damage Product Liability		☐ 740 Railway Labor Act	☐ 863 DIWC/DIWW (405(g))				☐ 890 Other Statutory Actions
		PRISONER PETITIONS		☐ 751 Family and Medical Leave Act	☐ 864 SSID Title XVI				☐ 891 Agricultural Acts
		Habeas Corpus:		☐ 790 Other Labor Litigation	☐ 865 RSI (405(g))				☐ 893 Environmental Matters
		☐ 463 Alien Detainee		☐ 791 Employee Retirement Income Security Act					☐ 895 Freedom of Information Act
		☐ 510 Motions to Vacate Sentence			FEDERAL TAX SUITS				☐ 896 Arbitration
		☐ 530 General			☐ 870 Taxes (U.S. Plaintiff or Defendant)				☐ 899 Administrative Procedure Act/Review or Appeal of Agency Decision
		☐ 535 Death Penalty			☐ 871 IRS—Third Party 26 USC 7609				☐ 950 Constitutionality of State Statutes
		Other:		IMMIGRATION					
		☐ 540 Mandamus & Other		☐ 462 Naturalization Application					
		☐ 550 Civil Rights		☐ 465 Other Immigration Actions					
		☐ 555 Prison Condition							
		☐ 560 Civil Detainee – Conditions of Confinement							
		☐ 448 Education							
REAL PROPERTY									
☐ 210 Land Condemnation	☐ 440 Other Civil Rights								
☐ 220 Foreclosure	☐ 441 Voting								
☐ 230 Rent Lease & Ejectment	☐ 442 Employment								
☐ 240 Torts to Land	☐ 443 Housing/ Accommodations								
☐ 245 Tort Product Liability	☐ 445 Amer. w/Disabilities - Employment								
☐ 290 All Other Real Property	☐ 446 Amer. w/Disabilities - Other								
	☐ 448 Education								

(Place an "X" in One Box Only)

☐ 1 Original Proceeding
 ☐ 2 Removed from State Court
 ☐ 3 Re-filed (See VI below)
 ☐ 4 Reinstated or Reopened
 ☐ 5 Transferred from another district (specify)
 ☐ 6 Multidistrict Litigation Transfer
 ☐ 7 Appeal to District Judge from Magistrate Judgment
 ☐ 8 Multidistrict Litigation – Direct File
 ☐ 9 Remanded from Appellate Court

(See instructions): a) Re-filed Case ☐ YES ☒ NO b) Related Cases ☐ YES ☐ NO

JUDGE: _____ **DOC:** _____

Cite the U.S. Civil Statute under which you are filing and Write a Brief Statement of Cause (Do not cite jurisdictional statutes unless diversity):
 18 U.S.C. § 2333
 LENGTH OF TRIAL via _____ days estimated (for both sides to try entire case)

☐ CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION UNDER F.R.C.P. 23 DEMAND \$ CHECK YES only if demanded in complaint: JURY DEMAND: ☒ Yes ☐ No

SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD

/s/ Jaime Guttman

AMOUNT

JUDGE

MAG JUDGE

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.

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

JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT;
DEREK HOLT; ANTHONY B. JASON
HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a minor; and
DEREK HOLT, in his personal capacity,
and as executor for Laurie Holt;

Plaintiffs,

**JURY TRIAL
DEMANDED**

vs.

NICOLAS MADURO MOROS;
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;
JORGE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ;
DIOSDADO CABELLO RONDÓN; and
ALEX SAAB MORAN;

Defendants.

/

TABLE OF CONTENTS

	Page
COMPLAINT	1
INTRODUCTION	1
PARTIES	7
JURISDICTION AND VENUE	15
FACTUAL ALLEGATIONS	17
I. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE	17
A. Maduro and the Maduro Regime	17
B. The Cartel of the Suns.....	21
C. The FARC Dissidents	22
II. THE MADURO CRIMINAL CONSPIRACY	25
A. The Maduro Criminal Enterprise’s Narcotics Trafficking Into, and Narco-Terrorism Against, the United States—Especially Florida.	26
B. The Maduro Criminal Enterprise Money Laundering to, Through and Within the United States—Especially Florida	33
C. The Maduro Criminal Enterprise’s Use of Terrorist Funding From the United States to Commit Additional Acts of Terrorism Against US Citizens	42
III. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE’S CRIMES AGAINST MR. HOLT AND HIS FAMILY	47
A. Josh Holt’s Background.....	47
B. Thamy Holt’s Background.....	48
C. Josh and Thamy Meet and Fall In Love.....	49
D. The Maduro Regime’s Kidnapping of Josh and Thamy Holt.....	50
E. The SEBIN interrogates and tortures Josh and Thamy Holt.....	55
F. The Maduro Criminal Enterprise defames Josh and Thamy Holt.	59
G. The Maduro Criminal Enterprise arbitrarily detains Josh and Thamy in torturous conditions.....	60
H. The Holt Family	66
COUNT I VIOLATION OF THE FEDERAL ANTI-TERRORISM ACT, 18 U.S.C. § 2333 (ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS)	77
COUNT II VIOLATION OF THE FLORIDA ANTI-TERRORISM ACT, FLA. STAT. § 772.13 (ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS)	84

COUNT III DEFAMATION <i>PER SE</i> (BY JOSH HOLT AGAINST ALL DEFENDANTS)	92
COUNT IV CONSPIRACY (BY ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS)	93
COUNT V FALSE IMPRISONMENT (BY JOSH HOLT AND THAMY HOLT AGAINST ALL DEFENDANTS).....	93
COUNT VI INTENTIONAL INFLICTION OF EMOTIONAL DISTRESS (BY ALL PLAINTIFFS AGAINST ALL DEFENDANTS)	94
COUNT VII WRONGFUL DEATH, FLA. STAT. § 768.16, <i>ET SEQ.</i> (DEREK HOLT, AS PERSONAL REPRESENTATIVE OF LAURIE HOLT AGAINST ALL DEFENDANTS)	95
PRAYER FOR RELIEF	95

COMPLAINT

Plaintiffs bring this action to seek justice for the kidnapping, hostage-taking, nearly two years of arbitrary detention, and repeated torture of Joshua Holt (“Mr. Holt” or “Josh Holt”) and his wife, Thamara B. Holt (“Ms. Holt,” “Ms. Holt, née Caleño,” or “Thamy Holt”), as well as the wrongful death of Josh Holt’s mother Laurie Holt, committed by Nicolás Maduro Moros (“Maduro”), the unlawful apparatus through which Maduro and his deputies control Venezuela (the “Maduro Regime”), the Venezuelan drug cartel that Maduro and his narco-terrorist co-conspirators control, the Cartel of the Suns (the “Cartel”), and finally, the FARC dissident groups with whom they all partner.

INTRODUCTION

1. Over the last decade, Maduro, the Cartel, and their criminal collaborators, including FARC-EP and Segunda Marquetalia (the “FARC Dissidents”) and the individual defendants named herein, have engaged in a campaign of terrorism against the United States and its citizens.

2. **First**, Maduro, the Cartel and their co-conspirators are engaged in an active campaign of narcoterrorism against the United States that goes back decades. As the Department of Justice (“DOJ”) recently explained, “[t]he Cartel sought not only to traffic massive quantities of cocaine for financial gain, but also to weaponize cocaine by ‘flooding’ the United States with it, thereby inflicting the drug’s harmful and addictive effects on users in this country.”¹ Consequently, the DOJ has charged Maduro with conspiracy to engage in narco-terrorism against the U.S. populace.² He is currently a fugitive from justice.

3. **Second**, Maduro, the Cartel and their co-conspirators launder their drug proceeds

¹ *United States v. Cliver Antonio Alcala Cordones*, 11-cr-205 (S.D.N.Y.), Dkt. 150, at 2.

² See Superseding Indictment, ¶ 1 *United States v. Maduro*, 11-cr-205 (S.D.N.Y. 2011) (“Maduro Indictment”), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

through and within the United States. Among other things, the Defendants control Venezuela's "state-run" oil company, Petróleos de Venezuela S.A. ("PDVSA"), which the Defendants have corrupted and now utilize as a "massive industrial money launderer at the service of narcotrafficking."³ Beyond PDVSA, Defendants' extensive money laundering network includes, among others, myriad front men (also known as a "testaferros") who assist with the movement of Defendants' ill-gotten gains through the United States and the investment of laundered money into the legitimate U.S. economy.

4. ***Third***, Defendants use their laundered narcoterrorism profits to, among other things, purchase weapons and tools of torture, conduct kidnapping operations, hold hostages, torment civilians, and murder their adversaries, thereby cementing Maduro's authoritarian control over Venezuela that provides a safe haven for Defendants' continued criminal activity, including but by no means limited to narcotrafficking and narco-terrorism. But for Maduro's dictatorial power, he and his co-conspirators would have no mantel of purported "governmental" protection to shield them from prosecution in the United States, where Maduro and many of his brethren are wanted for narcoterrorism and related offenses.

5. Despite Maduro's stranglehold over Venezuela, his regime should not be mistaken for Venezuela's legitimate government. As the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit has explained, "the United States ceased to recognize the government of Nicolás Maduro . . . in August 2017," and the political-question doctrine commands that U.S. courts are "bound to accept the President's statement that the 2015 National Assembly, not the Maduro government, is the

³ See Exhibit 21 at 1, <https://dialogo-americas.com/articles/pdvsa-a-major-money-laundering-operation/#.ZD7UwnbMJdg>.

legitimate political authority in Venezuela.”⁴

6. **Fourth**, Maduro, the Cartel, and the co-conspirators utilize the terrorist funding they obtain through narcotics sales in the United States, and the Venezuelan criminal empire that cashflow supports, to commit additional acts of terrorism against U.S. citizens, including the kidnapping, torture, arbitrary detention, and murder of U.S. persons. For example, two of Maduro’s nephews were convicted of conspiracy to import 770 kilos of cocaine to the United States and were serving 18-year U.S. federal prison sentences.⁵ To secure their release, Maduro and his confederates kidnapped U.S. citizens, and then swapped seven of those hostages for the release of Maduro’s nephews.⁶

7. Maduro and his cronies thus completed a full circle of terrorism: *i.e.*, they engaged in narcoterrorism against the United States, and then when a few of their co-conspirators were caught, Maduro and his disciples doubled down, committing additional acts of terrorism against the United States by taking U.S. hostages and bartering the hostages’ lives for the release of convicted Venezuelan criminals.

8. This rising tide of Venezuelan terrorism—financed from within the United States and perpetrated by Maduro, the Cartel, and their co-conspirators—has devastated many innocent American lives and families, including Josh Holt, Thamy Holt, and their family. The story of Josh Holt and his new bride, Thamy, was a beautiful love story—a whirlwind romance grounded in a

⁴ *PDVSA US. Litig. Trust v. Lukoil Pan Americas LLC*, 65 F.4th 556, 561, 563 (11th Cir. 2023).

⁵ 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), <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring-import-cocaine>.

⁶ George Wright, *US Frees President Maduro’s Relatives in Venezuela Prisoner Swap*, BBC News, (Oct. 1, 2022), <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63105944>.

deep spiritual and intellectual connection between two young people with common values, hopes, and dreams. And so it would have remained, were it not for Defendants and their thugs, who visited a nightmare of anti-American terrorism upon the Holts.

9. Joshua and Thamy Holt née Caleño (then 24 and 25 years old, respectively) met online, on Facebook, through a list of missionaries from the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (“LDS”). Thamy and Josh shared a natural sympatico and instant rapport, even more so when Thamy learned that Josh spoke some Spanish, which he had picked up during his LDS missionary service. Before long, they transitioned from speaking over the internet to long and frequent phone calls and texts.

10. In May 2016, Josh and Thamy met in person in the Dominican Republic. Three days later Josh got down on one knee and proposed marriage. Not long after, Josh traveled to Caracas so that he could meet Thamy’s family. Josh arrived in Caracas on June 11, 2016, and on June 16, 2016, they were married. They moved into Thamy Holt’s apartment, at the well-known Ciudad Caribia apartment complex in Caracas, Venezuela.

11. But the Holts’ joy was cut short just days later when, on June 30, 2016, masked, armed police—including agents of the Bolivarian National Intelligence Service (the Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional or “SEBIN”), *i.e.*, Venezuelan secret police answerable to Maduro—raided the Ciudad Caribia complex, breaking into numerous apartments without cause and murdering seven residents.

12. The police bullied their way into the Holts’ apartment and planted a grenade in Mr. Holt’s suitcase. Subsequently, the SEBIN falsely accused Mr. Holt of being involved in a Central Intelligence Agency (CIA) plot against Venezuela. Josh and Thamy were arrested and transported to the notorious El Helicoide prison, where the SEBIN held and tortured them for nearly two years.

13. Thamy Holt recalls: “They covered my eyes, wrapped my arms in newspaper and electrocuted me with a taser, and they put the ends of my fingers in a pencil sharpener. I was so scared. They wanted me to sign a confession that Josh was part of an espionage plot, that he led a CIA team sent to undermine the Venezuelan government, that he had killed people. I just cried and refused.”⁷

14. Josh Holt explained: “They threw me in a tiny cell barely big enough to fit a bunk bed in with no toilet. I had to crap on newspaper on the floor and pee in a bottle, the stench was unbearable.”⁸ “In the first six months I dropped 60 lbs. in weight, I had bronchitis, scabies, kidney stones and hemorrhoids and the only medical attention I was given was a shot of pain killers.”⁹ For months, Mr. Holt also had an enormously painful cracked tooth, for which he received no dental care.

15. Mr. Holt’s family, upon learning that Josh and Thamy had been kidnapped and were being arbitrarily detained, began a tireless crusade to obtain their release. Through relentless advocacy (especially by Josh’s mother, Laurie Holt), the Holts were able to enlist the assistance of political luminaries including Senator Marco Rubio, Senator Orrin Hatch, and Representative Ludmya “Mia” Love, among others. Senator Rubio publicly and accurately proclaimed that Mr. Holt was an innocent “hostage” being held to extract concessions from the United States.¹⁰ In

⁷ See Ryan Parry, *EXCLUSIVE: Mormon missionary, 26, tells of the horrific conditions he endured during two-year Venezuelan prison hell where he lost 60 pounds, had no showers and was forced to defecate on newspaper in his cockroach-infested cell*, Daily Mail, (June 4, 2018), <https://www.dailymail.co.uk/news/article-5803509/Mormon-missionary-26-reveals-horrific-conditions-faced-Venezuelan-prison.html>.

⁸ *Id.*

⁹ *Id.*

¹⁰ Joshua Goodman, *Utah Man Jailed in Venezuela Pleas For Freedom on Video*, Associated Press, (May 16, 2018), Utah man jailed in Venezuela pleas for freedom in video | AP News.

response, the Maduro Regime threatened Mr. Holt that they would hold him captive “as long as Marco Rubio continues talking”¹¹

16. The threat to hold Mr. and Ms. Holt at length was prescient: for nearly two years, the Defendants held Josh and Thamy in horrid, squalid, and life-threatening conditions. The breakthrough, leading to Josh and Thamy’s release on May 26, 2018, came when Senator Bob Corker was visiting Caracas in his capacity as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee and met in person with Maduro, at which point Maduro relented. The same day that Maduro allowed their release, Josh, Thamy, and Thamy’s eldest daughter flew to the United States. Later that day, they and Laurie Holt met in the oval office with then-President Trump, who welcomed them with open arms.

17. Unfortunately, the Holts’ escape from Venezuela was not the end of the Holt family’s ordeal. Josh and Thamy Holt both suffer from anxiety disorders, insomnia, and depression caused by the trauma they suffered. And Laurie Holt—who had been healthy before her son’s ordeal, and who dedicated two years of her life to leading the high-stakes fight for his release—simply could not withstand the stress caused by her son’s unlawful detention. Not long after Josh came home, Laurie (who had never had any heart issues) succumbed to an enlarged heart and passed away on February 10, 2019, at age 50.

18. Still suffering from the trauma, the Holts file this suit to seek justice for their severe suffering at Defendants’ hands. At the end of the day, it is only fitting that Defendants be held to account for their terrorism in a federal court in the United States: it is here where they committed the crimes that illegally funded their terrorism against the Holts, and it is this country’s citizens whom Defendants deliberately targeted.

¹¹ *Id.*

PARTIES

19. Plaintiff Joshua Holt is a citizen of the United States residing in Riverton, Utah with his wife Thamara Belen Caleño Candelo Holt, their newborn children O.H and B.H., as well as N.C. and M.L., Thamy's minor daughters. Mr. Holt has lived in Utah the majority of his life, though he lived in Washington State for two years during which time he completed his mission for the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. He also spent two years in Venezuela; the majority of that time, he was arbitrarily detained.

20. Plaintiff Thamara Belen Caleño Candelo Holt is a citizen of the United States and the spouse of Mr. Holt. Ms. Holt has resided in Riverton, Utah since May 2018. Ms. Holt was born in Ecuador and lived there until the age of four when her family moved to Venezuela.

21. Plaintiff Derek Holt is Josh Holt's older brother. He is a U.S. citizen.

22. Plaintiff Anthony B. Jason Holt ("Jason Holt") is Joshua Holt's father. He is a U.S. citizen.

23. Plaintiff Katie Jill Holt is Joshua Holt's younger sister. She is a U.S. citizen.

24. Plaintiff Jenna Lee Nemeth née Holt is Joshua Holt's younger sister. She is a U.S. citizen.

25. Plaintiff M.L. is a minor, age fifteen, and is the daughter of Thamy Holt.

26. Plaintiff N.C. is a minor, age thirteen, and is the daughter of Thamy Holt.

27. Defendant Maduro is an authoritarian strongman who exercises dictatorial power over the country of Venezuela. The United States ceased to recognize him or his regime as the legitimate government of Venezuela no later than August 2017. Similarly, on July 31, 2017, the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") sanctioned Maduro for

“undermining democracy in Venezuela.”¹² On March 26, 2020, the Department of Justice unsealed a criminal indictment against Maduro, still 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’).”¹³ Maduro is a citizen and resident of Venezuela, where (although he has no recognized or lawful government position) he openly and notoriously controls the country, flouts U.S. authority, and remains a fugitive from justice. The U.S. Department of State, through its Narcotics Rewards Program, is offering rewards of up to \$15 million for information leading to the arrest and/or conviction of Maduro.¹⁴

28. 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.”¹⁵ 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: (1) Former Major General Cliver Alcala Cordones, a Cartel de los Soles leader who pleaded guilty to provision of material support to a foreign terrorist organization and transfer of firearms for use

¹² See Press Release, U.S. Dep’t of the Treasury, *Treasury Sanctions the President of Venezuela*, ¶ 1, (July 31, 2017), <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/sm0137.aspx>.

¹³ See Maduro Indictment, ¶ 1, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

¹⁴ See DEA Reward Poster, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262286/download>.

¹⁵ 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, (Mar. 26, 2020) (“DOJ Press Release”), <https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>.

in a federal crime of terrorism,¹⁶ and (2) Hugo Armando Carvajal Barrios aka “El Pollo,” a cartel leader and former director of Venezuela’s military intelligence agency, who is incarcerated in federal prison pending the outcome of narcoterrorism charges against him.¹⁷

29. Defendant FARC-EP¹⁸ is an unincorporated association based in Colombia with many of its leaders residing in Venezuela. On November 30, 2021, OFAC designated FARC-EP as a Special Designated Global Terrorist (“SDGT”) and, also on November 30, 2021, the Department of State designated FARC-EP as a Foreign Terrorist Organization (“FTO”).¹⁹ FARC-EP is comprised of dissidents from the former FARC who rejected the 2016 peace agreement between the Colombian Government and the former FARC. According to the Office of the Director of National Intelligence, FARC-EP “conducts armed assaults, assassinations, extortion operations, and hostage takings.”²⁰ FARC-EP has taken over many of the cocaine productions and smuggling routes of the former FARC, and has closely aligned and coordinated with the Cartel.²¹

¹⁶ *United States v. Cliver Antonio Alcala Cordones*, 11-cr-205 (S.D.N.Y.), Dkt. 115 (Superseding Indictment); Dkt. 117 (transcript of guilty plea).

¹⁷ See Press Release, DOJ, *Former Venezuelan Official Hugo Armando Carvajal Barrios Extradited To The United States On Narco-Terrorism, Firearms, And Drug Trafficking Charges*, (July 19, 2023), <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-venezuelan-official-hugo-armando-carvajal-barrios-extradited-united-states>.

¹⁸ FARC-EP’s is also known as Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia – Ejercito Del Pueblo; aka FARC Dissidents FARC-EP; aka FARC-D FARC-EP; aka Gao-R FARC-EP; aka Grupo Armado Organizado Residual FARC-EP; aka Residual Organized Armed Group FARC-EP; aka Revolutionary Armed Forces of Colombia Dissidents FARC-EP.

¹⁹ Press Release, US Dep’t of State, *Revocation of the Terrorist Designations of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (“FARC”) and Additional Terrorist Designations*, (Nov. 30, 2021), <https://www.state.gov/revocation-of-the-terrorist-designations-of-the-revolutionary-armed-forces-of-colombia-farc-and-additional-terrorist-designations/>.

²⁰ Office of the Director of National Intelligence, Counter-Terrorism Guide, *Revolutionary Armed Forces of Columbia-People’s Army (FARC-EP)*, (Oct. 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/farc_fto.html.

²¹ *Ex-FARC Mafia in Venezuela*, Insight Crime, (Sept. 20, 2022) (“Venezuela continues to offer the ex-FARC a safe haven and access to important criminal economies, above all drug trafficking

Certain senior former FARC leaders, such as Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, Martin Leonel Perez Castro, Vladamir Natera Abreu, Simón Trinidad aka Ricardo Palmera, are imprisoned in the United States. Duverney Barrera Bustos, a member of a cell under a leading FARC-EP commander, is serving a 17-year prison sentence in Colombia.²²

30. Defendant Segunda Marquetalia²³ is an unincorporated association based in Colombia with many of its leaders residing in Venezuela. On November 30, 2021, OFAC designated Segunda Marquetalia as an SDGT and, also on November 30, 2021, the Department of State designated the Segunda Marquetalia as FTO.²⁴ The Segunda Marquetalia is comprised of

but also illegal mining and contraband smuggling. In many cases, these networks have also maintained the FARC's alliances with corrupt security forces and political actors, allegedly including senior figures in the regime of Chávez's successor, Nicolás Maduro"), <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/farc-in-venezuela/>; *Colombia Says It Killed 23 Members of Armed Groups, Including One Leader*, in Arauca, Reuters, (Feb. 25, 2022) ("The government in Bogota accuses Venezuela's President Nicolas Maduro of harbouring FARC dissidents and members of the ELN who cross the border to launch attacks in Colombia."), <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-says-it-killed-23-members-armed-groups-including-one-leader-arauca-2022-02-25/>; *Cartel of the Suns*, Insight Crime, (May 14, 2022) ("The past connections and trafficking relationships between the Cartel of the Suns and the FARC guerrillas has continued since the guerrillas' 2017 demobilization through cooperation with some factions of the FARC dissidents groups."), <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/cartel-de-los-soles-profile/>.

²² *Ex-FARC, They Were Still Committing Crimes in Algeciras*, Neustras Noticias, (June 10, 2020), https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/exfarc,-aun-seguian-delinquiendo-en-algeciras_5078.

²³ This organization is also known as New Marquetalia, also known as Second Marquetalia, also known as La Nueva Marquetalia, also known as FARC dissidents Segunda Marquetalia, also known as Revolutionary Armed Forces of Colombia Dissidents Segunda Marquetalia, also known as FARC-D Segunda Marquetalia, also known as Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, also known as GAO-R Segunda Marquetalia, also known as Residual Organized Armed Group Segunda Marquetalia, also known as Armed Organized Residual Group Segunda Marquetalia.

²⁴ Press Release, U.S. Dep't of State, *Revocation of the Terrorist Designations of the Revolutionary Armed Forces of Colombia ("FARC") and Additional Terrorist Designations*, (Nov. 30, 2021), <https://www.state.gov/revocation-of-the-terrorist-designations-of-the-revolutionary-armed-forces-of-colombia-farc-and-additional-terrorist-designations/>.

dissidents from the former FARC who rejected the 2016 peace agreement between the Colombian Government and the former FARC. According to the Office of the Director of National Intelligence, the Segunda Marquetalia “conducts armed assaults, assassinations, extortion operations, and hostage takings.”²⁵ The group claimed to be continuing the FARC’s political struggles.²⁶ The Segunda Marquetalia has taken over many of the cocaine productions and smuggling routes of the former FARC, and has closely aligned and coordinated with the Cartel.²⁷

31. 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.”²⁸ Padrino Lopez was indicted in the United States District Court for the District of

²⁵ Office of the Director of National Intelligence, Counter-Terrorism Guide, *Secunda Marquetalia*, (Oct. 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/segunda_marquetalia_fto.html.

²⁶ *Second Marquetalia*, Insight Crime, (July 5, 2022), <https://insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/segunda-marquetalia/>.

²⁷ *Id.* (“The Second Marquetalia has maintained strong operations along the Colombia-Venezuela border, controlling much of the cocaine trafficking between the Colombian department of Arauca and the Venezuelan department of Apure”); *Ex-FARC Mafia in Venezuela*, Insight Crime, (Sept. 20, 2022) (“There is strong evidence to suggest the Second Marquetalia maintains ties to the government of Nicolás Maduro, who publicly stated that [its leaders] were ‘welcome’ in the country after the pair abandoned the peace process.”), <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/farc-in-venezuela/>; *Venezuela Military Support for the ELN Could Complicate Relations Between Petro and Maduro*, La Patilla, (Sept. 7, 2022) (a journalist specializing in Venezuela military affairs and organized crime issues explains the “very comfortable relationship” between FARC-EP, the Segunda Marquetalia, and Venezuela, “even with Nicolas Maduro himself”), <https://www.lapatilla.com/2022/09/07/venezuelan-military-support-for-the-eln-could-complicate-relations-between-petro-and-maduro/>.

²⁸ 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, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm495>.

Colombia.²⁹ The indictment alleges that from March 2014 until May 2019, Padrino Lopez conspired with others to distribute cocaine using 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.

32. Maikel Jose Moreno Perez is currently a Justice (formerly the 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.”³⁰ He has been criminally charged in the United States District Court for the Southern District of Miami.³¹ 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 information leading to his arrest and/or conviction.³² He is a citizen and resident of Venezuela, and a fugitive from justice.

33. Defendant Nestor Luis Reverol Torres has held many government positions in Venezuela. He is currently the Minister of People’s Power for Interior Relations and Justice. He

²⁹ See Indictment, *United States v. Vladimir Padrino Lopez*, 19-cr-176 (D.D.C. May 24, 2019), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261721/download>.

³⁰ 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, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0090>.

³¹ See Criminal Complaint, *United States v. Moreno Perez*, 20-cr-2407 (S.D. Fla. March 12, 2020), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

³² See Press Release, U.S. Dep’t of State, *Transnational Organized Crime Rewards Program: Maikel Jose Moreno Perez*, (July 21, 2020), <https://www.state.gov/inl-rewards-program/transnational-organized-crime-rewards-program/maikel-jose-moreno-perez/>.

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 Reverol Torres for “undermining democracy” in Venezuela.³³ In 2016, the DOJ unsealed an indictment against Torres for offenses including trafficking and distributing cocaine.³⁴ 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.

34. 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.³⁵ He has been sanctioned by other countries, such as Switzerland, for human rights violations. Tarek William Saab is a citizen and resident of Venezuela.

35. Defendant Diosdado Cabello Rondón (“Cabello Rondón”) is the illegitimate president of Venezuela’s Constituent National Assembly. Cabello Rondón has also served as President and Vice-President of Venezuela, and is an active member of the Venezuelan Army with the rank of Captain.³⁶ He was sanctioned by OFAC on May 18, 2018, for “exploit[ing] [his] official position[] to engage in narcotics trafficking, money laundering, embezzlement of state funds, and

³³ 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”) <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0132.aspx>.

³⁴ See Indictment, *United States v. Torres*, 15-cr-20 (E.D.N.Y. Jan. 21, 2015), <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

³⁵ See July 26, 2017 OFAC Press Release, *supra* n. 13.

³⁶ Press Release, U.S. Dep’t of State, *Diosdado Cabello Rondón – New Target*, (Mar. 26, 2020), <https://www.state.gov/diosdado-cabello-rondon-new-target/>.

other corrupt activities.”³⁷ He is a leader of the Cartel of the Suns.³⁸ He was indicted for narco-terrorism conspiracy in the same indictment in which Maduro was charged, and he remains a fugitive from justice.

36. Defendant Alex Nain Saab Moran (“Alex Saab”) was indicted in the United States District Court for the Southern District of Florida for conspiracy to commit money laundering in connection with a scheme involving \$350 million in wire transfers.³⁹ The Center for a Free Cuba states, “Alex Saab’s money-laundering network facilitated the profits of the Soles Cartel’s cocaine trafficking to the United States.”⁴⁰ Moreover, “Saab has played a key role in establishing and maintaining the illicit financial networks that facilitate corruption, and Maduro reportedly entrusted him with his personal wealth.”⁴¹ Senator Rubio describes Alex Saab as a “financier and money launderer for Maduro.”⁴²

37. Defendants Nicholas Maduro Moros, Vladimir Padrino Lopez, Maikel Jose

³⁷ Press Release, OFAC, *Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corrupt Network*, (May 18, 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0389>.

³⁸ Antonio Maria Delgado, *He Does It All: Military Captain, Lawmaker, Alleged Boss of Cartel Drowning U.S. in Drugs*, Miami Herald, (Nov. 28, 2023) (various “former high-ranking regime members, told the Herald in separate interviews that Cabello stands at the apex of the Cartel de Los Soles”), <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article280897188.html>.

³⁹ *United States v. Alex Nain Saab Moran*, 19-cr-20450 (S.D. Fla., July 25, 2019).

⁴⁰ *Cuba Brief: Déjà Vu in Venezuela for Cuba Watchers?*, Center for a Free Cuba, (Dec. 21, 2023), <https://www.cubacenter.org/archives/2023/12/21/cubabrief-deja-vu-in-venezuela-for-cuba-watchers-american-hostages-swapped-for-high-profile-regime-figures-what-will-the-cost-be-in-future-hostages-and-american-lives>.

⁴¹ *Maduro Regime to Shield Alex Saab from Extradition*, Robert Lansing Institute, (June 23, 2021), <https://lansinginstitute.org/2021/06/23/maduro-regime-to-shield-alex-saab-from-extradition/>.

⁴² Press Release, Senator Marco Rubio, *Rubio, Cruz Warn President Against Making Further Concessions to Maduro Narco Regime*, (Oct. 26, 2022), <https://www.rubio.senate.gov/rubio-cruz-warn-president-against-making-further-concessions-to-maduro-narco-regime/>.

Moreno Perez, Nestor Reverol Torres, Tarek William Saab, Cabello Rondón, and Alex Saab are collectively the “Individual Defendants.”

JURISDICTION AND VENUE

38. This Court has subject-matter jurisdiction under 28 U.S.C. § 1331 because Plaintiffs’ 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 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’ ATA claims.

39. Venue properly lies in this forum under 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, specifically, acts of terrorist financing, the provision of material support to terrorists, and conspiracy to commit terrorism, in violation of the ATA. Proceeds from money laundering and narcotics trafficking that occurred within this District gave Defendants the hard currency that allows them to maintain an iron grip on Venezuela and to fund the kidnapping and torture of innocent civilians, such as the Holts.

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

a. Provided 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 the monetary proceeds of their cocaine sales be used for acts of terror that included the kidnapping and torture of Josh and Thamy Holt; and

b. Provided material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C, in that Defendants laundered money in Florida, intending that the proceeds of said money laundering be used for acts of terror that included the kidnapping and torture of Josh and Thamy Holt;

c. Defamed Mr. Holt in Florida by publishing defamatory statements about Mr. Holt, falsely accusing him of a felony he had not committed, on globally accessible media including YouTube, causing those defamatory statements being read, heard and reviewed by numerous third parties in Florida, including members of the large population of Venezuelan expatriates residing in South Florida, with the specific intention of affecting Mr. Holt's reputation in Florida and elsewhere;

41. Defendants' torts against Josh and Thamy 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.

42. 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. Provided material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C, in that defendants trafficked cocaine in the United States intending that the monetary proceeds of their cocaine sales be used for acts of terror that included the kidnapping

and torture of Josh and Thamy Holt; and

b. Provided material support to terrorists in violation of 18 U.S.C. § 2339B and 18 U.S.C. § 2339C, in that defendants laundered money in the United States, intending that the proceeds of said money laundering be used for acts of terror that included the kidnapping and torture of Josh and Thamy Holt;

c. Defamed Mr. Holt in the United States by publishing defamatory statements about Mr. Holt, falsely accusing him of criminal acts he had not committed,⁴³ on globally accessible media including YouTube, causing those defamatory statements to be read, heard and reviewed by numerous third parties in the United States, including members of the large population of Venezuelan expatriates residing in South Florida, with the specific intention of affecting Mr. Holt's reputation in Florida and elsewhere;

43. 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 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. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE

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

A. Maduro and the Maduro Regime

⁴³ RED+, *Diosdado Cabello Dijo Que Lo Ocurrido El Helicoide Fue Una Provocacion*, YouTube, (May 17, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=ZrRm9xvafLc>; Luigino Bracci Roa desde Venezuela, *Lo Que Dijo Diosdado Cabello Sobre Joshua Holt: Sí Era un Espía, Por Algo Trump lo Recibió*, YouTube, (May 30, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=6EfasxDPVE>.

1. **Maduro's Illegitimate Authoritarian Control over Venezuela**

45. Maduro assumed the Presidency of Venezuela on March 5, 2013, upon the death of then-President of Venezuela Hugo Chavez. Maduro then began to consolidate power to position himself as Venezuela's dictator.

46. In July 2017, Maduro orchestrated the illegitimate election of the Constituent Assembly, which usurped most legislative functions from the democratically elected National Assembly. In response, on August 18, 2017, the United States "strongly condemn[ed] the assumption of legislative powers by the illegitimate Constituent Assembly," and explained that "In our view, the democratically-elected National Assembly is the only legitimate legislative body."⁴⁴

47. Last year, the Eleventh Circuit—citing the above-referenced August 18, 2017 Press Statement from the State Department—explained that "[f]or more than five years, the executive branch has taken the position that the Maduro government is illegitimate." 65 F.4th at 562. Moreover, under the Political Question doctrine, "[t]he judicial branch is bound to accept the President's statement that the 2015 National Assembly, not the Maduro government, is the legitimate political authority in Venezuela." *Id.* at 562-63.

48. The United States has subsequently reaffirmed this position. For example, on May 20, 2018, Venezuela held a presidential election. Although Maduro nominally "won" the presidential election, the election was neither free nor fair. Then-U.S. Secretary of State Michael Pompeo explained, "[s]ham elections change nothing. We need Venezuelan people running this

⁴⁴ See U.S. Dep't of State, *Department Press Briefing – August 18, 2017*, (Aug. 18, 2017), <https://2017-2021.state.gov/briefings/department-press-briefing-august-18-2017/>.

country.”⁴⁵

49. 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. On January 15, 2019, Venezuela’s freely elected National Assembly declared Maduro a “usurper.”

50. In January 2019, the U.S. State Department implored “Maduro to step aside in favor of a legitimate leader reflecting the will of the Venezuelan people.”⁴⁶ 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.”⁴⁷

51. In 2020, the State Department’s Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela, explained that “While Venezuela is legally a multiparty, constitutional republic, the illegitimate authoritarian regime led by Nicolas Maduro usurped control 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].”⁴⁸

52. On January 3, 2023, Biden Administration spokesperson Ned Price stated, “Our

⁴⁵ Michael Pompeo (@SecPompeo) (May 20, 2018), <https://twitter.com/SecPompeo/status/998254964408545283>.

⁴⁶ See *Pompeo Calls on Venezuela’s Maduro to Step Down, Urges Support from Military*, Reuters, (Jan. 23, 2019), <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-pompeo/pompeo-calls-on-venezuelas-maduro-to-step-down-urges-support-from-military-idUSKCN1PH2HI>.

⁴⁷ See Jeremy Diamond and Boris Sanchez, *Trump recognizes Venezuelan opposition leader as nation’s president*, CNN, (Jan. 24, 2019), <https://www.cnn.com/2019/01/23/politics/trump-juan-guaido-venezuela/index.html>.

⁴⁸ See U.S. Dep’t of State, *2020 Country Reports on Human Rights Practices: Venezuela*, (“Venezuela Country Report”), at 1, <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/venezuela/>.

approach to Nicolas Maduro is not changing. He is not the legitimate leader of Venezuela,” rather “We continue to recognize what is the only remaining democratically elected institution in Venezuela today, and that’s the 2015 National Assembly.”⁴⁹

53. As of today, over 50 other recognized and respected countries—including leading western democracies, and excluding pariahs such as North Korea, Iran, Syria and Cuba—have ceased to recognize the Maduro regime as the legitimate government of Venezuela.

54. 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 at least August 18, 2017.

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

56. 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.”⁵⁰

2. The Maduro Regime’s Anti-Americanism

57. The Maduro Regime is virulently anti-American.

⁴⁹ See U.S. Dep’t of State, *Department Press Briefing – January 3, 2023*, (Jan. 3, 2023), <https://www.state.gov/briefings/departments-press-briefing-january-3-2023/#:~:text=MR%20PRICE%3A%20Well%2C%20Shaun%2C,to%20return%20democracy%20to%20Venezuela>.

⁵⁰ See Jackson Diehl, *The Real Reason Venezuela’s Maduro Survives: Dirty Money*, *Washington Post*, (May 12, 2019), 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.

58. Among other things, the Maduro Regime blames the United States for a variety of economic failings and social deprivations of the Maduro Regime’s 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 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.”⁵¹

59. 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.”⁵²

B. The Cartel of the Suns

60. Members 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 Venezuelan 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.

61. 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

⁵¹ See U.N. Human Rights Counsel, *Report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order on his county visit to the Bolivarian Republic of Venezuela: Comments by State*, ¶ 42(ii), (iv), U.N. Doc. A/HRC/39/47/Add.2, (Sept. 7, 2018), <https://www.unwatch.org/wp-content/uploads/2018/10/Venezuelas-reply-to-De-Zayas-report.pdf>.

⁵² See *Id.* ¶ 42(x).

Venezuela, making Venezuela a more attractive route for drug trafficking. The Cartel of the Suns began coordinating with the former FARC to traffic cocaine. Venezuelan air force bases began to shelter planes loaded with cocaine that arrived from Colombia. Today, the Cartel continues to cooperate with the FARC Dissidents in a similar manner.

62. When Hugo Chavez died in 2013, Maduro stepped up to become one of the leaders of the Cartel. Defendants Reverol Torres, Padrino López, and Rondón Cabello are senior figures within the Cartel.

C. The FARC Dissidents

63. The former FARC was an armed and violent organization based primarily in the Republic of Colombia. From its inception in 1964 and continuing through 2016, the former FARC engaged in armed conflict against the government of Colombia, which is a constitutional, multi-party democracy. In 2016, pursuant to a peace agreement between the former FARC and Colombia, most of the FARC rebels laid down arms. But a significant number of former FARC rebels—including the FARC Dissidents—rejected the peace treaty. The FARC Dissidents continue to fight to derail the peace process and/or control parts of Colombia for themselves, as well as to destabilize all levels of the Colombian government through violence, including murders and hostage takings, threats of violence, and other terrorism-related activities.

64. The former FARC supported itself largely through the trafficking of cocaine. FARC rebels on Colombia's borders, particularly the Venezuelan border, were responsible for transporting cocaine outside of Colombia, and facilitating the exchange of cocaine and cocaine paste for weapons and supplies that the former FARC used to support its acts of international terrorism. The FARC Dissidents have assumed the former FARC's cocaine business, and collaborate with the Cartel of the Suns to traffic cocaine destined for US shores, especially Florida.

1. FARC-EP

65. In November 2021, the United States designated FARC-EP as an FTO. “The FARC-EP seeks to control critical areas of Colombia, particularly those associated with drug trafficking.”⁵³ Its leaders have been linked to drug trafficking.⁵⁴

66. FARC-EP coordinates with the Maduro Regime and the Cartel. “With the long history of [former] FARC presence in Venezuela, it was inevitable that the ex-FARC mafia [aka, FARC Dissidents] would inherit some of this territory and the links with members of the Maduro regime.”⁵⁵

2. Segunda Marquetalia

67. In November 2021, the United States designated Segunda Marquetalia as an FTO. It “seeks to control critical areas of Colombia, particularly those associated with drug

⁵³ Office of the Director of National Intelligence, *Counter Terrorism Guide: Revolutionary Armed Forces of Colombia-People’s Army (FARC-EP)*, (Oct. 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/farc_fto.html.

⁵⁴ Catalina Oquendo and Santiago Torrado, *Iván Mordisco and the Resurrection of an Armed Group in Colombia*, El Pais, (Apr. 18, 2023), <https://english.elpais.com/international/2023-04-19/ivan-mordisco-and-the-resurrection-of-an-armed-group-in-colombia.html>; Jose Alvarado Covar, *Armed Conflict and the Peace Process in Columbia*, Stockholm International Peace Research Institute (“the most powerful dissident FARC–EP commanders and are said to control large parts of drug-trafficking and illegal mining networks in the southern part of Colombia.”), <https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB20c03sII.pdf>; Laura Gamba Fadul, *Former FARC Leader Ivan Mordisco Killed in Colombia*, AA, (July 16, 2022) (FARC-EP leader wanted in Colombia for “recruiting men and women to help swell the criminal ranks and protect illegal cocaine crops that are grown in the territory”), <https://www.aa.com.tr/en/americas/former-farc-leader-ivan-mordisco-killed-in-colombia/2638149>; Pedro Hurtado Canepa, *Colombia Neutralizes 10 FARC Dissidents*, Diologo Americas, (Oct. 28, 2021) (“According to the Colombian newspaper *La Nación*, there are nearly 2,500 combatants who did not join the 2016 peace agreement and who continue their illicit narcotrafficking, illegal mining, and extortion activities.”), <https://dialogo-americas.com/articles/colombia-neutralizes-10-farc-dissidents/>.

⁵⁵ *Ex-FARC Mafia, Venezuela and the Current International Climate*, Insight Crime, (Nov. 11, 2019) (linking FARC-EP leader Gentil Duarte to Venezuela), <https://insightcrime.org/investigations/ex-farc-mafia-venezuela-international-climate/>.

trafficking.”⁵⁶ Its leaders have been linked to drug trafficking. For example, Ivan Marquez aka Luciano Marin Arango, a FARC dissident who subsequently became a Second Marquetalia leader, and Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich,” a founder of Segunda Marquetalia, both were indicted in the same indictment as Maduro. In that indictment, the DOJ explained that under the leadership of Ivan Marquez and Jesus Santrich, among others, the former FARC became “became one of the largest producers of cocaine in the world and perpetrated acts of violence against United States nationals and property.”⁵⁷

68. Segunda Marquetalia coordinates with the Maduro regime and the Cartel.⁵⁸ Surveillance footage of the Segunda Marquetalia compound shows that its assets include high-end trucks with Venezuelan license plates.⁵⁹ Segunda Marquetalia guerillas are permitted to move freely through Venezuela civilian territory, its aircraft are not subject to restrictions in Venezuela airspace, and its leader, Ivan Marquez, had a condominium in Elorza, Venezuela (near the Colombian border) guarded by Maduro’s agents.⁶⁰ In or about July 2019, Defendants Maduro and

⁵⁶ Office of the Director of National Intelligence, Counter Terrorism Guide, *Segunda Marquetalia*, (Oct. 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/segunda_marquetalia_fto.html.

⁵⁷ Maduro Indictment, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

⁵⁸ Carlos Silva, *Ivan Marquez’s Safe House*, El Nacional, (Dec. 20, 2021) (linking Second Marquetalia leader Ivan Marquez (SDGT) to “Venezuelan partners in the Cartel of the Suns.”), <https://www.elnacional.com/opinion/la-casa-segura-de-ivan-marquez/>; *Expelled FARC Dissidents Ally with Gulf Clan to Guard Drug Trafficking Routes*, Diaros Los Americas, (Jan. 18, 2024) (linking Second Marquetalia leader John 40 to the Cartel of the Suns), <https://www.diariolasamericas.com/americas-latina/disidentes-expulsado-las-farc-se-alian-clan-del-golfo-cuidar-rutas-narcotrafico-n4110172>.

⁵⁹ Iván Márquez, *Santrich, El Paisa and Romaña are in Venezuela with Maduro’s permission: they reveal images of the camp and its movements*, Infobae, (Feb. 6, 2021), <https://www.infobae.com/americas/colombia/2021/02/06/ivan-marquez-santrich-el-paisa-y-romana-estan-en-venezuela-revelan-imagenes-del-campamento-que-estaria-bajo-proteccion-de-maduro/>.

⁶⁰ *Id.*

Rondón Cabello attended a videotaped press conference in which Maduro announced that FARC Dissident leaders Ivan Marquez and Jesus Santrich were welcome in Venezuela.⁶¹

II. THE MADURO CRIMINAL CONSPIRACY

69. 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 and narco-terrorism against the United States; (b) unlawful funding and provision of material support to terrorists from within the United States; (c) money laundering to, through and within the United States; and (d) torture, arbitrary detention, torture and murder of U.S. citizens.

70. 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—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, obtains wealth with 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

⁶¹ Maduro Indictment, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

have enriched themselves through corruption, drug trafficking, and other illicit industries.”⁶² 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] 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 of the Suns] 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.”⁶³

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.

71. 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.

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

A. The Maduro Criminal Enterprise’s Narcotics Trafficking Into, and Narco-Terrorism Against, the United States—Especially Florida.

73. For at least 20 years, and continuing through today, Maduro, along with a cadre of

⁶² See Congressional Research Service, *Venezuela, Background and U.S. Relations*, (Dec. 6, 2022), at 5, <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf>.

⁶³ *Id.*

his Venezuelan loyalists that include the Individual Defendants, as well as the former FARC (and now, the FARC Dissidents), has run a vast narco-terrorism conspiracy, and through it, has intentionally inundated the United States with tons of 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. Every year, much of the illegal narcotics (especially cocaine) trafficked by the Maduro Criminal Enterprise lands by plane or boat in South Florida.

74. “Drug trafficking can exist for purposes other than profit. That is especially true when we consider Venezuela’s Bolivarian Revolution that from the outset was dedicated to the development and deployment of illicit drugs for the purpose of asymmetrical warfare against the United States.”⁶⁴ Indeed, the concept of using “drugs as a weapon is an idea originated by [former Cuban President] Fidel Castro, to intoxicate the American people,” according to Luis Fleischman, a sociology professor at Palm Beach State University in Florida.⁶⁵ “The harm that is done by a ton of cocaine is almost incalculable. The lives affected, the families affected, the communities affected by drugs of that type and that volume is staggering.”⁶⁶

75. As of 2022, “the Venezuelan regime and its infamous Cartel of the Suns distribute about 450 tons of cocaine out of the global cocaine market of about 1,800 tons. This would mean that the Cartel of the Suns went from a 1 percent portion of the global market in 2010 to about 25

⁶⁴ *Weaponized Drug Trafficking: How Venezuela Built a Super Cartel to Attack the United States*, Center for a Secure Free Society, (Sept. 22, 2022), <https://www.securefreesociety.org/research/weaponized-drug-trafficking/>.

⁶⁵ *Venezuela Built Drug ‘Super Cartel’ to Attack US, Think Tank Says*, Dialogo Americas, (Apr. 3, 2023), <https://dialogo-americas.com/articles/venezuela-built-drug-super-cartel-to-attack-the-us-think-tank-says/>.

⁶⁶ *United States v. Pelagio Suarez*, 16-cr-453 (S.D.N.Y.), Dkt. No. 160, Tr. 27.

percent today.”⁶⁷ “The most recent report of nongovernmental organization Transparencia Venezuela states that drug trafficking is the number one illicit economy in the country,” accounting for “profits of more than \$5 billion in 2022, equivalent to 8.5 percent of the country’s Gross Domestic Product.”⁶⁸

76. On March 26, 2020, the DOJ unsealed indictments charging myriad crimes against Maduro, other Venezuelan leaders, and their former FARC (now FARC Dissident) co-conspirators, for narcotics trafficking and narcoterrorism. Summing up the charges, then-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.”⁶⁹

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

⁶⁷ *Venezuela Built Drug ‘Super Cartel’ to Attack US, Think Tank Says*, Dialogo Americas, (Apr. 3, 2023), <https://dialogo-americas.com/articles/venezuela-built-drug-super-cartel-to-attack-the-us-think-tank-says/>.

⁶⁸ *Id.*

⁶⁹ See DOJ Press Release, *supra* n. 6, ¶ 1; Julieta Pelcastre, *Investigation Lays Out Deep Involvement of Maduro in Drug Trade*, Dialogo Americas, (Dec. 20, 2023) (“The management of cocaine trafficking in Venezuela is not something new,” Euclides Tapia, a senior lecturer in International Relations at the University of Panama, told *Diálogo* on November 26. “Since Maduro took control, he has been identified as the main person responsible for this illegal and money-laundering mechanism.”); <https://dialogo-americas.com/articles/investigation-lays-out-deep-involvement-of-maduro-regime-in-drug-trade/>; *Venezuela Built Drug Super Cartel to attack the US, Think Tank Says*, Dialogo Americas, (Apr. 3, 2023) (“Drug trafficking can exist for purposes other than profit,” the report indicates. “That is especially true when we consider Venezuela’s Bolivarian Revolution that from the onset was dedicated to the development and deployment of illicit drugs for purposes of asymmetric warfare against the United States.”), <https://dialogo-americas.com/articles/venezuela-built-drug-super-cartel-to-attack-the-us-think-tank-says/>.

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.⁷⁰

78. Then-Attorney General Barr further explained the role of FARC Dissidents 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.”⁷¹

79. Then-Attorney General Barr further explained: “There is an area right on the border

⁷⁰ See DOJ Press Release, Dep't of Justice, *Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges* (Mar. 26, 2020), <https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism#:~:text=Berman,crimes%20described%20in%20our%20charges> (emphasis added).

⁷¹ See Press Release, Dep't of Justice, *Attorney General William P. Barr Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges against Venezuelan Officials*, (Mar. 26, 2020) (“AG Barr Remarks”), <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, 5 (May 2019) (“This alliance of the [Maduro Regime] together with the FARC have coalesced into . . . a consortium of criminalized states and non-state actors working in concert with shared objectives”), available at https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-final-publication-version.pdf.

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 [the year that the former FARC agreed to a peace treaty with Colombia], 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.”⁷²

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.”⁷³ The Cartel of the Suns and the FARC Dissidents traffic a significant portion of this cocaine in Florida.⁷⁴

81. As set forth in the Maduro indictment, Segunda Marquetalia leader Jesús Santrich, “in or about 2017, after purporting to negotiate peace agreements with the Colombian government,” “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 Segunda Marquetalia leader] referred to the murder of Kiki Camarena by characterizing Caro Quintero as the person who had

⁷² *Id.*

⁷³ Geoff Ramsey and David Smilde, *Beyond the Narcostate Narrative, What U.S. Drug Monitoring Data Says About Venezuela*, WOLA, (Mar. 2020), <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/04/Narcostate-memo-EDITED.pdf>.

⁷⁴ *See* Nat’l Drug Intelligence Center, Fla. Drug Threat Assessment, (July 2003), <https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs5/5169/overview.htm>.

killed the ‘son of the bitch of the DEA.’”⁷⁵

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.⁷⁶

83. Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski explained the role of Defendant Padrino Lopez in the narco trafficking conspiracy:

[The Venezuelan] military—led by Padrino Lopez—was responsible for interdicting suspected drug traffickers flying through Venezuelan air space. But as Minister of Defense, Padrino Lopez instead wielded his power to allow drug traffickers to use Venezuela as a transshipment route for narcotics destined for the United States. Padrino Lopez allegedly accepted bribes from drug trafficking organizations to allow them free passage to fly through Venezuelan air space. So long as he was paid off, cocaine-filled aircraft could get by and avoid interdiction. Far from stopping drug traffickers, the military – for the right price – gave safe passage to drug traffickers, terrorists, and other criminals.⁷⁷

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

⁷⁵ Maduro Indictment, *supra* n. 4, ¶ 15(p).

⁷⁶ 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., (Mar. 26, 2020), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262756/download>.

⁷⁷ See Press Release, Dep’t of Justice, *Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges Against Venezuelan Officials*, (Mar. 26, 2020), <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brian-benczkowski-delivers-remarks-press-conference-announcing>.

“receive[d] payments from narcotics traffickers in exchange for assisting the narcotics traffickers in conducting their illicit drug trafficking business.”⁷⁸

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. The indictment of Defendant Diosdado Cabello—which charges him as a leader of the Cartel of the Suns and a co-conspirator, along with Maduro, in the narcoterrorism conspiracy against the United States—explains that Diosdado Cabello, among other things, “worked with other members of the Cartel de Los Soles to coordinate” “a 5.6 ton cocaine shipment from Venezuela on a DC-9 jet bearing a United States registration number.”⁷⁹

87. 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 was motivated, in part, by a desire to enhance Maduro’s political power at home: “In part to fund

⁷⁸ See Indictment, *United States v. Torres*, 15-cr-20 (E.D.N.Y. Jan. 21, 2015), ¶ 4, <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

⁷⁹ Maduro Indictment ¶ 15.d, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

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.”⁸⁰

88. 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 a US-registered aircraft.⁸¹

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.⁸²

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.⁸³

B. The Maduro Criminal Enterprise Money Laundering to, Through and Within the United States—Especially Florida

89. The Maduro Criminal Enterprise laundered the proceeds of its criminal endeavors

⁸⁰ 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), <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring-import-cocaine>.

⁸¹ See *United States v. Luis Martin-Olivares*, No. 15-cr-20299 (S.D. Fla filed Apr. 24, 2015).

⁸² See *United States v. McTurk-Mora*, No. 13-cr-20930 (S.D. Fla. Filed Dec. 19, 2013).

⁸³ See *United States v. Itriago*, No. 13-cr-20050 (S.D. Fla. Filed Jan. 31, 2013).

through the United States, especially South Florida. “As I drive from my house in Miami to the U.S. Attorney’s Office in downtown Miami, I can literally see the fraud and corruption of Maduro’s regime — from multimillion-dollar condos on Fisher Island owned by corrupt Venezuelan executives and generals, to luxury yachts on Biscayne Bay and private jets owned by Venezuelan officials,” U.S. Attorney Ariana Fajardo Orshan said.⁸⁴

90. To achieve their money laundering objectives, the Maduro Criminal Enterprise has developed an extensive network. At the center of that network sits PDVSA. PDVSA is nominally the Venezuelan state-owned oil company, but in fact is a criminal enterprise controlled by Maduro and his cronies. PDVSA, among other things, launders the judgment debtors’ dirty money. Other “nodes” in the judgment debtors’ vast money laundering and sanctions evasion network, many of which work hand-in-glove with PDVSA, include “testaferros” (front men), shell companies, unethical bankers, corrupt government officials, and other bad actors.⁸⁵

1. PDVSA

91. The Maduro Criminal Enterprise utilizes PDVSA to launder through the United States the proceeds of its drug running.

92. Horacio Medina, a former PDVSA executive who retired after more than 20 years

⁸⁴ Jay Weaver and Antonio Maria Delgado, *Miami Feds Seize \$450 Million — Cash, Condos, Horses — in Venezuelan Corruption Cases*, *Diazreus*, (Apr. 27, 2020), <https://diazreus.com/miami-feds-seize-450-million-cash-condos-horses-in-venezuelan-corruption-cases/>.

⁸⁵ Government Accountability Office (“GAO”), *Venezuela’s Political Unrest Has Made Drug Trafficking, Money Laundering, and Other Crimes Easier*, (July 20, 2023) (“Criminal organizations, corrupt individuals in the Maduro regime, and others have taken steps to disguise the origins of their illegal activities and commodities. For example, they use shell companies and family or business contacts acting as proxies to hide their assets”) <https://www.gao.gov/blog/venezuelas-political-unrest-has-made-drug-trafficking-money-laundering-and-other-crimes-easier>.

of service and now lives in exile in the United States, explains that Cartel leader Maduro appointed Carlos Erik Malpica Flores (“Malpica”)—the nephew of Venezuela’s First Lady, Cilia Flores, and one of her most trusted advisors—to a position of power at PDVSA.⁸⁶ Thereafter, PDVSA “becam[e] a massive industrial money launderer at the service of narcotrafficking.”⁸⁷

93. Indeed, “US authorities have gathered documents and eyewitness testimonies implicating officers of the state-run oil company, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), in engaging in transactions and money laundering on behalf of cocaine smugglers within the government.”⁸⁸

94. The Foundation for Human Rights in Cuba elaborates:

According to witnesses who are currently protected by the U.S. government, Cuba received up to 30 percent of the cash amounts brought in from Venezuela [on PDVSA airplanes], in exchange for making transfers to bank accounts in the United

⁸⁶ See Ricardo Guanipa D’erizans, *PDVSA, A Major Money Laundering Operation*, Dialogo Americas, (Aug. 3, 2019), <https://dialogo-americas.com/articles/pdvsa-a-major-money-laundering-operation/#.ZD7UwnbMJdg>.

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ Roger F. Noriega, *Venezuela: Rise of a Narcostate*, American Enterprise Institute, (Aug. 11, 2015), <https://www.aei.org/foreign-and-defense-policy/latin-america/venezuela-rise-of-a-narcostate/>; see Exhibit 23 at 2 (PDVSA “launder[s] billions of dollars in illicit proceeds from the sales of cocaine, gold, and other commodities.”), <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/08/The-Maduro-Regime-Illicit-Activities-A-Threat-to-Democracy-in-Venezuela-and-Security-in-Latin-America-Final.pdf>; Douglas Farah, *The Maduro Regime’s Illicit Activities: A Threat to Democracy in Venezuela and Security in Latin America*, Atlantic Council, (Aug. 13, 2020), (Venezuela Colonel Julio Rodríguez Salas explained how Cartel of the Suns leader General Hugo Carvajal Barrios described the drug trafficking network and how Carvajal was key in the mechanism that allowed billions of dollars from drug sales to be laundered through PDVSA), <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimes-illicit-activities-a-threat-to-democracy-in-venezuela-and-security-in-latin-america/>; see also Ricardo Guanipa D’erizans, *PDVSA, A Major Money Laundering Operation*, Dialogo Americas, (Aug. 3, 2019) (“The DEA began to suspect that the Venezuelan oil company was also being used to launder profits from narcotrafficking.”), <https://dialogo-americas.com/articles/pdvsa-a-major-money-laundering-operation/>.

States, in order to legitimize the money earned from drug trafficking.⁸⁹

95. The American Enterprise Institute similarly explains: “Venezuela’s rampant corruption and money laundering schemes are integral elements of international narcotics trafficking operations. . . . *Testiferos* (front men) outside the government work with officials to launder cocaine profits by,” among other things, “purchasing convertible US-dollar-denominated PDVSA bonds with local currency. . . . Many of these assets are either in the United States or in dollar denominated accounts.”⁹⁰

96. PDVSA, at its peak in the early 2000s, moved more than \$100 billion a year in legitimate oil sales.⁹¹ Douglas Farah, a leading expert on Venezuela transnational crime, explains that the volume of money that PDVSA moved around the world for lawful purposes led the Maduro Regime to use PDVSA as the key hub of a multi-billion dollar money laundering system on behalf of the Maduro and the Cartel.⁹² Because PDVSA was engaging in transactions in petrodollars, its money laundering transactions cleared through the United States.⁹³

97. As PDVSA’s role in money laundering for the Cartel expanded, the Cartel—working hand-in-glove with PDVSA—became a one-stop-shop for narcotics traffickers throughout the region. Narcotics traffickers not only could purchase cocaine from the Cartel, they also could launder their ill-gotten gains through PDVSA, with PDVSA and the Cartel reaping

⁸⁹ Juan Antonio Blanco et al., *Cubazuela: Chronicle of Intervention*, (Apr. 2019), Foundation for Human Rights In Cuba, at 90, <https://www.fhrcuba.org/wp-content/uploads/2019/04/CUBAZUELA-CUBAN-INTERVENTION-English.pdf>.

⁹⁰ *Venezuela: A State Destroyed by Crime and Corruption*, American Enterprise Institute, (June 1, 2017), <https://www.jstor.org/stable/resrep03288.6?seq=4>.

⁹¹ See Declaration of Douglas Farah, *Albán v. Maduro*, 21-cv-20706, (S.D. Fla. Jan. 5, 2024), Dkt. 94-5, ¶ 23.

⁹² *Id.*

⁹³ *Id.*

additional profits for these money-laundering services.

98. Because PDVSA had the backing of Maduro, and was cloaked in the (false) appearance of being a legitimate governmental enterprise, PDVSA was able to offer the Cartel and other regional narcotics traffickers stability and certainty, creating a favorable climate for unlawful business and making its services highly desirable to narcotics traffickers.

99. By 2005 to 2008, laundering drug money had become the primary function of PDVSA. Such laundering has only increased since then, as the Venezuelan economy has continued to deteriorate. During the Maduro regime, PDVSA employed (and continues to employ) numerous schemes to assist in the laundering of drug proceeds (and other criminally derived funds) through the United States.

2. Testaferros

100. Many of the Maduro Criminal Enterprise's testaferros have been charged and/or convicted of money laundering and related offenses in the United States, including in the Southern District of Florida. "Treasury also has taken action against more than 300 individuals and entities related to Venezuela—blocking their assets and generally prohibiting U.S. businesses and financial institutions from dealing with them. The Department of Justice has charge at least 35 people with money-laundering-related crimes connected to Venezuela, securing convictions against some of them."⁹⁴

101. For example, after a years-long, multi-agency investigation, OFAC designated and blocked Tareck El Aissami and his frontman, Samark López Bello ("López Bello"), on February

⁹⁴ GAO, *Venezuela's Political Unrest Has Made Drug Trafficking, Money Laundering, and Other Crimes Easier*, (July 20, 2023), <https://www.gao.gov/blog/venezuelas-political-unrest-has-made-drug-trafficking-money-laundering-and-other-crimes-easier>.

13, 2017.⁹⁵

102. El Aissami was the *de facto* Vice President of Venezuela from 2017 to 2018. From April 2020 through March 2023, he was the Maduro Regime’s Minister of Industries and National Production and Minister of Petroleum. In that most recent role, El Aissami exercised control over PDVSA. OFAC determined that El Aissami, as a senior Cartel of the Suns leader, “facilitated shipments of narcotics from Venezuela, to include control over planes that leave from a Venezuelan air base, as well as control of drug routes through the ports in Venezuela.”⁹⁶ El Aissami also “facilitated, coordinated, and protected other narcotics traffickers operating in Venezuela,” including Walid Makled Garcia, one of the most prolific Venezuelan cocaine traffickers.⁹⁷

103. OFAC further concluded that López Bello was a “key frontman” and money launderer for El Aissami.⁹⁸ As El Aissami’s frontman, López Bello “is used by El Aissami to purchase certain assets,” and López Bello “handles business arrangements and financial matters for El Aissami, generating significant profits as a result of illegal activity benefitting El Aissami.”⁹⁹

104. OFAC also designated as blocked thirteen companies owned by López Bello, including several LLCs registered in Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue

⁹⁵ Press Release, U.S. Dep’t of Treasury, *Treasury Sanctions Prominent Venezuela Drug Trafficker Tarek El Aissami and His Primary Frontman Samark López Bello*, (Feb. 13, 2017), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/as0005>.

⁹⁶ *Id.*

⁹⁷ See *Venezuelan ‘drug lord’ Walid Makled goes on trial*, BBC, (Apr. 10, 2012), <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-17662020>.

⁹⁸ Press Release, U.S. Dep’t of Treasury, *Treasury Sanctions Prominent Venezuela Drug Trafficker Tarek El Aissami and His Primary Frontman Samark López Bello*, (Feb. 13, 2017), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/as0005>.

⁹⁹ *Id.*

Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC; and 200G PSA Holdings LLC.¹⁰⁰ Under OFAC regulations, all property owned or controlled by López Bello was already automatically blocked when López Bello was designated by OFAC; however, by individually listing certain properties, OFAC provided additional notice to third parties that might otherwise have engaged in transactions affecting the López Bello properties, in violation of US law.

105. In addition to OFAC’s designating López Bello under the Kingpin Act, the United States indicted López Bello—in the same indictment as Defendant El Aissami—for conspiring with El Aissami to violate and evade the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act and the Kingpin Act Regulations, conspiring with El Aissami to defraud the United States, engaging in prohibited transactions in violation of the Kingpin Act and the Kingpin Act Regulations, and evading the Kingpin Act and Kingpin Act Regulations.¹⁰¹ López Bello remains a fugitive.¹⁰²

106. In early 2019, Colonel Luis Miguel Cote, a former Colonel and Chief of Staff of the Colombian Marine Corps, affirmed that El Aissami is a member of the Cartel, which “is the major facilitator and transporter of FARC cocaine through and from Venezuela.”¹⁰³ Based on his extensive experience investigating drug trafficking in Latin America, Colonel Cote explained that “the Cartel of the Suns continues to thrive today under the leadership of Venezuela’s Vice President Tareck El Aissami and his front man Samark López Bello.”¹⁰⁴

¹⁰⁰ *Id.*

¹⁰¹ See Indictment, *United States v. Tareck Zaidan El Aissami Maddah*, 19-cr-144 (S.D.N.Y.), <https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1142126/download>.

¹⁰² See *Samark Jose López Bello*, U.S. Dep’t of State, (Oct. 8, 2020), <https://www.state.gov/samark-jose-Lopez-bello/>.

¹⁰³ *Stansell v. Revolutionary Armed Forces of Colombia*, No. 19-cv-20896 (S.D. Fla. Feb. 12, 2019), ECF No. 17-2 at 10.

¹⁰⁴ *Id.*

107. Similarly, in early 2019, former Drug Enforcement Agency (DEA) Special Agent Paul K. Craine, who worked at the United States Embassy in Mexico and directed narcotics-trafficking investigations involving Colombia, Venezuela, and the former FARC, declared that many high-ranking Venezuelan officials, including El Aissami, are involved in drug trafficking and corruption and associated with the Cartel of the Suns.¹⁰⁵ And Special Agent Craine declared, in turn, that López Bello laundered El Aissami's drug-trafficking profits.¹⁰⁶

108. As a second example, Raul Gorrin Belisario ("Gorrin") is a Venezuelan billionaire businessman who owns Globovision News Network. Luisa Ortega Díaz, the former Attorney General of Venezuela, has identified Gorrin as a "testaferro" for both Maduro and Defendant Moreno Perez.¹⁰⁷

109. On August 18, 2018, the United States Attorney for the Southern District of Florida indicted Gorrin for conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practice Act ("FCPA") and to engage in money laundering, based on allegations that Gorrin paid at least \$65 million and \$95 million in bribes to two successive Venezuela national treasurers, in order to obtain rights to carry out foreign currency exchange transactions at favorable rates.¹⁰⁸ Several of the individuals Gorrin bribed have already been convicted in U.S. courts, including Venezuela National Treasurer Alejandro Jose Andrade Cedenó, sentenced by the U.S. District Court for the Southern District of Florida on

¹⁰⁵ See Declaration of Paul Craine, *Pescatore v. Pineda*, No. 19-cv-20811 (S.D. Fla. Mar. 14, 2019), ECF No. 10-3 at 1, 10–11.

¹⁰⁶ *Id.* at 10.

¹⁰⁷ El Pitazo Editorial Team, *Luisa Ortega Diaz: "Gorrin is a Front Man for Maikel Moreno and Nicolas Maduro"*, El Pitazo, (June 30, 2020), <https://www.elpitazo.net/politica/luisa-ortega-diaz-gorrin-es-testaferro-de-maikel-moreno-y-de-nicolas-maduro/>.

¹⁰⁸ See generally Superseding Indictment, *United States v. Raul Gorrin Belisario*, 18-cr-80160 (S.D. Fla Dec. 15, 2020), <https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/file/1346691/dl?inline>.

AO 440 (Rev. 06/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
and as executor for Laurie Holt;

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* ALEX SAAB MORAN
Av. Venezuela. Edif. CIIP. Sector El Rosal, Chacao. Caracas 1064. Venezuela

A lawsuit has been filed against you.

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

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K S treet NW, Washington, DC 20006

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

CLERK OF COURT

Date: Jun 17, 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Ketly Pierre

Deputy Clerk
U.S. District Courts

November 27, 2018, to 10 years in prison for accepting over \$1 billion in bribes.

110. The Gorrin superseding indictment details how Gorrin laundered millions of dollars through Florida.¹⁰⁹ None of this would be possible absent Maduro’s approval and support, which Maduro provided only because he and the Maduro Criminal Enterprise profited from the scam. As Former Venezuelan Attorney General Díaz explains, Gorrin “accumulated greater economic power under the protection of Nicolás Maduro.”¹¹⁰ Indeed, other beneficiaries of Gorrin’s bribes and dubious largesse are believed to include Defendant Moreno Perez, whom OFAC describes as “a close friend of Gorrin” and Cilia Adela Flores de Maduro, the First Lady of Venezuela, who was designated by OFAC on September 25, 2018.¹¹¹

111. Gorrin remains a fugitive from justice. According to Anthony Salisbury, chief of the Miami office of Homeland Security Investigations (“HSI”), “Raul Gorrin is one of the most wanted money launderers in the world right now.”¹¹² Nor has Gorrin’s 2018 indictment slowed down his misconduct. In June 2020, Miami HSI seized 81 vehicles “that were being exported from South Florida to Venezuela by a smuggling ring including Raul Gorrin.”¹¹³ As HSI explained: “Gorrin was allegedly collaborating with straw buyers and shell companies in South Florida to buy the vehicles and ship them to Venezuela for use by wealthy cronies of the regime

¹⁰⁹ *Id.* at ¶¶ 17, 19, 21.

¹¹⁰ El Pitazo Editorial Team, *Luisa Ortega Diaz: “Gorrin is a Front Man for Maikel Moreno and Nicolas Maduro”*, El Pitazo, (June 30, 2020), <https://www.elpitazo.net/politica/luisa-ortega-diaz-gorrin-es-testaferro-de-maikel-moreno-y-de-nicolas-maduro/>.

¹¹¹ Press Release, U.S. Dep’t of Treasury, *Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders*, (Jan. 8, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583>.

¹¹² David C. Adams, “*Fleeing Venezuela*”: *Cars Valued at \$3.2 Million Seized at South Florida Port*, Univision News, (July 8, 2020), <https://www.univision.com/univision-news/latin-america/fleeing-venezuela-cars-valued-at-3-2-million-seized-at-south-flLaurieda-port>.

¹¹³ *Id.*

and the police.”¹¹⁴ Gorrin is also being investigated for misappropriating billions of dollars from PDVSA.¹¹⁵

112. As a third example, in June 2020, Defendant Alex Saab was detained in the Republic of Cabo Verde. On or about October 16, 2020, he was extradited to the United States to face charges, including eight counts of money laundering, accused of moving \$350 million out of Venezuela into accounts he controlled in the United States and other countries.¹¹⁶ While Saab was incarcerated in Miami pending trial, a journalist familiar with these matters explained, “Saab acts as an international broker for Maduro, making him a fundamental builder of the financial architecture used by Venezuela to circumvent sanctions. . . . That world of relationships would be exposed if Saab decides to speak.”¹¹⁷ That risk of exposure caused the Maduro Criminal Enterprise significant concern, and as described further below, the Maduro Criminal Enterprise responded by escalating its terrorist attacks against US citizens.

C. The Maduro Criminal Enterprise’s Use of Terrorist Funding From the United States to Commit Additional Acts of Terrorism Against US Citizens

113. The rich flow of incoming terrorist funding described above (from unlawful

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ Press Release, U.S. Dep’t of Treasury, *Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders*, (Jan. 8, 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583>.

¹¹⁶ See Press Release, DOJ, *Colombian Businessman Charged With Money Laundering Extradited to the United States from Cabo Verde*, (Oct. 18, 2021), <https://www.justice.gov/opa/pr/colombian-businessman-charged-money-laundering-extradited-united-states-cabo-verde>.

¹¹⁷ Venezuela Investigative Unit, *Alleged Money Launder Alex Saab Facing US Justice Triggers Fallout from Venezuela*, InSight Crime, (Oct. 19, 2021), <https://insightcrime.org/news/alleged-money-launderer-alex-saab-facing-us-justice-triggers-fallout-from-venezuela/>; Emanuele Ottolenghi, *Corrupt Venezuela Officials Face Impending Extradition to United States*, Foundation for Defense of Democracies, (Sept. 13, 2021) (Saab is a “regime insider” with “intimate knowledge of its shady dealings.”), <https://www.fdd.org/analysis/2021/09/13/venezuelan-officials-impending-extradition/>).

narcotic sales in the United States, the proceeds of which are laundered through the United States), supports additional acts of terrorism by the Maduro Criminal Enterprise, against US persons, in several ways.

114. First, the funding allows the Maduro Criminal Enterprise to continue to exist and function, and thus, to continue to commit acts of terrorism. “[I]n two decades the Cartel of the Suns evolved from a disorganized trafficking network into an elaborate system of clientelism. This system is used to distribute the wealth generated by drug trafficking to those individuals Maduro perceives as critical to sustaining the stability of the regime.”¹¹⁸ In short, “[t]errorism finance has aptly been termed as the lifeblood of terrorism,”¹¹⁹ and the Maduro Criminal Enterprise is no exception.

115. Second, the Maduro Criminal Enterprise commits acts of terrorism against US persons to protect its lucrative criminal franchise. For example, when leading Maduro Criminal Enterprise testifier Alex Saab¹²⁰—who, as described above, had highly sensitive knowledge that the Maduro Criminal Enterprise did not want him to spill to U.S. law enforcement—the Maduro Criminal Enterprise responded by committing additional acts of terrorism against the United States and its citizens.

¹¹⁸ Julieta Pelcastre, *Investigation Lays Out Deep Involvement of Maduro Regime In Drug Trade*, (Dec. 20, 2023), Dialogo Americas, <https://dialogo-americas.com/articles/investigation-lays-out-deep-involvement-of-maduro-regime-in-drug-trade/>.

¹¹⁹ Vivek Chadha, *Lifeblood of Terrorism: Combatting Terrorism Finance*, Institute for Defense Studies and Analysis, Bloomsbury, (2015), https://idsa.in/system/files/book/Book_LifebloodofTerrorism.pdf.

¹²⁰ Jay Weaver, *Alex Saab, The Key Man in the US-Venezuela Prisoner Swap, Made Millions From Maduro Regime*, Miami Herald, (Dec. 20, 2023), 2023 WLNR 43033270 (“In the sordid annals of Venezuelan corruption, he’s known as the ultimate fixer, amassing a fortune off his dealings with the Caracas government while hiding millions in the United States, Europe and other parts of the world, authorities say. Alex Saab, the key man in U.S.-Venezuela prisoner swap, made millions from Maduro regime”).

116. Initially, in response to Saab's extradition to the United States, the Maduro Criminal Enterprise "re-apprehended six oil executives, including 5 American citizens, who had been under house arrest in Venezuela."¹²¹ The New York Times explains that "[t]he six oil executives"—known at the CITGO Six—"are generally viewed as negotiating pawns in the antagonistic relationship between the United States and Venezuela. They worked for Citgo Petroleum, a Houston-based subsidiary of the Venezuelan state oil company, and have been held by the Venezuelan government on corruption charges since 2017. But they had been released to house arrest earlier this year."¹²² After Alex Saab's extradition, however, members of the CITGO Six were relocated to El Helicoide, a prison notorious (as noted above) for torturous conditions.¹²³

117. Immediately after Alex Saab was extradited to the United States on or about October 16, 2020, the Maduro Criminal Enterprise began a campaign of kidnapping even more U.S. citizens with the goal of obtaining additional human "bargaining chips" to barter for Alex Saab's release. The included, among others: (1) Los Angeles County Public Defender Eyvin Hernandez (accompanying a friend to the Colombia-Venezuela border when he was intercepted on March 31, 2022, and turned over to Venezuelan security forces), and designated by the U.S. Department of State as wrongfully detained; (2) Texas computer programmer Jerrel Kenemore (accompanying his girlfriend to the Colombia-Venezuela border when he was kidnapped on in March 2022), and designated by the U.S. Department of State as wrongfully detained; (3) Orlando, Florida contractor Joseph Cristella (abducted near Venezuela when visiting his Venezuelan fiancé

¹²¹ Julie Turkewitz, *U.S. Extradites Key Financial Ally of Venezuela's President, Inciting Retaliation*, New York Times, (Oct. 16, 2021), <https://www.nytimes.com/2021/10/16/world/americas/alex-saab-arrest-venezuela-maduro.html?auth=login-google1tap&login=google1tap>.

¹²² *Id.*

¹²³ *Id.*

in September 2022), and designated by the U.S. Department of State as wrongfully detained; (4) Oakland California businessman Savoi Wright (kidnapped on October 24, 2023 on a tourist trip to Venezuela), and designated by the U.S. Department of State as wrongfully detained; (5) Jason Saad (arrested in Venezuela and accused of being homeless); and (6) Edgar Jose Marval Moreno.

118. Moreover, the Maduro Criminal Enterprise treated these prisoners cruelly. Mr. Hernandez explained, “When you find peace there, they do everything in their power to make you lose that peace and they try to drive you crazy. They have a lot of psychological tactics.”¹²⁴ Mr. Wright, whom the Maduro Criminal Enterprise transferred from prison to prison (each increasingly worse), explained that it is not “safe” to fall asleep in the cells at night.¹²⁵

119. The Maduro Criminal Enterprise’s reason for this spate of kidnappings of Americans was to gain leverage in negotiations with the United States, including to obtain the release of Alex Saab. The number of US persons kidnapped by the Maduro Criminal Enterprise “has swelled over the past year [i.e., 2022] — and U.S. officials are concerned that Caracas is deploying increasingly aggressive tactics to lure and entrap U.S. citizens at its borders, extort their families on the false promise of their return and use them as pawns to draw concessions from Washington.”¹²⁶

¹²⁴ *Americans Imprisoned in Venezuela: “They’re Trying to Drive You Crazy,”* CNN, (Dec. 22, 2023), <https://newsbeezer.com/venezuelaeng/americans-imprisoned-in-venezuela-theyre-trying-to-drive-you-crazy/>.

¹²⁵ CNN, *American Wrongfully Detained in Venezuela Speaks About His Experience in Prison*, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=4zCGUViaC0A>.

¹²⁶ Michael Wilner, *Extorted and Tortured, and American Prisoner in Venezuela Awaits Action from Biden*, McClatchy Media Network, (Feb. 13, 2023), Floridian trapped, tortured in Venezuela, his family says | McClatchy Washington Bureau ([mcclatchydc.com](https://www.mcclatchydc.com)); see generally Drew Hinslaw et al., *How Snatching American Citizens Turned Into a Tool of Hostile Governments*, Wall Street

120. The Maduro regime viewed the prisoner exchange through which it obtained Alex Saab's release as an important victory, helpful for ensuring the continued undivided loyalty of agents in the Maduro Criminal Enterprise:

“A key message is from President Maduro towards his own,” said Luis Vicente Leon, president of Datanalisis, a polling and political analysis firm in Venezuela. “By having pushed hard for Saab to be freed, he has made it clear that he will fight for allies.”¹²⁷

121. The Alex Saab case is not the only example of the Maduro Criminal Enterprise unlawfully kidnapping US citizens and then bartering them for the release of criminals incarcerated in the United States. Efraín Antonio Campo Flores and Francisco Flores de Freitas, both nephews of Maduro's wife, were convicted of conspiracy to import 770 kilos of cocaine to the United States, where until recently they were serving lengthy federal prison sentences. In October of 2022, the United States agreed to release both men in exchange for six U.S. citizens (including five of the “Citgo Six”) and one U.S. lawful permanent resident that the Maduro Criminal Enterprise had unlawfully kidnapped.¹²⁸

122. In sum, the Maduro Criminal Enterprise engages in a self-perpetuating and vicious cycle of anti-American terrorism: through narcoterrorism and money laundering, they gain the funds necessary to finance and support their criminal empire, and to protect that criminal empire,

Journal, (Dec. 27, 2023), <https://www.wsj.com/world/american-hostages-hostile-governments-cc7343a8>.

¹²⁷ Elia Ferer Breda, *Venezuela Prisoner Exchange: What Does It Mean*, Forbes, (Dec. 21, 2023), <https://www.forbes.com/sites/eliasferrerbreda/2023/12/21/venezuela-prisoner-exchange-what-does-it-mean/?sh=630535a142c9>.

¹²⁸ Press Statement, U.S. Dep't of State, *The Release of US Nationals from Venezuela*, (Oct. 1, 2022) (“We welcome the release from Venezuela of six wrongfully detained U.S. citizens . . .”), <https://www.state.gov/the-release-of-u-s-nationals-from-venezuela/>; George Wright, *US Frees President Maduro's Relatives in Venezuela Prisoner Swap*, BBC, (Oct. 1, 2022), <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63105944>.

they commit additional acts of terrorism against U.S. persons.

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

A. Josh Holt's Background.

123. Joshua Holt was born to Jason and Laurie Holt in 1992. As a child, he was funny, adventurous, and inclined to “shake it off” when he fell down and got hurt. That positive attitude and innate toughness may well have saved his life in the dark days of captivity in Venezuela.

124. Josh's mom, Laurie Holt, was a powerful figure in the family. She met Josh's father, Jason Holt, when she nudged him to get out of her way at a movie theater. At the moment, Jason Holt knew that he would marry Laurie. Laurie Holt was famous for giving massive bear hugs to her family and the family's friends. Her nickname was “Mama Bear.” Her fiercely loving and protective nature would prove crucial to securing Josh and Thamy's eventual release from captivity in Venezuela.

125. Josh has an older brother Derek Holt and two younger sisters, Katie Jill Holt and Jenna Lee Nammeth. They are an extremely close family. Josh's older brother Derek is very protective of him. Josh's father, Jason Holt, says that “there's always a lot of laughter in our house, especially when all the kids are around; they feed off each other.”

126. In his early twenties, before embarking on a career (possibly as a police officer), Josh Holt applied to serve as an LDS missionary. Josh recalls that when he received his acceptance letter from the Church, he was “ecstatic.” In addition to being an expression of his faith, Josh's missionary service reflects his values: his desire to provide community service and to help others.

127. After being accepted as an LDS missionary, Josh underwent a missionary training program, in which he received a few Spanish lessons. Then, from 2013 through 2015, he served as an LDS missionary in Everett, Washington, where there is a large Spanish-speaking community.

At times Josh was frustrated because his Spanish language skills were not yet up to the task.

B. Thamy Holt's Background.

128. Thamy Holt née Caleño was born in Ecuador and moved to Venezuela at age five. She was raised by a single mother, who worked six days a week, 12 hours a day, to provide for Thamy and her siblings. At 16, Thamy became pregnant for the first time, with M.L., and at the time, M.L.'s father did not play a significant role in raising M.L. Thamy, despite her difficult circumstances, finished high school, skipped maternity leave, and went right back to work after her daughter was born. Then Thamy's mother left home with a new husband, leaving Thamy alone to raise her daughter, and to care for her younger brother, an abusive drug addict.

129. Overcoming these challenges, Thamy continued her schooling, learning to be an instrument technician, based on which Thamy got a job at a hospital. There, she met her first husband. They had Thamy's second daughter, N.C., together. But Thamy's husband had a drinking problem and he was physically abusive, beating Thamy with a belt to the point where nurses she knew at the hospital had to treat her injuries in secret on a regular basis. Thamy suffered the abuse for five years, trying repeatedly and unsuccessfully to kick her husband out. Then, when Thamy was 24, her husband died in car crash. She resumed raising her girls on her own. She prayed to God for a good man in her life.

130. Thamy had always wanted to continue her education, but her abusive husband had kept her from doing so. Once her husband passed away, Thamy enrolled in school study computer science. As part of that program, Thamy needed to learn English. Through the website Mormon.org, Thamy identified several LDS church members who were on missions and who might be able to help Thamy with her English. She reached out to several of them, including Josh Holt.

C. Josh and Thamy Meet and Fall In Love.

131. Following his two-year missionary stint in Washington State, Mr. Holt returned to his family in Utah. Upon returning to Riverton, Utah, Josh had hundreds of Facebook friend requests waiting for him, from people he met while he was on his mission in Washington. He had not been able to accept those requests until he came home, because LDS missionaries are prohibited from using Facebook. Josh began to accept the waiting friend requests once he was back home. He accepted Thamy's friend request thinking she was someone he had met on his mission, but she quickly explained who she was and why she had reached out.

132. Thamy says that Josh was the only person who responded to her Facebook requests. Initially, she thought that she would not be able to communicate with Josh because she did not speak much English, but Josh quickly told her that he spoke some Spanish. Accordingly, in early 2016, the two began to text, which soon evolved into Facetime video calls. Together, they worked on improving Thamy's English and Josh's Spanish. Before long, they were spending hours at a time talking.

133. As the two talked more and more, their feelings for one another blossomed. They found they shared not just a common faith, but also common values and goals. They both enjoy family, dogs, traveling, movies, mountains, telling jokes and sharing a laugh.

134. In May 2016, Josh and Thamy traveled to the Dominican Republic to meet in person. Josh's protective older brother Derek was dubious about the wisdom of Josh's whirlwind romance with Thamy, and said so. Josh's father was a bit skeptical, but felt that it was important for Josh to spread his wings and make his own decisions. By contrast, Josh knew exactly how he felt, and he had no doubts.

135. After just three days in the Dominican Republic, Josh and Tammy got dressed up

in their best clothes and went to visit a picturesque LDS church. There, Josh surprised Thamy when he got down on one knee and proposed. Thamy's godmother captured the proposal on video. Thamy wept so hard, Josh could barely make out her answer: "Sí! Sí! Sí!" Thamy said that she felt at peace when Josh was in her presence, and described him as the answers to her prayers.

136. At the end of the week sojourn in the Dominican Republic, the newly engaged couple said tearful goodbyes at the airport. Then, Mr. Holt returned to Utah and Ms. Caleño returned to Caracas. One month later on June 11, 2016, Mr. Holt travelled for the first time to Venezuela, to marry Ms. Caleño. Josh met Thamy's daughters, who he planned to adopt, and hit it off with them immediately. On June 16, 2016, Josh and Thamy two were married in Caracas. They took a bus to the courthouse, got married in a civil ceremony, and planned to have another ceremony—an LDS ceremony—with Josh's family in Utah.

137. Josh, a native of landlocked Utah, was excited to explore renowned Venezuelan beaches. The couple honeymooned in Coche Island, a beautiful Caribbean island that is part of Venezuela. When they returned to Caracas they took up residence at Thamy's apartment in Ciudad Caribia, a government-owned housing development. Thamy originally was able to get her apartment in Ciudad Caribia because her first husband was a government employee, and they signed up to live there after their prior home in Venezuela was flooded. They were required to pledge to support the Ciudad Caribia community and help the housing project (which was new at the time) to grow and succeed. Josh and Thamy intended to remain in Ciudad Caribia until Thamy received her United States visa. Once the visa arrived, the whole family—Josh Holt, Thamy Holt, and her two young daughters M.L. and N.C., whom Josh adored and viewed as his own—would move to Utah.

D. The Maduro Regime's Kidnapping of Josh and Thamy Holt.

138. On June 29, 2016, Josh and Thamy spent a wonderful day with her family, eating out, bowling, and watching the movie *Finding Dory* with the kids. It was the last such outing they would enjoy for nearly two years.

139. At 5 AM in the morning on June 30, 2016, Thamy shook Josh awake, telling him that “police” were going to all the homes in Ciudad Caribia.

140. As Josh began to shake off his sleep, he realized that he was hearing people screaming, babies crying, and that “something crazy” was going on. In response, he led Thamy in a quick prayer, asking God for protection. Josh then went back to sleep.

141. In fact, the “police” swarming the Ciudad Caribia housing complex where Thamy and Josh were living were Operacion de Liberacion y Proteccion del Pueblo a.k.a. Operation for the Liberation of the People (the “OLP”), a rogues’ gallery assembled from a hodgepodge of military and police agencies.

142. Jose Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch, explains the OLP: “In a country where the justice system is used to prosecute opponents instead of to investigate crimes, Venezuelan security forces are taking justice into their own hands, killing or arbitrarily arresting people they say have committed crimes, without showing any evidence.”¹²⁹ Police and security forces have killed nearly 18,000 people in Venezuela in instances of alleged “resistance to authority” since 2016.¹³⁰

143. InSight Crime, a leading think tank and media organization that seeks to deepen and inform the debate about organized crime and citizen security in the Americas, reports on the

¹²⁹ *Venezuela: Extrajudicial Killings in Poor Areas*, Human Rights Watch, (Sept. 18, 2019), <https://www.hrw.org/news/2019/09/18/venezuela-extrajudicial-killings-poor-areas>.

¹³⁰ *Id.*

June 30, 2016 raid of Ciudad Caribia, conducted by dozens, if not hundreds, of masked, armed OLP officers:

On June 30, armed groups began once again pouring into the large neighborhood before dawn. They set up headquarters in a structure built by the community's housing mission.

"Everything was black," recalled a woman who watched the incursion from behind her curtains. "They had black sweaters and vests, camouflaged military trousers, gloves, and their faces were covered with balaclavas." She described seeing white jeeps like those used by the investigative police agency CICPC, dark vans with open backs, vans marked SEBIN for the national intelligence service, and National Guard motorcycles.¹³¹

144. The OLP is Defendant Maduro's brain child, and its paramilitaries are answerable to him.¹³² Residents of the June 30, 2016 attack on Ciudad Caribia described scenes involving illegal raids "by order of Nicolas Maduro," mistreatment and abuses at the hands of authorities, threats and extrajudicial executions.

145. Moreover, as noted above, the OPL officers were cobbled together from a wide range of Venezuelan security forces, including the SEBIN and the National Guard—two organizations closely affiliated with the Cartel of the Suns. Notably, the head of the SEBIN at the time of the events in this Complaint was Gustavo Gonzalez López, who is aligned with Individual

¹³¹ Venezuela Investigative Unit, *Black Ops: The Dark Side of Venezuela's OLPs*, Insight Crime, (Aug. 5, 2016), <https://insightcrime.org/news/analysis/black-ops-the-dark-side-of-venezuela-olp/>.

¹³² Hugo Perez Hernaiz and David Smilde, *Controversy Continues of Venezuela's New Security Operation*, Venezuela Blog, (Aug. 6, 2015), (President Maduro said that the OLP will continue until "criminal gangs and paramilitary practices infiltrated into the country by the right are eliminated." "What we have seen in the past weeks is nothing compared to what we will see in weeks to come. More than 20,000 National Guard officials will graduate next week and they will immediately see action in the OLP. I ask for national unity around the OLP. Enough of these criminals, paramilitaries, assassins, and *sicarios*!"), <https://www.venezuelablog.org/controversy-continues-over-venezuelas-new/>; *Id.* ("While President Maduro has called the OLP 'the perfect instrument for peace' human rights groups suggest it looks more like the highly repressive Plan Union from the 1980's.").

Defendant and Cartel leader Cabello Rondón.¹³³ Similarly, the Venezuela National Guard is closely connected to the Cartel. “The term ‘Cartel of the Suns’ (Cartel de los Soles) came from the golden stars that generals in the Venezuelan National Guard (Guardia Nacional Bolivariana – GNB) wear on their epaulettes.”¹³⁴ Defendant Reverol, a Cartel leader, is currently Commander General of the Venezuelan National Guard.¹³⁵

146. About an hour after Thamy first told Josh that the OLP was storming the complex, OLP officers banged on Josh and Thamy’s door. Thamy answered the door, and the OLP demanded to know if there were any men in the apartment. When Thamy said “yes,” the OLP barged in and woke up Josh Holt by poking him with an AK-47 semiautomatic rifle. “And I woke up to just an AK-47 shoved onto my foot,” Josh remembered later. He looked up, “And there was an AK-47 pointing right in my face.”

147. Initially, the OLP reviewed Mr. Holt’s visa, asked him a few basic questions about why he was in Venezuela and when he would be leaving, and then left. Josh and Thamy were tremendously relieved that the OLP had seemingly left them alone and relatively unmolested. But that relief would prove short-lived. Looking out Thamy’s window, they could see the OLP shooting residents—ultimately, the OLP murdered seven residents that day—and lining up another score of men and handcuffing them together.

¹³³ R. Evan Ellis, *Venezuela: Understanding Political, External and Criminal Actors in an Authoritarian State*, Small Wars Journal, (Jan. 14, 2022), <https://revanellis.com/venezuela-understanding-political-external-and-criminal-actors-in-an-authoritarian-state>.

¹³⁴ Venezuela Investigative Unit, *Drug Trafficking within the Venezuela Regime: the “Cartel of the Suns”*, Insight Crime, (May 17, 2018), <https://insightcrime.org/investigations/drug-trafficking-venezuelan-regime-cartel-of-the-sun/>.

¹³⁵ Sibylla Brodzinsky, *Maduro Promotes Venezuelan General Indicted on Drug Charges in US*, The Guardian, (Aug. 3, 2016), <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/venezuela-interior-minister-nestor-reverol-drug-trafficking>.

148. About 45 minutes later, there was another pounding on Josh and Thamy's door. As soon as Thamy turned the door knob, more than ten OLP officers barged into Josh and Thamy's modest apartment. The OLP immediately encircled Josh and pointed their guns at him. They asked him: "Where is your suitcase?" The OLP then demanded Josh's phone and told Josh that he was going to have to leave with them.

149. The OLP officer hustling Josh away from Thamy's apartment repeatedly told other OLP officers who asked about Josh, "He's the gringo," to which the response was always, "Ah, OK." The OLP then put Josh into the back of a pickup truck and drove off.

150. While it was whisking Josh away, the OLP told Thamy to stay put. Exhibiting tremendous bravery and love for her husband, she disobeyed. She chased the truck with Josh in it, and when she was unable to keep up, she raced around her neighborhood, asking if anyone knew where the OLP had taken Josh.

151. Meanwhile, instead of driving to a police station, the OLP took Josh to an abandoned construction site. There, the OLP called Josh names, taunted him, accused him of being a racist, and went through his cell phone. Then, alarmingly, the OLP lined Josh up alone against a wall. Opposite Josh, the OLP formed a firing squad consisting of a line of OLP officers, all with their guns pointing at Josh. Then, they fired their guns. It was a mock execution: the guns were not loaded. Josh thought, "this is the point where I'm going to die, one of these police officers is going to have a bullet."

152. Josh's concerns were well-founded. As noted, that day the OLP killed seven people during its raid on Ciudad Caribia.¹³⁶

¹³⁶ Venezuela Investigative Unit, *Black Ops: The Dark Side of Venezuela's OLPs*, Insight Crime, (Aug. 5, 2016), <https://insightcrime.org/news/analysis/black-ops-the-dark-side-of-venezuela-olp/>.

153. By the time that the OLP put Josh back into the bed of their pickup truck, Thamy arrived on the scene, having finally found Josh. She was crying profusely. But she was unable to reach Josh because a ring of about half dozen OLP surrounded the pickup truck. Ultimately, Thamy left and Josh was handed off to a new group of OLP, who put him in a jeep. But before the jeep could drive away with Josh, Thamy—in yet another act of incredible bravery—appeared in the middle of the road, using her body as a barricade to stop the OLP from absconding with Josh.

154. One of the OLP officers then got out of the jeep and asked Thamy what she was doing. Thamy said that Josh was her husband. The OLP asked if Thamy wanted to be with him. When Thamy said yes, the OLP snatched her and threw her into the jeep with Josh. But that was short-lived. Soon, the OLP took Thamy back to her apartment and took Josh away in the jeep.

155. Once back in her apartment, Thamy stood by while the OLP tossed her residence. The OLP demanded to see Josh's suitcase. Thamy emptied Josh's suitcase for the OLP's inspection. There was nothing incriminating or unlawful in the suitcase—at least not yet. The OLP sent Thamy away so that they could “do their job.” Once alone, they planted a grenade in Josh's suitcase. The OLP pointed their guns at Thamy, pulled her hair, threw her on the ground, and demanded to know why she had a grenade. The OLP then arrested Thamy.

E. The SEBIN interrogates and tortures Josh and Thamy Holt

156. The OLP took Josh to a prison known as El Helicoide. El Helicoide, a former 1950s shopping mall turned prison, is run by Maduro's feared secret police, the SEBIN, and is renowned for its brutal treatment of the political prisoners and others held there. The Guardian describes it as a “high-profile prison for political detainees” where prisoners report “people being beaten, electrocuted, hung by their limbs, forced into stress positions and forced to plunge their face into

a bag of feces and breathe in.”¹³⁷ Other El Helicoide prisoners report being forced to eat excrement.¹³⁸

157. In addition, SEBIN agents perpetrate “acts of sexual or gender-based violence against detainees in an attempt to elicit confessions or information implicating others, or to degrade, humiliate or punish them. During interrogation, SEBIN officers threaten[] to rape both male and female detainees using body parts and objects.”¹³⁹

158. Maduro himself “knew of violations and crimes, notably the arbitrary detentions and acts of torture or cruel, inhuman and degrading treatment, including acts of sexual violence, documented in this report and carried out within SEBIN since 2014.”¹⁴⁰ A United Nations mission examining human rights violations in Venezuela further reports that according to a former SEBIN director, “orders to SEBIN came directly from President Maduro himself.”¹⁴¹ In addition, “[d]espite President Maduro’s power over SEBIN . . . Diosdado Cabello also holds significant

¹³⁷ See Emma Graham Harrison, *Downward Spiral: How Venezuela’s Symbol of Progress Became a Political Hell*, The Guardian, (Sept. 15, 2017), <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/el-helicoide-venezuela-caracas-building-symbol>.

¹³⁸ See Rachell Krygier and Joshua Partlow, *In Venezuela, Prisoners Say Abuse Is So Bad They Are Forced to Eat Pasta Mixed with Excrement*, Washington Post, (June 24, 2017), https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-venezuela-prisoners-say-abuse-is-so-bad-they-are-forced-to-eat-pasta-mixed-with-excrement/2017/06/23/39a0c85e-4acb-11e7-987c-42ab5745db2e_story.html.

¹³⁹ See U.N. Human Rights Council [UNHRC], *Detailed Findings of the Independent International Fact-finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela*, ¶ 286, U.N. Doc. A/HRC/45/CRP.11, (Sept. 15, 2020), (“UNHRC Detailed Findings Report”), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_45_CRP.11.pdf.

¹⁴⁰ *Id.*

¹⁴¹ See UNHRC, *Detailed Findings of the Independent International Fact-finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela*, ¶ 269, U.N. Doc. A/HRC/51/CRP.3, (Sept. 20, 2022), FFMV-CRP-3-English.docx (live.com)FFMV-CRP-3-English.docx (live.com); *id.* ¶ 60 (“President Maduro approves and at times also orders the detention of real and perceived Government opponents.”).

power over the agency” and gives SEBIN orders that “include which people to detain, release and/or torture.”¹⁴²

159. A picture of El Helicoide is below.



160. Inside El Helicoide, a SEBIN sergeant met Josh and told Josh that he was in serious trouble. Then, a second SEBIN sergeant came in, and they began to aggressively interrogate Josh, accusing him of being a CIA officer and training anti-Maduro forces in Venezuela. The interrogator also demanded Josh’s bank information and social security number. Josh refused, until his captors began to threaten Josh’s family: “Not my family here in the United States, but my family in Venezuela, my wife, her daughters, her family.” Josh’s tormentors said that he would never see them again, and that they would show Josh photos that would make him sick. At that point, he began to cooperate fully, but not to the point of confessing to crimes he did not commit. The interrogators took Josh’s bank and credit cards, and never returned them. The interrogators also demanded \$10,000 from Josh and Thamy in order not be hurt.

161. After several hours of Josh being interrogated, the OLP brought Thamy to El

¹⁴² *Id.* ¶ 270, 271.

Helicoide. She had been crying. Her eyes were red. She was scared. The SEBIN interrogators took Josh and Thamy to a storage room, full of broken stuff, together with 17 other captives. Everyone was standing against a wall, except for Josh Holt, who was handcuffed to a chair alone in the middle of the room. When people spoke, or at random intervals, SEBIN officers would come into the room and beat them with sticks.

162. Eventually, SEBIN officers took Josh and Thamy to a lobby at the top level of El Helicoide, where their confiscated possessions were laid out on a table. After a series of photographs, the SEBIN officers separated Josh and Thamy. Thamy said to Josh, “Please, don’t forget me,” fearing she would never live to see him again. “And please, don’t forget our children.” Josh looked at her and assured her: “Don’t ever think that way.”

163. Once Josh was alone, then the SEBIN officers resumed his interrogation.

164. At the same time, but in another room, the SEBIN officers asked Thamy the same questions they were asking Josh. They wanted Thamy to sign spurious papers implicating Josh in spying activities and in other attempts to undermine the putative Venezuelan government on behalf of the United States—all of which he never did. The Venezuelan police also accused Mr. Holt of murder and arms possession. They tried to persuade Thamy not to trust Josh, asking “Why do you trust a guy you only just met?”

165. When that did not work, the SEBIN started to torture Thamy. She spent a total of five days handcuffed to a chair while the SEBIN tortured her. Among other things: They put her fingers in a pencil sharpener. Thamy recounts: “I can feel the blades, and they take off my nails.” They punched her in the back of the head and physically assaulted her in other ways. They covered her head with wet newspapers and a black bag, likely either to suffocate her or to cause her to fear that they intended to suffocate her. Sometime during this process, the SEBIN tore Thamy’s

shoulder. Once again exhibiting breathtaking courage, Thamy refused to be swayed by her torture and was unwilling to sign a paper bearing false witness against her husband and falsely condemning him as a “spy” or “murderer.”

F. The Maduro Criminal Enterprise defames Josh and Thamy Holt.

166. About three weeks after the Maduro Criminal Enterprise kidnapped Josh Holt, a member of the Maduro Regime (Gustavo Gonzalez López) appeared on Venezuelan TV, displaying not only the grenade that the OLP had planted in Josh’s luggage, but also other items that Josh and Thamy were accused of having, including an AK-47 and a facsimile M-4, none of which they actually possessed. Gonzalez López noted that Josh and Thamy had not known each other for long, and implied that their marriage was a sham: “the supposed couple established a strange and suspicious relationship on the internet.”

167. Gonzalez López proceeded to denounce American ideals and culture, saying that acts of terrorism based on racism, homophobia, and religious reasons are common in the United States. Gonzalez López then placed Holt in that context, mislabeling Josh as a “CIA terrorist” leading an effort to overthrow the Maduro Regime. He also falsely accused Josh Holt on a televised nationwide simultaneous broadcast on all TV and radio channels of murdering someone in Venezuela in April of 2016, before Josh had even entered the country. Defendants then published these false statements about Mr. Holt on globally accessible media including YouTube – and then reported in the Washington Post (“...To hear Venezuela’s interior minister tell it, Holt is not only an agent of the U.S. intelligence but a dangerous terrorist mastermind...”) - causing their false accusations against Mr. Holt to be read, heard, and reviewed by numerous third parties throughout the United States and in Florida, including members of the large population of

Venezuelan and Cuban expatriates reside in South Florida.¹⁴³

G. The Maduro Criminal Enterprise arbitrarily detains Josh and Thamy in torturous conditions.

1. Josh's inhumane solitary confinement

168. A few days after they was initially kidnapped (ironically, on July 4, 2016), Josh and Thamy attended a brief and farcical court hearing, at which the judge informed them that they would be held for 45 days while the Maduro Regime conducted additional “investigation.”

169. Upon Josh and Thamy's return to El Helicoide, the SEBIN put Josh in solitary confinement.

170. His cell was about the dimensions of a twin bed. The entire cell was covered in hundreds of squirming cockroaches and innumerable flies. It was unfurnished, except for a thin, dirty pad on the floor. The temperature in the cell was sweltering. There was no air flow—there were black plastic garbage bags taped up against the bars of his cell that blocked any possible breeze and few openings about 10 feet above that housed broken fans. Two florescent bulbs flooded the cell with light; those bulbs burned day and night, 24/7.

171. Each day, Josh shook the cockroaches off of his bedding, stripped down to his underwear to try to beat the heat, lay on the “disguising, brown pad” and tried to get some rest. That proved very difficult, given the heat, the bright lights, and the cockroaches that swarmed over his skin. Initially he flicked them off; eventually he gave up and “got used to it.” He had no access

¹⁴³ Ministro González López sobre estadounidense Joshua Holt capturado con armas en Ciudad Caribia, https://www.youtube.com/watch?v=aQLeQSHm_iQ; <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/23/a-utah-man-accused-of-being-the-gringo-agent-in-venezuela/>; RED+, *Diosdado Cabello Dijo Que Lo Ocurrido El Helicoide Fue Una Provocacion*, YouTube, (May 17, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=ZrRm9xvafLc>; Luigino Bracci Roa desde Venezuela, *Lo Que Dijo Diosdado Cabello Sobre Joshua Holt: Sí Era un Espía, Por Algo Trump lo Recibió*, YouTube, (May 30, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=6EfasxDPVE>.

to daylight or space to exercise.

172. There was no bathroom for him, other than a 2 liter bottle. He had to pee in the bottle and defecate on newspapers on the floor of the tiny cell. The stench was unbearable. Sweat dripped down his face and rolled burning into his eyes. Left alone to literally stew in his own excretions, Josh's mind raced and he tried to think how to persuade his captors of his innocence. Of course, his innocence was irrelevant the Maduro Criminal Enterprise.

173. The SEBIN provided Josh with only meager rations, typically a single meal with rice and a few grams of meat. The food often was infested with flies and other insects. Josh had no way to keep track of the days, so on Day One of solitary, he created a cache of 45 grains of rice, and threw one grain of rice away each day. He told himself that he could weather 45 days.

2. Thamy's dangerous and overcrowded cell

174. While Josh was being held in solitary, Thamy was placed in a cell with 32 other women. The resources were grossly inadequate. There were only two bathrooms. There were not enough bunks; Thamy had to share a 2-inch mattress on the floor with another prisoner. This aggravated Thamy's shoulder injury from when the SEBIN had tortured her. She requested medical attention to no avail.

175. For the first week, the other women beat Thamy every day, apparently thinking that she was an informant. In response, Thamy shifted her sleep so that she would be awake when the other women were asleep, making it easier for her to avoid them.

176. Thamy gathered water in a 2-liter bottle for herself when she could, but sometimes water would not flow to El Helicoide for up to a week. When it did flow, it was full of sediment that needed to settle before it could be used. When the pipes were down, the SEBIN would sometimes truck in water that was neither especially clean nor safe.

177. During Thamy's arbitrary detention, SEBIN officers continued to pressure her to agree with their false allegations against Josh, saying that he was a bad person and a spy, and threatening her that she would never see her children again unless she signed the paperwork condemning Josh. She held fast and declined.

3. Josh's agonizing untreated medical conditions: Part I

178. After about a week in solitary, Josh felt a familiar pain in his back and side: he had developed a kidney stone. Unlike the last kidney stone he had when he was 16, when his parents took him to the ER, this time there would be no medical care whatsoever. He was in constant agony, laying on the ground, in his underwear, cockroaches swarming him, sweating profusely, and staying that way for days while the stone tore a path from his kidney and downward. "The pain that you feel is just radiating throughout your body, especially in spots where you don't want it to," such as the groin. The SEBIN provided Josh just a liter of water every few days, dehydrating him and exacerbating his efforts to pass his stone.

179. The proper treatment for a kidney stone includes, at the least, pain medicine, additional medicine to open the flow of urine, and large quantities of water. What Josh received, therefore, was exactly the opposite of what his medical needs dictated. Josh screamed in pain and yelled for a doctor. This persisted for around a week and half, while Josh fought through the pain, until he passed the stone. At that point, Josh had still never been allowed to leave his cell to wash or to use the bathroom.

180. Then, Josh learned that his next court date, supposedly scheduled to occur after 45 days, had been deferred indefinitely. It was soul-crushing news.

4. Josh's agonizing untreated medical conditions: Part II

181. After around 6 weeks, Josh was moved into a cell with three other individuals— all

regular criminals (El Helicoide generally houses political prisoners separately from street criminals). His new cellmates including a murderer, nicknamed “The Donut,” considered one of the ten most dangerous street criminals in Venezuela. Josh cautiously set up his thin pad on the floor, away from the Donut. Fortunately, Josh eventually established a delicate friendship with the Donut, who taught Josh the ropes: (1) share generously with other prisoners when asked—in order to cultivate friendships—or be prepared to risk being murdered for something trivial, like toilet paper, (2) learn to read that guards, so you know when they may raid the cells, so that contraband, especially cell phones, can be moved to other locations, and (3) develop a side hustle to make money, if possible.

182. Week after week, Josh watched other prisoners taken out (3 times a week) for a chance to see the sun. But he was not allowed to do the same. “I really wanted to go outside. I just wanted to get Vitamin D inside of me, and I just wanted to feel better.” Josh argued with his SEBIN guard, saying he had the right to go out. Under international law, Josh was correct.¹⁴⁴ The response: “Here in Venezuela, you don’t have any rights.” In the two years that Josh was in El Helicoide, he says, “I could count on one hand the number of times I was able to see the sun.”

183. Before long, Josh developed a cough that would not go away. At times he tasted blood, and he was having a hard time breathing—which was worse because his cellmates smoked and the cell lacked ventilation. He likely had bronchitis or pneumonia. The SEBIN offered no medical care.

184. Nor did the cell have a toilet. Due to the poor diet and resulting constipation, Josh developed a hemorrhoid—a potentially serious issue given the lack of hygiene and risk of infection

¹⁴⁴ See Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Aug. 12, 1949, Art. 87 (prohibiting “Imprisonment in premises without daylight”).

in the El Helicoide. This time, the SEBIN allowed Josh to see a medic, who mistreated Josh, breaking the hemorrhoid and causing Josh to bleed profusely for the next three to four days.

185. Due to pressure from Josh's mother, Laurie Holt, and his family in the United States, and with the help of a lawyer they hired in Venezuela, a Venezuelan court ordered that Josh be taken to a hospital, but the SEBIN refused to comply. He never went to a hospital.

186. Josh also suffered from back pain, likely as a result of sleeping on the floor. He was given permission to get a bunk bed, but after using it, he began to itch terribly: it was scabies. Scabies occurs when microscopic mites dig through your skin to lay their eggs underneath. Eventually, Josh was able to obtain an iron from a fellow prisoner to iron his bed and kill the mites living on it.

187. One of the SEBIN guards developed a crush on Thamy, and so decided to make Josh's life as difficult as possible. That guard accused Josh of having a contraband cell phone, and thus, Josh was stripped naked and forced to do calisthenics in the hall while the SEBIN searched his cell. They found Donut's phone, and Donut blamed Josh, creating new dangers for Josh.

5. Josh's agonizing untreated medical conditions: Part III

188. Thamy, through a friendship with a prisoner having an affair with the El Helicoide warden, was able to arrange a meeting between herself, Josh, and the warden. This led to Josh being moved again, this time to a cell with political prisoners, whom El Helicoide houses separately from common criminals. Those prisoners, like Josh, were innocent of any crimes.

189. Then, Josh chipped a tooth. For about four months, he received no medical care. The pain got so bad he began to get headaches on top of the dental pain. At long last, a dentist came to visit, and drilled Josh's tooth without anesthetics. But that shoddy care did not cure the problem. Instead, without any medicine and only dirty brown water to wash his mouth, Josh

developed a raging infection, with pain radiating from his chin to his ear every moment of every day. Each day his gums would fill anew with puss, which he would have to manually excise, “like popping a zit,” on a daily basis.

190. As the days wore on, Josh began to feel hopeless and deeply depressed. He is not sure what pushed him over the edge, but after about 18 months, he began to feel that he was ready to just kill himself. “I didn’t see a light at the end of the tunnel.” Another time, he told his family that he was “sick of being scared out of his mind all the time.” Eventually, Josh managed to lift himself out of depression, thinking of people at home praying for him, and contemplating an article on finding hope while in chains that Thamy’s mother brought to him.

191. Over the two years that Josh was held against his will in Venezuela, he lost sixty pounds.

6. A prison riot endangers Josh and Thamy’s lives.

192. Around February 2018, Josh was moved to a new cell in El Helicoide, where he was housed by himself, and where the conditions were a bit cleaner and air-conditioned.

193. Then, on May 16, 2018, after Josh and Thamy had endured nearly two years in El Helicoide, their situation took a sudden turn for the worse. There was a prison riot, and some of the prisoners saw Josh as their ticket to freedom. Josh explains that these prisoners thought that if they grabbed Josh, bloodied him, and held a knife to his throat, they could barter Josh for their freedom, or at least better conditions. Scared for his life, Josh, along with Thamy and a few friends, barricaded themselves in a cell.

194. The marauding prisoners devised several strategies to extract Josh from his cell so that he could become their hostage for negotiations with the SEBIN. The prisoners threatened Josh that if he did not come out voluntarily, they would break in and kill him, and “throw his blood

on the walls.” Then, they took barbells from the weight room and began to batter down the walls to try to get Josh out.

195. While prisoners screamed threats at Josh and tried to break into the cell, Josh became more scared than he had ever been in Venezuela before. He filmed video in which he told his mom he loved her and pleaded for U.S. intervention to save his life. A portion of his 20-second video is available on YouTube, *see* Associated Press, *Utah man Jailed in Venezuela Pleas for Freedom*, May 17, 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=h0Kuq5DAN2g>.

196. As the harrowing confrontation continued to devolve, a prisoner sympathetic to Josh finally intervened and de-escalated the situation.

H. The Holt Family

1. The relentless effort to secure Josh’s release

197. Shortly after Josh and Thamy were taken, Josh’s parents, Laurie and Jason, received a message from Thamy’s mother. At first, the Holts thought it might be a cruel prank—but then they realized it was something worse: the truth. The message said that Josh had been grabbed by the Maduro Regime and was being accused of crimes he had not committed. A follow-up message showed a Venezuelan newspaper account of the accusations against Josh, including pictures of Josh’s personal effects that the OLP had confiscated, such as his library card, his driver’s license, and his passport. Laurie Holt said that the moment she saw those pictures her heart sunk; she knew the problem was real.

198. Laurie and the Holt family immediately began an active, aggressive campaign to free Josh and Thamy. Laurie Holt indisputably was the driving force behind those efforts. She says, “I was his voice. If I wasn’t loud ... I knew I’d never get him home.” Josh Holt’s father, Jason Holt, says, “[y]ou know, we rattled every cage we could, and we had some contacts

throughout the country and throughout the world, really.”

199. But there was no roadmap for Laurie and Josh’s other supporters back in the United States. They had to learn how to help through trial-and-error.

200. Just days after Josh’s kidnapping, Laurie took to the airwaves, advocating for Josh’s release and sharing her pain. In an early interview, she breaks down crying as she describes why she cannot go into Josh’s room; it simply smells too much like him.

201. The Holt family, with Laurie at the helm, was determined and creative. Through a woman who Josh met while on mission, for example, the Holts were able to make a connection with one of Josh’s prison guards. And, by paying for that guard’s cancer treatment, the Holts were able to get information on Josh’s situation that no one, not even the US authorities, was able to obtain.

202. Over time, Laurie Holt built a network of strong supporters for Josh and Thamy’s release. Among others:

a. **Representative Mia Love (R-Utah).** Congresswoman Love, in the Holts’ district, was one of Laurie Holt’s first calls. Representative Love says, “Laurie Holt was scary to me” in that “most of these situations you look at them and you say this couldn’t happen to me, this happens to other people, but Laurie Holt was, in essence, the mother next door. This hardworking, involved mother, active in the church ... she was just this ordinary mom that all of a sudden was fighting for the life of her son.” Ultimately, the two women came to be very close friends. Representative Love released a statement calling on Maduro to release Josh Holt. Although Congresswoman Love was initially optimistic, she soon learned that “when you are dealing with country that has a corrupt regime that is starving their own people, it is a lot more difficult than we thought.”

b. **Senator Orrin Hatch (R-Utah).** Laurie Holt also formed a helpful relationship with Senator Hatch, who began to do regular video updates on the case on YouTube. In February 2018, personnel from the United States embassy in Caracas delivered a letter from Senator Hatch to Josh Holt at El Helicoide. The letter shared with Josh the United States government's commitment and efforts to secure Josh and Thamy's release from prison. Back in the United States, Senator Hatch indicated to the press that his office was attempting to work through diplomatic channels to secure the release.

c. **Senator Marco Rubio (R-Fla.).** Senator Rubio spoke publicly for Josh's release, stating plainly that the Maduro Regime was holding Mr. Holt hostage to extract concessions from the United States. In response, SEBIN threatened Mr. Holt that "as long as Marco Rubio continues talking about [you], the longer that [the SEBIN] will never let [you] go."¹⁴⁵ This, however, was not an isolated incident: public pressure from politicians in the United States often resulted in SEBIN threatening Josh and Thamy. Indeed, almost invariably after every call for their release by Senator Rubio, Maduro agents would come to their cells and tell Josh and Thamy to ask the Senator not to make public statements regarding their confinement.

d. **Senator Dick Durbin (D-Ill.).** Senator Durbin traveled to Venezuela to help secure the release of Josh and Thamy Holt. But what Senator Durbin saw there disturbed him so deeply that he spoke out about what he had seen on the Senate floor, noting, for example, that Venezuela was beset with 13,000 percent inflation, that only one in three Venezuelan citizens enjoys three meals a day, and that the Maduro "charity" food basket went only to his political supporters. "Keeping Josh Holt as a political hostage will just isolate the Maduro Regime," Durbin

¹⁴⁵ Joshua Holt Begs for Help from Inside Venezuela Prison, CBS News, (May 17, 2018), <https://www.cbsnews.com/news/joshua-holt-venezuela-prison-riot-video-help-donald-trump-admin-nicolas-maduro/>.

said. But Senator Durbin's remarks backfired for Josh and Thamy Holt, because Maduro has a thin skin when it comes to overseas' criticisms of Venezuela. One Senate aid, reacting to Durbin's remarks, was "worried we were completely burned to a crisp" on getting Josh Holt's release.

203. As the examples above illustrate, the Holts engaged in a delicate balancing act, in which they obtained support from those who are justly critical of the Maduro Regime, while at the same time trying not to offend the regime. As a family text succinctly put it: "Please DON'T say anything bad about their [Venezuelan] govt. For josh we need to not."

204. At the same time, Josh's friends engaged in a massive fundraising effort, in large part to fund legal fees for Venezuelan lawyers to try to help. Josh's older brother Derek created a GoFundMe account that raised \$25,000, but it was not nearly enough.

205. Another person who purportedly "assisted" Josh and Thamy—but who in fact appears to have had ulterior motives that were unlawful and contrary to the Holts' interests—was Wilmer Ruperti. Ruperti is a Venezuela-born shipping magnate who at the time of Josh's imprisonment controlled a major share of the market for physically exporting oil from Venezuela. One of the richest persons in Venezuela, Ruperti at times has been investigated by the United States for helping Venezuela to evade U.S. sanctions, but has never been sanctioned himself. Ruperti enjoys close ties to the Maduro administration and once gave Maduro's predecessor, Hugo Chavez, gold pistols that had belonged to Simon Bolívar, for which Ruperti paid \$1.5 million.

206. Around November 2017, Ruperti paid a surprise visit to Josh in El Helicoide (an unusual privilege to be granted a civilian with no familial or legal ties to the Holts). Ruperti told Josh that Ruperti would like to serve as Josh's "padrino" (patron) and would like to assist Josh, explaining his motivations as "I am a good person" and "I want to help." But at the same time,

Rupert also was working to free the narco-nephews, i.e., two of Maduro's nephews who were convicted of conspiracy to import 770 kilos of cocaine to the United States and who were serving 18-year sentences in U.S. federal prison. Indeed, Rupert paid the same U.S. lawyers who were representing the narco-nephews in their U.S. criminal proceedings to represent Josh and Thamy, too.

207. Although Rupert visited Josh and Thamy two or three times and arranged for them to enjoy modest additional comforts (e.g., Josh's move to a cell by himself that was air-conditioned; Josh and Thamy's receipt of personal cell phones, delivered by SEBIN guards), Rupert was able to achieve these results through his connections with the Maduro regime, and Rupert did not achieve Josh and Thamy's release. More troubling, Rupert likely was motivated by a desire to curry favor with the United States government and thus minimize his risk of being subjected to U.S. sanctions, and more troubling still, Rupert may have advocated for a prisoner swap of Josh and Thamy for the narco-nephews (who ultimately were released in exchange for *other* U.S. hostages who Venezuela had kidnapped).

2. The pain of Josh's absence

208. A few weeks after the Maduro Criminal Enterprise kidnapped Josh and Thamy Holt, Laurie Holt got a text from Josh—one of his fellow prisoners had snuck him a cell phone in the night, after the SEBIN guards had gone to sleep.

209. Josh's first text said, "Mom." She replied, "Who is this?" He said, "It's Josh." Worried it was a trick, Josh's parents, Jason and Laurie Holt, asked Josh a question that only he would be able to answer: "What was the name of your first truck?" Answer: "The Burrito." From there, Josh and his parents began to communicate quickly. Laurie let Josh know how worried she was, and Josh realized that his family already knew something about his disappearance. Laurie

Holt also told Josh about the family's efforts to free him, and then they had to say goodbye.

210. Relying on cell phones that other prisoners had snuck into El Helicoide, Josh and his family began to talk regularly, often a few hours a day. But it was a mixed blessing. For Josh, it lifted his spirits, but also made him more acutely aware of his predicament. For Laurie Holt, when she was unable to reach Josh (and often she could not, *e.g.*, due to poor reception behind El Helicoide's thick concrete walls, Josh's need to rely on borrowed, contraband cell phones, and the need for secrecy), it elevated her stress levels. The uncertainty was "tearing her up inside."

211. Derek explains that Laurie Holt "hit rock bottom pretty bad" when Josh was being held as a hostage in Venezuela, adding "what parent wouldn't." Josh's friends, who routinely visited Laurie after church, said it was hard to see her suffering, and often crying, on a regular basis.

212. Indeed, all of the family suffered in Josh's absence. At birthdays, Christmases, and other celebrations, he was acutely missed. "The family was never whole," explains Derek Holt. Josh's sister Jenna got married while he was locked up in Venezuela, and his absence cast a pall over the wedding festivities. A photo stood in for Josh himself at the wedding; his relatives wept at the sight of it. "We all just lost it," explains Derek Holt. Jenna was heartbroken at Josh's absence. Jason Holt remember having a father-daughter dance with Jenna, and wiping away a tear, in part in sadness that the whole family could not be together.

213. As things got worse for Josh in Venezuela, he became suicidal. Josh shared his feelings with his family. On one call, Josh said he thought he would kill himself, and that this would be his last call. In response, Derek gave Josh a "tough love" pep talk, got off the phone, and broke down crying. Josh's father, Jason Holt, urged Josh to hang on for the sake of his new wife and kids. Jason Holt did not mince words: "How *dare* you say you are going kill yourself

and leave your wife in *hell*.” And Mama Bear Laurie Holt brought her own brand of tough love as well: “I know you don’t want to go on, but you *have* to.” Josh would cry himself to sleep.

214. Laurie Holt was at work when she heard about the ongoing riot where prisoners were threatening to kill Josh and he feared he would not survive. She was screaming and crying in hallway of her office. Laurie Holt’s supervisor took her cell phone and began to call people on Laurie Holt’s contact list for help, but many were not available, and, from the United States, there was little they could do in any event. In hindsight, Josh Holt wonders if he should have burdened his mother when he thought he was going to die. “But,” he says, “I was a Mama’s boy. I felt she was the person who could save me.” As for Laurie Holt, the feeling was mutual: “If I could change places with him, I would.”

3. Josh and Thamy’s release

215. During the time that Josh and Thamy were captives in Venezuela, the Holt family had many false alarms, in which they were told that Josh and Thamy were going to be released, only to have the rug pulled out from under them.

216. Finally, about a week after Maduro staged his bogus “reelection” on May 20, 2018, a flamboyant Venezuelan politician (a fixer, nicknamed Dracula, with ties to Maduro) told a Senate staffer that if Senator Bob Corker (R. Tenn.) could come to Venezuela, then Maduro might be prepared to let Josh Holt out.

217. Accordingly, Senator Corker and his staff flew to Venezuela to meet with President Maduro. Senator Corker knew that he was taking a political risk in meeting with a rogue leader of an adversarial nation. He said, “I didn’t tell Senator Hatch’s office we were going until we were on the plane in Washington, with the doors locked.” Moreover, he says, he could not offer Maduro anything in exchange for Josh Holt.

218. On May 26, 2018, at the meeting with Senator Corker, Maduro agreed to release Josh Holt. Corker pushed further, and Maduro agreed to release Thamy Holt as well.

219. Why did Maduro release Josh and Thamy Holt? Maduro likely decided there was a political benefit. As Kirk Hawkins, a Professor who on Latin American politics, explains, Josh probably was taken as a “bargaining chip”: “they saw him as someone we can hold here, and maybe there will be a nice moment to let him go, and we can just use him that way. ... He was just sort of a pawn that they could use.”¹⁴⁶

220. After Maduro gave his nod, Gustavo Gonzalez López, the head of the SEBIN, personally lead Josh and Thamy out of El Helicoide. Ironically, just two years earlier, Gonzalez López had gone on Venezuelan television to falsely accuse Josh Holt of terrorist crimes against Venezuela. And by all appearances Gonzalez López fully understood that the “charges” against Josh Holt were bogus, telling Josh Holt upon his release, “I’m sorry you had to go through this.”

221. Josh and Thamy Holt met Senator Corker at a hangar at Simon Bolívar International Airport, where a plane was waiting to take them back to the United States. After a tense and uncertain 10 minutes, another car arrived, this time with Thamy’s older daughter, who had been staying with her father in Venezuela, and now would be coming with Thamy to the United States.

222. After the plane took off, there was one more horrifying incident: the flight turned around and went back to Venezuela. Josh and Thamy were scared that Maduro had changed his mind. Fortunately, it was just an instrument calibration issue. Still, they did not fully relax until they heard the announcement, “Ladies and Gentlemen, we are in US airspace.”

223. From there, Josh and Thamy went to the White House to meet live with President

¹⁴⁶ KLS News Radio, Episode 4 Becky Bruce, *Hope In Darkness: The Venezuela Crisis*, (June 3, 2020), <https://kslnnewsradio.com/hope-in-darkness/>.

Trump, who had announced Josh's release on Twitter: "Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy!"

224. Josh and Thamy were reunited with Josh's parents in the White House, right after then-President Trump's personal physician finished examining Josh. Overcome, Laurie Holt cried and gave Josh the biggest hug of his life, saying "You are here, I have you in my arms, I'm never letting you go ever again." Then she hugged Thamy, her daughter-in-law, for the first time. Jason Holt, as always, turned to Josh and said, "I love you bud."

4. The U.S. Government deemed Josh and Thamy Holt's detention to be unlawful.

225. Then-Secretary of State Mike Pompeo, celebrating the release of Josh and Thamy Holt, made expressly clear that the United States viewed their detention as unlawful: "The United States welcomes the release of Joshua Holt and his wife, Thamara, who were *unjustly imprisoned* in Venezuela. We extend our special thanks to Senator Bob Corker, Senator Orrin Hatch, Senator Mike Lee, Representative Mia Love, and all the other members of Congress who have worked on behalf of the Holt family over the past two years and helped to make this day a reality."¹⁴⁷

226. Moreover, although Josh and Thamy were kidnapped and detained prior to the enactment of the Robert Levinson Hostage-Recovery and Hostage-Taking Accountability Act in 2020 (codified under 22 U.S.C. § 1741)—which requires the Secretary of State to expeditiously determine if any U.S. citizen being held abroad is being detained unlawfully or wrongfully, and if so, to take certain actions aimed at obtaining their release—Josh Holt's detention nevertheless met the criteria the Act sets forth to assist the Department of State to evaluate whether a detention is

¹⁴⁷ Press release, U.S. Embassy in Chile, *Long Overdue Freedom for Joshua Holt in Venezuela*, (May 26, 2018), <https://cl.usembassy.gov/long-overdue-freedom-for-joshua-holt-in-venezuela/>.

wrongful. This includes, among other, the following:

a. 22 U.S.C. § 1741(a)(1) (“United States officials receive or possess credible information indicating innocence of the detained individual.”). Here, from the outset, U.S. officials received credible information indicating Josh and Thamy’s innocence of the trumped-up charges made against them.

b. 22 U.S.C. § 1741(a)(2) (“The individual is being detained solely or substantially because he or she is a United States National.”). As set forth above, Josh was detained because he is a U.S. national.

c. 22 U.S.C. § 1741(a)(3) (“the individual is being detained solely or substantially to influence United States Government policy or to secure economic or political concessions from the United States Government”). Here, the Defendants intended to use his detention to influence U.S. Government policy or to secure economic or political concessions from the U.S. Government. Indeed, the Holts’ detention was so clearly meant to influence U.S. Government policy that both the White House and the Secretary of State felt necessary to clarify that, in the wake of the Holt’s release, “U.S. policy toward Venezuela remain[ed] unchanged.”¹⁴⁸

d. 22 U.S.C. § 1741(a)(5) (“the individual is being detained in violation of the laws of the detaining country”). Here, the Holts were detained in violation of the laws of Venezuela, as it was always clear that they were both innocent of the fabricated charges made against them.

e. 22 U.S.C. § 1741(a)(8) (“the individual is detained in a country where the Department of State has determined in its annual human rights reports that the judicial system is

¹⁴⁸ See also Press Release, White House, *Statement from Press Secretary Regarding Release of Joshua Holt*, (May 26, 2018), <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-release-joshua-holt/>.

not independent or impartial, is susceptible to corruption, or is incapable of rendering just verdicts”). Here, for many years, the Department of State in its annual human rights reports, has listed Venezuela as a country where the judicial system is not independent or impartial, is susceptible to corruption, and/or is incapable of rendering just verdicts.

f. 22 U.S.C. § 1741(a)(9) (“the individual is being detained in inhumane conditions”). Here, the Holts were held in the epitome of inhumane conditions.

5. The Trauma and Years of Suffering Due to Josh Holt’s Kidnapping and Wrongful Imprisonment Caused Laurie Holt’s Death.

227. Josh and Thamy had their wedding ceremony in Utah. At Christmas 2018, they wrapped up some baby shoes in a box and used that present to tell Laurie Holt that Thamy was pregnant. It was one of the last times that Josh would see his mother alive. Laurie Holt would never meet her new granddaughter.

228. When Jason Holt next went to wake Laurie for church, she would not rise. The woman famous for her larger-than-life love had died of an enlarged heart.

229. Josh misses his mother terribly, and he named his new daughter after his late mother. “It helps,” he says.

230. The timing and means of Laurie’s demise, in the wake of the family’s ordeal at the hands of the Maduro Criminal Enterprise, is no coincidence.

231. It is well-known that families of kidnapping victims suffer enormous stress. And as described above, the suffering, stress, and trauma on Laurie Holt was astronomical.

232. “Stress kills you because it damages the heart. Constant or prolonged stress is an important contributing factor to heart disease and the erosion of health in general. Over time the adrenalin released by stress hormones creates a continued state of vigilance with damaging physiological consequences. Stress can kill you as it is known to lead to increased heart rate,

cardiovascular problems, breathing difficulties and high blood pressure.”¹⁴⁹

233. Although the Maduro Criminal Enterprise did not kill Josh and Thamy Holt, it did kill Laurie Holt.

234. Eulogizing Laurie Holt, Senator Hatch said, “She never gave up. She was the true Mama Bear. And I miss her now that she has passed. I think of her often. We all could use a mother like that, let me tell you.”

COUNT I

Violation of the Federal Anti-Terrorism Act, 18 U.S.C. § 2333 (All Plaintiffs against All Defendants)

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

236. 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.

237. Plaintiffs Josh Holt, Thamy Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth, and Katie Jill Holt, as U.S. citizens, are nationals of the United States.

238. Plaintiff Josh Holt suffered injury to his person, property and business. Among

¹⁴⁹ *Stress Kills You: What Happens During and Following It*, Fairview Adult Day Care Center, (Mar. 2, 2020), <https://fairviewadc.com/adult-day-care/stress-kills-you/>; Carrie Tayrien, Stacey Wajcik, and Stephen Kang, *Stress Can Increase Your Risk for Heart Disease*, Health Encyclopedia, University of Rochester Medical Center, (2024) (“Even minor stress can trigger heart problems like poor blood flow to the heart muscle. This is a condition in which the heart doesn’t get enough blood or oxygen. And long-term stress can affect how the blood clots. This makes the blood stickier and increases the risk of stroke.”); <https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=1&ContentID=2171#:~:text=Even%20minor%20stress%20can%20trigger,increases%20the%20risk%20of%20stroke.>

other things, he suffered from being kidnapped, tortured, and arbitrarily detained for 695 days (from June 30, 2016 to May 26, 2018). Due to the kidnapping of his wife Thamy Holt and the death of his mother, Laurie Holt, he also suffered a 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.

239. Plaintiff Thamy Holt suffered injury to her person, property and business. Among other things, she suffered from being kidnapped, tortured, and arbitrarily detained for 695 days (from June 30, 2016 to May 26, 2018). Due to the kidnapping of her husband Josh Holt, she also suffered a 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.

240. Plaintiff Derek Holt suffered injury to his person, property and business. Among other things, he suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of his brother, Josh Holt, and the death of his mother, Laurie Holt.

241. Plaintiff Jason Holt suffered injury to his person, property and business. Among other things, he suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of his son, Josh Holt, and the death of his wife, Laurie Holt.

242. Plaintiff Jenn Lee Nemmeth suffered injury to her person, property and business. Among other things, she suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of her brother, Josh Holt, and the death of her mother, Laurie Holt.

243. Plaintiff Katie Jill Holt suffered injury to her person, property and business. Among other things, she suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of her brother, Josh Holt, and the death of her mother, Laurie Holt.

244. Plaintiffs Josh Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth, and Katie Jill Holt suffered the injuries described above by reason of acts of terrorism by the Defendants.

245. 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;

246. 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 U.S. citizens in Venezuela, such as Josh Holt.

b. Second, the narcoterrorism violations by the Defendants violate both state and federal law prohibiting narcoterrorism and prohibiting the trafficking of drugs. In addition, because the narcoterrorism violations were intended to fund acts of terrorism by the FARC Dissidents, 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 the FARC Dissidents, and providing the proceeds of narcotics sales from the United States (including from Florida) to the FARC Dissidents, entities that at relevant times were U.S. designated FTOs.

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 Dissidents, the Cartel, and the Maduro Regime, and knowingly providing funds (the proceeds of narcotics sales from the United States, including Florida) to the FARC Dissidents, the Cartel and Maduro Regime, intending that (1) the FARC Dissidents would use the funds, in whole or in part, to cause death or injury to a civilian and (2) the Maduro Regime and the Cartel would use the funds, in whole or in part, (a) to cause injury or death to a civilian (e.g., kidnapping US persons) and (b) to compel the government of the United States to provide

various benefits to the Maduro Regime and the Cartel (such as releasing imprisoned Venezuelan drug traffickers who are part of the Maduro Criminal Enterprise).

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 Dissidents 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 and the Cartel 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 or coerce 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 (a) that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the FARC Dissidents was to influence the policy of Colombia by intimidation or coercion, with the FARC Dissidents using the funds to force various policy changes in Colombia by violence and (b) that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the Maduro Regime and Cartel 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 and to continue to kidnap U.S. citizens to extort concessions from the United States;

iii. to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping, in that a reasonable, neutral observer would conclude (a) that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the FARC Dissidents was to affect the conduct of Colombia by mass destruction, assassination, or

kidnapping, with FARC Dissidents using the funds to conduct a campaign of violence in Colombia and (b) that the intention behind the Defendants' provision of funds (i.e., the proceeds of cocaine sales) to the Maduro Regime and the Cartel 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 and to continue to kidnap U.S. citizens to extort concessions from the United States;

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 America, continues with narcotics sales in the United States, and continues with funds being laundered through the United States and elsewhere around the globe, and ultimately with funds being repatriated to the FARC Dissidents, the Cartel 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) the perpetrators of kidnapping, arbitrary detention and torture are based in Venezuela, but the concessions and relationships they seek to affect are with the United States.

247. The Defendants' funding of terrorists, including the Maduro Regime, the Cartel and the FARC Dissidents, was the cause of the injuries suffered by Plaintiffs Josh Holt, Thamy Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth, and Katie Jill Holt.

a. The kidnapping, arbitrary detention and torture of Josh Holt (and Thamy Holt) were entirely foreseeable consequences 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 including kidnapping, arbitrary detention and torture against US citizens.

b. The death of Laurie Holt was an 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 including kidnapping, arbitrary detention and torture against US citizens.

248. The kidnapping (and false imprisonment) of Josh Holt 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 Josh Holt 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 Josh Holt to appears to be intended to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping, in that Maduro directly engaged in hostage negotiations for Mr. Holt's release with US government leaders, Maduro determined how long to hold Mr. Holt based in part of what US leaders were saying publicly about Venezuela, and the Maduro Regime made a practice in engaging in hostage diplomacy with the US government.

d. Fourth, the kidnapping (and false imprisonment) of Mr. Holt transcends national boundaries in that it was funded by international narcoterrorism and international money laundering, and in that U.S. leaders had to travel to Venezuela, and the request of Maduro, to secure Mr. Holt's release.

249. The Defendants kidnapping (and false imprisonment) of Josh was the cause of the injuries suffered by Josh Holt, as well as suffered by Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth,

and Katie Jill Holt due to the absence of Josh Holt while he was arbitrarily detained and due to the death of Laurie Holt.

250. The torture of Josh Holt at SEBIN headquarters at El Helicoide in Caracas was an act of terrorism.

a. First, torture is a crime dangerous to human life.

b. Second, the torture of Mr. Holt would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State.

c. Third, the torture of Mr. Holt appears to be intended to influence the policy of a government by intimidation or coercion, in that Maduro directly engaged in hostage negotiations for Mr. Holt's release with US government leaders, Maduro determined how long to hold Mr. Holt based in part of what US leaders were saying publicly about Venezuela, and the Maduro Regime made a practice in engaging in hostage diplomacy with the US government, including the mistreatment of US citizen prisoners during their captivity.

d. Fourth, the torture of Mr. Holt transcends national boundaries in that it was funded by international narcoterrorism and international money laundering, and in that U.S. leaders had to travel to Venezuela, and the request of Maduro, to secure Mr. Holt's release.

251. The Defendants torture of Mr. Holt was the cause of the injuries suffered by Josh Holt, as well as emotional and other damages suffered by Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth, and Katie Jill Holt.

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

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

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

254. 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.

255. Plaintiffs Josh Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemeth, Katie Jill Holt, Thamy Holt and M.C. and N.C. 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.”).

256. 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.”¹⁵⁰

257. 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,

¹⁵⁰ <https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/domestic-violent-extremism#:~:text=Domestic%20Terrorism%3A%20Activities%20that%20involve,affect%20the%20conduct%20of%20a>

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 U.S. citizens, such as kidnapping victims like Josh Holt and Venezuelans like Thamy Holt.

b. Second, the Maduro Criminal Enterprise’s narcoterrorism was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civil population.”¹⁵¹ 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.

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 the FARC Dissidents, 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 the FARC Dissidents, and providing the proceeds of narcotics sales from Florida (and elsewhere in the United States) to the FARC Dissidents, entities that at relevant times were U.S. designated FTOs.

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

¹⁵¹ 18 U.S.C. § 2331.

Section 2339C by knowingly collecting funds (through sales of narcotics in Florida and elsewhere in the United States) for the benefit of the FARC Dissidents, the Cartel, and the Maduro Regime, and providing funds (the proceeds of narcotics sales from Florida and elsewhere in the United States) to the FARC Dissidents, the Cartel, and the Maduro Regime, knowing that (1) the FARC Dissidents would use the funds, in whole or in part, to cause death or injury to a civilian and for the purpose of compelling Colombia to meet various FARC Dissident demands and (2) the Maduro Regime and the Cartel would use the funds, in whole or in part, to cause injury or death to a civilian, for the purpose of intimidating the US civilian population and to compel the US government to make various concession to the Maduro Regime.

258. The Maduro Criminal Enterprise's funding of terrorists, including the Maduro Regime, the Cartel, and the FARC Dissidents, was the cause of Plaintiffs' injuries.

a. The kidnapping, arbitrary detention and torture of Mr. Holt 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 including kidnapping, arbitrary detention and torture against US citizens.

b. The death of Laurie Holt was an 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 including kidnapping, arbitrary detention and torture against US citizens.

259. The kidnapping of Mr. Holt was an act of terrorism.

a. The kidnapping of Mr. Holt was a crime of violence that is an act dangerous to human life.

b. The kidnapping of Mr. Holt 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. Holt 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. Holt was in violation of Fla. Stat. § 787.01, which prohibits kidnapping, because part of the crime— i.e., Defendants’ intent to “[i]nterfere with the performance of any governmental or political function”—was aimed at political functions in Florida, in that the SEBIN advised Mr. Holt that the more Senator Rubio spoke out about his captivity, the longer the SEBIN would hold him captive.

e. The kidnapping of Mr. Holt was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,”¹⁵² and in fact was part of a pattern of terrorism against the United States (ranging from narcoterrorism to kidnapping) by the Maduro Criminal Enterprise designed to injure the U.S. populace.

f. The kidnapping of Mr. Holt was intended to “[i]nfluence the policy of a

¹⁵² 18 U.S.C. § 2331.

government by intimidation or coercion,”¹⁵³ and in fact was part of a pattern of terrorism 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.

g. The kidnapping of Mr. Holt was intended to “[a]ffect the conduct of government through destruction of property, assassination, murder, kidnapping, or aircraft piracy,”¹⁵⁴ 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.

260. The torture of Mr. Holt at SEBIN headquarters in El Helicoide in Caracas was an act of terrorism.

a. The torture of Mr. Holt was an act dangerous to human life.

b. The torture of Mr. Holt 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. Holt 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

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ Fla. Stat. § 782.04.

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. Holt was in violation of Florida law because it occurred pursuant to, and in furtherance of, a conspiracy to engage in money laundering the proceeds of narcotics trafficking, and that laundering occurred in Florida.

e. The torture of Mr. Holt was intended to “[i]ntimidate, injure, or coerce a civilian population,”¹⁵⁵ and in fact was part of a pattern of terrorism by the Maduro Criminal Enterprise aimed at US citizens, and ranging from narcoterrorism to kidnapping.

f. The torture of Mr. Holt was intended to “[i]nfluence the policy of a government by intimidation or coercion,”¹⁵⁶ and in fact was part of a pattern of terrorism 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.

g. The torture of Mr. Holt was intended to “[a]ffect the conduct of government through destruction of property, assassination, murder, kidnapping, or aircraft piracy,”¹⁵⁷ 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.

261. The Defendants and/or their agents kidnapped and tortured Mr. Holt.

¹⁵⁵ 18 U.S.C. § 2331.

¹⁵⁶ *Id.*

¹⁵⁷ Fla. Stat. § 782.04.

262. Plaintiff Josh Holt suffered injury to his person, property and business. Among other things, he suffered from being kidnapped, tortured, and arbitrarily detained for 695 days. Due to the kidnapping of his wife Thamy Holt and the death of his mother, Laurie Holt, he also suffered a 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.

263. Plaintiff Thamy Holt suffered injury to her person, property and business. Among other things, she suffered from being kidnapped, tortured, and arbitrarily detained for 695 days (from June 30, 2016 to May 26, 2018). Due to the kidnapping of her husband Josh Holt, she also suffered a 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.

264. Plaintiff Derek Holt suffered injury to his person, property and business. Among other things, he suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of his brother, Josh Holt, and the death of his mother, Laurie Holt.

265. Plaintiff Jason Holt suffered injury to his person, property and business. Among other things, he suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of his son, Josh Holt, and the death of his wife, Laurie Holt.

266. Plaintiff Jenn Lee Nemmeth suffered injury to her person, property and business. Among other things, she suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of her brother, Josh Holt, and the death of

her mother, Laurie Holt.

267. Plaintiff Katie Jill Holt suffered injury to her person, property and business. Among other things, she suffered loss of solatium, mental anguish, past and future emotional pain and suffering, and loss of society due to the kidnapping of her brother, Josh Holt, and the death of her mother, Laurie Holt.

268. Plaintiffs Josh Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth, and Katie Jill Holt suffered the injuries described above by reason of acts of terrorism by the Defendants.

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

COUNT III
Defamation *Per Se*
(By Josh Holt against all Defendants)

270. Plaintiffs incorporate by reference paragraphs 1 through 234 as if set forth herein.

271. On October 8, 2018, the Maduro Criminal Enterprise published a false statement about Mr. Holt when he said on Venezuelan television that Mr. Holt was a "CIA terrorist" leading an effort to overthrow the Maduro regime [and that Josh Holt had murdered a Venezuelan].

272. These false statements are defamation *per se* because they accuse Mr. Holt of several infamous crimes (e.g., terrorism) and such a falsehood tends to subject one to hatred, distrust, ridicule, contempt, or disgrace.

273. The Maduro Criminal Enterprise's Venezuelan TV broadcast was published on YouTube, where it remains even today.

274. On information and belief, the Maduro Criminal Enterprise's false statements that Mr. Holt had committed crimes including terrorism were viewed by persons in South Florida including members the large population of Venezuelan expatriates in South Florida, who were

among the Maduro Regime's intended audience. The video also reached the Holts in Utah after it was sent to them by friends who saw it.

275. The Maduro Criminal Enterprise made the false statements that Mr. Holt was a CIA terrorist and murderer, with the specific intent to harm Mr. Holt's reputation. The Maduro Criminal Enterprise wished to suggest that it was justified in arbitrarily detaining Mr. Holt, when in fact it merely wanted to use Mr. Holt as a bargaining chip.

COUNT IV
Conspiracy
(By All Plaintiffs Against All Defendants)

276. Plaintiffs incorporate by reference paragraphs 1 through 234 as if fully set forth herein.

277. 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 including kidnapping and torture against the United States and citizens; and (d) money laundering.

278. The kidnapping, torture and false imprisonment of Josh and Thamy Holt were overt acts in furtherance of that Maduro Criminal Conspiracy.

279. The Maduro Regime's defamation of Mr. Holt was an additional overt act in furtherance of the Maduro Criminal Conspiracy.

280. 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 V
False Imprisonment
(By Josh Holt and Thamy Holt Against All Defendants)

281. Plaintiffs incorporate by reference paragraphs 1 through 234 as if fully set forth herein.

282. The Defendants, starting from when they kidnapped Josh and Thamy Holt and continuing until Josh and Thamy Holt left Venezuela on a flight with Senator Corker, unlawfully and intentionally restrained Josh and Thamy Holt against their will and through unlawful use of force prevented them from leaving SEBIN custody.

283. As a result of Defendants' misconduct in falsely imprisoning Josh and Thamy Holt, they both were harmed, in that they were unable to leave while Defendants subjected them to captivity and torture. Defendants' false imprisonment of Mr. and Ms. Holt was both a but-for and proximate cause of their injuries.

COUNT VI
Intentional Infliction of Emotional Distress
(By All Plaintiffs Against All Defendants)

284. Plaintiffs incorporate by reference paragraphs 1 through 234 as if set forth fully herein.

285. The Defendants' conduct in torturing Mr. Holt was extreme and outrageous.

286. 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 is further evidenced by, among other things, the fact that the Maduro Regime's method of operation is to terrorize and intimidate innocent US citizens for broader political purposes and the fact that the Maduro regime followed up with false and defamatory statements about Mr. Holt.

287. The Defendants' conduct in torturing Thamy Holt was extreme and outrageous.

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

distress.

COUNT VII

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

(Derek Holt, as Personal Representative of Laurie Holt against all Defendants)

289. Derek Holt is the Personal Representative of decedent Laurie Holt, and brings this claim in that capacity. *See* Fla. Stat. § 786.20.

290. Derek Holt, as the Personal Representative of decedent Laurie Holt, brings this claim for the benefit of survivors Josh Holt, Derek Holt, Jenn Lee Nemmeth, and Katie Jill Holt, are all of whom are children of decedent Laurie Holt, and Jason Holt is the surviving spouse of decedent Laurie Holt, and therefore are her “survivors” for purposes of the Wrongful Death Act. Fla. Stat. § 768.18(1).

291. The death of Laurie Holt was caused by the wrongful act of Defendants, specifically, the felonious kidnapping of Josh Holt and the tortious intentional inflictions of emotional distress on Laurie Holt.

292. The survivors were damaged by the wrongful death of Laurie Holt, including but not limited to loss of support and services.

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiffs respectfully requests that the Court grant:

A. An award of compensatory damages, consequential damages, and treble damages in an amount to be determined by a finder of fact.

B. An award of exemplary and punitive damages in an amount to be determined by a finder of fact.

C. An award of attorneys’ fees, costs, and expenses.

D. A jury trial on all issues so triable.

E. Such other relief as is just and proper.

Respectfully submitted on February 22, 2024.

<u>/s/ Jaime D. Guttman</u> Fla. Bar No. 44076 <u>jaime@scale.law</u> 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> <u>alakatos@mayerbrown.com</u> Jonathan S. Klein Fla. Bar No. 125254 <u>jklein@mayerbrown.com</u> Mayer Brown LLP 1999 K Street NW Washington, DC 20006 (202) 263-3000 (Main)
--	---

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA**

CASE NO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

JOSHUA HOLT, et al.,

Plaintiffs,

v.

NICOLAS MADURO MOROS, et al.,

Defendants.

ORDER

THIS CAUSE came before the Court on Motion for Alternative Service Under Rule 4(f)(3) [ECF No. 11], filed on April 19, 2024. On February 22, 2024, Plaintiffs filed a Complaint [ECF No.1] alleging that Defendants perpetrated acts of terrorism against them, including kidnapping and torturing Plaintiffs. (*See generally* Compl.). On February 23, 2024, the Court issued an Order [ECF No. 8] administratively closing the case until Plaintiffs file proofs of service on all Defendants under the Hague Convention. (*See id.*). Plaintiffs now identify several difficulties rendering traditional service impracticable and seek permission to serve Defendants via e-mail, text message, and direct message through social media websites. (*See generally* Mot.). For the following reasons, the Motion is granted.

Plaintiffs argue that Defendants, who are citizens and residents of Venezuela, cannot be served through conventional methods, such as the Hague Convention or the Inter-American Convention on Letters Rogatory. (*See generally id.*). According to Plaintiffs, Defendants are fugitives from justice that flout United States authority; Venezuela's central authority refuses to deliver service papers from the United States; and any attempt to serve Defendants in Venezuela

CASE NO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

would expose the process server to significant risk of retaliation. (*See id.* 2–5).¹ This case is not the first time these issues have arisen; Plaintiffs identify two other cases in this District involving terrorism claims against many of the same Defendants, and in which courts allowed alternative methods for these same reasons. (*See* Mot. 5–7 (citing *Albán Osio v. Maduro Moros*, No. 21-Civ-20706 (S.D. Fla. 2024); *Marrón v. Maduro Moros*, No. 21-Civ-23190 (S.D. Fla. 2024))).

Federal Rule of Civil Procedure 4(f)(3) allows a district court to order an alternate method for service to be executed on foreign defendants, provided it is not prohibited by international agreement and is reasonably calculated to give notice to the defendants. *See* Fed R. Civ. P. 4(f)(3); *see also Brookshire Bros., Ltd. v. Chiquita Brands Int’l, Inc.*, No. 05-Civ-21962, 2007 WL 1577771, at *2 (S.D. Fla. May 31, 2007) (“[D]istrict courts have broad discretion under Rule 4(f)(3) to authorize other methods of service that are consistent with due process and are not prohibited by international agreements.” (alteration added; citing *Prewitt Enters., Inc. v. Org. of Petroleum Exporting Countries*, 353 F.3d 916, 921, 927 (11th Cir. 2003))).

Venezuela and the United States are parties to the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra-Judicial Documents in Civil and Commercial Matters, Nov. 15, 1965, 20 U.S.T. 361. When a signatory nation has objected to the alternative means of service provided by the Hague Convention, that objection is expressly limited to those means and does not represent an objection to other forms of service. *Cf. Stat Med. Devices, Inc. v. HTL-Strefa, Inc.*, No. 15-20590-Civ, 2015 WL 5320947, at *3 (S.D. Fla. Sept. 14, 2015) (noting that “an objection to service through ‘postal channels’ does not equate to an express objection to service via electronic mail” and that “many other federal courts have permitted service by electronic mail” (citations omitted))).

¹ The Court uses the pagination generated by the electronic CM/ECF database, which appears in the headers of all court filings.

CASE NO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

A court acting under Rule 4(f)(3) therefore remains free to order alternative means of service where a signatory nation has not expressly objected to those means. *See Gurung v. Malhotra*, 279 F.R.D. 215, 219 (S.D.N.Y. 2011) (citations omitted).

Plaintiffs contend Defendants are amenable to service through alternative methods including text, email, and direct message (*see* Mot. 7–9), and they seek to serve Defendants through those methods (*see generally id.*). Service by text, e-mail, or through social media is not prohibited under international agreement in this case. Although the United States and Venezuela are parties to the Hague Convention, the Convention does not specifically prohibit service through such means. *See* Hague Convention art. 10. Venezuela has also not specifically objected to service by text, e-mail, or through social media. *See* U.S. Dep’t State — Bureau Consular Affs., Venez. Jud. Assistance Country Info., <https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/Judicial-Assistance-Country-Information/VenezuelaBolivarianRepublicof.html> (objecting only to service as specified in Article 10, subpart a). Consequently, service by e-mail or Internet communication in this case would not violate an international agreement.

Service by text, e-mail, or through social media is also reasonably calculated to give notice to Defendants. (*See generally* Mot., Ex. 1, Lakatos Decl. [ECF No. 11-1]). Plaintiffs cite cases where courts have granted leave for a plaintiff to serve by e-mail (*see* Mot. 11), and where courts have granted leave for a plaintiff to serve by direct message through social media websites (*see id.* 11–12). They also note that another Judge in this District has permitted service via email and/or social media against many of the same Defendants. (*See* Mot. 6–7; *Marrón*, No. 21-Civ-23190, Mot. for Alternative Service . . . [ECF No. 32] filed September 2, 2022; *id.*, Order Granting Pl.’s Mot. for Alternative Service . . . [ECF No. 33] filed September 7, 2022). Plaintiffs have shown

CASE NO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

good cause why leave should be granted to allow service of summons, the Complaint, and all filings and discovery in this matter on Defendants via text, e-mail, or through social media.

For the foregoing reasons, it is

ORDERED AND ADJUDGED that the Motion [ECF No. 11] is **GRANTED**. Plaintiffs may serve summons, a copy of the Complaint [ECF No. 1], and all other future filings and discovery in this matter upon Defendants as follows:

1. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Nicolas Maduro Moros by any one of the following: (1) his personal, non-public email, (2) a text message to his personal, non-public cell phone, (3) private direct message to his verified user account at X (formerly Twitter), or (4) private direct message on Facebook. In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Maduro links to a website that hosts copies of the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Maduro Moros with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.
2. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Vladimir Padrino Lopez through any one of the following: (1) his personal, non-public email, (2) a text message to his personal, non-public cell phone, or (3) private direct message on Facebook. In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Padrino Lopez links to a website that hosts copies of the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Padrino Lopez with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.

CASE NO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

3. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Maikel Moreno Perez by any one of the following: (1) his personal, non-public email, (2) a text message to his personal, non-public cell phone, (3) private direct message on Facebook, or (4) his work email address. In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Moreno Perez links to a website that hosts copies of the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Moreno Perez with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.
4. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Nestor Reverol Torres by any one of the following: (1) his personal, non-public email, (2) a text message to his personal, non-public cell phone, (3) private direct message to his verified X account (formerly Twitter), or (4) private direct message on Facebook. In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Reverol Torres links to a website that hosts copies of the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Reverol Torres with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.
5. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Tarek Saab by any one of the following: (1) his personal, non-public email, (2) a text message to his personal, non-public cell phone, or (3) private direct message to his verified X account (formerly Twitter). In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Saab links to a website that hosts

CASE NO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

copies of the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Saab with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.

6. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Jorge Rodriguez Gomez by any one of the following: (1) his work email address or (2) private direct message to X (formerly Twitter) at his verified handle. In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Rodriguez Gomez links to a website that hosts copies of the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Rodriguez Gomez with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.
7. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Diosdado Cabello Rondón by any one of the following: (1) his personal, non-public email or (2) his work email address. In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Cabello Rondón links to a website that hosts copies of the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Cabello Rondón with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.
8. Plaintiffs may serve the summons, Complaint, and a copy of this Order on Defendant Alex Saab Moran by any one of the following: (1) his work email address, (2) private direct message on X (formerly Twitter) at his verified handle, or (3) private direct message on Facebook. In lieu of sending PDFs of the summons, Complaint, and this Order through text or direct messages, Plaintiffs may send Saab Moran links to a website that hosts copies of

CASE NO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

the respective papers. Unless excused under Fed. R. Civ. P. 5(a)(2), Plaintiffs may serve Saab Moran with other documents (such as discovery requests) through the same methods by which they serve the summons and Complaint.

DONE AND ORDERED in Miami, Florida, this 26th day of April, 2024.



CECILIA M. ALTONAGA
CHIEF UNITED STATES DISTRICT JUDGE

cc: counsel of record

AO 440 (Rev. 06/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida

JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT;
DEREK HOLT; ANTHONY B. JASON
HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a minor; and
DEREK HOLT, in his personal capacity,

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

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, Codigo Postal 1010, Distrito Capital,
Caracas, Venezuela

A lawsuit has been filed against you.

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

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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

Date: May 8, 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

Deputy Clerk
U.S. District Courts

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
 ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
 JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
 minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
 and as executor for Laurie Holt;

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
 THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
 CARTEL DE LOS SOLES;
 VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
 MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)*

DISODADO CABELLO RONDON

Esqs. Monjas a San Francisco, Hemiciclo. Palacio Federal Legislativo, Carmelitas, Av
 Sur 2, Caracas, 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

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K S treet NW, Washington, DC 20006

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

Date: May 8, 2024

Angela E. Noble
 Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

Deputy Clerk
 U.S. District Courts

AO 440 (Rev. 06/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
and as executor for Laurie Holt;

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* MAIKEL JOSE MORENO PEREZ
Palacio de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia Final Avenida Baralt, Esquina Dos
Pilitas, Foro Libertado, C6digo Postal 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

A lawsuit has been filed against you.

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

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
FL 33131

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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.



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ *Dimas Rodriguez*

Deputy Clerk
U.S. District Courts

Date: May 8, 2024

AO 440 (Rev. 06/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT;
DEREK HOLT; ANTHONY B. JASON
HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a minor; and
DEREK HOLT, in his personal capacity,

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* VLADIMIR PADRINO LOPEZ
Ministerio del Poder Popular de Defensa
Avenida Los Próceres, Fuerte Tiuna, Parroquia El Valle, Municipio Libertador, Código
Postal 1090, Caracas, Venezuela

A lawsuit has been filed against you.

Within 21 days after service of this summons on you (not counting the day you received it) — or 60 days if you are the United States or a United States agency, or an officer or employee of the United States described in Fed. R. Civ. P. 12 (a)(2) or (3) — you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff's attorney, whose name and address are: Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami, FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

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

Date: May 8, 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

Deputy Clerk
U.S. District Courts

AO 440 (Rev. 06/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
and as executor for Laurie Holt;

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* NESTOR LUIS REVEROL TORRES
Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia Avenida Urdaneta,
Esquina Platanal, Codigo Postal 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

A lawsuit has been filed against you.

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

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K S treet NW, Washington, DC 20006

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



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ *Dimas Rodriguez*

Deputy Clerk
U.S. District Courts

Date: May 8, 2024

AO 440 (Rev. 06/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
and as executor for Laurie Holt;

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* JORGE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MippCI)
Final de la avenida Panteón, diagonal al Panteón Nacional. Caracas – Dtto. Capital
Venezuela 1010

A lawsuit has been filed against you.

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

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K S treet NW, Washington, DC 20006

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



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ *Dimas Rodriguez*

Deputy Clerk
U.S. District Courts

Date: May 8, 2024

AO 440 (Rev. 06/12) Summons in a Civil Action

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
and as executor for Laurie Holt;

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* TAREK WILLIAM SAAB
Ministerio Publico. Fiscal General
Avenida Mexico, Esquias de Pele Ojo a Misericordia,Codigo Postal 1011, Distrito
Capital, Caracas, Venezuela

A lawsuit has been filed against you.

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

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K S treet NW, Washington, DC 20006

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



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ *Dimas Rodriguez*

Deputy Clerk
U.S. District Courts

Date: May 8, 2024

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
 ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
 JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
 minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
 and as executor for Laurie Holt;

Plaintiff(s)

v.

NICOLAS MADURO MOROS;
 THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
 CARTEL DE LOS SOLES;
 VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
 MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Defendant(s)

Civil Action No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* ALEX SAAB MORAN
 Av. Venezuela. Edif. CIIP. Sector El Rosal, Chacao. Caracas 1064. Venezuela

A lawsuit has been filed against you.

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

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
 FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K S treet NW, Washington, DC 20006

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

CLERK OF COURT

Date: Jun 17, 2024



Angela E. Noble
 Clerk of Court

SUMMONS

s/ Ketly Pierre

Deputy Clerk
 U.S. District Courts

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. (SEE INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE OF THIS FORM) NOTICE: Attorneys MUST Indicate All Re-filed Cases Below.

I. (a) PLAINTIFFS

DEFENDANTS

JOSHUA HOLT. et al

NICOLAS MADURO MOROS. et al

(b) County of Residence of First Listed Plaintiff
(EXCEPT IN U.S. PLAINTIFF CASES)

County of Residence of First Listed Defendant
(IN U.S. PLAINTIFF CASES ONLY)
NOTE: IN LAND CONDEMNATION CASES, USE THE LOCATION OF THE TRACT OF LAND INVOLVED.

(C) Attorneys (Firm Name, Address, and Telephone Number)
Jaime D. Guttman, Scale Law Panners, LLC, 777 Bridcell 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
Jonathan Klein, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006, (202) 263-3000

Attorneys (If Known)

(d) Check County Where Action Arose: RI MIAMI- DADE O MONROE O BROWARD O PALM BEACH O MARTIN O ST. LUCIE O INDIAN RIVER O OKEECHOBEE O HIGHLANDS

H. BASIS OF JURISDICTION (Place an "X" in One Box Only)

III. CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (Place an ".1" in One Box for Plaintiff and One Box for Defendant)

☐ 1 U.S. Government Plaintiff	☐ 3 Federal Question (U.S. Government Not a Party)	☐ Citizen of This State	☐ 1 Incorporated or Principal Place of Business In This State
☐ 2 U.S. Government Defendant	☐ 4 Diversity (Indicate Citizenship of Parties in Item HD)	☐ Citizen of Another State	☐ 2 Incorporated and Principal Place of Business In Another State
		Citizen or Subject of a Foreign Country	☐ 3 Foreign Nation

IV. NATURE OF SUIT (Place an "X" in One Box Only)

CONTRACT	TORTS	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES
☐ 110 Insurance	☐ PERSONAL INJURY	☐ 625 Drug Related Seizure of Property 21 USC 881	☐ 422 Appeal 28 USC 158	☐ 375 False Claims Act
☐ 120 Marine	☐ 310 Airplane	☐ 690 Other	☐ 423 Withdrawal 28 USC 157	☐ 376 Qui Tam (31 USC 3729(a))
☐ 130 Miller Act	☐ 315 Airplane Product Liability			☐ 400 State Reapportionment 410 Antitrust
☐ 140 Negotiable Instrument	☐ 320 Assault, Libel & Slander			☐ 430 Banks and Banking
☐ 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment	☐ 330 Federal Employers' Liability			☐ 450 Commerce
☐ 151 Medicare Act	☐ 340 Marine			☐ 460 Deportation
☐ 152 Recovery of Defaulted Student Loans	☐ 345 Marine Product Liability			☐ 470 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations
(Excl. Veterans)	☐ 350 Motor Vehicle			☐ 480 Consumer Credit (15 USC 1681 or 1692)
☐ 153 Recovery of Overpayment of Veteran's Benefits	☐ 355 Motor Vehicle Product Liability			☐ 485 Telephone Consumer Protection Act (TCPA)
☐ 160 Stockholders' Suits	☐ 360 Other Personal Injury			☐ 490 Cable/Sat TV
☐ 190 Other Contract	☐ 362 Personal Injury - Med Malpractice			☐ 850 Securities/Commodities/Exchange
☐ 195 Contract Product Liability	☐ 363 Civil RIGHTS			☐ 890 Other Statutory Actions
☐ 196 Franchise	☐ 440 Other Civil Rights			☐ 891 Agricultural Acts
REAL PROPERTY	☐ 441 Voting			☐ 893 Environmental Matters
☐ 210 Land Condemnation	☐ 442 Employment			☐ 895 Freedom of Information Act
☐ 220 Foreclosure	☐ 443 Housing/ Accommodations			☐ 896 Arbitration
☐ 230 Rent Lease & Ejectment	☐ 445 Amer. w/Disabilities - Employment			☐ 899 Administrative Procedure Act/Review or Appeal of Agency Decision
☐ 240 Torts to Land	☐ 446 Amer. w/Disabilities - Other			
☐ 245 Tort Product Liability	☐ 448 Education			
☐ 290 All Other Real Property				

V. ORIGIN (Place an "X" in One Box Only)	☐ 1 Original Proceeding	☐ 2 Removed from State Court	☐ 3 Re-filed (See VI below)	☐ 4 Reinstated	☐ 5 Transferred from another district (specify)	☐ 6 Multidistrict Litigation Transfer	☐ 7 Appeal to District Judge from Magistrate Judgment	☐ 8 Multidistrict Litigation '—' Direct File	☐ Remanded from Appellate Court
--	---	--	---	------------------------------------	---	---	---	--	---

VI. RELATED/ RE-FILED CASE(S)	(See instructions): a) Re-filed Case OYES ☒ NO	b) Related Cases OYES ☐ NO
	JUDGE:	DOCKET NUMBER:

VII. CAUSE OF ACTION

Cite the U.S. Civil Statute under which you are filing and Write a Brief Statement of Cause (Do not cite jurisdictional statutes unless diversity):

18 U.S.C. § 2333

LENGTH OF TRIAL via _____ days estimated (for both sides to try entire case)

VIII. REQUESTED IN COMPLAINT:	☒ I CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION UNDER F.R.C.P. 23	DEMAND \$	CHECK YES only if demanded in complaint:
		JURY DEMAND:	☐ a yes ☐ No

ABOVE INFORMATION IS TRUE & CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE
DATE 02/23/2024 SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD

Is/ Jaime Guttman

INSTRUCCIONES PARA LOS ABOGADOS QUE COMPLETAN LA HOJA DE PORTADA CIVIL FORMULARIO JS**44****Autoridad para la hoja de portada civil**

La portada civil JS 44 y la información contenida en este documento no reemplazan ni complementan las presentaciones y notificaciones de alegatos u otros documentos según lo exige la ley, excepto lo dispuesto por las reglas del tribunal local. Este formulario, aprobado por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos en septiembre de 1974, es necesario para que lo utilice el Secretario del Tribunal con el fin de iniciar la hoja de expediente civil. En consecuencia, se presenta una portada civil al Secretario del Tribunal para cada demanda civil presentada. El abogado que presenta un caso debe completar el formulario de la siguiente manera:

I. (a) Demandantes-Demandados. Ingrese los nombres (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) del demandante y del demandado. Si el demandante o demandado es una agencia gubernamental, utilice únicamente el nombre completo o abreviaturas estándar. Si el demandante o demandado es un funcionario de una agencia gubernamental, identifique primero la agencia y luego el funcionario, indicando tanto el nombre como el título.

(b) País de residencia. Para cada caso civil presentado, excepto los casos de demandantes en los EE. UU., ingrese el nombre del condado donde reside el primer demandante en la lista al momento de la presentación. En casos de demandantes estadounidenses, ingrese el nombre del condado en el que reside el primer demandado enumerado en el momento de la presentación. (NOTA: En casos de expropiación de tierras, el condado de residencia del “demandado” es la ubicación del terreno involucrado).

(c) Abogados. Ingrese el nombre de la empresa, la dirección, el número de teléfono y el abogado registrado. Si hay varios abogados, indíquelos en un archivo adjunto, anotando en esta sección “(ver archivo adjunto)”.

II. Jurisdicción. La base de la jurisdicción se establece en la Regla 8(a), FRCP, que requiere que las jurisdicciones se demuestren en los alegatos. Coloque una “X” en una de las casillas. Si hay más de una base de jurisdicción, la prioridad se otorga en el orden que se muestra a continuación. Demandante de Estados Unidos. (1) Jurisdicción basada en 28 USC 1345 y 1348. Aquí se incluyen demandas presentadas por agencias y funcionarios de los Estados Unidos.

Acusado de Estados Unidos. (2) Cuando el demandante esté demandando a los Estados Unidos, sus funcionarios o agencias, coloque una “X” en esta casilla. Cuestión federal. (3) Esto se refiere a demandas bajo 28 USC 1331, donde la jurisdicción surge bajo la Constitución de los Estados Unidos, una enmienda a la Constitución, una ley del Congreso o un tratado de los Estados Unidos. En los casos en los que EE. UU. sea parte, el código de demandante o demandado de EE. UU. tiene prioridad y se deben marcar las casillas 1 o 2. Diversidad de ciudadanía. (4) Esto se refiere a demandas bajo 28 USC 1332, donde las partes son ciudadanos de diferentes estados. Cuando se marca la casilla 4, se debe marcar la ciudadanía de las diferentes partes. (Consulte la Sección III a continuación; las acciones de cuestiones federales tienen prioridad sobre los casos de diversidad).

III. Residencia (ciudadanía) de los partidos principales. Esta sección del JS 44 debe completarse si la diversidad de ciudadanía se indicó anteriormente. Marque esta sección para cada parte principal.

IV. Naturaleza del traje. Naturaleza del traje. Coloque una “X” en el cuadro correspondiente. Si hay múltiples tipos de códigos de demanda asociados con el caso, elija la naturaleza del código de demanda que sea más aplicable. Haga clic aquí para ver: [Naturaleza de las descripciones del código de demanda](#).

V. Origen. Coloque una “X” en una de las siete casillas.

Actas originales. (1) Casos que se originan en los tribunales de distrito de los Estados Unidos.

Retirado del Tribunal Estatal. (2) Los procedimientos iniciados en los tribunales estatales pueden trasladarse a los tribunales de distrito según el Título 28 USC, Sección 1441. Cuando se conceda la petición de destitución, marque esta casilla.

Representado (3) Adjuntar copia de Orden de Desestimación de Caso Anterior. Complete también VI.

Restablecido o reabierto. (4) Marque esta casilla para casos restablecidos o reabiertos en el tribunal de distrito. Utilice la fecha de reapertura como fecha de presentación.

Transferido de otro distrito. (5) Para casos transferidos bajo el Título 28 USC Sección 1404(a). No utilice esto para transferencias dentro del distrito o transferencias de litigios multidistritales.

Litigios Multidistritales. (6) Marque esta casilla cuando un caso multidistrital se transfiera al distrito bajo la autoridad del Título 28 USC Sección 1407. Cuando esta casilla esté marcada, no marque (5) arriba.

Apelación ante Juez de Distrito de Sentencia de Magistrado. (7) Marque esta casilla para una apelación de la decisión de un juez de primera instancia. Devuelto por el Tribunal de Apelaciones. (8) Marque esta casilla si es remitido por el Tribunal de Apelaciones.

VI. Casos relacionados/representados . Esta sección del JS 44 se utiliza para hacer referencia a casos pendientes relacionados o casos vueltos a presentar. Insertar los números de expediente y el nombre de los jueces correspondientes para tales casos.

VII. Causa de la acción . Informe el estatuto civil directamente relacionado con la causa de la acción y dé una breve descripción de la causa. **No citar jurisdiccional**

estatutos salvo diversidad . Ejemplo: Estatuto Civil de EE. UU.: 47 USC 553

Breve Descripción: Recepción no autorizada de servicio de cable

VIII. Solicitado en Denuncia . Acción de clase. Coloque una “X” en esta casilla si está presentando una demanda colectiva según la Regla 23, FRCv.P.

Demanda. En este espacio ingrese el monto en dólares (en miles de dólares) que se exige o indique otra demanda, como una orden judicial preliminar.

Demanda del jurado. Marque la casilla correspondiente para indicar si se solicita o no un jurado.

Fecha y firma del abogado . Fechar y firmar la portada civil.

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

JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK HOLT; ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE
JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, ML menor de edad y NC menor de edad; y
DEREK HOLT, a título personal, y como
albacea de Laurie Holt;

Demandantes, **JUICIO POR JURADO**

EXIGIDO

vs.

NICOLÁS MADURO MOROS;
EL CARTEL DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ; MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ; NÉSTOR LUIS REVEROL
TORRES;
TAREK WILLIAM SAAB;
JORGE JESÚS RODRIGUEZ GÓMEZ; DIOSDADO CABELLO RONDÓN; y
ALEX SAAB MORAN;

Demandados.

/

TABLA DE CONTENIDO

Página

QUEJA 1

INTRODUCCIÓN 1

FIESTAS 7

JURISDICCIÓN Y LUGAR 15

ALEGACIONES DE HECHO 17

I. LA EMPRESA CRIMINAL DE MADURO 17

- A. Maduro y el régimen de Maduro 17
- B. El Cartel de los Soles 21
- C. Las disidencias de las FARC 22

II. LA CONSPIRACIÓN CRIMINAL DE MADURO 25

- A. El narcotráfico de la empresa criminal de Maduro hacia y Narcoterrorismo contra Estados Unidos, especialmente Florida. 26
- B. La empresa criminal de Maduro Lavado de Dinero, a través de y dentro de los Estados Unidos, especialmente Florida 33
- C. El uso de financiación terrorista procedente de Estados Unidos por parte de la empresa criminal de Maduro para cometer actos adicionales de terrorismo contra Ciudadanos estadounidenses 42

III. LOS DELITOS DE LA EMPRESA CRIMINAL DE MADURO CONTRA EL SR. HOLT Y SU FAMILIA 47

- A. Antecedentes de Josh Holt 47
- B. Antecedentes de Thamy Holt. 48
- C. Josh y Thamy se conocen y se enamoran 49
- D. El secuestro de Josh y Thamy Holt por parte del régimen de Maduro 50
- E. El SEBIN interroga y tortura a Josh y Thamy Holt 55
- F. La Empresa Criminal de Maduro difama a Josh y Thamy Holt. 59
- G. La Empresa Criminal de Maduro detiene arbitrariamente a Josh y Thamy en condiciones tortuosas. 60
- H. La familia Holt 66

CARGO I VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL ANTITERRORISMO, 18 USC §
2333 (TODOS LOS DEMANDANTES CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS) 77

CARGO II VIOLACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISMO DE FLORIDA, FLA. ESTADÍSTICA.
§
772.13 (TODOS LOS DEMANDANTES CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS) 84

CARGO III DIFAMACIÓN *PER SE* (POR JOSH HOLT CONTRA TODOS
DEMANDADOS) 92

CARGO IV CONSPIRACIÓN (POR TODOS LOS DEMANDANTES CONTRA TODOS LOS
DEMANDADOS) 93

CARGO V FALSO ENCARCELAMIENTO (POR JOSH HOLT Y THAMY HOLT
CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS) 93

CARGO VI INFLICACIÓN INTENCIONAL DE ANGUSTIA EMOCIONAL (POR TODOS
DEMANDANTES CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS) 94

CARGO VII TRATO ILEGAL, FLA. ESTADÍSTICA. § 768.16, *ET SEQ.* (DEREK
HOLT, COMO REPRESENTANTE PERSONAL DE LAURIE HOLT CONTRA
TODOS
DEMANDADOS) 95

ORACIÓN POR ALIVIO 95

QUEJA

Los demandantes presentan esta acción para buscar justicia por el secuestro, la toma de rehenes, casi dos años de detención arbitraria y la tortura repetida de Joshua Holt (“Sr. Holt” o “Josh Holt”) y su esposa, Thamara B. Holt (“Sra. Holt”, “Sra. Holt, de soltera Caleño” o “Thamy Holt”), así como la muerte por negligencia de la madre de Josh Holt, Laurie Holt, cometida por Nicolás Maduro Moros (“Maduro”), el aparato ilícito a través del cual Maduro y sus adjuntos controlan Venezuela (el “Régimen de Maduro”), el cartel de la droga venezolano que controlan Maduro y sus cómplices narcoterroristas, el Cartel de los Soles (el “Cártel”) y, finalmente, los grupos disidentes de las FARC con con quien todos se asocian.

INTRODUCCIÓN

1. Durante la última década, Maduro, el Cartel y sus colaboradores criminales, incluidas las FARC-EP y Segunda Marquetalia (los “Disidentes de las FARC”) y los acusados individuales nombrados aquí, han participado en una campaña de terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos. .

2. *Primero* , Maduro, el Cartel y sus co-conspiradores están involucrados en una campaña activa de narcoterrorismo contra Estados Unidos que se remonta a décadas atrás. Como explicó recientemente el Departamento de Justicia (“DOJ”), “[e]l Cartel buscaba no sólo traficar cantidades masivas de cocaína para obtener ganancias financieras, sino también convertir la cocaína en un arma 'inundando' a los Estados Unidos con ella, infligiendo así la los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de este país”. ¹ En consecuencia, el Departamento de Justicia acusó a Maduro de conspiración para participar en narcoterrorismo contra la población estadounidense. ² Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

3. ***En segundo lugar*** , Maduro, el Cartel y sus cómplices lavan sus ganancias de la droga.

¹ *Estados Unidos contra Cliver Antonio Alcalá Cordones* , 11-cr-205 (SDNY), Dkt. 150, en 2.

² Véase Acusación sustitutiva, ¶ 1 *Estados Unidos v. Maduro* , 11-cr-205 (SDNY 2011) (“Acusación de Maduro”), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

a través y dentro de los Estados Unidos. Entre otras cosas, los demandados controlan la compañía petrolera “estatal” de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (“PDVSA”), que los demandados han corrompido y ahora utilizan como un “lavado de dinero industrial masivo al servicio del narcotráfico”.³ Más allá de PDVSA, la extensa red de lavado de dinero de los Demandados incluye, entre otros, innumerables testaferros (también conocidos como “testaferros”) que ayudan con el movimiento de las ganancias mal habidas de los Demandados a través de los Estados Unidos y la inversión del dinero lavado en la legítima economía estadounidense.

4. En tercer lugar, los acusados utilizan sus ganancias blanqueadas del narcoterrorismo para, entre otras cosas, comprar armas y herramientas de tortura, realizar operaciones de secuestro, mantener rehenes, atormentar a civiles y asesinar a sus adversarios, consolidando así el control autoritario de Maduro sobre Venezuela que proporciona un refugio seguro para los acusados. ' Actividad criminal continua, que incluye, entre otros, el narcotráfico y el narcoterrorismo. De no ser por el poder dictatorial de Maduro, él y sus cómplices no tendrían ningún manto de supuesta protección “gubernamental” que los proteja del procesamiento en Estados Unidos, donde Maduro y muchos de sus hermanos son buscados por narcoterrorismo y delitos relacionados.

5. A pesar del dominio absoluto de Maduro sobre Venezuela, su régimen no debe confundirse con el gobierno legítimo de Venezuela. Como ha explicado la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito estadounidense, “Estados Unidos dejó de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. . . en agosto de 2017”, y la doctrina de la cuestión política exige que los tribunales estadounidenses estén “obligados a aceptar la declaración del presidente de que la Asamblea Nacional de 2015, y no el gobierno de Maduro, es la

³ Véase Anexo 21 en 1, <https://dialogo-americas.com/articles/pdvsa-a-major-money-laundering-operation/#.ZD7UwnbMJdg>.

autoridad política legítima en Venezuela”.⁴

6. **Cuarto**, Maduro, el Cartel y los co-conspiradores utilizan la financiación terrorista que obtienen a través de la venta de narcóticos en los Estados Unidos y el imperio criminal venezolano que respalda el flujo de efectivo, para cometer actos adicionales de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses, incluidos el secuestro, la tortura, detención arbitraria y asesinato de personas estadounidenses. Por ejemplo, dos de los sobrinos de Maduro fueron condenados por conspiración para importar 770 kilos de cocaína a Estados Unidos y cumplían sentencias de prisión federal estadounidense de 18 años.⁵ Para asegurar su liberación, Maduro y sus cómplices secuestraron a ciudadanos estadounidenses y luego intercambiaron a siete de esos rehenes para liberar a los sobrinos de Maduro.⁶

7. Maduro y sus compinches completaron así un círculo completo de terrorismo: *es decir*, se involucraron en narcoterrorismo contra Estados Unidos, y luego, cuando algunos de sus cómplices fueron capturados, Maduro y sus discípulos redoblaron su apuesta, cometiendo actos adicionales de terrorismo contra Estados Unidos. Estados Unidos al tomar rehenes estadounidenses y cambiar las vidas de los rehenes por la liberación de criminales venezolanos convictos.

8. Esta creciente marea de terrorismo venezolano—financiado desde Estados Unidos y perpetrado por Maduro, el Cartel y sus co-conspiradores—ha devastado muchas vidas y familias estadounidenses inocentes, incluidos Josh Holt, Thamy Holt y sus familias. La historia de Josh Holt y su nueva esposa, Thamy, fue una hermosa historia de amor: un romance vertiginoso basado en un

⁴PDVSA Estados Unidos. *Litigios. Trust contra Lukoil Pan Americas LLC*, 65 F.4th 556, 561, 563 (11th Cir. 2023).

⁵ Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE. UU. y *sobrinos de la primera dama de Venezuela sentenciados cada uno a 18 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos* (14 de diciembre de 2017), <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/sobrinos-venezuela-primera-dama-cada-sentencia-18-años-de-prisión-conspiración-importación-cocaína>.

⁶ George Wright, *Estados Unidos libera a familiares del presidente Maduro en intercambio de prisioneros en Venezuela*, BBC News, (1 de octubre de 2022), <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63105944>.

profunda conexión espiritual e intelectual entre dos jóvenes con valores, esperanzas y sueños comunes. Y así habría seguido siendo, si no fuera por los acusados y sus matones, que instauraron una pesadilla de terrorismo antiestadounidense sobre los Holt.

9. Joshua y Thamy Holt, de soltera Caleño (que entonces tenía 24 y 25 años, respectivamente), se conocieron en línea, en Facebook, a través de una lista de misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (“LDS”). Thamy y Josh compartieron una simpatía natural y una relación instantánea, más aún cuando Thamy se enteró de que Josh hablaba algo de español, que había aprendido durante su servicio misional SUD. En poco tiempo, pasaron de hablar por Internet a llamadas telefónicas y mensajes de texto largos y frecuentes.

10. En mayo de 2016, Josh y Thamy se conocieron en persona en República Dominicana. Tres días después, Josh se arrodilló y le propuso matrimonio. Poco después, Josh viajó a Caracas para poder conocer a la familia de Thamy. Josh llegó a Caracas el 11 de junio de 2016 y el 16 de junio de 2016 se casaron. Se mudaron al departamento de Thamy Holt, en el conocido complejo de departamentos Ciudad Caribia en Caracas, Venezuela.

11. Pero la alegría de los Holt se vio truncada apenas unos días después, cuando, el 30 de junio de 2016, policías armados y enmascarados, incluidos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), *es decir*, la policía secreta venezolana, responsable ante Maduro, allanó el complejo Ciudad Caribia, irrumpió en numerosos apartamentos sin motivo y asesinó a siete residentes.

12. La policía entró a la fuerza en el apartamento de los Holt y colocó una granada en la maleta del Sr. Holt. Posteriormente, el SEBIN acusó falsamente al Sr. Holt de estar involucrado en un complot de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra Venezuela. Josh y Thamy fueron

arrestados y transportados a la famosa prisión de El Helicoide, donde el SEBIN los retuvo y torturó durante casi dos años.

13. Thamy Holt recuerda: “Me taparon los ojos, me envolvieron los brazos en periódicos, me electrocutaron con una pistola Taser y me pusieron las puntas de los dedos en un sacapuntas. Estaba tan asustada. Querían que firmara una confesión de que Josh era parte de un complot de espionaje, que dirigía un equipo de la CIA enviado para socavar al gobierno venezolano, que había matado a personas. Simplemente lloré y me negué”.⁷

14. Josh Holt explicó: “Me metieron en una celda diminuta donde apenas cabía una litera y sin baño. Tuve que cagar en el periódico en el suelo y orinar en una botella, el hedor era insoportable”.⁸ “En los primeros seis meses bajé 60 libras. En peso, tuve bronquitis, sarna, cálculos renales y hemorroides y la única atención médica que me dieron fue una inyección de analgésicos”.⁹ Durante meses, el Sr. Holt también tuvo una fractura en un diente que le causaba un dolor enorme, por lo que no recibió atención dental.

15. La familia del Sr. Holt, al enterarse de que Josh y Thamy habían sido secuestrados y detenidos arbitrariamente, inició una cruzada incansable para obtener su liberación. A través de una defensa incesante (especialmente por parte de la madre de Josh, Laurie Holt), los Holt pudieron conseguir la ayuda de luminarias políticas como el senador Marco Rubio, el senador Orrin Hatch y la representante Ludmya “Mia” Love, entre otros. El senador Rubio proclamó pública y certeramente que Holt era un “rehén” inocente retenido para obtener concesiones de Estados Unidos.¹⁰ en

⁷ Ver Ryan Parry, *EXCLUSIVO: El misionero mormón, de 26 años, cuenta las horribles condiciones que soportó durante dos años en el infierno de la prisión venezolana, donde perdió 60 libras, no tuvo duchas y fue obligado a defecar en periódicos en su celda infestada de cucarachas*, Daily Mail, (4 de junio de 2018), <https://www.dailymail.co.uk/news/article-5803509/Mormon-missionary-26-reveals-horrific-conditions-faced-Venezuelan-prison.html>.

⁸ *Ídem*.

⁹ *Ídem*.

¹⁰ Joshua Goodman, *hombre de Utah encarcelado en Venezuela pide libertad en video* , Associated Press, (16 de mayo de 2018), Hombre de Utah encarcelado en Venezuela pide libertad en video | Noticias AP.

En respuesta, el régimen de Maduro amenazó al Sr. Holt con mantenerlo cautivo “mientras Marco Rubio continúe hablando...” . . .”¹¹

16. La amenaza de retener al Sr. y a la Sra. Holt por mucho tiempo fue profética: durante casi dos años, los acusados mantuvieron a Josh y Thamy en condiciones horribles, miserables y potencialmente mortales. El gran avance, que condujo a la liberación de Josh y Thamy el 26 de mayo de 2018, se produjo cuando el senador Bob Corker estaba de visita en Caracas en su calidad de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y se reunió en persona con Maduro, momento en el que Maduro cedió. El mismo día que Maduro permitió su liberación, Josh, Thamy y la hija mayor de Thamy volaron a Estados Unidos. Más tarde ese día, ellos y Laurie Holt se reunieron en la oficina oval con el entonces presidente Trump, quien los recibió con los brazos abiertos.

17. Desafortunadamente, la fuga de los Holt de Venezuela no fue el final de la terrible experiencia de la familia Holt. Josh y Thamy Holt sufren trastornos de ansiedad, insomnio y depresión causados por el trauma que sufrieron. Y Laurie Holt, que gozaba de buena salud antes de la terrible experiencia de su hijo y que dedicó dos años de su vida a liderar la lucha de alto riesgo por su liberación, simplemente no pudo soportar el estrés causado por la detención ilegal de su hijo. No mucho después de que Josh regresara a casa, Laurie (que nunca había tenido problemas cardíacos) sucumbió a un agrandamiento del corazón y falleció el 10 de febrero de 2019, a los 50 años.

18. Aún sufriendo el trauma, los Holt presentan esta demanda para buscar justicia por el grave sufrimiento que sufrieron a manos de los acusados. Al fin y al cabo, es lógico que los acusados rindan cuentas por su terrorismo ante un tribunal federal de los Estados Unidos: es aquí

donde cometieron los crímenes que financiaron ilegalmente su terrorismo contra los Holt, y es esto los ciudadanos del país a quienes los demandados atacaron deliberadamente.

¹¹ *Idem.*

FIESTAS

19. El demandante Joshua Holt es ciudadano de los Estados Unidos y reside en Riverton, Utah con su esposa Thamara Belen Caleño Candelo Holt, sus hijos recién nacidos OH y BH, así como NC y ML, las hijas menores de Thamy. El Sr. Holt ha vivido en Utah la mayor parte de su vida, aunque vivió en el estado de Washington durante dos años, tiempo durante el cual completó su misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También pasó dos años en Venezuela; la mayor parte de ese tiempo estuvo detenido arbitrariamente.

20. La demandante Thamara Belen Caleño Candelo Holt es ciudadana de los Estados Unidos y esposa del Sr. Holt. La Sra. Holt ha residido en Riverton, Utah desde mayo de 2018. La Sra. Holt nació en Ecuador y vivió allí hasta los cuatro años, cuando su familia se mudó a Venezuela.

21. El demandante Derek Holt es el hermano mayor de Josh Holt. Es ciudadano estadounidense.

22. El demandante Anthony B. Jason Holt (“Jason Holt”) es el padre de Joshua Holt. Es ciudadano estadounidense.

23. La demandante Katie Jill Holt es la hermana menor de Joshua Holt. Ella es ciudadana estadounidense.

24. La demandante Jenna Lee Nemeth, de soltera Holt, es la hermana menor de Joshua Holt. Ella es ciudadana estadounidense.

25. La demandante ML es menor de edad, tiene quince años y es hija de Thamy Holt.

26. La demandante NC es menor de edad, tiene trece años y es hija de Thamy Holt.

27. El acusado Maduro es un hombre fuerte autoritario que ejerce un poder dictatorial sobre el país de Venezuela. Estados Unidos dejó de reconocerlo a él o a su régimen como el gobierno

legítimo de Venezuela a más tardar en agosto de 2017. De manera similar, 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

“socavando la democracia en Venezuela”.¹² El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló una acusación penal contra Maduro, aún pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por orquestar una “conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el Cartel de Venezuela Los Soles ('Cártel de los Soles') y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ('FARC')”.¹³ Maduro es ciudadano y residente de Venezuela, donde (aunque no tiene un cargo gubernamental reconocido o legal) controla abierta y notoriamente el país, desacata la autoridad estadounidense y sigue siendo un fugitivo de la justicia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro.¹⁴

28. El acusado Cartel de los Soles (o Cartel de los Soles) es un cartel de narcotráfico venezolano. Maduro—junto con varios otros—controla el Cartel de los Soles. El Departamento de Justicia ha explicado que “Maduro”, incluso a través de su liderazgo del Cartel, “tenía expresamente la intención de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”.¹⁵ El Cartel de los Soles es una asociación no incorporada con sede en Venezuela. Varios miembros de alto rango del Cartel de los Soles están encarcelados en prisión en los Estados Unidos, entre ellos: (1) el ex mayor general Clíver Alcalá Cordones, líder del Cartel de los Soles que se declaró culpable de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y transferencia de armas de fuego para su uso

¹² Véase Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *El Tesoro sanciona al presidente de Venezuela*, ¶ 1, (31 de julio de 2017), <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/sm0137.aspx>.

¹³ Véase Acusación de Maduro, ¶ 1, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

¹⁴ Véase el cartel de recompensas de la DEA,
<https://www.justice.gov/opa/page/file/1262286/download>.

¹⁵ Ver comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE. UU. (“DOJ”), *Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores acusados de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales*, ¶ 3, (26 de marzo de 2020) (“Comunicado de prensa del DOJ”), [https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorismo](https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism).

en un delito federal de terrorismo,¹⁶ y (2) Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”, líder de un cartel y ex director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela, quien está encarcelado en una prisión federal en espera del resultado de los cargos de narcoterrorismo en su contra.¹⁷

29. El demandado FARC-EP¹⁸ es una asociación no incorporada con sede en Colombia y muchos de sus líderes residen en Venezuela. El 30 de noviembre de 2021, la OFAC designó a las FARC-EP como Terrorista Global Designado Especial (“SDGT”) y, también el 30 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado designó a las FARC-EP como Organización Terrorista Extranjera (“FTO”).¹⁹ Las FARC-EP están compuestas por disidentes de las ex FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las ex FARC. Según la Dirección de Inteligencia Nacional, las FARC-EP “realizan ataques armados, asesinatos, operaciones de extorsión y toma de rehenes”.²⁰ Las FARC-EP se han hecho cargo de muchas de las producciones de cocaína y las rutas de contrabando de las antiguas FARC, y se han alineado y coordinado estrechamente con el Cartel.²¹

¹⁶ *Estados Unidos contra Cliver Antonio Alcalá Cordones*, 11-cr-205 (SDNY), Dkt. 115 (Acusación sustitutiva); Dkt. 117 (transcripción de la declaración de culpabilidad).

¹⁷ Véase Comunicado de prensa, DOJ, *Exfuncionario venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios extraditado a Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo, armas de fuego y tráfico de drogas*, (19 de julio de 2023), <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ex-funcionario-venezolano-hugo-armando-carvajal-barrios-extraditado-estados-unidos>.

¹⁸ Las FARC-EP también son conocidas como Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia – Ejército Del Pueblo; también conocidos como Disidentes de las FARC FARC-EP; también conocido como FARC-D FARC-EP; alias Gao-R FARC-EP; alias Grupo Armado Organizado Residual FARC-EP; también conocido como Grupo Armado Organizado Residual FARC-EP; alias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Disidentes FARC-EP.

¹⁹ Comunicado de prensa, Departamento de Estado de EE. UU., *Revocación de las designaciones terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”) y designaciones terroristas adicionales*, (30 de noviembre de 2021), <https://www.state.gov/revocación-de-las-designaciones-terroristas-de-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-farc-y-designaciones-adicionales-terroristas/>.

²⁰ Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Guía Antiterrorista, *Armas Revolucionarias*

Fuerzas de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) , (octubre de 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/farc_fto.html.

²¹ *Ex-FARC Mafia in Venezuela* , Insight Crime, (20 de septiembre de 2022) (“Venezuela continúa ofreciendo a las ex-FARC un refugio seguro y acceso a importantes economías criminales, sobre todo el narcotráfico”).

Ciertos exlíderes de alto rango de las FARC, como Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, Martín Leonel Pérez Castro, Vladamir Natera Abreu, Simón Trinidad alias Ricardo Palmera, están encarcelados en Estados Unidos. Duverney Barrera Bustos, miembro de una célula bajo el mando de un importante comandante de las FARC-EP, cumple una condena de 17 años de prisión en Colombia.²²

30. La demandada Segunda Marquetalia²³ es una asociación no incorporada con sede en Colombia y muchos de sus líderes residen en Venezuela. El 30 de noviembre de 2021, la OFAC designó a Segunda Marquetalia como SDGT y, también el 30 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado designó a Segunda Marquetalia como FTO.²⁴ La Segunda Marquetalia está compuesta por

pero también la minería ilegal y el contrabando. En muchos casos, estas redes también han mantenido las alianzas de las FARC con fuerzas de seguridad y actores políticos corruptos, que supuestamente incluyen a figuras importantes del régimen del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro”), <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-noticias/farc-en-venezuela/>; *Colombia dice que mató a 23 miembros de grupos armados*, incluido un líder, en Arauca, Reuters, (25 de febrero de 2022) (“El gobierno de Bogotá acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de albergar a disidentes de las FARC y miembros del ELN que cruzan la frontera lanzar ataques en Colombia.”), <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-says-it-killed-23-members-armed-groups-incluyendo-un-lider-arauca-2022-02-25/>; *Cartel of the Suns*, Insight Crime, (14 de mayo de 2022) (“Las conexiones pasadas y las relaciones de tráfico entre el Cartel de los Soles y las guerrillas de las FARC han continuado desde la desmovilización de las guerrillas en 2017 a través de la cooperación con algunas facciones de los grupos disidentes de las FARC.”), <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/cartel-de-los-soles-profile/>.

²² *Ex FARC, seguían cometiendo crímenes en Algeciras*, Neustras Noticias, (10 de junio de 2020), https://www.nuestrasnoticias.co/judicial/exfarc,-aun-seguian-delinquiendo-en-algeciras_5078.

²³ Las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Segunda Marquetalia también se conoce como FARC-D Segunda Marquetalia, también conocido como Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, también conocido como Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, también conocido como Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia Grupo Segunda Marquetalia.

²⁴ Comunicado de prensa, Departamento de Estado de EE. UU., *Revocación de las designaciones terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”) y designaciones terroristas adicionales*, (30 de noviembre de 2021), <https://www.state.gov/revocación-de-las-designaciones-terroristas-de-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-farc-y-designaciones-adicionales-terroristas/>.

disidentes de las ex FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las ex FARC. Según la Dirección de Inteligencia Nacional, la Segunda Marquetalia “realiza asaltos armados, asesinatos, operaciones de extorsión y toma de rehenes”.²⁵ El grupo afirmó estar continuando las luchas políticas de las FARC.²⁶ La Segunda Marquetalia se ha hecho cargo de muchas de las producciones de cocaína y rutas de contrabando de las antiguas FARC, y se ha alineado y coordinado estrechamente con el Cartel.²⁷

31. El acusado 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 permanente del ejército venezolano”, a quien Maduro instaló “para ayudar a garantizar la lealtad de los militares a Maduro”. régimen.”²⁸ Padrino López fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de

²⁵ Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Guía contra el terrorismo, *Segunda Marquetalia*, (octubre de 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/segunda_marquetalia_fto.html.

²⁶ *Segunda Marquetalia*, Insight Crime, (5 de julio de 2022), <https://insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/second-marquetalia/>.

²⁷ *Ídem*. (“La Segunda Marquetalia ha mantenido fuertes operaciones a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, controlando gran parte del tráfico de cocaína entre el departamento colombiano de Arauca y el departamento venezolano de Apure”); *Ex-FARC Mafia in Venezuela*, Insight Crime, (20 de septiembre de 2022) (“Existe evidencia contundente que sugiere que la Segunda Marquetalia mantiene vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, quien declaró públicamente que [sus líderes] eran 'bienvenidos' en el país después de que ambos abandonaran el proceso de paz.”), <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/farc-in-venezuela/>; *El apoyo militar de Venezuela al ELN podría complicar las relaciones entre Petro y Maduro*, La Patilla, (7 de septiembre de 2022) (un periodista especializado en asuntos militares de Venezuela y temas del crimen organizado explica la “relación muy cómoda” entre las FARC-EP, la Segunda Marquetalia, y Venezuela, “incluso con el propio Nicolás Maduro”),

<https://www.lapatilla.com/2022/09/07/venezuelan-military-support-for-the-eln-could-complicate-relations-between-petro-y-maduro/>.

²⁸ Véase Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *El Tesoro apunta al círculo interno del presidente Maduro y los ingresos de la corrupción en los Estados Unidos*, (25 de septiembre de 2018), ¶ 5, <https://home.treasury.gov/noticias/comunicados-de-prensa/sm495>.

Colombia.²⁹ La acusación formal alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína utilizando una aeronave registrada en los Estados Unidos. Padrino López es un miembro de alto rango del Cartel de los Soles. Padrino López es ciudadano y residente de Venezuela, donde permanece prófugo de la justicia.

32. Maikel José Moreno Pérez es actualmente magistrado (anteriormente presidente del Tribunal Supremo) de la Corte Suprema de Venezuela, cargo que ocupa desde febrero de 2017. En mayo de 2017, la OFAC lo sancionó por “fallos judiciales. . . que han usurpado la autoridad de la legislatura democráticamente elegida de Venezuela”.³⁰ Ha sido acusado penalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Miami.³¹ Se le acusa de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con la recepción corrupta de millones de dólares y sobornos—procedentes en gran parte de cuentas en el sur de Florida—para alterar ilegalmente el resultado de docenas de casos civiles y penales en Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena.³² Es ciudadano y residente de Venezuela, y prófugo de la justicia.

33. El acusado Néstor Luis Reverol Torres ha ocupado muchos cargos gubernamentales en Venezuela. Actualmente es Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Él

²⁹ Véase Acusación, *Estados Unidos contra Vladimir Padrino López*, 19-cr-176 (DDC 24 de mayo de 2019), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261721/download>.

³⁰ Véase Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *El Tesoro sanciona a ocho miembros de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela* (18 de mayo de 2017), ¶ 1, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0090>.

³¹ Véase denuncia penal, *Estados Unidos contra Moreno Pérez*, 20-cr-2407 (SD Fla. 12 de marzo de 2020), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download>.

³² Ver comunicado de prensa, Departamento de Estado de EE. UU., *Programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional: Maikel José Moreno Pérez*, (21 de julio de 2020), <https://www.state.gov/inl-rewards-program/transnational-organized-programa-recompensas-crimen/maikel-jose-moreno-perez/>.

es el ex director general de La Oficina Nacional Antidrogas (“ONA”) de Venezuela, que es la agencia del gobierno venezolano encargada de combatir la producción y el tráfico de narcóticos (su misión es similar a la de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos). El 26 de julio de 2017, la OFAC impuso sanciones a Reverol Torres por “socavar la democracia” en Venezuela.³³ En 2016, el Departamento de Justicia hizo pública una acusación contra Torres por delitos que incluían tráfico y distribución de cocaína.³⁴ El acusado Reverol Torres es un miembro de alto rango del Cartel del Sol. Es ciudadano y residente de Venezuela y prófugo de la justicia.

34. El acusado 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.³⁵ Ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de derechos humanos. Tarek William Saab es ciudadano y residente de Venezuela.

35. El acusado Diosdado Cabello Rondón (“Cabello Rondón”) es el presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Cabello Rondón también se ha desempeñado como Presidente y Vicepresidente de Venezuela, y es miembro activo del Ejército venezolano con el grado de Capitán.³⁶ Fue sancionado por la OFAC el 18 de mayo de 2018 por “explotar [su] cargo oficial[] para participar en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y

³³ Véase Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *Sanciones del Tesoro a 13 altos funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Venezuela*, ¶ 1, (26 de julio de 2017) (“Comunicado de prensa de la OFAC del 26 de julio de 2017”) [https:// www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0132.aspx](https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0132.aspx).

³⁴ Véase Acusación, *Estados Unidos v. Torres*, 15-cr-20 (EDNY 21 de enero de 2015), <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

³⁵ Ver Comunicado de Prensa de la OFAC del 26 de julio de 2017, *supra* n. 13.

³⁶ Comunicado de prensa, Departamento de Estado de EE. UU., *Diosdado Cabello Rondón – Nuevo objetivo* , (26 de marzo de 2020), <https://www.state.gov/diosdado-cabello-rondon-new-target/>.

otras actividades corruptas”.³⁷ Es un líder del Cartel de los Soles.³⁸ Fue acusado de conspiración para narcoterrorismo en el mismo auto de procesamiento en el que se acusó a Maduro, y sigue prófugo de la justicia.

36. El acusado Alex Nain Saab Moran (“Alex Saab”) fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un plan que involucra \$350 millones en transferencias electrónicas.³⁹ El Centro para una Cuba Libre afirma que “la red de lavado de dinero de Alex Saab facilitó las ganancias del tráfico de cocaína del Cartel de los Soles a los Estados Unidos”.⁴⁰ Además, “Saab ha desempeñado un papel clave en el establecimiento y mantenimiento de redes financieras ilícitas que facilitan la corrupción y, según se informa, Maduro le confió su riqueza personal”.⁴¹ El senador Rubio describe a Alex Saab como un “financiero y blanqueador de dinero de Maduro”.⁴²

37. Acusados Nicolás Maduro Moros, Vladimir Padrino López, Maikel José

³⁷ Comunicado de prensa, OFAC, *El Tesoro apunta a un influyente exfuncionario venezolano y su red corrupta*, (18 de mayo de 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0389>.

³⁸ Antonio María Delgado, *Él lo hace todo: Capitán militar, legislador, presunto jefe de cartel que ahoga a Estados Unidos en drogas*, Miami Herald, (28 de noviembre de 2023) (varios “ex miembros de alto rango del régimen”, dijeron al Herald en entrevistas separadas que Cabello está en la cúspide del Cartel de

Los Soles”), <https://www.miamiherald.com/news/nation-mundo/mundo/americas/venezuela/article280897188.html>.

³⁹ *Estados Unidos contra Alex Nain Saab Moran*, 19-cr-20450 (SD Fla., 25 de julio de 2019).

⁴⁰ *Informe sobre Cuba: ¿Déjà Vu en Venezuela para los observadores de Cuba?*, Centro para una Cuba Libre, (21 de diciembre de 2023), <https://www.cubacenter.org/archives/2023/12/21/cubabrief-deja-vu-in-venezuela-for-cuba-watchers-american-rehenes-intercambiados-por-cifras-del-régimen-de-alto-perfil-cuál-será-el-coste-en-futuros-rehenes-y-vidas-estadounidenses>.

⁴¹ *El régimen de Maduro protegerá a Alex Saab de la extradición* , Instituto Robert Lansing, (23 de junio de 2021), <https://lansinginstitute.org/2021/06/23/maduro-regime-to-shield-alex-saab-from-extradition/>.

⁴² Comunicado de prensa, El senador Marco Rubio, *Rubio y Cruz advierten al presidente que no haga más concesiones al narcorégimen de Maduro*, (26 de octubre de 2022), <https://www.rubio.senate.gov/rubio-cruz-warn-president-contra-hacer-más-concesiones-al-narco-régimen-de-maduro/>.

Moreno Pérez, Néstor Reverol Torres, Tarek William Saab, Cabello Rondón y Alex Saab son colectivamente los "Demandados Individuales".

JURISDICCIÓN Y LUGAR

38. Este Tribunal tiene jurisdicción sobre la materia conforme a 28 USC § 1331 porque los reclamos de los Demandantes bajo la Ley Federal Antiterrorista (“ATA”) surgen bajo la ley de los Estados Unidos. Este tribunal tiene jurisdicción suplementaria sobre los reclamos de derecho estatal de los Demandantes porque esos reclamos surgen del mismo núcleo de hechos operativos y son parte del mismo caso o controversia bajo el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos, como afirma la ATA de los Demandantes.

39. El lugar de competencia corresponde propiamente a este foro según 28 USC § 1391(b)(2) porque una parte sustancial de los eventos u omisiones que dieron lugar a los reclamos de los Demandantes ocurrieron en este distrito judicial, específicamente, actos de financiamiento del terrorismo, la provisión de apoyo material a terroristas y conspiración para cometer terrorismo, en violación de la ATA. Las ganancias del lavado de dinero y el tráfico de narcóticos que ocurrieron dentro de este Distrito dieron a los Demandados la moneda fuerte que les permite mantener un control férreo sobre Venezuela y financiar el secuestro y la tortura de civiles inocentes, como los Holt.

40. El Tribunal tiene jurisdicción personal sobre los Demandados según el estatuto de brazo largo de Florida, Florida Stat. § 48.193, y la Cláusula de Debido Proceso de la Constitución porque los Demandados personalmente y/o a través de sus agentes cometieron un acto ilícito dentro del Estado de Florida, dando lugar a los reclamos de los Demandantes, incluyendo que los propios Demandados y/o a través de agentes:

a. Proporcionó apoyo material a terroristas en violación de 18 USC § 2339B y 18 USC § 2339C, en el sentido de que los acusados traficaron cocaína en Florida con la intención de que las ganancias monetarias de sus ventas de cocaína se utilizaran para actos de terror que incluyeron el secuestro y la tortura de Josh y Thamy. Bosquecillo; y

b. Proporcionó apoyo material a terroristas en violación de 18 USC § 2339B y 18 USC § 2339C, en el sentido de que los demandados lavaron dinero en Florida, con la intención de que las ganancias de dicho lavado de dinero se utilizaran para actos de terror que incluyeron el secuestro y la tortura de Josh y Thamy. Bosquecillo;

c. Difamó al Sr. Holt en Florida al publicar declaraciones difamatorias sobre el Sr. Holt, acusándolo falsamente de un delito grave que no había cometido, en medios accesibles globalmente, incluido YouTube, lo que provocó que dichas declaraciones difamatorias fueran leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en Florida, incluidos miembros de la gran población de expatriados venezolanos que residen en el sur de Florida, con la intención específica de afectar la reputación del Sr. Holt en Florida y otros lugares;

41. Los agravios de los demandados contra Josh y Thamy estaban inextricablemente entrelazados y eran un componente necesario y previsible del tráfico de drogas ilegales de los demandados hacia y a lo largo del sur de Florida, y su lavado de dinero en todo el sur de Florida, para su beneficio y beneficio.

42. Alternativamente, este Tribunal tiene jurisdicción personal sobre los demandados según la Fed. R. Civilización. P. 4(k)(2) porque los demandados (a) no están sujetos a la jurisdicción de los tribunales de jurisdicción general de ningún estado y (b) ejercer jurisdicción sobre los demandados en los Estados Unidos, incluido este distrito, es consistente con la Constitución de los Estados Unidos. Los propios demandados y/o a través de agentes cometieron la siguiente conducta en los Estados Unidos, dando lugar a los reclamos de los demandantes:

a. Proporcionó apoyo material a terroristas en violación de 18 USC § 2339B y 18 USC § 2339C, en el sentido de que los acusados traficaron cocaína en los Estados Unidos con la intención

de que las ganancias monetarias de sus ventas de cocaína se utilizaran para actos de terror que incluían el secuestro.

dieciséis

y tortura de Josh y Thamy Holt; y

b. Proporcionó apoyo material a terroristas en violación de 18 USC § 2339B y 18 USC § 2339C, en el sentido de que los acusados lavaron dinero en los Estados Unidos, con la intención de que las ganancias de dicho lavado de dinero se utilizaran para actos de terror que incluyeron el secuestro y la tortura de Josh. y Thamy Holt;

c. Difamó al Sr. Holt en los Estados Unidos al publicar declaraciones difamatorias sobre el Sr. Holt, acusándolo falsamente de actos criminales que no había cometido,⁴³ en medios accesibles globalmente, incluido YouTube, lo que provocó que esas declaraciones difamatorias fueran leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros. partidos en los Estados Unidos, incluidos miembros de la gran población de expatriados venezolanos que residen en el sur de Florida, con la intención específica de afectar la reputación del Sr. Holt en Florida y otros lugares;

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

ALEGACIONES DE HECHO

I. THE MADURO CRIMINAL ENTERPRISE

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

A. Maduro and the Maduro Regime

⁴³ RED+, *Diosdado Cabello Dijo Que Lo Ocurrido El Helicoide Fue Una Provocacion*, YouTube, (May 17, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=ZrRm9xvaFLc>; Luigino Bracci Roa desde Venezuela, *Lo Que Dijo Diosdado Cabello Sobre Joshua Holt: Sí Era un Espía, Por Algo Trump lo Recibió*, YouTube, (May 30, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=6EfascxDpVE>.

1. El control autoritario ilegítimo de Maduro sobre Venezuela

45. Maduro asumió la presidencia de Venezuela el 5 de marzo de 2013, tras la muerte del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez. Luego, Maduro comenzó a consolidar el poder para posicionarse como el dictador de Venezuela.

46. En julio de 2017, Maduro orquestó la elección ilegítima de la Asamblea Constituyente, que usurpó la mayoría de las funciones legislativas de la Asamblea Nacional democráticamente elegida. En respuesta, el 18 de agosto de 2017, Estados Unidos “condenó enérgicamente la asunción de poderes legislativos por parte de la Asamblea Constituyente ilegítima” y explicó que “En nuestra opinión, la Asamblea Nacional democráticamente elegida es el único órgano legislativo legítimo”. .”

44

47. El año pasado, el Undécimo Circuito, citando el comunicado de prensa del Departamento de Estado del 18 de agosto de 2017 antes mencionado, explicó que “durante más de cinco años, el poder ejecutivo ha adoptado la posición de que el gobierno de Maduro es ilegítimo”. 65 F.4th en 562. Además, según la doctrina de la Cuestión Política, “[l]a rama judicial está obligada a aceptar la declaración del Presidente de que la Asamblea Nacional de 2015, y no el gobierno de Maduro, es la autoridad política legítima en Venezuela”. *Identificación*. en 562-63.

48. Posteriormente, los Estados Unidos reafirmaron esta posición. Por ejemplo, el 20 de mayo de 2018, Venezuela celebró elecciones presidenciales. Aunque Maduro nominalmente “ganó” las elecciones presidenciales, las elecciones no fueron ni libres ni justas. El entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, explicó: “Las elecciones falsas no cambian nada. Necesitamos que los venezolanos dirijan esto

⁴⁴ Véase Departamento de Estado de EE. UU., *rueda de prensa del departamento – 18 de agosto de 2017* (18 de agosto de 2017), <https://2017-2021.state.gov/briefings/departament-press-briefing-august-18-2017/>.

país.”⁴⁵

49. A pesar de que las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron ilegítimas, el 10 de enero de 2019 Maduro tomó posesión como presidente de Venezuela, un resultado que Maduro logró mediante la represión forzosa e ilegal del gobierno legítimo. El 15 de enero de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida libremente, declaró a Maduro “usurpador”.

50. En enero de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos imploró a “Maduro que se hiciera a un lado en favor de un líder legítimo que reflejara la voluntad del pueblo venezolano”.⁴⁶ La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos “seguirá responsabilizando directamente al régimen ilegítimo de Maduro por cualquier amenaza que pueda representar para la seguridad del pueblo venezolano”.⁴⁷

51. En 2020, los informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos: Venezuela del Departamento de Estado explicaron que “Si bien Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, el régimen autoritario ilegítimo liderado por Nicolás Maduro usurpó el control sobre el poder ejecutivo, judicial y ciudadano (que incluye el fiscal general y el defensor del pueblo), y los poderes electorales del gobierno, y crearon un cuerpo legislativo paralelo e ilegítimo [la Asamblea Constituyente] junto al órgano electo existente [la Asamblea Nacional]”.⁴⁸

52. El 3 de enero de 2023, el portavoz de la administración Biden, Ned Price, declaró: “Nuestra

⁴⁵ Michael Pompeo (@SecPompeo) (20 de mayo de 2018), <https://twitter.com/SecPompeo/status/998254964408545283>.

⁴⁶ Véase Pompeo pide a Maduro de Venezuela que renuncie e insta a apoyar al ejército, Reuters, (23 de enero de 2019), <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-pompeo/pompeo-calls-sobre-venezuelas-maduro-a-renunciar-insta-apoyo-de-id-militarUSKCN1PH2HI>.

⁴⁷ Véase Jeremy Diamond y Boris Sanchez, *Trump reconoce al líder de la oposición venezolana como presidente de la nación*, CNN, (24 de enero de 2019), <https://www.cnn.com/2019/01/23/politics/trump-juan-guaido-venezuela/index.html>.

⁴⁸ Véase Departamento de Estado de EE. UU., *Informes de país sobre prácticas de derechos humanos de 2020: Venezuela*, (“Informe de país de Venezuela”), en 1, <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-prácticas-de-derechos-humanos/venezuela/>.

El enfoque hacia Nicolás Maduro no está cambiando. Él no es el líder legítimo de Venezuela”, más bien “Seguimos reconociendo cuál es la única institución elegida democráticamente en Venezuela hoy en día, y esa es la Asamblea Nacional de 2015”.⁴⁹

53. A la fecha, más de 50 países reconocidos y respetados (incluidas las principales democracias occidentales y excluyendo a parias como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba) han dejado de reconocer al régimen de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela.

54. En resumen, aunque Maduro continúa ejerciendo un control autoritario sobre Venezuela, ya no es el jefe de Estado, y no ha sido jefe de Estado, ni miembro del gobierno reconocido de Venezuela, desde al menos el 18 de agosto de 2017.

55. El régimen de Maduro incluye innumerables personas, incluidas muchas en supuestos cargos gubernamentales, que están en deuda con Maduro y que ejecutan instrucciones ilegales de Maduro y sus adjuntos.

56. Un artículo *del Washington Post* capta la esencia del régimen de Maduro: “la realidad es que el régimen [venezolano] es menos un gobierno –mucho menos socialista– que una banda criminal”, en la que “el dinero que está cosechando de la actividad criminal está sirviendo como apoyo que le permite sobrevivir a las sanciones de Estados Unidos”.⁵⁰

2. El antiamericanismo del régimen de Maduro

57. El régimen de Maduro es virulentamente antiamericano.

⁴⁹ Véase Departamento de Estado de EE. UU., *rueda de prensa del departamento – 3 de enero de 2023* (3 de enero de 2023), <https://www.state.gov/briefings/departament-press-briefing-january-3-2023/#:~:text=MR%20PRICE%3A%20Well%2C%20Shaun%2C,to%20return%20democracy%20to%20Venezuela>.

⁵⁰ Véase Jackson Diehl, *The Real Reason Venezuela's Maduro Survives: Dirty Money*, Washington Post, (12 de mayo de 2019), <https://www.washingtonpost.com/opinions/global->

[opinions/the-real-reason-venezuelas-maduro -sobrevive-dinero-sucio/2019/05/12/ba96413e-7263-11e9-8be0-ca575670e91c_story.html](https://www.bbc.com/news/opinions/the-real-reason-venezuelas-maduro-sobrevive-dinero-sucio/2019/05/12/ba96413e-7263-11e9-8be0-ca575670e91c_story.html).

58. Entre otras cosas, el régimen de Maduro culpa a Estados Unidos por una variedad de fallas económicas y privaciones sociales provocadas por el propio régimen de Maduro. El régimen de Maduro acusa a 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 con el fin de derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros.”, y de imponer un “bloqueo financiero”, que el régimen de Maduro describe como “medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas por el gobierno de Estados Unidos”.⁵¹

59. El régimen de Maduro culpa además a actores no venezolanos, particularmente a Estados Unidos, por la hiperinflación de Venezuela. Y el régimen acusa falsamente a los sitios web (“con servidores en Miami, Estados Unidos”) de “manipulación fraudulenta y criminal del tipo de cambio”.⁵²

B. El Cartel de los Soles

60. Miembros del ejército venezolano se involucraron en el tráfico de drogas en la década de 1990, en gran medida aceptando sobornos para ignorar a los narcotraficantes. Alrededor de 1992, Hugo Chávez formó un cartel de la droga venezolano, que en ese momento se conocía como el “Cartel Bolivariano” o “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.

61. El gobierno venezolano de Hugo Chávez hizo crecer el Cartel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el narcotráfico a cambio de su lealtad a Chávez. En 2005, el gobierno de Chávez expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (“DEA”) de

⁵¹ Véase Asesor de Derechos Humanos de la ONU, *Informe del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo en su visita a la República Bolivariana de Venezuela: Comentarios por Estado*, ¶ 42(ii), (iv), Doc. ONU. A/HRC/39/47/Add.2, (7 de septiembre de 2018), <https://www.unwatch.org/wp-content/uploads/2018/10/Venezuelas-reply-to-De-Zayas-informe.pdf>.

⁵² Véase *idem.* párr. 42(x).

Venezuela, haciendo de Venezuela una ruta más atractiva para el narcotráfico. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las ex FARC para traficar cocaína. Las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban desde Colombia. Hoy en día, el Cartel continúa cooperando con los disidentes de las FARC de manera similar.

62. Cuando Hugo Chávez murió en 2013, Maduro dio un paso adelante para convertirse en uno de los líderes del Cartel. Los acusados Reverol Torres, Padrino López y Rondón Cabello son figuras importantes dentro del Cartel.

C. Las disidencias de las FARC

63. Las ex FARC eran una organización armada y violenta con sede principalmente en la República de Colombia. Desde sus inicios en 1964 y hasta 2016, las ex FARC participaron en un conflicto armado contra el gobierno de Colombia, que es una democracia constitucional y multipartidista. En 2016, de conformidad con un acuerdo de paz entre las ex FARC y Colombia, la mayoría de los rebeldes de las FARC depusieron las armas. Pero un número significativo de ex rebeldes de las FARC—incluidos los disidentes de las FARC—rechazaron el tratado de paz. Los disidentes de las FARC continúan luchando para descarrilar el proceso de paz y/o controlar partes de Colombia para sí mismos, así como para desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano a través de la violencia, incluidos asesinatos y toma de rehenes, amenazas de violencia y otras actividades relacionadas con el terrorismo. actividades.

64. Las ex FARC se mantenían en gran medida gracias al tráfico de cocaína. Los rebeldes de las FARC en las fronteras de Colombia, particularmente en la frontera con Venezuela, eran responsables de transportar cocaína fuera de Colombia y facilitar el intercambio de cocaína y pasta de cocaína por armas y suministros que las ex FARC utilizaban para apoyar sus actos de terrorismo

internacional. Las Disidencias de las FARC han asumido el negocio de cocaína de las ex FARC, y colaboran con el Cártel de los Soles para traficar cocaína con destino a costas estadounidenses, especialmente Florida.

1. FARC-EP

65. En noviembre de 2021, Estados Unidos designó a las FARC-EP como FTO. “Las FARC-EP buscan controlar zonas críticas de Colombia, particularmente aquellas asociadas al narcotráfico”.⁵³ Sus líderes han sido vinculados al narcotráfico.⁵⁴

66. FARC-EP coordina con el Régimen de Maduro y el Cártel. “Con la larga historia de presencia de las [ex] FARC en Venezuela, era inevitable que la mafia de las ex-FARC [también conocida como disidentes de las FARC] heredara parte de este territorio y los vínculos con miembros del régimen de Maduro”.⁵⁵

2. Segunda Marquetalia

67. En noviembre de 2021, Estados Unidos designó a Segunda Marquetalia como FTO. ~~“Busca controlar áreas críticas de Colombia, particularmente aquellas asociadas con el narcotráfico”.~~

⁵³ Oficina del Director de Inteligencia Nacional, *Guía contra el terrorismo: revolucionarios armados Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo* (FARC-EP), (octubre 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/farc_fto.html.

⁵⁴ Catalina Oquendo y Santiago Torrado, *Iván Mordisco y la resurrección de un grupo armado en Colombia*, El País, (18 de abril de 2023), <https://english.elpais.com/international/2023-04-19/ivan-mordisco-y-la-resurrección-de-un-grupo-armado-en-colombia.html>; José Alvarado Covar, *Armed Conflict and the Peace Process in Columbia*, Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (“los comandantes disidentes más poderosos de las FARC-EP y se dice que controlan gran parte de las redes de narcotráfico y minería ilegal en la parte sur de Colombia.”), <https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB20c03sII.pdf>; Laura Gamba Fadul, *exlíder de las FARC Iván Mordisco asesinado en Colombia*, AA, (16 de julio de 2022) (líder de las FARC-EP buscado en Colombia por “reclutar hombres y mujeres para ayudar a engrosar las filas criminales y proteger los cultivos ilegales de cocaína que se cultivan en territorio”), <https://www.aa.com.tr/es/americas/former-farc-leader-ivan-mordisco-killed-in-colombia/2638149>; Pedro Hurtado Canepa, *Colombia neutraliza a 10 disidentes de las FARC*, Diálogo Américas, (28 de octubre de 2021) (“Según el diario colombiano *La Nación*, hay cerca de 2.500 combatientes que no se sumaron al acuerdo de paz de 2016 y que continúan con su

narcotráfico ilícito, minería ilegal y actividades de extorsión.”), <https://dialogo-americas.com/articles/colombia-neutralizes-10-farc-dissidents/>.

⁵⁵ *Mafia ex-FARC, Venezuela y el clima internacional actual*, Insight Crime, (11 de noviembre de 2019) (que vincula al líder de las FARC-EP, Gentil Duarte, con Venezuela), <https://insightcrime.org/investigations/ex-farc-mafia-venezuela-international-climate/>.

trata”.⁵⁶ Sus líderes han sido vinculados con el narcotráfico. Por ejemplo, Iván Márquez, alias Luciano Marín Arango, un disidente de las FARC que posteriormente se convirtió en líder de la Segunda Marquetalia, y Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, fundador de la Segunda Marquetalia, ambos fueron acusados en la misma acusación que Maduro. En esa acusación, el DOJ explicó que bajo el liderazgo de Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros, las ex FARC se convirtieron “en uno de los mayores productores de cocaína del mundo y perpetraron actos de violencia contra ciudadanos y propiedades de Estados Unidos”.⁵⁷

68. Segunda Marquetalia coordina con el régimen de Maduro y el Cártel.⁵⁸ Imágenes de vigilancia del recinto Segunda Marquetalia muestran que entre sus activos se encuentran camionetas de alta gama con placas venezolanas.⁵⁹ guerrilleros de Segunda Marquetalia se les permite moverse libremente a través del territorio civil venezolano, sus aviones no están sujetos a restricciones en el espacio aéreo venezolano y su líder, Iván Márquez, tenía un condominio en Elorza, Venezuela (cerca de la frontera con Colombia) custodiado por agentes de Maduro.⁶⁰ En julio de 2019 o alrededor de esa fecha, los demandados Maduro y

⁵⁶ Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Guía Contra el Terrorismo , *Segunda Marquetalia*, (octubre de 2022), https://www.dni.gov/nctc/ftos/segunda_marquetalia_fto.html.

⁵⁷ Acusación de Maduro, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

⁵⁸ Carlos Silva, *Ivan Marquez's Safe House* , El Nacional, (20 de diciembre de 2021) (vinculando al líder de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez (SDGT) con “socios venezolanos en el Cartel de los Soles.”), <https://www.elnacional.com/opinion/la-casa-segura-de-ivan-marquez/>; *Disidentes expulsados de las FARC se alían con el clan del Golfo para proteger las rutas del narcotráfico* , Diarios Los Americas, (18 de enero de 2024) (vinculando al líder de la Segunda Marquetalia, Juan 40, con el Cartel de los Soles), <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/disidentes-expulsado-las-farc-se-alian-clan-del-golfo-cuidar-rutas-narcotrafico-n4110172>.

⁵⁹ Iván Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña están en Venezuela con permiso de Maduro: revelan imágenes del campamento y sus movimientos , Infobae, (6 feb. 2021), <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/06/ivan-marquez-santrich-el-paisa-y->

[romana-estan-en-venezuela-revelan-imagenes-del-campamento-que-estaria-bajo-proteccion-de-maduro/](#).

⁶⁰ *ídem*.

Rondón Cabello asistió a una conferencia de prensa grabada en video en la que Maduro anunció que los líderes disidentes de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, eran bienvenidos en Venezuela.⁶¹

II. LA CONSPIRACIÓN CRIMINAL DE MADURO

69. Los miembros de la Empresa Criminal de Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de crímenes interrelacionados (la “Conspiración Criminal de Maduro”), incluyendo (a) tráfico de narcóticos y narcoterrorismo contra los Estados Unidos; (b) financiación ilegal y suministro de apoyo material a terroristas desde dentro de los Estados Unidos; (c) lavado de dinero hacia, a través y dentro de los Estados Unidos; y (d) tortura, detención arbitraria, tortura y asesinato de ciudadanos estadounidenses.

70. Cada uno de los esfuerzos criminales de Maduro Criminal Enterprise es intrínseco y necesario para la funcionalidad de la empresa criminal en general. Dicho de otra manera, cada línea de delitos criminales apoya y refuerza la capacidad de la Empresa Criminal de Maduro para cometer cada uno de los demás delitos en los que participa la Empresa Criminal de Maduro.

a. Por ejemplo, un objetivo central de la empresa criminal de Maduro y la conspiración criminal de Maduro es ayudar a Maduro a mantener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente al Estado venezolano, la Empresa Criminal de Maduro garantiza que pueda seguir cometiendo delitos rentables—como el tráfico de narcóticos—con impunidad y sin interferencia de autoridades legítimas.

b. Por el contrario, la Empresa Criminal de Maduro, a través de sus ganancias de delitos rentables como el narcotráfico, obtiene riqueza con la que Maduro compra la lealtad de los líderes y leales de la Empresa Criminal de Maduro, consolidando así el control autoritario de

Maduro sobre Venezuela. “Una clave para la resiliencia 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

⁶¹ Acusación de Maduro, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

se han enriquecido a través de la corrupción, el tráfico de drogas y otras industrias ilícitas”.⁶² En otras palabras, el dinero sucio es el alma de la empresa criminal de Maduro y de la conspiración criminal de Maduro. Como explica el *Washington Post*, “cada año [el Cartel de los Soles] transporta cientos de toneladas de cocaína colombiana desde aeródromos venezolanos a Centroamérica y el Caribe para su posterior distribución en Estados Unidos y Europa, y eso [El Cartel de los Soles] Incluye algunos de los funcionarios más altos del régimen de Maduro. Estos hombres no se aferran al poder porque sean verdaderos creyentes en el socialismo. . . . Aguantan porque, a pesar de la implosión económica de Venezuela, todavía están cosechando millones”.⁶³

C. Y, a través de actos de terrorismo y abusos contra los derechos humanos, la Empresa Criminal de Maduro suprime la oposición a su tráfico de narcóticos, la corrupción pública y el control autoritario de Venezuela por parte de Maduro.

71. Debido a que los crímenes anteriores están interrelacionados, porque cada tipo de criminalidad fomenta los otros tipos de criminalidad, y porque la Empresa Criminal de Maduro se involucra notoriamente en cada tipo de criminalidad, todos y cada uno de los co-conspiradores en la Conspiración Criminal de Maduro han aceptado consciente e intencionalmente todo tipo de criminalidad en la que incurre la Empresa Criminal de Maduro.

72. Las líneas clave de conducta criminal en las que participa la Empresa Criminal de Maduro se analizan con más detalle a continuación.

A. El narcotráfico y el narcoterrorismo de la empresa criminal de Maduro hacia Estados Unidos, especialmente Florida.

73. Durante al menos 20 años, y hasta el día de hoy, Maduro, junto con un cuadro de

⁶² Véase Servicio de Investigación del Congreso, *Venezuela, Antecedentes y relaciones con Estados Unidos*, (6 de diciembre de 2022), en 5, <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf>.

⁶³ *Idem* .

Sus leales venezolanos, que incluyen a los Demandados Individuales, así como a las ex FARC (y ahora, los Disidentes de las FARC), han dirigido una vasta conspiración narcoterrorista y, a través de ella, han inundado intencionalmente a los Estados Unidos con toneladas de cocaína, no sólo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de la empresa criminal de Maduro, pero también para dañar a Estados Unidos y sus ciudadanos. Cada año, gran parte de los narcóticos ilegales (especialmente cocaína) traficados por la Empresa Criminal de Maduro aterrizan por avión o barco en el sur de Florida.

74. “El narcotráfico puede existir con fines distintos al lucro. Esto es especialmente cierto cuando consideramos la Revolución Bolivariana de Venezuela, que desde el principio se dedicó al desarrollo y despliegue de drogas ilícitas con el propósito de librar una guerra asimétrica contra Estados Unidos”.⁶⁴ De hecho, el concepto de utilizar “las drogas como arma es una idea originada por [el ex presidente cubano] Fidel Castro, para intoxicar al pueblo estadounidense”, según Luis Fleischman, profesor de sociología en la Universidad Estatal de Palm Beach en Florida.⁶⁵ “El daño que causa una tonelada de cocaína es casi incalculable. Las vidas afectadas, las familias afectadas, las comunidades afectadas por drogas de ese tipo y ese volumen son asombrosas”.⁶⁶

75. A partir de 2022, “el régimen venezolano y su infame Cartel de los Soles distribuirán alrededor de 450 toneladas de cocaína del mercado mundial de cocaína de alrededor de 1.800 toneladas. Esto significaría que el Cartel de los Soles pasó de tener una porción del 1 por ciento del mercado global en 2010 a alrededor del 25 por ciento.

⁶⁴ *Tráfico de drogas armado: cómo Venezuela construyó un súper cartel para atacar a Estados Unidos* ,

Centro para una Sociedad Libre y Segura, (22 de septiembre de 2022), <https://www.securefreesociety.org/research/weaponized-drug-trafficking/>.

⁶⁵ *Venezuela construyó un 'súper cartel' de la droga para atacar a EE. UU., dice un grupo de expertos*, Dialogo Americas, (3 de abril de 2023), <https://dialogo-americas.com/articles/venezuela-built-drug-super-cartel-to-ataque-al-think-tank-de-ee-uu/>.

⁶⁶ *Estados Unidos contra Pelagio Suárez*, 16-cr-453 (SDNY), Dkt. No. 160, Tr. 27.

por ciento hoy”.⁶⁷ “El informe más reciente de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela afirma que el narcotráfico es la economía ilícita número uno del país”, generando “beneficios de más de 5 mil millones de dólares en 2022, equivalentes al 8,5 por ciento del Producto Interno Bruto del país”.⁶⁸

76. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia abrió acusaciones formales acusando innumerables crímenes contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus ex cómplices de las FARC (ahora disidentes de las FARC), por tráfico de narcóticos y narcoterrorismo. Resumiendo los cargos, el entonces Fiscal General de Estados Unidos, William P. Barr, explicó que “[e]l régimen venezolano, alguna vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción. . . . Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango. . . conspiró con las FARC, provocando que toneladas de cocaína entraran y devastaran comunidades estadounidenses”.⁶⁹

———77.——— El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, explicó además cómo Maduro y sus compinches aprovecharon su poder autoritario para

⁶⁷ *Venezuela construyó un 'súper cartel' de la droga para atacar a EE. UU., dice un grupo de expertos*, *Diálogo Américas*, (3 de abril de 2023), <https://dialogo-americas.com/articles/venezuela-built-drug-super-cartel-to-ataque-al-think-tank-de-ee-uu/>.

⁶⁸ *Ídem*.

⁶⁹ Véase comunicado de prensa del Departamento de Justicia, *supra* n. 6, ¶ 1; Julieta Pelcastre, *Investigación expone profunda participación de Maduro en el tráfico de drogas*, *Diálogo Américas*, (20 de diciembre de 2023) (“La gestión del tráfico de cocaína en Venezuela no es algo nuevo”, Euclides Tapia, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá, dijo a *Diálogo* el 26 de noviembre. “Desde que Maduro tomó el control, se le señala como el principal responsable de este mecanismo ilegal y de lavado de dinero”); <https://dialogo-americas.com/articles/investigation-lays-out-deep-involvement-of-maduro-regime-in-drug-trade/>; *Venezuela construyó un súper cártel de la droga para atacar a Estados Unidos, dice Think Tank*, *Diálogo Américas*, (3 de abril de 2023) (“El tráfico de drogas puede existir para fines

distintos al lucro”, indica el informe. “Eso es especialmente cierto cuando consideramos el Revolución Bolivariana que desde sus inicios se dedicó al desarrollo y despliegue de drogas ilícitas con fines de guerra asimétrica contra Estados Unidos.”), <https://dialogo-americas.com/articles/venezuela-built-drug-super-cartel-atacar-al-think-tank-de-ee-uu/>.

Venezuela apoyará 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 presunto tráfico de drogas fue posible sólo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo desenfrenados descritos en nuestras acusaciones*** . Como se alega, Maduro y los demás acusados tenían la intención expresa de inundar a Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro utilizó muy deliberadamente la cocaína como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel tenían altos cargos en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no fue arte de gobernar ni servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico.⁷⁰

78. El entonces fiscal general Barr explicó con más detalle el papel de los disidentes de las FARC en la conspiración: “hay un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC y se han apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia. Estos disidentes de las FARC continúan involucrados en el narcotráfico y la insurgencia armada. Han obtenido el apoyo del régimen de Maduro, lo que les permite utilizar a Venezuela como un refugio seguro desde el cual pueden continuar llevando a cabo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada”.⁷¹

79. El entonces Fiscal General Barr explicó además: “Hay una zona justo en la frontera

⁷⁰ Véase el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Departamento de Justicia, *Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores acusados de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales* (26 de marzo de 2020), <https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-y-14-actuales-y-ex-funcionarios-venezolanos-cargados-narco-terrorismo#:~:text=Berman.,crimes%20described%20in%20nuestros%20cargos> (énfasis añadido).

⁷¹ Véase Comunicado de prensa, Departamento de Justicia, *El Fiscal General William P. Barr ofrece comentarios en una conferencia de prensa anunciando cargos penales contra funcionarios venezolanos*, (26 de marzo de 2020) (“Declaraciones del fiscal general Barr”), <https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-remarks-press-conference-anusing-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, 5 (mayo de 2019) (“Esta alianza del [régimen de Maduro] junto con las FARC se han unido en... .

en Colombia, Norte de Santander, que es una de las principales zonas productoras de cocaína que quedan en Colombia. Las FARC introducen esta cocaína en Venezuela y luego el régimen les da refugio seguro para transportar esta cocaína desde una zona llamada Zulía, cerca del lago de Maracaibo, hasta Centroamérica. Desde 2016 [año en que las ex FARC acordaron un tratado de paz con Colombia], este puente aéreo se ha establecido y se ha quintuplicado en solo esos cuatro años. Además, el régimen está permitiendo que estos narcotraficantes introduzcan drogas por ruta marítima hacia el Caribe. Estimamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína salen de Venezuela por estas rutas al año”.⁷²

80. En una llamada de antecedentes 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 lo tanto, Estados Unidos”.⁷³ El Cartel de los Soles y las Disidencias de las FARC trafican una porción importante de esta cocaína en Florida.⁷⁴

81. Como se establece en la acusación contra Maduro, el líder de la Segunda Marquetalia, Jesús Santrich, “en o alrededor de 2017, después de pretender negociar acuerdos de paz con el gobierno colombiano”, “acordó proporcionar una cantidad de varias toneladas de cocaína a fuentes confidenciales de la DEA para que las drogas podrían importarse a los Estados Unidos. Las fuentes afirmaban trabajar para Rafael Caro Quintero, un narcotraficante mexicano que participó en la tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena. Durante una reunión grabada, [el líder de Segunda Marquetalia] se refirió al asesinato de Kiki Camarena al caracterizar a Caro Quintero como la persona que había

⁷² *Ídem*.

⁷³ Geoff Ramsey y David Smilde, *Beyond the Narcostate Narrative, What US Drug Monitoring Data Says About Venezuela*, WOLA, (marzo de 2020), <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/04/Narcostate-memo-EDITADO.pdf>.

⁷⁴ Véase Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, Evaluación de la amenaza de las drogas en Florida, (julio de 2003), <https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs5/5169/overview.htm>.

mató al 'hijo de puta de la DEA'".⁷⁵

82. El fiscal federal Berman explicó el papel del Cartel de los Soles en la conspiración.

Manifestó que Maduro y los demandados individuales:

llamó a su cartel el "Cártel de los Soles". El nombre que eligieron refleja la identidad y las operaciones del Cartel. Es una referencia directa a las estrellas en forma de sol que lucen los militares venezolanos en sus uniformes. De hecho, en esta acusación se acusa a tres ex oficiales militares del más alto rango. Bajo la dirección de Maduro, y en pos de sus propios beneficios personales, estos oficiales: negociaron ventas de drogas; protegió el transporte de hojas de coca desde Colombia por parte de las FARC; proporcionó refugio seguro en Venezuela para las instalaciones de fabricación de cocaína; y proporcionó códigos de autorización y cobertura para los aviones y barcos que transportaban los envíos cuando iniciaban su viaje a Estados Unidos.⁷⁶

83. El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski explicó el papel del acusado

Padrino López en la conspiración de narcotráfico:

El ejército [venezolano], liderado por Padrino López, fue responsable de interceptar a 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 Venezuela como ruta de transbordo de narcóticos con destino a Estados Unidos. Padrino López supuestamente aceptó sobornos de organizaciones narcotraficantes para permitirles el paso libre para volar por el espacio aéreo venezolano. Mientras le pagaran, los aviones llenos de cocaína podrían arreglárselas y evitar la interdicción. Lejos de detener a los narcotraficantes, los militares –por el precio justo– dieron paso seguro a los narcotraficantes, terroristas y otros criminales.⁷⁷

84. La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York acusó al acusado Torres

(ex director general de la DEA de Venezuela) por su papel en el tráfico de narcóticos de la empresa criminal Maduro. Según la acusación, Torres

⁷⁵ Acusación de Maduro, *supra* n. 4, ¶ 15(p).

⁷⁶ Véase comunicado de prensa, Departamento de Justicia, *El fiscal federal Geoffrey S. Berman anuncia cargos en Estados Unidos contra Maduro y otros*, Nueva York, NY, (26 de marzo de 2020), <https://www.justice.gov/opa/page/file/1262756/download>.

⁷⁷ Ver comunicado de prensa, Departamento de Justicia, *El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski ofrece comentarios en una conferencia de prensa anunciando cargos penales contra funcionarios venezolanos* , (26 de marzo de 2020), <https://www.justice.gov/opa/discurso/fiscal-general-asistente-brian-benczkowski-pronuncia-comunicaciones-anuncio-de-conferencia-de-prensa>.

“ Recibir pagos de narcotraficantes a cambio de ayudarlos a llevar a cabo su negocio de tráfico ilícito de drogas”.⁷⁸

85. A cambio de pagos de los narcotraficantes, Torres, entre otras cosas, (a) alertó a los narcotraficantes sobre futuras redadas antidrogas o lugares de actividades antinarcóticos de las fuerzas del orden para que los narcotraficantes pudieran cambiar los lugares de almacenamiento de narcóticos o alterar las rutas de transporte o veces y así evitar la detección por parte de las autoridades; (b) detuvo u obstaculizó investigaciones o acciones antinarcóticos en curso para que vehículos cargados de narcóticos pudieran salir de Venezuela; (c) dispuso la liberación de personas detenidas por violaciones de narcóticos o por sospecha de actividades de tráfico de narcóticos; (d) dispuso la liberación de narcóticos incautados o moneda relacionada con narcóticos; y (e) impidió el arresto o deportación de personas buscadas para ser procesadas en países extranjeros, incluido Estados Unidos.

86. La acusación formal contra el acusado Diosdado Cabello, que lo acusa de líder del Cartel de los Soles y co-conspirador, junto con Maduro, en la conspiración narcoterrorista contra Estados Unidos, explica que Diosdado Cabello, entre otras cosas, “trabajó con otros miembros del Cartel de Los Soles para coordinar” “un envío de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela en un avión DC-9 con número de matrícula de Estados Unidos”.⁷⁹

87. En 2017, dos de los 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 sentenciados a 18 años de prisión. El Fiscal Federal interino de Manhattan explicó que el crimen fue motivado, en parte, por el deseo de mejorar el poder político de Maduro en casa: “En parte para financiar

⁷⁸ Véase Acusación, *Estados Unidos v. Torres* , 15-cr-20 (EDNY 21 de enero de 2015), ¶ 4, <https://www.justice.gov/doj/page/file/1261891/download>.

⁷⁹ Acusación de Maduro ¶ 15.d, <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download>.

Durante la campaña electoral de la Primera Dama de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas idearon un plan para trabajar con la organización terrorista FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos”.⁸⁰

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

a. Pedro Luis Martín-Olivares, exjefe de Inteligencia Económica de la policía secreta de Venezuela (SEBIN), fue acusado en Miami de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína para importarla a Estados Unidos y poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína a bordo de un avión registrado en Estados Unidos.⁸¹

b. Rodolfo McTurk-Mora, exjefe 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 el procesamiento federal en el sur de Florida de otro narcotraficante.⁸²

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.⁸³

B. La Empresa Criminal de Maduro Lavado de Dinero a través de y dentro de los Estados Unidos, especialmente en Florida

_____ ⁸⁹ La Empresa Criminal de Maduro lavó el producto de sus actividades criminales

⁸⁰ Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE. UU., *sobrinos de la primera dama de Venezuela sentenciados cada uno a 18 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos*, (14 de diciembre de 2017), <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/sobrinos-venezuela-primera-dama-cada-sentencia-18-años-de-prisión-conspiración-importación-cocaína>.

⁸¹ Véase *Estados Unidos contra Luis Martín-Olivares*, No. 15-cr-20299 (SD Fla presentado el 24 de abril de 2015).

⁸² Véase *Estados Unidos contra McTurk-Mora* , No. 13-cr-20930 (SD Fla. presentado el 19 de diciembre de 2013).

⁸³ Véase *Estados Unidos contra Itriago* , No. 13-cr-20050 (SD Fla. presentada el 31 de enero de 2013).

a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida. “Mientras conduzco desde mi casa en Miami hasta la Fiscalía de los Estados Unidos en el centro de Miami, puedo ver literalmente el fraude y la corrupción del régimen de Maduro: desde condominios multimillonarios en Fisher Island, propiedad de ejecutivos y generales venezolanos corruptos, hasta yates de lujo en Bahía de Biscayne y aviones privados propiedad de funcionarios venezolanos”, dijo la fiscal estadounidense Ariana Fajardo Orshan. ⁸⁴

90. Para lograr sus objetivos de lavado de dinero, la Empresa Criminal de Maduro ha desarrollado una extensa red. En el centro de esa red se encuentra PDVSA. PDVSA es nominalmente la compañía petrolera estatal venezolana, pero en realidad es una empresa criminal controlada por Maduro y sus compinches. PDVSA, entre otras cosas, lava el dinero sucio de los deudores del fallo. Otros “nodos” en la vasta red de lavado de dinero y evasión de sanciones de los deudores de la sentencia, muchos de los cuales trabajan mano a mano con PDVSA, incluyen “testaferros” (testaferros), compañías fantasma, banqueros poco éticos, funcionarios gubernamentales corruptos y otros malos actores. ⁸⁵

1. Pdvsa

91. La Empresa Criminal de Maduro utiliza PDVSA para lavar a través de Estados Unidos las ganancias de su tráfico de drogas.

92. Horacio Medina, ex ejecutivo de PDVSA que se jubiló después de más de 20 años

⁸⁴ Jay Weaver y Antonio María Delgado , *Los federales de Miami confiscan \$450 millones (efectivo, condominios, caballos) en casos de corrupción en Venezuela* , Diazreus , (27 de abril de 2020), <https://diazreus.com/miami-feds-seize-450-millones-de-condominios-caballos-en-casos-de-corrupción-venezolana/> .

⁸⁵ Oficina de Responsabilidad Gubernamental (“GAO”), *El malestar político de Venezuela ha hecho que el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros delitos sea más fácil*, (20 de julio de 2023) (“Organizaciones criminales, individuos corruptos en el régimen de Maduro y otros han tomado medidas para disfrazar los orígenes de sus actividades y productos ilegales. Por ejemplo, utilizan empresas fantasma y contactos familiares o comerciales que actúan como apoderados para ocultar sus activos”) <https://www.gao.gov/blog/venezuelas-political-unrest-has-facilitated-the-drug-trafficking-money-laundering-and-other-crimes>.

de servicio y ahora vive exiliado en Estados Unidos, explica que el líder del Cartel Maduro nombró a Carlos Erik Malpica Flores (“Malpica”)—sobrino de la Primera Dama de Venezuela, Cilia Flores, y uno de sus asesores más confiables—para un puesto de energía en PDVSA.⁸⁶ A partir de entonces, PDVSA “se convirtió en un masivo lavador de dinero industrial al servicio del narcotráfico”.⁸⁷

93. De hecho, “las autoridades estadounidenses han reunido documentos y testimonios de testigos presenciales que implican a funcionarios de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en participar en transacciones y lavado de dinero en nombre de contrabandistas de cocaína dentro del gobierno”.⁸⁸

94. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba elabora:

Según testigos actualmente protegidos por el gobierno estadounidense, Cuba recibió hasta el 30 por ciento del dinero en efectivo traído desde Venezuela [en aviones de PDVSA], a cambio de realizar transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos.

⁸⁶ Véase Ricardo Guanipa D'erizans, *PDVSA, Una importante operación de lavado de dinero*, Diálogo Américas, (3 de agosto de 2019), <https://dialogo-americas.com/articles/pdvs-a-major-money-laundering-operation/#.ZD7UwnbMJdg>.

⁸⁷ *Ídem*.

⁸⁸ Roger F. Noriega, *Venezuela: Rise of a Narcostate*, American Enterprise Institute, (11 de agosto de 2015), <https://www.aei.org/foreign-and-defense-policy/latin-america/venezuela-rise-de-un-narcoestado/>; ver Anexo 23 en 2 (PDVSA “lava miles de millones de dólares en ganancias ilícitas de las ventas de cocaína, oro y otras materias primas”), <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/08/Las-Actividades-Ilícitas-del-Régimen-de-Maduro-una-amenaza-a-la-democracia-en-Venezuela-y-la-seguridad-en-América-Latina-Final.pdf>; Douglas Farah, *Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: una amenaza a la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina*, Atlantic Council, (13 de agosto de 2020), (El coronel venezolano Julio Rodríguez Salas explicó cómo el líder del Cartel de los Soles, el general Hugo Carvajal Barrios, describió la red de narcotráfico y cómo Carvajal fue clave en el mecanismo que permitió lavar miles de millones de dólares provenientes de la venta de drogas a través de

PDVSA), <https://www.atlanticcouncil.org/in-Depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimenes-actividades-ilicitas-una-amenaza-a-la-democracia-en-venezuela-y-la-seguridad-en-américa-latina/>; ver también Ricardo Guanipa D'erizans, *PDVSA, Una importante operación de lavado de dinero*, Diálogo Américas, (3 de agosto de 2019) (“La DEA comenzó a sospechar que la petrolera venezolana también estaba siendo utilizado para lavar ganancias del narcotráfico.”), <https://dialogo-americas.com/articles/pdvsa-a-major-money-laundering-operation/>.

Estados Unidos, con el fin de legitimar el dinero obtenido del narcotráfico.⁸⁹

95. El American Enterprise Institute explica de manera similar: “La rampante corrupción y los esquemas de lavado de dinero de Venezuela son elementos integrales de las operaciones internacionales de narcotráfico. . . . *Los testiferos* (testaferros) ajenos al gobierno trabajan con funcionarios para lavar las ganancias de la cocaína”, entre otras cosas, “comprando bonos convertibles de PDVSA denominados en dólares estadounidenses con moneda local. . . . Muchos de estos activos están en Estados Unidos o en cuentas denominadas en dólares”.⁹⁰

96. PDVSA, en su apogeo a principios de la década de 2000, movió más de 100 mil millones de dólares al año en ventas legítimas de petróleo.⁹¹ Douglas Farah, un destacado experto en delitos transnacionales en Venezuela, explica que el volumen de dinero que PDVSA movía alrededor del mundo con fines legales llevó al régimen de Maduro a utilizar PDVSA como centro clave de un sistema de lavado de dinero multimillonario en nombre de El Maduro y el Cártel.⁹² Debido a que PDVSA realizaba transacciones en petrodólares, sus transacciones de lavado de dinero se realizaban a través de Estados Unidos.⁹³

97. A medida que se expandió el papel de PDVSA en el lavado de dinero para el Cartel, el Cartel, trabajando mano a mano con PDVSA, se convirtió en una ventanilla única para los narcotraficantes en toda la región. Los narcotraficantes no sólo podían comprar cocaína al Cartel, sino que también podían lavar sus ganancias mal habidas a través de PDVSA, con PDVSA y el Cartel cosechando

⁸⁹ Juan Antonio Blanco et al., *Cubazuela: Crónica de Intervención*, (abril de 2019), Fundación para Derechos Humanos en Cuba, en 90, <https://www.fhrcuba.org/wp-content/uploads/2019/04/CUBAZUELA-CUBAN-INTERVENTION-English.pdf>.

⁹⁰ *Venezuela: Un Estado destruido por el crimen y la corrupción*, American Enterprise Institute, (1 de junio de 2017), <https://www.jstor.org/stable/resrep03288.6?seq=4>.

⁹¹ Véase Declaración de Douglas Farah, *Albán v. Maduro* , 21-cv-20706, (SD Fla. 5 de enero de 2024), Dkt. 94-5, ¶ 23.

⁹² *Ídem*.

⁹³ *Ídem*.

beneficios adicionales por estos servicios de blanqueo de dinero.

98. Debido a que PDVSA contaba con el respaldo de Maduro y estaba envuelta en la (falsa) apariencia de ser una empresa gubernamental legítima, PDVSA pudo ofrecer al Cartel y a otros narcotraficantes regionales estabilidad y certeza, creando un clima favorable para los negocios ilegales y haciendo que sus servicios muy deseables para los narcotraficantes.

99. Entre 2005 y 2008, el lavado de dinero del narcotráfico se había convertido en la función principal de PDVSA. Ese lavado no ha hecho más que aumentar desde entonces, a medida que la economía venezolana ha seguido deteriorándose. Durante el régimen de Maduro, PDVSA empleó (y continúa empleando) numerosos esquemas para ayudar en el lavado de ganancias de la droga (y otros fondos derivados de actividades criminales) a través de Estados Unidos.

2. Testaferros

100. Muchos de los testaferros de la Empresa Criminal de Maduro han sido acusados y/o condenados por lavado de dinero y delitos relacionados en los Estados Unidos, incluso en el Distrito Sur de Florida. “El Tesoro también ha tomado medidas contra más de 300 personas y entidades relacionadas con Venezuela, bloqueando sus activos y, en general, prohibiendo a empresas e instituciones financieras estadounidenses negociar con ellos. El Departamento de Justicia ha acusado al menos a 35 personas de delitos relacionados con el lavado de dinero relacionados con Venezuela, y ha obtenido condenas contra algunos de ellos”.⁹⁴

101. Por ejemplo, después de una investigación de varias agencias que duró años, la OFAC designó y bloqueó a Tareck El Aissami y su líder, Samark López Bello (“López Bello”), en febrero.

⁹⁴ GAO, *Los disturbios políticos en Venezuela han facilitado el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros delitos* , (20 de julio de 2023), <https://www.gao.gov/blog/venezuelas-political-unrest-has-made-drug-trata-lavado-de-dinero-y-otros-delitos-más-fácil>.

13, 2017.⁹⁵

102. El Aissami fue vicepresidente *de facto* de Venezuela de 2017 a 2018. Desde abril de 2020 hasta marzo de 2023, fue Ministro de Industrias y Producción Nacional y Ministro de Petróleo del régimen de Maduro. En ese cargo más reciente, El Aissami ejerció control sobre PDVSA. La OFAC determinó que El Aissami, como alto líder del Cartel de los Soles, “facilitaba envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela”.⁹⁶ El Aissami también “facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que operaban en Venezuela”, incluido Walid Makled García, uno de los narcotraficantes venezolanos más prolíficos.

⁹⁷

103. La OFAC concluyó además que López Bello era un “testaferro clave” y blanqueador de dinero de El Aissami.⁹⁸ Como líder de El Aissami, López Bello “es utilizado por El Aissami para comprar ciertos activos”, y López Bello “maneja acuerdos comerciales y asuntos financieros para El Aissami, generando ganancias significativas como resultado de actividades ilegales que benefician a El Aissami”.⁹⁹

———104.—— La OFAC también designó como bloqueadas a trece empresas propiedad de López Bello, incluidas varias LLC registradas en Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Avenida Brickell

⁹⁵ Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *El Tesoro sanciona al destacado narcotraficante venezolano Tarek El Aissami y su líder principal Samark López Bello*, (13 de febrero de 2017), <https://home.treasury.gov/news/press-lanzamientos/as0005>.

⁹⁶ *Ídem*.

⁹⁷ Véase *El 'narcotraficante' venezolano Walid Makled va a juicio* , BBC, (10 de abril de 2012), <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-17662020>.

⁹⁸ Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *El Tesoro sanciona al destacado narcotraficante venezolano Tarek El Aissami y su líder principal Samark López Bello* , (13 de febrero de 2017), <https://home.treasury.gov/news/press-lanzamientos/as0005>.

⁹⁹ *Ídem*.

Unidad 46B, LLC; 1425 Avenida Brickell 64E, LLC; Agusta Grand I LLC; y 200G PSA Holdings LLC.¹⁰⁰ Según las regulaciones de la OFAC, todas las propiedades propiedad o controladas por López Bello ya estaban automáticamente bloqueadas cuando López Bello fue designado por la OFAC; sin embargo, al enumerar individualmente ciertas propiedades, la OFAC proporcionó aviso adicional a terceros que de otro modo podrían haber participado en transacciones que afectaran las propiedades de López Bello, en violación de la ley estadounidense.

105. Además de la designación de López Bello por parte de la OFAC bajo la Ley Kingpin, Estados Unidos acusó a López Bello—en la misma acusación que el acusado El Aissami—por conspirar con El Aissami para violar y evadir la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos y las Regulaciones de la Ley Kingpin, conspirando con El Aissami para defraudar a los Estados Unidos, realizando transacciones prohibidas en violación de la Ley Kingpin y el Reglamento de la Ley Kingpin, y evadiendo la Ley Kingpin y el Reglamento de la Ley Kingpin.¹⁰¹ López Bello continúa prófugo.¹⁰²

106. A principios de 2019, el coronel Luis Miguel Cote, excoronel y jefe de Estado Mayor de la Infantería de Marina de Colombia, afirmó que El Aissami es miembro del Cartel, que “es el principal facilitador y transportador de cocaína de las FARC a través y desde Venezuela”.¹⁰³ Basándose en su amplia experiencia investigando el tráfico de drogas en América Latina, el coronel Cote explicó que “el Cartel de los Soles continúa prosperando hoy bajo el liderazgo del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y su testaferro, Samark López Bello”.¹⁰⁴

¹⁰⁰ *cédulas*.

¹⁰¹ Véase Acusación, *Estados Unidos contra Tareck Zaidan El Aissami Maddah*, 19-cr-144 (SDNY), <https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1142126/download>.¹⁰⁴

¹⁰² Véase *Samark Jose López Bello* , Departamento de Estado de EE. UU., (8 de octubre de 2020), <https://www.state.gov/samark-jose-Lopez-bello/>.

¹⁰³ *Stansell v. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* , No. 19-cv-20896 (SD Fla. 12 de febrero de 2019), ECF No. 17-2 en 10.

¹⁰⁴ *Ídem*.

107. De manera similar, a principios de 2019, el ex agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA) Paul K. Craine, que trabajó en la Embajada de Estados Unidos en México y dirigió investigaciones de narcotráfico que involucraban a Colombia, Venezuela y las ex FARC, declaró que muchos altos funcionarios venezolanos, incluido El Aissami, están involucrados en el tráfico de drogas y la corrupción y están asociados con el Cartel de los Soles.¹⁰⁵ Y el agente especial Craine declaró, a su vez, que López Bello lavó las ganancias del narcotráfico de El Aissami.¹⁰⁶

108. Como segundo ejemplo, Raúl Gorrín Belisario (“Gorrín”) es un empresario multimillonario venezolano propietario de la cadena de noticias Globovisión. Luisa Ortega Díaz, ex Fiscal General de Venezuela, ha identificado a Gorrín como un “testaferro” tanto para Maduro como para el acusado Moreno Pérez.¹⁰⁷

109. El 18 de agosto de 2018, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida acusó a Gorrín de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”) y de participar en lavado de dinero, basándose en acusaciones de que Gorrín pagó al menos \$65 millones y 95 millones de dólares en sobornos a dos tesoreros nacionales sucesivos de Venezuela, con el fin de obtener derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.¹⁰⁸ Varias de las personas que Gorrín sobornó ya han sido condenadas en tribunales estadounidenses, incluido el Tesorero Nacional de Venezuela, Alejandro José Andrade Cedeño, sentenciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el

¹⁰⁵ Véase Declaración de Paul Craine, *Pescatore v. Pineda*, No. 19-cv-20811 (SD Fla. 14 de marzo de 2019), ECF No. 10-3 en 1, 10-11.

¹⁰⁶ *Ídem.* en

¹⁰⁷ Equipo editorial de El Pitazo, *Luisa Ortega Diaz: “Gorrión es testaferro de Maikel Moreno y Nicolás Maduro”*, El Pitazo, (30 de junio de 2020), <https://www.elpitazo.net/politics/luisa-ortega-diaz-gorrin-es-testaferro-de-michael-moreno-y-nicolas-maduro/>.

¹⁰⁸ Véase en general la acusación formal sustitutiva, *Estados Unidos contra Estados Unidos. Raúl Gorrín Belisario*, 18-cr-80160 (SD Fla 15 de diciembre de 2020), <https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/file/1346691/dl?inline>.

27 de noviembre de 2018, a 10 años de prisión por aceptar más de mil millones de dólares en sobornos.

110. La acusación formal que reemplaza a Gorrín detalla cómo Gorrín lavó millones de dólares a través de Florida.¹⁰⁹ Nada de esto sería posible sin la aprobación y el apoyo de Maduro, que Maduro brindó sólo porque él y la Empresa Criminal de Maduro se beneficiaron de la estafa. Como explica el exfiscal general venezolano Díaz, Gorrín “acumuló mayor poder económico bajo la protección de Nicolás Maduro”.¹¹⁰ De hecho, se cree que otros beneficiarios de los sobornos y la dudosa generosidad de Gorrín incluyen al acusado Moreno Pérez, a quien la OFAC describe como “un amigo cercano de Gorrín” y Cilia Adela Flores de Maduro, la Primera Dama de Venezuela, quien fue designada por la OFAC en septiembre. 25, 2018.¹¹¹

111. Gorrín sigue prófugo de la justicia. Según Anthony Salisbury, jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (“HSI”) de Miami, “Raúl Gorrín es uno de los blanqueadores de dinero más buscados del mundo en este momento”.¹¹² La acusación contra Gorrín en 2018 tampoco ha frenado su mala conducta. En junio de 2020, Miami HSI confiscó 81 vehículos “que estaban siendo exportados desde el sur de Florida a Venezuela por una red de contrabando que incluía a Raúl Gorrín”.¹¹³ Como explicó HSI: “Gorrin supuestamente estaba colaborando con compradores testaferros y empresas fantasma en el sur de Florida para comprar los vehículos y enviarlos a Venezuela para que los utilizaran los compinches ricos del régimen.

¹⁰⁹ *Idem.* en ¶¶ 17, 19, 21.

¹¹⁰ Equipo editorial de El Pitazo, *Luisa Ortega Díaz: “Gorrín es testaferro de Maikel Moreno y Nicolás Maduro”*, El Pitazo, (30 de junio de 2020), <https://www.elpitazo.net/politica/luisa-ortega-diaz-gorrin-es-testaferro-de-maikel-moreno-y-de-nicolas-maduro/>.

¹¹¹ Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *El Tesoro apunta a un esquema de red de cambio de divisas en Venezuela que genera miles de millones de dólares para*

personas con información privilegiada del régimen corrupto , (8 de enero de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583>.

¹¹² David C. Adams, “*Fleecing Venezuela*”: Autos valorados en \$3.2 millones incautados en puerto del sur de Florida , Noticias Univision, (8 de julio de 2020), <https://www.univision.com/univision-news/latin-america/Desplumando-autos-de-venezuela-valorados-en-3-2-millones-incautados-en-el-puerto-de-flaurieda-sur>.

¹¹³ *Ídem*.

y la policía”.¹¹⁴ Gorrín también está siendo investigado por malversación de miles de millones de dólares de PDVSA.¹¹⁵

112. Como tercer ejemplo, en junio de 2020, el acusado Alex Saab fue detenido en la República de Cabo Verde. El 16 de octubre de 2020 o alrededor de esa fecha, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos, incluidos ocho cargos de lavado de dinero, acusado de mover 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaba en Estados Unidos y otros países.¹¹⁶ Mientras Saab estaba encarcelado en Miami en espera de juicio, un periodista familiarizado con estos asuntos explicó: “Saab actúa como un intermediario internacional para Maduro, lo que lo convierte en un constructor fundamental de la arquitectura financiera utilizada por Venezuela para eludir las sanciones. . . . Ese mundo de relaciones quedaría expuesto si Saab decide hablar”.¹¹⁷ Ese riesgo de exposición causó gran preocupación a la Empresa Criminal de Maduro y, como se describe más adelante, la Empresa Criminal de Maduro respondió intensificando sus ataques terroristas contra ciudadanos estadounidenses.

C. El uso de financiación terrorista procedente de Estados Unidos por parte de la empresa criminal de Maduro para cometer actos adicionales de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses

113. El rico flujo de financiación terrorista entrante descrito anteriormente (de

¹¹⁴ *Ídem*.

¹¹⁵ Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de EE. UU., *El Tesoro apunta a un esquema de red de cambio de divisas en Venezuela que genera miles de millones de dólares para personas con información privilegiada del régimen corrupto*, (8 de enero de 2019), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583>.

¹¹⁶ Ver comunicado de prensa, DOJ, *Empresario colombiano acusado de lavado de dinero extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde*, (18 de octubre de 2021), <https://www.justice.gov/opa/pr/colombian-businessman-charged-lavado-de-dinero-extraditado-estados-unidos-cabo-verde>.

¹¹⁷ Unidad de Investigación de Venezuela, *El presunto lavado de dinero de Alex Saab frente a la justicia estadounidense desencadena consecuencias desde Venezuela*, InSight Crime, (19 de octubre de 2021), [https://insightcrime.org/news/alleged-](https://insightcrime.org/news/alleged-el-lavador-de-dinero-alex-saab-frente-a-nosotros-la-justicia-desencadena-las-consecuencias-de-venezuela/)
el lavador de dinero alex saab frente a nosotros la justicia desencadena las consecuencias de venezuela /; Emanuele Ottolenghi, *Funcionarios corruptos de Venezuela enfrentan una inminente extradición a Estados Unidos*, Fundación para la Defensa de las Democracias, (13 de septiembre de 2021) (Saab es un “informante del régimen” con “conocimiento íntimo de sus negocios turbios”), [https:// www.fdd.org/analysis/2021/09/13/venezuelan-officials-impending-extradition/](https://www.fdd.org/analysis/2021/09/13/venezuelan-officials-impending-extradition/).

ventas de narcóticos en los Estados Unidos, cuyo producto se lava a través de los Estados Unidos), apoya actos adicionales de terrorismo por parte de la Empresa Criminal de Maduro, contra personas estadounidenses, de varias maneras.

114. En primer lugar, la financiación permite que la empresa criminal de Maduro siga existiendo y funcionando y, por tanto, siga cometiendo actos de terrorismo. “[E]n dos décadas, el Cartel de los Soles evolucionó de una red de tráfico desorganizada a un elaborado sistema de clientelismo. Este sistema se utiliza para distribuir la riqueza generada por el narcotráfico a aquellos individuos que Maduro percibe como críticos para sostener la estabilidad del régimen”.¹¹⁸ En resumen, “[l]a financiación del terrorismo ha sido denominada acertadamente como el elemento vital del terrorismo”,¹¹⁹ y la Empresa Criminal de Maduro no es una excepción.

115. En segundo lugar, la empresa criminal de Maduro comete actos de terrorismo contra personas estadounidenses para proteger su lucrativa franquicia criminal. Por ejemplo, cuando lideraba el testafarro Alex Saab¹²⁰ de la Empresa Criminal de Maduro, quien, como se describió anteriormente, tenía un conocimiento muy sensible de que la Empresa Criminal de Maduro no quería que llegara a las autoridades estadounidenses, la Empresa Criminal de Maduro respondió cometiendo actos adicionales de terrorismo. contra los Estados Unidos y sus ciudadanos.

¹¹⁸ Julieta Pelcastre, *Investigación expone profunda participación del régimen de Maduro en el tráfico de drogas*, (20 de diciembre de 2023), Diálogo Américas, <https://dialogo-americas.com/articles/investigation-lays-out-deep-involvement-of-maduro-regimen-de-maduro-en-el-narcotrafico/>.

¹¹⁹ Vivek Chadha, *El elemento vital del terrorismo: combatir la financiación del terrorismo*, Instituto de Defensa Estudios y análisis, Bloomsbury, (2015), https://idsa.in/system/files/book/Book_LifebloodofTerrorism.pdf.

¹²⁰ Jay Weaver, *Alex Saab, The Key Man in the US-Venezuela Prisoner Swap, Made Millions From Maduro Regime*, Miami Herald, (20 de diciembre de 2023), 2023 WLNR 43033270 (“En

los sórdidos anales de la corrupción venezolana, se le conoce como el reparador definitivo, amasando una fortuna gracias a sus tratos con el gobierno de Caracas mientras ocultaba millones en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, dicen las autoridades Alex Saab, el hombre clave en el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, ganó millones. régimen de Maduro”).

116. Inicialmente, en respuesta a la extradición de Saab a Estados Unidos, la Empresa Criminal de Maduro “volvió a detener a seis ejecutivos petroleros, entre ellos cinco ciudadanos estadounidenses, que habían estado bajo arresto domiciliario en Venezuela”.¹²¹ El New York Times explica que “[l]os seis ejecutivos petroleros”—conocidos como los Seis de CITGO—“son generalmente vistos como peones negociadores en la relación antagónica entre Estados Unidos y Venezuela. Trabajaban para Citgo Petroleum, una filial de la petrolera estatal venezolana con sede en Houston, y han estado detenidos por el gobierno venezolano por cargos de corrupción desde 2017. Pero habían sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario a principios de este año”.¹²² Sin embargo, después de la extradición de Alex Saab, los miembros de los Seis de CITGO fueron reubicados en El Helicoide, una prisión notoria (como se señaló anteriormente) por sus condiciones tortuosas.¹²³

117. Inmediatamente después de que Alex Saab fuera extraditado a los Estados Unidos el 16 de octubre de 2020 o alrededor de esa fecha, la Empresa Criminal de Maduro comenzó una campaña de secuestro de aún más ciudadanos estadounidenses con el objetivo de obtener “monedas de cambio” humanas adicionales para negociar la liberación de Alex Saab. Incluía, entre otros: (1) el defensor público del condado de Los Ángeles, Eyvin Hernández (que acompañaba a un amigo a la frontera entre Colombia y Venezuela cuando fue interceptado el 31 de marzo de 2022 y entregado a las fuerzas de seguridad venezolanas), y diseñado por Estados Unidos. Departamento de Estado detenido injustamente; (2) el programador informático de Texas Jerrel Kenemore (que acompañaba a su novia a la frontera entre Colombia y Venezuela cuando fue secuestrado en marzo de 2022), y designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como detenido injustamente; (3) Joseph

Cristella, contratista de Orlando, Florida (secuestrado cerca de Venezuela cuando visitaba a su prometido venezolano).

¹²¹ Julie Turkewitz, *Estados Unidos extradita a un aliado financiero clave del presidente de Venezuela, incitando Represalias*, New York Times, (16 de octubre de 2021), <https://www.nytimes.com/2021/10/16/world/americas/alex-saab-arrest-venezuela-maduro.html?auth=login-google1tap&login=google1tap>.

¹²² *Ídem.*

¹²³ *Ídem.*

en septiembre de 2022), y designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como detenido injustamente; (4) el empresario de Oakland California, Savoi Wright (secuestrado el 24 de octubre de 2023 en un viaje turístico a Venezuela), y designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como detenido injustamente; (5) Jason Saad (arrestado en Venezuela y acusado de no tener hogar); y (6) Edgar José Marval Moreno.

118. Además, la Empresa Criminal de Maduro trató cruelmente a estos prisioneros. El Sr. Hernández explicó: “Cuando encuentras paz allí, hacen todo lo que está a su alcance para hacerte perder esa paz y tratan de volverte loco. Tienen muchas tácticas psicológicas”.¹²⁴ El Sr. Wright, a quien la Empresa Criminal de Maduro transfirió de prisión en prisión (cada una de ellas cada vez peor), explicó que no es “seguro” quedarse dormido en las celdas por la noche.¹²⁵

119. La razón de la Empresa Criminal de Maduro para esta serie de secuestros de estadounidenses fue ganar influencia en las negociaciones con Estados Unidos, incluida la liberación de Alex Saab. El número de personas estadounidenses secuestradas por la empresa criminal de Maduro “ha aumentado durante el último año [es decir, 2022], y a los funcionarios estadounidenses les preocupa que Caracas esté desplegando tácticas cada vez más agresivas para atraer y atrapar a ciudadanos estadounidenses en sus fronteras, extorsionar a sus familias en la falsa promesa de su regreso y utilizarlos como peones para obtener concesiones de Washington”.¹²⁶

¹²⁴ *estadounidenses encarcelados en Venezuela: “Están tratando de volverte loco”*, CNN, (22 de diciembre de 2023), <https://newsbeezer.com/venezuelaeng/americans-imprisoned-in-venezuela-theyre-trying-to-drive-you-crazy/>.

¹²⁵ CNN, *Estadounidense detenido injustamente en Venezuela habla sobre su experiencia en prisión*, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=4zCGUViaC0A>.

¹²⁶ Michael Wilner, *extorsionado y torturado, y prisionero estadounidense en Venezuela espera acción de Biden*, McClatchy Media Network, (13 de febrero de 2023), floricano atrapado, torturado en Venezuela, dice su familia | Oficina McClatchy de Washington ([mcclatchydc.com](https://www.mcclatchydc.com)); véase en general Drew Hinslaw et al., *How Snatching American Citizens Turned Into a Tool of Hostile Governments*, Wall Street.

120. El régimen de Maduro consideró el intercambio de prisioneros a través del cual

“A key message is from President Maduro towards his own,” said Luis Vicente Leon, president of Datanalisis, a polling and political analysis firm in Venezuela. “By having pushed hard for Saab to be freed, he has made it clear that he will fight for allies.”¹²⁷

obtuvo la liberación de Alex Saab como una victoria importante, útil para garantizar la lealtad indivisa y continua de los agentes de la empresa criminal de Maduro:

121. El caso Alex Saab no es el único ejemplo de la empresa criminal de Maduro secuestrar ilegalmente a ciudadanos estadounidenses y luego intercambiarlos por la liberación de criminales encarcelados

en los Estados Unidos. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos de la esposa de Maduro, fueron condenados por conspiración para importar 770 kilos de cocaína a Estados Unidos, donde hasta hace poco cumplían largas penas de prisión federal. En octubre de 2022, Estados Unidos acordó liberar a ambos hombres a cambio de seis ciudadanos estadounidenses (incluidos cinco de los “Seis de Citgo”) y un residente permanente legal estadounidense que la Empresa Criminal de Maduro había secuestrado ilegalmente.¹²⁸

122. En resumen, la empresa criminal de Maduro se involucra en una actividad viciosa y que se perpetúa a sí misma.

ciclo del terrorismo antiamericano: a través del narcoterrorismo y el lavado de dinero, obtienen la

fondos necesarios para financiar y apoyar su imperio criminal, y para proteger ese imperio criminal,

Journal, (27 de diciembre de 2023), <https://www.wsj.com/world/american-hostages-hostile-governments-cc7343a8>.

¹²⁷ Elia Ferer Breda, *Intercambio de Prisioneros de Venezuela: Qué significa* , Forbes, (21 de diciembre de 2023), <https://www.forbes.com/sites/eliasferrerbreda/2023/12/21/venezuela-prisoner-exchange-¿qué-significa? sh=630535a142c9>.

¹²⁸ Comunicado de prensa, Departamento de Estado de EE. UU., *La liberación de nacionales estadounidenses de Venezuela* , (1 de octubre de 2022) (“Damos la bienvenida a la liberación de Venezuela de seis ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente...”), <https://www.state.gov/the-release-of-us-nationals-from-venezuela/>; George Wright, *Estados Unidos libera a familiares del presidente Maduro en intercambio de prisioneros en Venezuela* , BBC, (1 de octubre de 2022), <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63105944>.

cometen actos adicionales de terrorismo contra personas estadounidenses.

III. LOS DELITOS DE LA EMPRESA CRIMINAL DE MADURO CONTRA EL SR. HOLT Y SU FAMILIA

A. Antecedentes de Josh Holt.

123. Joshua Holt nació de Jason y Laurie Holt en 1992. Cuando era niño, era divertido, aventurero y propenso a “sacudirse” cuando se caía y se lastimaba. Esa actitud positiva y esa dureza innata bien pueden haberle salvado la vida en los oscuros días del cautiverio en Venezuela.

124. La madre de Josh, Laurie Holt, era una figura poderosa en la familia. Conoció al padre de Josh, Jason Holt, cuando le dio un codazo para que se apartara de su camino en un cine. Por el momento, Jason Holt sabía que se casaría con Laurie. Laurie Holt era famosa por dar enormes abrazos de oso a su familia y a los amigos de la familia. Su apodo era "Mamá Osa". Su naturaleza ferozmente amorosa y protectora resultaría crucial para asegurar la eventual liberación de Josh y Thamy del cautiverio en Venezuela.

125. Josh tiene un hermano mayor, Derek Holt, y dos hermanas menores, Katie Jill Holt y Jenna Lee Nammeth. Son una familia extremadamente unida. Derek, el hermano mayor de Josh, es muy protector con él. El padre de Josh, Jason Holt, dice que “siempre hay muchas risas en nuestra casa, especialmente cuando todos los niños están cerca; se alimentan unos de otros”.

126. Cuando tenía poco más de veinte años, antes de embarcarse en una carrera (posiblemente como oficial de policía), Josh Holt solicitó servir como misionero SUD. Josh recuerda que cuando recibió su carta de aceptación de la Iglesia, estaba “extasiado”. Además de ser una expresión de su fe, el servicio misionero de Josh refleja sus valores: su deseo de brindar servicio comunitario y ayudar a los demás.

127. Después de ser aceptado como misionero SUD, Josh se sometió a un programa de capacitación misional, en el que recibió algunas lecciones de español. Luego, de 2013 a 2015, sirvió como misionero SUD en Everett, Washington, donde hay una gran comunidad de habla hispana.

A veces, Josh se sentía frustrado porque sus conocimientos del idioma español aún no estaban a la altura.

B. Antecedentes de Thamy Holt.

128. Thamy Holt, de soltera Caleño, nació en Ecuador y se mudó a Venezuela a los cinco años. Fue criada por una madre soltera que trabajaba seis días a la semana, 12 horas al día, para mantener a Thamy y sus hermanos. A los 16 años, Thamy quedó embarazada por primera vez, de ML, y en ese momento, el padre de ML no jugó un papel importante en la crianza de ML. Thamy, a pesar de sus difíciles circunstancias, terminó la escuela secundaria, se saltó la licencia de maternidad y regresó inmediatamente a trabajar después del nacimiento de su hija. Luego, la madre de Thamy se fue de casa con un nuevo marido, dejando a Thamy sola para criar a su hija y cuidar a su hermano menor, un drogadicto abusivo.

129. Superando estos desafíos, Thamy continuó sus estudios y aprendió a ser técnica de instrumentos, gracias a lo cual Thamy consiguió un trabajo en un hospital. Allí conoció a su primer marido. Tuvieron juntos a la segunda hija de Thamy, NC. Pero el marido de Thamy tenía un problema con la bebida y abusaba físicamente de ella, golpeando a Thamy con un cinturón hasta el punto de que las enfermeras que ella conocía en el hospital tenían que tratar sus heridas en secreto de forma regular. Thamy sufrió abusos durante cinco años, intentando repetidas veces y sin éxito echar a su marido. Luego, cuando Thamy tenía 24 años, su marido murió en un accidente automovilístico. Reanudó la crianza de sus hijas por su cuenta. Ella oró a Dios por un buen hombre en su vida.

130. Thamy siempre había querido continuar su educación, pero su marido abusivo le había impedido hacerlo. Una vez que su esposo falleció, Thamy se inscribió en la escuela para estudiar informática. Como parte de ese programa, Thamy necesitaba aprender inglés. A través

del sitio web Mormon.org, Thamy identificó a varios miembros de la iglesia SUD que estaban en misiones y que podrían ayudar a Thamy con su inglés. Se acercó a varios de ellos, incluido Josh Holt.

C. Josh y Thamy se conocen y se enamoran.

131. Después de su período misionero de dos años en el estado de Washington, el Sr. Holt regresó con su familia en Utah. Al regresar a Riverton, Utah, Josh tenía cientos de solicitudes de amistad en Facebook esperándolo, de personas que conoció mientras estaba en su misión en Washington. No había podido aceptar esas solicitudes hasta que regresó a casa, porque los misioneros SUD tienen prohibido usar Facebook. Josh comenzó a aceptar las solicitudes de amistad en espera una vez que regresó a casa. Aceptó la solicitud de amistad de Thamy pensando que era alguien que había conocido en su misión, pero ella rápidamente le explicó quién era y por qué se había acercado.

132. Thamy dice que Josh fue la única persona que respondió a sus solicitudes de Facebook. Inicialmente, pensó que no podría comunicarse con Josh porque no hablaba mucho inglés, pero Josh rápidamente le dijo que hablaba algo de español. En consecuencia, a principios de 2016, los dos comenzaron a enviar mensajes de texto, que pronto evolucionaron a videollamadas Facetime. Juntos, trabajaron para mejorar el inglés de Thamy y el español de Josh. Al poco tiempo, pasaban horas hablando.

133. A medida que los dos hablaban más y más, sus sentimientos mutuos florecieron. Descubrieron que compartían no sólo una fe común, sino también valores y objetivos comunes. Ambos disfrutaban de la familia, los perros, los viajes, el cine, las montañas, contar chistes y compartir risas.

134. En mayo de 2016, Josh y Thamy viajaron a República Dominicana para conocerse en persona. Derek, el protector hermano mayor de Josh, tenía dudas sobre la sabiduría del romance vertiginoso de Josh con Thamy, y así lo dijo. El padre de Josh estaba un poco escéptico, pero

sentía que era importante que Josh extendiera sus alas y tomara sus propias decisiones. Por el contrario, Josh sabía exactamente cómo se sentía y no tenía dudas.

135. Después de sólo tres días en República Dominicana, Josh y Tammy se disfrazaron

con sus mejores ropas y fueron a visitar una pintoresca iglesia SUD. Allí, Josh sorprendió a Thamy cuando se arrodilló y le propuso matrimonio. La madrina de Thamy capturó la propuesta en vídeo. Thamy lloró tanto que Josh apenas pudo entender su respuesta: "¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!" Thamy dijo que se sentía en paz cuando Josh estaba en su presencia y lo describió como la respuesta a sus oraciones.

136. Al final de su estancia de una semana en la República Dominicana, la pareja recién comprometida se despidió entre lágrimas en el aeropuerto. Luego, el señor Holt regresó a Utah y la señora Caleño regresó a Caracas. Un mes después, el 11 de junio de 2016, el Sr. Holt viajó por primera vez a Venezuela para casarse con la Sra. Caleño. Josh conoció a las hijas de Thamy, a quienes planeaba adoptar, y se llevó bien con ellas de inmediato. El 16 de junio de 2016 Josh y Thamy se casaron en Caracas. Tomaron un autobús hasta el juzgado, se casaron en una ceremonia civil y planearon tener otra ceremonia (una ceremonia SUD) con la familia de Josh en Utah.

137. Josh, originario de Utah, un país sin salida al mar, estaba emocionado de explorar las famosas playas venezolanas. La pareja pasó su luna de miel en la Isla de Coche, una hermosa isla caribeña que forma parte de Venezuela. Cuando regresaron a Caracas se instalaron en el departamento de Thamy en Ciudad Caribia, un desarrollo habitacional de propiedad gubernamental. Thamy originalmente pudo conseguir su apartamento en Ciudad Caribia porque su primer marido era un empleado del gobierno y se inscribieron para vivir allí después de que su anterior casa en Venezuela se inundara. Se les pidió que se comprometieran a apoyar a la comunidad de Ciudad Caribia y ayudar al proyecto de vivienda (que era nuevo en ese momento) a crecer y tener éxito. Josh y Thamy tenían la intención de permanecer en Ciudad Caribia hasta que Thamy recibiera su visa estadounidense. Una vez que llegara la visa, toda la familia (Josh Holt,

Thamy Holt y sus dos hijas pequeñas, ML y NC, a quienes Josh adoraba y consideraba suyas), se mudaría a Utah.

D. El secuestro de Josh y Thamy Holt por parte del régimen de Maduro.

138. El 29 de junio de 2016, Josh y Thamy pasaron un día maravilloso con su familia, comiendo fuera, jugando a los bolos y viendo la película *Buscando a Dory* con los niños. Fue la última salida de este tipo que disfrutarían en casi dos años.

139. A las 5 de la mañana del 30 de junio de 2016, Thamy despertó a Josh con una sacudida y le dijo que la “policía” iba a todas las casas de Ciudad Caribia.

140. Cuando Josh comenzó a sacudirse el sueño, se dio cuenta de que estaba escuchando gente gritando, bebés llorando y que estaba sucediendo “algo loco”. En respuesta, dirigió a Thamy en una rápida oración, pidiendo protección a Dios. Luego Josh volvió a dormir.

141. De hecho, la “policía” que pululaba por el complejo de viviendas de Ciudad Caribia donde vivían Thamy y Josh era Operación de Liberación y Protección del Pueblo, también conocida como Operación para la Liberación del Pueblo (la “OLP”), una galería de pícaros formada a partir de una mezcla de organismos militares y policiales.

142. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, explica a la OLP: “En un país donde el sistema de justicia se utiliza para procesar a opositores en lugar de investigar crímenes, las fuerzas de seguridad venezolanas se están tomando la justicia por su propia mano, matando o arrestando arbitrariamente a personas. dicen haber cometido delitos, sin mostrar ninguna prueba”.¹²⁹ La policía y las fuerzas de seguridad han matado a casi 18.000 personas en Venezuela en casos de presunta “resistencia a la autoridad” desde 2016.¹³⁰

143. InSight Crime, un importante centro de estudios y organización de medios que busca profundizar e informar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, informa sobre la

¹²⁹ *Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas pobres* , Human Rights Watch, (18 de septiembre de 2019), <https://www.hrw.org/news/2019/09/18/venezuela-extrajudicial-killings-poor-areas>.

¹³⁰ *idem*.

Redada del 30 de junio de 2016 en Ciudad Caribia, realizada por docenas, si no cientos, de oficiales de la OLP armados y enmascarados:

El 30 de junio, grupos armados comenzaron una vez más a invadir el gran barrio antes del amanecer. Establecieron su sede en una estructura construida por la misión de vivienda de la comunidad.

“Todo estaba negro”, recordó una mujer que observó la incursión detrás de sus cortinas. “Tenían suéteres y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y sus rostros cubiertos con pasamontañas”. Describió haber visto jeeps blancos como los utilizados por la agencia policial de investigaciones CICPC, camionetas oscuras con la parte trasera abierta, camionetas marcadas como SEBIN para el servicio nacional de inteligencia y motocicletas de la Guardia Nacional.¹³¹

144. La OLP es una creación del acusado Maduro, y sus paramilitares son responsables ante él.¹³² Residentes del ataque del 30 de junio de 2016 a Ciudad Caribia describieron escenas de allanamientos ilegales “por orden de Nicolás Maduro”, malos tratos y abusos por parte de las autoridades, amenazas y ejecuciones extrajudiciales.

145. Además, como se señaló anteriormente, los oficiales de la OPL procedían de una amplia gama de fuerzas de seguridad venezolanas, incluido el SEBIN y la Guardia Nacional, dos organizaciones estrechamente afiliadas al Cartel de los Soles. Cabe destacar que el titular del SEBIN al momento de los hechos de esta Denuncia era Gustavo González López, quien está alineado con Individuo.

¹³¹ Unidad de Investigación de Venezuela, *Black Ops: The Dark Side of Venezuela's OLPs*, Insight Crime, (5 de agosto de 2016), <https://insightcrime.org/news/analysis/black-ops-the-dark-side-of-venezuela-olp/>.

¹³² Hugo Pérez Hernaiz y David Smilde, *Continúa la controversia de la nueva operación de seguridad de Venezuela*, Venezuela Blog, (6 de agosto de 2015), (El presidente Maduro dijo que la OLP continuará hasta que “bandas criminales y prácticas paramilitares se infiltren en el país por parte de la derecha”). son eliminados”. “Lo que hemos visto en las últimas semanas no es nada comparado con lo que veremos en las próximas semanas. Más de 20.000 funcionarios de la Guardia

Nacional se graduarán la próxima semana y verán acción de inmediato en la OLP. unidad en torno a la OLP ¡Basta de estos criminales, paramilitares, asesinos y *sicarios* !”), <https://www.venezuelablog.org/controversy-continues-over-venezuelas-new/>; *Identificación*. (“Si bien el presidente Maduro ha llamado a la OLP 'el instrumento perfecto para la paz', los grupos de derechos humanos sugieren que se parece más al altamente represivo Plan Unión de los años 1980”).

Acusado y líder del Cartel Cabello Rondón.¹³³ De manera similar, la Guardia Nacional de Venezuela está estrechamente relacionada con el Cartel. “El término 'Cartel de los Soles' proviene de las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras.”¹³⁴ El acusado Reverol, líder del Cartel, es actualmente Comandante General de la Guardia Nacional de Venezuela.¹³⁵

146. Aproximadamente una hora después de que Thamy le dijera a Josh por primera vez que la OLP estaba irrumpiendo en el complejo, los oficiales de la OLP golpearon la puerta de Josh y Thamy. Thamy abrió la puerta y la OLP exigió saber si había algún hombre en el apartamento. Cuando Thamy dijo “sí”, la OLP irrumpió y despertó a Josh Holt empujándolo con un rifle semiautomático AK-47. “Y me desperté con un AK-47 en mi pie”, recordó Josh más tarde. Levantó la vista y dijo: “Y había un AK-47 apuntando directamente a mi cara”.

147. Inicialmente, la OLP revisó la visa del Sr. Holt, le hizo algunas preguntas básicas sobre por qué estaba en Venezuela y cuándo se iría, y luego se fue. Josh y Thamy se sintieron tremendamente aliviados de que la OLP aparentemente los hubiera dejado solos y relativamente sin ser molestados. Pero ese alivio duraría poco. Al mirar por la ventana de Thamy, pudieron ver a la OLP disparando a los residentes (al final, la OLP asesinó a siete residentes ese día) y alineando a ~~otra veintena de hombres y esposándolos juntos.~~

¹³³ R. Evan Ellis, *Venezuela: Understanding Political, External and Criminal Actors in an Authoritarian State*, Small Wars Journal, (14 de enero de 2022), <https://revanellis.com/venezuela-understanding-political-external-and-actores-criminales-en-un-estado-autoritario>.

¹³⁴ Unidad de Investigación de Venezuela, *Narcotráfico dentro del régimen de Venezuela: el “Cartel de los Soles”*, Insight Crime, (17 de mayo de 2018), <https://insightcrime.org/investigations/drug-trafficking-venezuelan-regime-cartel-del-sol/>.

¹³⁵ Sibylla Brodzinsky, *Maduro promueve a general venezolano acusado de cargos de drogas en EE. UU.*, The Guardian, (3 de agosto de 2016), <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/venezuela-interior-minister-nestor-reverol-narcotráfico>.

148. Unos 45 minutos más tarde, hubo otro golpe en la puerta de Josh y Thamy. Tan pronto como Thamy giró el pomo de la puerta, más de diez agentes de la OLP irrumpieron en el modesto apartamento de Josh y Thamy. La OLP inmediatamente rodeó a Josh y le apuntó con sus armas. Le preguntaron: "¿Dónde está tu maleta?" Luego, la OLP exigió el teléfono de Josh y le dijo que tendría que irse con ellos.

149. El oficial de la OLP que sacó a Josh del apartamento de Thamy les dijo repetidamente a otros oficiales de la OLP que preguntaban por Josh: "Él es el gringo", a lo que la respuesta siempre fue: "Ah, está bien". Luego, la OLP metió a Josh en la parte trasera de una camioneta y se fue.

150. Mientras se llevaba a Josh, la OLP le dijo a Thamy que se quedara quieta. Haciendo gala de tremenda valentía y amor por su marido, desobedeció. Persiguió el camión con Josh en él, y cuando no pudo seguir el ritmo, corrió por su vecindario, preguntando si alguien sabía adónde había llevado la OLP a Josh.

151. Mientras tanto, en lugar de conducir hasta una estación de policía, la OLP llevó a Josh a un sitio de construcción abandonado. Allí, la OLP insultó a Josh, se burló de él, lo acusó de racista y revisó su teléfono celular. Luego, de manera alarmante, la OLP alineó a Josh solo contra una pared. Frente a Josh, la OLP formó un pelotón de fusilamiento formado por una fila de oficiales de la OLP, todos con sus armas apuntando a Josh. Luego, dispararon sus armas. Fue un simulacro de ejecución: las armas no estaban cargadas. Josh pensó: "Este es el punto en el que voy a morir, uno de estos policías va a recibir una bala".

152. Las preocupaciones de Josh estaban bien fundadas. Como se señaló, ese día la OLP mató a siete personas durante su incursión en Ciudad Caribia.¹³⁶

¹³⁶ Unidad de Investigación de Venezuela, *Black Ops. El lado oscuro de las OLP de Venezuela*, Insight Crime, (5 de agosto de 2016), <https://insightcrime.org/news/analysis/black-ops-the-dark-side-of-venezuela-olp/>.

153. Cuando la OLP volvió a poner a Josh en la caja de su camioneta, Thamy llegó a la escena y finalmente encontró a Josh. Ella lloraba profusamente. Pero no pudo localizar a Josh porque un círculo de aproximadamente media docena de OLP rodeó la camioneta. Al final, Thamy se fue y Josh fue entregado a un nuevo grupo de OLP, quienes lo subieron a un jeep. Pero antes de que el jeep pudiera alejarse con Josh, Thamy, en otro acto de increíble valentía, apareció en medio de la carretera, usando su cuerpo como barricada para evitar que el OLP se fugara con Josh.

154. Luego, uno de los oficiales de la OLP salió del jeep y le preguntó a Thamy qué estaba haciendo. Thamy dijo que Josh era su marido. La OLP preguntó si Thamy quería estar con él. Cuando Thamy dijo que sí, la OLP la agarró y la arrojó al jeep con Josh. Pero eso duró poco. Pronto, la OLP llevó a Thamy de regreso a su apartamento y se llevó a Josh en el jeep.

155. Una vez de regreso en su apartamento, Thamy se quedó quieta mientras la OLP desalojaba su residencia. La OLP exigió ver la maleta de Josh. Thamy vació la maleta de Josh para la inspección de la OLP. No había nada incriminatorio o ilegal en la maleta... al menos no todavía. La OLP despidió a Thamy para que pudieran “hacer su trabajo”. Una vez solos, colocaron una granada en la maleta de Josh. La OLP apuntó con sus armas a Thamy, le jaló el cabello, la arrojó al suelo y le exigió saber por qué tenía una granada. Luego, la OLP arrestó a Thamy.

E. El SEBIN interroga y tortura a Josh y Thamy Holt

156. La OLP llevó a Josh a una prisión conocida como El Helicoide. El Helicoide, un antiguo centro comercial de la década de 1950 convertido en prisión, está dirigido por la temida policía secreta de Maduro, el SEBIN, y es conocido por su trato brutal a los presos políticos y otras personas recluidas allí. The Guardian la describe como una “prisión de alto perfil para detenidos políticos”

donde los prisioneros informan que “personas son golpeadas, electrocutadas, colgadas de las extremidades, obligadas a adoptar posiciones tensas y obligadas a hundir la cara en

una bolsa de heces e inhale”.¹³⁷ Otros prisioneros de El Helicoide informan que los obligaron a comer excrementos.¹³⁸

157. Además, los agentes del SEBIN perpetran “actos de violencia sexual o de género contra los detenidos en un intento de obtener confesiones o información que implique a otros, o degradarlos, humillarlos o castigarlos”. Durante los interrogatorios, los funcionarios del SEBIN amenazaron[] con violar a los detenidos, tanto hombres como mujeres, utilizando partes del cuerpo y objetos”.¹³⁹

158. El propio Maduro “conocía violaciones y crímenes, en particular las detenciones arbitrarias y actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, documentados en este informe y llevados a cabo dentro del SEBIN desde 2014”.¹⁴⁰ Una misión de las Naciones Unidas que examina las violaciones de derechos humanos en Venezuela informa además que, según un exdirector del SEBIN, “las órdenes al SEBIN vinieron directamente del propio presidente Maduro”.¹⁴¹ Además, “[a] pesar del poder del presidente Maduro sobre el SEBIN. . . Diosdado Cabello también tiene importantes

¹³⁷ Véase Emma Graham Harrison, *Espiral descendente: cómo Venezuela se convirtió en el símbolo del progreso*.

un infierno político, The Guardian, (15 de septiembre de 2017), <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/el-helicoide-venezuela-caracas-building-symbol>.

¹³⁸ Véase Rachell Krygier y Joshua Partlow, *En Venezuela, los prisioneros dicen que el abuso es tan grave que los obligan a comer pasta mezclada con excrementos*, Washington Post, (24 de junio de 2017), https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/en-venezuela-presos-dicen-el-abuso-es-tan-malo-que-los-obligan-a-comer-pasta-mezclada-con-excrementos/2017/06/23/39a0c85e-4acb-11e7-987c-42ab5745db2e_story.html.

¹³⁹ Véase Consejo de Derechos Humanos de la ONU [CDHNU], *Hallazgos detallados de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela*, ¶ 286, Doc. ONU. A/HRC/45/CRP.11, (15 de septiembre de 2020), (“Informe

detallado de hallazgos del CDH”),
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_45_CRP.11.pdf.
140 *idem*.

141 Véase CDHNU, *Hallazgos detallados de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela*, ¶ 269, Doc. de la ONU. A/HRC/51/CRP.3, (20 de septiembre de 2022), [FFMV-CRP-3-English.docx \(live.com\)](#) FFMV-CRP-3-English.docx ([live.com](#)); *identificación*. ¶ 60 (“El presidente Maduro aprueba y, en ocasiones, también ordena la detención de opositores reales y percibidos del gobierno”).

poder sobre la agencia” y da órdenes al SEBIN que “incluyen a qué personas detener, liberar y/o torturar”.¹⁴²

159. A continuación se muestra una fotografía de El Helicoide.



160. Dentro de El Helicoide, un sargento del SEBIN se encontró con Josh y le dijo que estaba en serios problemas. Luego, entró un segundo sargento del SEBIN y comenzaron a interrogar agresivamente a Josh, acusándolo de ser un oficial de la CIA y de entrenar fuerzas anti-Maduro en Venezuela. El interrogador también exigió la información bancaria y el número de seguro social de Josh. Josh se negó, hasta que sus captores comenzaron a amenazar a la familia de Josh: “No mi familia aquí en Estados Unidos, sino mi familia en Venezuela, mi esposa, sus hijas, su familia”. Los torturadores de Josh dijeron que nunca los volvería a ver y que le mostrarían fotos que lo enfermarían. En ese momento, comenzó a cooperar plenamente, pero no hasta el punto de confesar crímenes que no cometió. Los interrogadores se apoderaron del banco y las tarjetas de crédito de Josh y nunca se las devolvieron. Los interrogadores también exigieron 10.000 dólares a Josh y Thamy para no resultar heridos.

161. Después de varias horas de interrogar a Josh, la OLP llevó a Thamy a El

¹⁴²*Ídem.* párrs. 270, 271.

Helicoide. Ella había estado llorando. Tenía los ojos rojos. Ella estaba asustada. Los interrogadores del SEBIN llevaron a Josh y Thamy a un almacén lleno de cosas rotas, junto con otros 17 cautivos. Todos estaban parados contra una pared, excepto Josh Holt, quien estaba esposado a una silla solo en el medio de la habitación. Cuando la gente hablaba, o en intervalos aleatorios, los agentes del SEBIN entraban en la sala y los golpeaban con palos.

162. Finalmente, los agentes del SEBIN llevaron a Josh y Thamy a un vestíbulo en el nivel superior de El Helicoide, donde sus pertenencias confiscadas estaban colocadas sobre una mesa. Luego de una serie de fotografías, los funcionarios del SEBIN separaron a Josh y Thamy. Thamy le dijo a Josh: "Por favor, no me olvides", temiendo no volver a vivir para verlo nunca más. "Y por favor, no se olviden de nuestros hijos". Josh la miró y le aseguró: "Nunca pienses así".

163. Una vez que Josh estuvo solo, los oficiales del SEBIN reanudaron su interrogatorio.

164. Al mismo tiempo, pero en otra sala, los agentes del SEBIN le hicieron a Thamy las mismas preguntas que le hacían a Josh. Querían que Thamy firmara documentos falsos que implicaban a Josh en actividades de espionaje y en otros intentos de socavar al supuesto gobierno venezolano en nombre de Estados Unidos, cosa que nunca hizo. La policía venezolana también acusó al señor Holt de asesinato y posesión de armas. Intentaron persuadir a Thamy de que no confiara en Josh y le preguntaron: "¿Por qué confías en un chico que acabas de conocer?".

165. Cuando eso no funcionó, el SEBIN empezó a torturar a Thamy. En total pasó cinco días esposada a una silla mientras el SEBIN la torturaba. Entre otras cosas: le metieron los dedos en un sacapuntas. Thamy cuenta: "Puedo sentir las cuchillas y me cortan las uñas". Le dieron puñetazos en la nuca y la agredieron físicamente de otras formas. Le cubrieron la cabeza con periódicos mojados

y una bolsa negra, probablemente para asfixiarla o para hacerle temer que tenían la intención de asfixiarla. En algún momento de este proceso, el SEBIN destruyó la

hombro. Una vez más, demostrando una valentía impresionante, Thamy se negó a dejarse llevar por la tortura y no estaba dispuesta a firmar un documento dando falso testimonio contra su marido y condenándolo falsamente como “espía” o “asesino”.

F. La empresa criminal de Maduro difama a Josh y Thamy Holt.

166. Aproximadamente tres semanas después de que la Empresa Criminal de Maduro secuestrara a Josh Holt, un miembro del régimen de Maduro (Gustavo González López) apareció en la televisión venezolana, mostrando no solo la granada que la OLP había colocado en el equipaje de Josh, sino también otros artículos que Josh y Thamy fueron acusados de tener, entre ellos un AK-47 y un facsímil M-4, ninguno de los cuales poseían realmente. González López señaló que Josh y Thamy no se conocían desde hacía mucho tiempo, e insinuó que su matrimonio era una farsa: “la supuesta pareja estableció una relación extraña y sospechosa en Internet”.

167. González López procedió a denunciar los ideales y la cultura estadounidenses, diciendo que los actos de terrorismo basados en el racismo, la homofobia y motivos religiosos son comunes en Estados Unidos. González López luego colocó a Holt en ese contexto, etiquetando erróneamente a Josh como un “terrorista de la CIA” que lideraba un esfuerzo para derrocar al régimen de Maduro. También acusó falsamente a Josh Holt en una transmisión televisada simultánea a nivel nacional en todos los canales de televisión y radio de asesinar a alguien en Venezuela en abril de 2016, antes de que Josh siquiera ingresara al país. Luego, los acusados publicaron estas declaraciones falsas sobre el Sr. Holt en medios de comunicación globalmente accesibles, incluido YouTube, y luego informaron en el Washington Post (“... Según lo que dijo el Ministro del Interior de Venezuela, Holt no es sólo un agente de la inteligencia estadounidense, sino también un agente peligroso). cerebro terrorista...”)- haciendo que sus falsas acusaciones contra el

Sr. Holt fueran leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en todo Estados Unidos y Florida, incluidos miembros de la gran población de

Expatriados venezolanos y cubanos residen en el sur de Florida.¹⁴³

G. La Empresa Criminal de Maduro detiene arbitrariamente a Josh y Thamy en condiciones tortuosas.

1. El inhumano confinamiento solitario de Josh

168. Unos días después de su secuestro inicial (irónicamente, el 4 de julio de 2016), Josh y Thamy asistieron a una breve y ridícula audiencia judicial, en la que el juez les informó que permanecerían detenidos durante 45 días mientras el régimen de Maduro realizaba “adicionales” investigación.”

169. Tras el regreso de Josh y Thamy a El Helicoide, el SEBIN puso a Josh en régimen de aislamiento.

170. Su celda tenía aproximadamente las dimensiones de una cama doble. Toda la celda estaba cubierta de cientos de cucarachas retorciéndose e innumerables moscas. No estaba amueblado, excepto por una fina y sucia almohadilla en el suelo. La temperatura en la celda era sofocante. No había flujo de aire: había bolsas de basura de plástico negro pegadas con cinta adhesiva a los barrotes de su celda que bloqueaban cualquier posible brisa y pocas aberturas a unos 10 pies de altura que albergaban ventiladores rotos. Dos bombillas fluorescentes inundaron de luz la celda; esas bombillas ardían día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana.

171. Cada día, Josh sacudía las cucarachas de su ropa de cama, se quedaba en ropa interior para tratar de combatir el calor, se recostaba en la “almohadilla marrón disfrazada” y trataba de descansar un poco. Eso resultó muy difícil, dado el calor, las luces brillantes y las cucarachas que pululaban sobre su piel. Inicialmente los apagó; Al final se dio por vencido y “se acostumbró”. no tenía acceso

¹⁴³ Ministro González López sobre estadounidense Joshua Holt capturado con armas en Ciudad Caribia, https://www.youtube.com/watch?v=aQLeQSHm_iQ; <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/23/a-utah-man-accused-of-being-the-gringo-agent-in-venezuela/>; RED+, *Diosdado Cabello Dijo Que Lo Ocurrido El Helicoide Fue Una Provocacion*, YouTube, (May 17, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=ZrRm9xvafLc>; Luigino Bracci Roa desde Venezuela, *Lo Que Dijo Diosdado Cabello Sobre Joshua Holt: Sí Era un Espía, Por Algo Trump lo Recibió*, YouTube, (May 30, 2018), <https://www.youtube.com/watch?v=6EfasxMpVE>.

a la luz del día o al espacio para hacer ejercicio.

172. No había baño para él, salvo una botella de 2 litros. Tenía que orinar en la botella y defecar sobre periódicos en el suelo de la pequeña celda. El hedor era insoportable. El sudor le goteaba por la cara y le ardía en los ojos. Al quedar solo, literalmente sumergido en sus propias excreciones, la mente de Josh se aceleró y trató de pensar cómo persuadir a sus captores de su inocencia. Por supuesto, su inocencia era irrelevante para la empresa criminal de Maduro.

173. El SEBIN proporcionó a Josh sólo raciones escasas, normalmente una comida única con arroz y unos pocos gramos de carne. La comida a menudo estaba infestada de moscas y otros insectos. Josh no tenía forma de llevar la cuenta de los días, así que el primer día de aislamiento, creó un alijo de 45 granos de arroz y tiró un grano de arroz cada día. Se dijo a sí mismo que podría aguantar 45 días.

2. La peligrosa y superpoblada celda de Thamy

174. Mientras Josh estaba recluido en régimen de aislamiento, Thamy fue colocada en una celda con otras 32 mujeres. Los recursos eran tremendamente inadecuados. Sólo había dos baños. No había suficientes literas; Thamy tuvo que compartir un colchón de 2 pulgadas en el suelo con otro prisionero. Esto agravó la lesión en el hombro que Thamy sufrió cuando el SEBIN la torturó. Solicitó atención médica sin éxito.

175. Durante la primera semana, las otras mujeres golpearon a Thamy todos los días, aparentemente pensando que era una informante. En respuesta, Thamy cambió su sueño para estar despierta cuando las otras mujeres dormían, lo que le facilitó evitarlas.

176. Thamy recogía agua en una botella de 2 litros para ella cuando podía, pero a veces el agua no llegaba a El Helicoide hasta por una semana. Cuando fluyó, estaba lleno de sedimentos

que debían sedimentarse antes de poder usarse. Cuando las tuberías estaban caídas, el SEBIN a veces transportaba agua que no estaba especialmente limpia ni segura.

177. Durante la detención arbitraria de Thamy, funcionarios del SEBIN continuaron presionándola para que

esté de acuerdo con sus falsas acusaciones contra Josh, diciendo que era una mala persona y un espía, y amenazándola con que nunca volvería a ver a sus hijos a menos que firmara el documento que condenaba a Josh. Ella se mantuvo firme y declinó.

3. Las agonizantes condiciones médicas no tratadas de Josh: Parte I

178. Después de aproximadamente una semana en aislamiento, Josh sintió un dolor familiar en la espalda y en el costado: había desarrollado un cálculo renal. A diferencia del último cálculo renal que tuvo cuando tenía 16 años, cuando sus padres lo llevaron a urgencias, esta vez no habría atención médica alguna. Estaba en constante agonía, tendido en el suelo, en ropa interior, rodeado de cucarachas, sudando profusamente y permaneciendo así durante días mientras la piedra se abría paso desde su riñón hacia abajo. “El dolor que sientes simplemente se irradia por todo el cuerpo, especialmente en los lugares donde no quieres”, como la ingele. El SEBIN le proporcionó a Josh solo un litro de agua cada pocos días, lo que lo deshidrató y exacerbó sus esfuerzos por expulsar su cálculo.

179. El tratamiento adecuado para un cálculo renal incluye, como mínimo, analgésicos, medicamentos adicionales para abrir el flujo de orina y grandes cantidades de agua. Por lo tanto, lo que Josh recibió fue exactamente lo contrario de lo que dictaban sus necesidades médicas. Josh gritó de dolor y llamó a un médico. Esto persistió durante aproximadamente una semana y media, mientras Josh luchaba contra el dolor, hasta que superó la piedra. En ese momento, a Josh todavía nunca le habían permitido salir de su celda para lavarse o usar el baño.

180. Luego, Josh se enteró de que su próxima cita en la corte, supuestamente programada para después de 45 días, se había aplazado indefinidamente. Fue una noticia desgarradora.

4. Las agonizantes condiciones médicas no tratadas de Josh: Parte II

181. Después de unas seis semanas, Josh fue trasladado a una celda con otras tres personas, todas

delincuentes comunes (El Helicoide generalmente alberga a presos políticos separados de los delincuentes callejeros). Entre sus nuevos compañeros de celda se encuentra un asesino, apodado “El Donut”, considerado uno de los diez delincuentes callejeros más peligrosos de Venezuela. Josh colocó con cautela su delgada almohadilla en el suelo, lejos del Donut. Afortunadamente, Josh finalmente estableció una delicada amistad con Donut, quien le enseñó a Josh lo básico: (1) compartir generosamente con otros prisioneros cuando se lo pidan, para cultivar amistades, o estar preparado para correr el riesgo de ser asesinado por algo trivial, como papel higiénico. , (2) aprender a leer a los guardias, para saber cuándo pueden asaltar las celdas, para que el contrabando, especialmente los teléfonos celulares, pueda trasladarse a otros lugares, y (3) desarrollar una actividad secundaria para ganar dinero, si es posible.

182. Semana tras semana, Josh observó cómo sacaban a otros prisioneros (3 veces por semana) para tener la oportunidad de ver el sol. Pero a él no se le permitió hacer lo mismo. “Tenía muchas ganas de salir. Sólo quería tener vitamina D dentro de mí y simplemente quería sentirme mejor”. Josh discutió con su guardia del SEBIN, diciéndole que tenía derecho a salir. Según el derecho internacional, Josh tenía razón. ¹⁴⁴ La respuesta: “Aquí en Venezuela no tienes ningún derecho”. En los dos años que Josh estuvo en El Helicoide, dice, “podía contar con una mano la cantidad de veces que pude ver el sol”.

183. Al poco tiempo, Josh desarrolló una tos que no desaparecía. A veces sentía sabor a sangre y le costaba respirar, lo que empeoraba porque sus compañeros de celda fumaban y la celda carecía de ventilación. Probablemente tenía bronquitis o neumonía. El SEBIN no ofreció atención médica.

184. La celda tampoco tenía baño. Debido a la mala alimentación y al estreñimiento resultante, Josh desarrolló una hemorroide, un problema potencialmente grave dada la falta de higiene y el riesgo de infección.

¹⁴⁴ Véase Convenio de Ginebra relativo al tratamiento debido a los prisioneros de guerra, 12 de agosto de 1949, art. 87 (que prohíbe el “encarcelamiento en locales sin luz natural”).

en El Helicoide. Esta vez, el SEBIN le permitió a Josh ver a un médico, quien lo maltrató, rompiéndole la hemorroide y provocando que Josh sangrara profusamente durante los siguientes tres o cuatro días.

185. Debido a la presión de la madre de Josh, Laurie Holt, y su familia en Estados Unidos, y con la ayuda de un abogado que contrataron en Venezuela, un tribunal venezolano ordenó que Josh fuera trasladado a un hospital, pero el SEBIN se negó a cumplir. Nunca fue a un hospital.

186. Josh también sufría dolor de espalda, probablemente como resultado de dormir en el suelo. Le dieron permiso para conseguir una litera, pero después de usarla empezó a sentir una picazón terrible: era sarna. La sarna ocurre cuando los ácaros microscópicos excavan a través de la piel para poner sus huevos debajo. Finalmente, Josh pudo conseguir una plancha de un compañero de prisión para planchar su cama y matar los ácaros que vivían en ella.

187. Uno de los guardias del SEBIN se enamoró de Thamy y decidió hacerle la vida lo más difícil posible a Josh. Ese guardia acusó a Josh de tener un celular de contrabando, por lo que Josh fue desnudado y obligado a hacer calistenia en el pasillo mientras el SEBIN registraba su celda. Encontraron el teléfono de Donut y Donut culpó a Josh, creando nuevos peligros para Josh.

5. Las agonizantes condiciones médicas no tratadas de Josh: Parte III

188. Thamy, a través de una amistad con un prisionero que tenía una aventura con el director de El Helicoide, pudo concertar una reunión entre ella, Josh y el director. Esto llevó a que Josh fuera trasladado nuevamente, esta vez a una celda con presos políticos, a quienes El Helicoide alberga separados de los delincuentes comunes. Esos prisioneros, como Josh, eran inocentes de cualquier delito.

189. Luego, Josh se partió un diente. Durante unos cuatro meses no recibió atención médica. El dolor empeoró tanto que empezó a tener dolores de cabeza además del dolor dental. Por fin, un dentista vino de visita y le taladró el diente a Josh sin anestesia. Pero esa mala atención no solucionó el problema. En cambio, sin ningún medicamento y sólo con agua sucia y marrón para lavarse la boca, Josh

desarrolló una infección furiosa, con un dolor que irradiaba desde la barbilla hasta la oreja en cada momento de cada día. Cada día, sus encías se llenaban de nuevo de pus, que tenía que extirpar manualmente, “como si se reventara un grano”, a diario.

190. A medida que pasaban los días, Josh comenzó a sentirse desesperado y profundamente deprimido. No está seguro de qué lo llevó al límite, pero después de aproximadamente 18 meses, comenzó a sentir que estaba listo para suicidarse. "No vi una luz al final del túnel". En otra ocasión, le dijo a su familia que estaba “harto de tener miedo todo el tiempo”. Finalmente, Josh logró salir de la depresión, pensando en las personas en casa que oraban por él y contemplando un artículo sobre cómo encontrar esperanza mientras estaba encadenado que le trajo la madre de Thamy.

191. Durante los dos años que Josh estuvo retenido contra su voluntad en Venezuela, perdió sesenta libras.

6. Un motín en la prisión pone en peligro la vida de Josh y Thamy.

192. Alrededor de febrero de 2018, Josh fue trasladado a una nueva celda en El Helicoide, donde estaba alojado solo y donde las condiciones eran un poco más limpias y con aire acondicionado.

193. Luego, el 16 de mayo de 2018, después de que Josh y Thamy hubieran soportado casi dos años en El Helicoide, su situación empeoró repentinamente. Hubo un motín en la prisión y algunos de los prisioneros vieron a Josh como su boleto a la libertad. Josh explica que estos prisioneros pensaron que si agarraban a Josh, lo ensangrentaban y le colocaban un cuchillo en la garganta, podrían canjearlo por su libertad, o al menos por mejores condiciones. Temiendo por su vida, Josh, junto con Thamy y algunos amigos, se atrincheraron en una celda.

194. Los prisioneros merodeadores idearon varias estrategias para sacar a Josh de su celda y convertirlo en rehén para las negociaciones con el SEBIN. Los prisioneros amenazaron a Josh con que si no salía voluntariamente, irrumpirían y lo matarían y “arrojarían su sangre”.

sesenta y cinco

en las paredes." Luego, tomaron pesas de la sala de pesas y comenzaron a derribar las paredes para intentar sacar a Josh.

195. Mientras los prisioneros gritaban amenazas a Josh e intentaban irrumpir en la celda, Josh se asustó más que nunca antes en Venezuela. Filmó un vídeo en el que le decía a su madre que la amaba y pedía la intervención de Estados Unidos para salvarle la vida. Una parte de su video de 20 segundos está disponible en YouTube, ver Associated Press, *Hombre de Utah encarcelado en Venezuela Pleas for Freedom*, 17 de mayo de 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=h0Kuq5DAN2g>.

196. A medida que la desgarradora confrontación continuaba, un prisionero que simpatizaba con Josh finalmente intervino y calmó la situación.

H. La familia Holt

1. El incansable esfuerzo por conseguir la liberación de Josh.

197. Poco después de que se llevaran a Josh y Thamy, los padres de Josh, Laurie y Jason, recibieron un mensaje de la madre de Thamy. Al principio, los Holt pensaron que podría ser una broma cruel, pero luego se dieron cuenta de que era algo peor: la verdad. El mensaje decía que Josh había sido capturado por el régimen de Maduro y estaba siendo acusado de crímenes que no había cometido. Un mensaje de seguimiento mostró un relato de un periódico venezolano sobre las acusaciones contra Josh, incluidas fotografías de los efectos personales de Josh que la OLP había confiscado, como su tarjeta de biblioteca, su licencia de conducir y su pasaporte. Laurie Holt dijo que en el momento en que vio esas imágenes se le dio un vuelco el corazón; ella sabía que el problema era real.

198. Laurie y la familia Holt comenzaron inmediatamente una campaña activa y agresiva para pagarle a Josh y Thamy. Laurie Holt fue indiscutiblemente la fuerza impulsora detrás de esos esfuerzos. Ella dice: “Yo era su voz. Si no hacía ruido... sabía que nunca lo llevaría a casa”. El padre de Josh Holt, Jason Holt, dice: “[s]abes, sacudimos todas las jaulas que pudimos y tuvimos algunos contactos.

En todo el país y en todo el mundo, de verdad”.

199. Pero no había una hoja de ruta para los demás seguidores de Laurie y Josh en Estados Unidos. Tuvieron que aprender a ayudar mediante prueba y error.

200. Apenas unos días después del secuestro de Josh, Laurie salió al aire, abogando por la liberación de Josh y compartiendo su dolor. En una de las primeras entrevistas, rompe a llorar mientras describe por qué no puede entrar a la habitación de Josh; simplemente huele demasiado a él.

201. La familia Holt, con Laurie a la cabeza, era decidida y creativa. A través de una mujer que Josh conoció mientras estaba en misión, por ejemplo, los Holt pudieron establecer una conexión con uno de los guardias de la prisión de Josh. Y, al pagar el tratamiento contra el cáncer de ese guardia, los Holt pudieron obtener información sobre la situación de Josh que nadie, ni siquiera las autoridades estadounidenses, pudo obtener.

202. Con el tiempo, Laurie Holt construyó una red de firmes partidarios de la liberación de Josh y Thamy. Entre otros:

a. **Representante Mia Love (R-Utah)** . La congresista Love, en el distrito de los Holt, fue una de las primeras llamadas de Laurie Holt. La representante Love dice: "Laurie Holt me daba miedo" porque "la mayoría de estas situaciones las miras y dices que esto no podría pasarme a mí, esto le sucede a otras personas, pero Laurie Holt era, en esencia, la madre". al lado. Esta madre trabajadora, involucrada, activa en la iglesia... era simplemente una madre común y corriente que de repente estaba luchando por la vida de su hijo”. Al final, las dos mujeres llegaron a ser muy amigas. El representante Love emitió un comunicado pidiendo a Maduro que libere a Josh Holt. Aunque al principio la congresista Love se mostró optimista, pronto aprendió que

“cuando se trata de un país que tiene un régimen corrupto que mata de hambre a su propio pueblo, es mucho más difícil de lo que pensábamos”.

b. Senador Orrin Hatch (republicano por Utah) . Laurie Holt también formó una relación útil con el senador Hatch, quien comenzó a publicar actualizaciones periódicas en video sobre el caso en YouTube. En febrero de 2018, personal de la embajada de Estados Unidos en Caracas entregó una carta del senador Hatch a Josh Holt en El Helicoide. La carta compartía con Josh el compromiso y los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para asegurar la liberación de Josh y Thamy de prisión. De regreso a Estados Unidos, el senador Hatch indicó a la prensa que su oficina estaba intentando trabajar a través de canales diplomáticos para asegurar la liberación.

c. Senador Marco Rubio (R-Fla.) . El senador Rubio habló públicamente a favor de la liberación de Josh y afirmó claramente que el régimen de Maduro tenía como rehén al Sr. Holt para obtener concesiones de Estados Unidos. En respuesta, el SEBIN amenazó al Sr. Holt con que “mientras Marco Rubio siga hablando de [usted], más tiempo [el SEBIN] nunca lo dejará ir”.¹⁴⁵ Sin embargo, este no fue un incidente aislado: la presión pública de los políticos en los Estados Unidos a menudo resultó en que el SEBIN amenazara a Josh y Thamy. De hecho, casi invariablemente después de cada llamado del senador Rubio para su liberación, los agentes de Maduro iban a sus celdas y les decían a Josh y Thamy que le pidieran al senador que no hiciera declaraciones públicas sobre su confinamiento.

d. Senador Dick Durbin (demócrata por Illinois) . El senador Durbin viajó a Venezuela para ayudar a conseguir la liberación de Josh y Thamy Holt. Pero lo que el senador Durbin vio allí lo perturbó tan profundamente que habló sobre lo que había visto en el pleno del Senado, señalando, por ejemplo, que Venezuela estaba acosada por una inflación del 13.000 por ciento, que sólo uno de cada tres ciudadanos venezolanos disfruta de tres comidas al día, y que la canasta de

alimentos “caritativa” de Maduro se destinó únicamente a sus partidarios políticos. “Mantener a Josh Holt como rehén político sólo aislará al régimen de Maduro”, Durbin

¹⁴⁵ Joshua Holt pide ayuda desde el interior de la prisión de Venezuela, CBS News, (17 de mayo de 2018), <https://www.cbsnews.com/news/joshua-holt-venezuela-prison-riot-video-help-donald-trump-admin-nicolas-maduro/>.

dicho. Pero los comentarios del senador Durbin resultaron contraproducentes para Josh y Thamy Holt, porque Maduro tiene la piel delicada cuando se trata de críticas a Venezuela en el extranjero. Un colaborador del Senado, reaccionando a los comentarios de Durbin, estaba “preocupado porque estábamos completamente quemados” al obtener la liberación de Josh Holt.

203. Como lo ilustran los ejemplos anteriores, los Holt realizaron un delicado acto de equilibrio, en el que obtuvieron el apoyo de quienes critican con razón al régimen de Maduro, mientras al mismo tiempo intentaban no ofender al régimen. Como lo expresa sucintamente un texto familiar: “Por favor, NO digan nada malo sobre su gobierno [venezolano]. Para Josh, no es necesario que lo hagamos”.

204. Al mismo tiempo, los amigos de Josh participaron en un esfuerzo masivo de recaudación de fondos, en gran parte para financiar los honorarios legales de los abogados venezolanos que intentaban ayudar. Derek, el hermano mayor de Josh, creó una cuenta de GoFundMe que recaudó 25.000 dólares, pero no fue suficiente.

205. Otra persona que supuestamente “ayudó” a Josh y Thamy, pero que en realidad parece haber tenido motivos ocultos que eran ilegales y contrarios a los intereses de los Holt, fue Wilmer Ruperti. Ruperti es un magnate naviero nacido en Venezuela que en el momento del encarcelamiento de Josh controlaba una parte importante del mercado para la exportación física de petróleo de Venezuela. Ruperti, una de las personas más ricas de Venezuela, ha sido investigado en ocasiones por Estados Unidos por ayudar a Venezuela a evadir las sanciones estadounidenses, pero nunca ha sido sancionado él mismo. Ruperti disfruta de estrechos vínculos con la administración de Maduro y una vez le dio al predecesor de Maduro, Hugo Chávez, pistolas de oro que habían pertenecido a Simón Bolívar, por las que Ruperti pagó 1,5 millones de dólares.

206. Alrededor de noviembre de 2017, Ruperti hizo una visita sorpresa a Josh en El Helicoide (un privilegio inusual que se le otorga a un civil sin vínculos familiares o legales con los Holt). Ruperti le dijo a Josh que a Ruperti le gustaría servir como “padrino” (patrón) de Josh y le gustaría ayudarlo, explicando sus motivaciones como “Soy una buena persona” y “Quiero ayudar”. Pero al mismo tiempo,

Ruperti también estaba trabajando para liberar a los narconobrinos, es decir, dos de los sobrinos de Maduro que fueron condenados por conspiración para importar 770 kilos de cocaína a Estados Unidos y que cumplían sentencias de 18 años en una prisión federal estadounidense. De hecho, Ruperti pagó a los mismos abogados estadounidenses que representaban a los narco-sobrinos en sus procesos penales en Estados Unidos para que representaran también a Josh y Thamy.

207. Aunque Ruperti visitó a Josh y Thamy dos o tres veces y organizó para que disfrutaran de modestas comodidades adicionales (por ejemplo, el traslado de Josh a una celda con aire acondicionado para él solo; la recepción de teléfonos celulares personales por parte de Josh y Thamy, entregados por guardias del SEBIN), Ruperti pudo lograr estos resultados a través de sus conexiones con el régimen de Maduro, y Ruperti no logró la liberación de Josh y Thamy. Lo más preocupante es que Ruperti probablemente estaba motivado por el deseo de ganarse el favor del gobierno de Estados Unidos y así minimizar su riesgo de ser sometido a sanciones estadounidenses, y lo que es más preocupante aún, Ruperti pudo haber abogado por un intercambio de prisioneros de Josh y Thamy por el narco. -sobrinos (que finalmente fueron liberados a cambio de *otros* rehenes estadounidenses que Venezuela había secuestrado).

2. El dolor de la ausencia de Josh

208. Unas semanas después de que la Empresa Criminal de Maduro secuestrara a Josh y Thamy Holt, Laurie Holt recibió un mensaje de texto de Josh: uno de sus compañeros de prisión le había robado un teléfono celular en la noche, después de que los guardias del SEBIN se habían ido a dormir.

209. El primer mensaje de texto de Josh decía: "Mamá". Ella respondió: "¿Quién es?" Él dijo: "Es Josh". Preocupados de que fuera un truco, los padres de Josh, Jason y Laurie Holt, le

hicieron a Josh una pregunta que sólo él podría responder: "¿Cómo se llamaba tu primer camión?"

Respuesta: "El burrito". A partir de ahí, Josh y sus padres comenzaron a comunicarse rápidamente.

Laurie le hizo saber a Josh lo preocupada que estaba y Josh se dio cuenta de que su familia ya sabía

algo sobre su desaparición. laurie

Holt también le contó a Josh sobre los esfuerzos de la familia para liberarlo y luego tuvieron que despedirse.

210. Confiando en los teléfonos móviles que otros prisioneros habían introducido a hurtadillas en El Helicoide, Josh y su familia empezaron a hablar con regularidad, a menudo unas pocas horas al día. Pero fue una bendición a medias. A Josh le levantó el ánimo, pero también le hizo ser más consciente de su situación. Para Laurie Holt, cuando no pudo comunicarse con Josh (y muchas veces no pudo, *por ejemplo*, debido a la mala recepción detrás de los gruesos muros de concreto de El Helicoide, la necesidad de Josh de depender de teléfonos celulares prestados de contrabando y la necesidad de mantener el secreto), fue elevó sus niveles de estrés. La incertidumbre la estaba “desgarrando por dentro”.

211. Derek explica que Laurie Holt "tocó fondo bastante grave" cuando Josh estaba retenido como rehén en Venezuela, y agrega "qué padre no lo haría". Los amigos de Josh, que visitaban habitualmente a Laurie después de la iglesia, dijeron que era difícil verla sufrir y, a menudo, llorar con regularidad.

212. De hecho, toda la familia sufrió por la ausencia de Josh. En cumpleaños, Navidades y otras celebraciones, lo extrañaban muchísimo. "La familia nunca estuvo completa", explica Derek Holt. Jenna, la hermana de Josh, se casó mientras él estaba encerrado en Venezuela, y su ausencia ensombreció las festividades de la boda. Una foto reemplazó al propio Josh en la boda; sus familiares lloraron al verlo. "Todos simplemente lo perdimos", explica Derek Holt. Jenna estaba desconsolada por la ausencia de Josh. Jason Holt recuerda haber bailado entre padre e hija con Jenna y secarse una lágrima, en parte por la tristeza de que toda la familia no podía estar junta.

213. A medida que las cosas empeoraron para Josh en Venezuela, se volvió suicida. Josh compartió sus sentimientos con su familia. En una llamada, Josh dijo que pensó que se suicidaría

y que esta sería su última llamada. En respuesta, Derek le dio a Josh una charla de ánimo sobre “amor duro”, colgó el teléfono y rompió a llorar. El padre de Josh, Jason Holt, instó a Josh a aguantar por el bien de su nueva esposa e hijos. Jason Holt no se anduvo con rodeos: “¿Cómo te *atreves* a decir que te vas a suicidar?”

y deja a tu esposa en *el infierno* ". Y Mama Bear Laurie Holt también aportó su propio estilo de amor duro: "Sé que no quieres continuar, pero tienes que hacerlo " . Josh lloraba hasta quedarse dormido.

214. Laurie Holt estaba en el trabajo cuando se enteró de los disturbios en curso en los que los prisioneros amenazaban con matar a Josh y él temía que no sobreviviría. Estaba gritando y llorando en el pasillo de su oficina. El supervisor de Laurie Holt tomó su teléfono celular y comenzó a llamar a personas en la lista de contactos de Laurie Holt para pedir ayuda, pero muchas no estaban disponibles y, desde Estados Unidos, poco podían hacer en cualquier caso. En retrospectiva, Josh Holt se pregunta si debería haber sido una carga para su madre cuando pensó que iba a morir. "Pero", dice, "yo era un hijo de mamá. Sentí que ella era la persona que podía salvarme". En cuanto a Laurie Holt, el sentimiento era mutuo: "Si pudiera cambiar de lugar con él, lo haría".

3. La liberación de Josh y Thamy

215. Durante el tiempo que Josh y Thamy estuvieron cautivos en Venezuela, la familia Holt tuvo muchas falsas alarmas, en las que les dijeron que Josh y Thamy iban a ser liberados, solo para que les quitaran la alfombra.

216. Finalmente, aproximadamente una semana después de que Maduro organizara su falsa "reelección" el 20 de mayo de 2018, un extravagante político venezolano (un intermediario, apodado Drácula, con vínculos con Maduro) le dijo a un miembro del personal del Senado que si el senador Bob Corker (R. Tennessee) podría venir a Venezuela, entonces Maduro podría estar dispuesto a dejar salir a Josh Holt.

217. En consecuencia, el senador Corker y su equipo volaron a Venezuela para reunirse con el presidente Maduro. El senador Corker sabía que estaba asumiendo un riesgo político al reunirse con un líder rebelde de una nación adversaria. Dijo: "No le dije a la oficina del senador Hatch que íbamos hasta que estuvimos en el avión en Washington, con las puertas cerradas". Además, dice, no podría ofrecerle a Maduro nada a cambio de Josh Holt.

218. El 26 de mayo de 2018, en la reunión con el senador Corker, Maduro acordó liberar a Josh Holt. Corker presionó más y Maduro acordó liberar también a Thamy Holt.

219. ¿Por qué Maduro liberó a Josh y Thamy Holt? Maduro probablemente decidió que había un beneficio político. Como explica Kirk Hawkins, profesor de política latinoamericana, Josh probablemente fue tomado como “moneda de cambio”: “lo vieron como alguien a quien podemos retener aquí, y tal vez llegue un buen momento para dejarlo ir, y Podemos usarlo de esa manera. ... Era simplemente una especie de peón que podían usar”.¹⁴⁶

220. Después de que Maduro dio su visto bueno, Gustavo González López, jefe del SEBIN, sacó personalmente a Josh y Thamy de El Helicoide. Irónicamente, apenas dos años antes, González López había aparecido en la televisión venezolana para acusar falsamente a Josh Holt de crímenes terroristas contra Venezuela. Y según todas las apariencias, González López comprendió plenamente que los “cargos” contra Josh Holt eran falsos y le dijo a Josh Holt cuando fue puesto en libertad: “Lamento que hayas tenido que pasar por esto”.

221. Josh y Thamy Holt se reunieron con el senador Corker en un hangar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde los esperaba un avión para llevarlos de regreso a Estados Unidos. Después de 10 minutos tensos e inciertos, llegó otro automóvil, esta vez con la hija mayor de Thamy, que se había estado quedando con su padre en Venezuela y ahora vendría con Thamy a los Estados Unidos.

222. Después de que el avión despegó, hubo otro incidente horrible: el vuelo dio media vuelta y regresó a Venezuela. Josh y Thamy tenían miedo de que Maduro hubiera cambiado de opinión. Afortunadamente, fue sólo un problema de calibración del instrumento. Aun así, no se

relajaron del todo hasta que escucharon el anuncio: “Damas y caballeros, estamos en el espacio aéreo estadounidense”.

223. Desde allí, Josh y Thamy se dirigieron a la Casa Blanca para reunirse en vivo con el presidente.

¹⁴⁶ KLS News Radio, episodio 4 Becky Bruce, *Hope In Darkness: The Venezuela Crisis*, (3 de junio de 2020), <https://kslnnewsradio.com/hope-in-darkness/>.

Trump, que había anunciado la liberación de Josh en Twitter: “Buenas noticias sobre la liberación del rehén estadounidense de Venezuela. Debería aterrizar en DC esta tarde y estar en la Casa Blanca, con su familia, alrededor de las 7:00 p. m. ¡El gran pueblo de Utah estará muy feliz!

224. Josh y Thamy se reunieron con los padres de Josh en la Casa Blanca, justo después de que el médico personal del entonces presidente Trump terminara de examinar a Josh. Superada, Laurie Holt lloró y le dio a Josh el abrazo más grande de su vida, diciéndole: “Estás aquí, te tengo en mis brazos, nunca más te dejaré ir”. Luego abrazó a Thamy, su nuera, por primera vez. Jason Holt, como siempre, se volvió hacia Josh y le dijo: "Te amo, amigo".

4. El gobierno de Estados Unidos consideró ilegal la detención de Josh y Thamy Bolt.

225. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, al celebrar la liberación de Josh y Thamy Holt, dejó expresamente claro que Estados Unidos consideraba ilegal su detención: “Estados Unidos acoge con agrado la liberación de Joshua Holt y su esposa, Thamara, quienes fueron *encarcelados injustamente* en Venezuela. Extendemos nuestro agradecimiento especial al Senador Bob Corker, al Senador Orrin Hatch, al Senador Mike Lee, a la Representante Mia Love y a todos los demás miembros del Congreso que han trabajado en nombre de la familia Holt durante los últimos dos años y ayudaron a hacer de este día un realidad.”¹⁴⁷

226. Además, aunque Josh y Thamy fueron secuestrados y detenidos antes de la promulgación de la Ley Robert Levinson de Recuperación de Rehenes y Responsabilidad por la Toma de Rehenes en 2020 (codificada en 22 USC § 1741), que exige que el Secretario de Estado determine rápidamente si algún Un ciudadano detenido en el extranjero está detenido ilegal o injustamente y, de ser así, tomar ciertas medidas destinadas a obtener su liberación. Sin embargo, la

detención de Josh Holt cumplió con los criterios que establece la Ley para ayudar al Departamento de Estado a evaluar si una detención es

¹⁴⁷ Comunicado de prensa, Embajada de Estados Unidos en Chile, *Libertad largamente esperada para Joshua Holt en Venezuela*, (26 de mayo de 2018), <https://cl.usembassy.gov/long-overdue-freedom-for-joshua-holt-in-venezuela/>.

ilegal. Esto incluye, entre otros, lo siguiente:

a. 22 USC § 1741(a)(1) (“Los funcionarios de los Estados Unidos reciben o poseen información creíble que indica la inocencia del individuo detenido”). Aquí, desde el principio, los funcionarios estadounidenses recibieron información creíble que indicaba la inocencia de Josh y Thamy de los cargos falsos formulados contra ellos.

b. 22 USC § 1741(a)(2) (“La persona está siendo detenida única o sustancialmente porque es nacional de los Estados Unidos”). Como se indicó anteriormente, Josh fue detenido porque es ciudadano estadounidense.

c. 22 USC § 1741(a)(3) (“el individuo está siendo detenido única o sustancialmente para influir en la política del gobierno de los Estados Unidos o para obtener concesiones económicas o políticas del gobierno de los Estados Unidos”). En este caso, los acusados pretendían utilizar su detención para influir en la política del gobierno de los EE. UU. o para obtener concesiones económicas o políticas del gobierno de los EE. UU. De hecho, la detención de los Holt estaba tan claramente destinada a influir en la política del gobierno estadounidense que tanto la Casa Blanca como el Secretario de Estado consideraron necesario aclarar que, tras la liberación de los Holt, “la política estadounidense hacia Venezuela permaneció sin cambios.”¹⁴⁸

d. 22 USC § 1741(a)(5) (“el individuo está siendo detenido en violación de las leyes del país detenedor”). Aquí, los Holt fueron detenidos en violación de las leyes de Venezuela, ya que siempre estuvo claro que ambos eran inocentes de los cargos inventados en su contra.

e. 22 USC § 1741(a)(8) (“el individuo está detenido en un país donde el Departamento de Estado ha determinado en sus informes anuales de derechos humanos que el sistema judicial es

¹⁴⁸ Véase también Comunicado de prensa, Casa Blanca, *Declaración del Secretario de Prensa sobre la liberación de Joshua Holt*, (26 de mayo de 2018), <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-release-joshua-holt/>.

no es independiente ni imparcial, es susceptible a la corrupción o es incapaz de emitir veredictos justos”). Aquí, durante muchos años, el Departamento de Estado en sus informes anuales de derechos humanos ha catalogado a Venezuela como un país donde el sistema judicial no es independiente ni imparcial, es susceptible a la corrupción y/o es incapaz de emitir veredictos justos.

F. 22 USC § 1741(a)(9) (“el individuo está detenido en condiciones inhumanas”).

Aquí, los Holt fueron retenidos en condiciones inhumanas.

5. El trauma y los años de sufrimiento debido al secuestro y el encarcelamiento injusto de Josh Bolt causaron la muerte de Laurie Bolt.

227. Josh y Thamy celebraron su ceremonia de boda en Utah. En la Navidad de 2018, envolvieron unos zapatos de bebé en una caja y usaron ese regalo para decirle a Laurie Holt que Thamy estaba embarazada. Fue una de las últimas veces que Josh vería a su madre con vida. Laurie Holt nunca conocería a su nueva nieta.

228. La siguiente vez que Jason Holt fue a despertar a Laurie para ir a la iglesia, ella no se levantó. La mujer famosa por su amor más grande que la vida había muerto a causa de un agrandamiento del corazón.

229. Josh extraña muchísimo a su madre y le puso a su nueva hija el nombre de su difunta madre. "Ayuda", dice.

230. El momento y los medios de la muerte de Laurie, tras la terrible experiencia de la familia a manos de la Empresa Criminal de Maduro, no son una coincidencia.

231. Es bien sabido que las familias de las víctimas de secuestro sufren un estrés enorme. Y como se describió anteriormente, el sufrimiento, el estrés y el trauma de Laurie Holt fueron astronómicos.

232. “El estrés te mata porque daña el corazón. El estrés constante o prolongado es un factor importante que contribuye a las enfermedades cardíacas y a la erosión de la salud en general. Con el tiempo, la adrenalina liberada por las hormonas del estrés crea un estado continuo de vigilancia con consecuencias fisiológicas dañinas. El estrés puede matarte, ya que se sabe que provoca un aumento del ritmo cardíaco.

problemas cardiovasculares, dificultades respiratorias y presión arterial alta”.¹⁴⁹

233. Aunque la empresa criminal de Maduro no mató a Josh y Thamy Holt, sí mató a Laurie Holt.

234. Al elogiar a Laurie Holt, el senador Hatch dijo: “Ella nunca se rindió. Ella era la verdadera Mamá Osa. Y la extraño ahora que falleció. Pienso en ella a menudo. A todos nos vendría bien una madre así, déjame decirte”.

CUENTA I
Violación de la Ley Federal Antiterrorista, 18 USC § 2333
(Todos los demandantes contra todos los demandados)

235. Los demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta demanda como si estuvieran completamente establecidos en este documento.

236. La Ley Federal Antiterrorista (“ATA”), 18 USC § 2333, establece:

Acción y jurisdicción.— Cualquier nacional de los Estados Unidos perjudicado en su persona, propiedad o negocio por razón de un acto de terrorismo internacional, o en su patrimonio, sobrevivientes 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 del costo de la demanda, incluidos los honorarios de los abogados.

237. Los demandantes Josh Holt, Thamy Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee ~~Nemmeth~~ y ~~Katie Jill Holt~~, como ciudadanos estadounidenses, son nacionales de los Estados Unidos.

238. El demandante Josh Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre

¹⁴⁹ *El estrés te mata: qué sucede durante y después*, Fairview Adult Day Care Center, (2 de marzo de 2020), <https://fairviewadc.com/adult-day-care/stress-kills-you/>; Carrie Tayrien, Stacey Wajcik y Stephen Kang, *El estrés puede aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca*, Enciclopedia de salud, Centro médico de la Universidad de Rochester, (2024) (“Incluso el estrés menor puede desencadenar problemas cardíacos como un flujo sanguíneo deficiente al músculo

cardíaco. Esto Es una afección en la que el corazón no recibe suficiente sangre u oxígeno y el estrés prolongado puede afectar la forma en que la sangre coagula.
hace que la sangre sea más pegajosa y aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral”);
<https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=1&ContentID=2171#:~:text=Even%20minor%20stress%20can%20trigger,increases%20the%20risk%20of%20stroke> .

entre otras cosas, sufrió secuestro, tortura y detención arbitraria durante 695 días (del 30 de junio de 2016 al 26 de mayo de 2018). Debido al secuestro de su esposa Thamy Holt y la muerte de su madre, Laurie Holt, también sufrió una pérdida de solatium, pérdida de consorcio, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, pérdida de sociedad, compañía, comodidad, protección, cuidado conyugal, atención, consejo y consejo.

239. La demandante Thamy Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió secuestro, tortura y detención arbitraria durante 695 días (del 30 de junio de 2016 al 26 de mayo de 2018). Debido al secuestro de su esposo Josh Holt, ella también sufrió una pérdida de solatium, pérdida de consorcio, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, pérdida de sociedad, compañerismo, consuelo, protección, cuidado conyugal, atención, consejo, y consejo.

240. El demandante Derek Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hermano, Josh Holt, y la muerte de su madre, Laurie Holt.

241. El demandante Jason Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hijo, Josh Holt, y la muerte de su esposa, Laurie Holt.

242. La demandante Jenn Lee Nemmeth sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional

pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hermano, Josh Holt, y la muerte de su madre, Laurie Holt.

243. La demandante Katie Jill Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hermano, Josh Holt, y la muerte de su madre, Laurie Holt.

244. Los demandantes Josh Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth y Katie Jill Holt sufrieron las lesiones descritas anteriormente debido a actos de terrorismo cometidos por los demandados.

245. Según 18 USC § 2331 (“Definiciones”), el término “terrorismo internacional”, para fines de la ATA, significa actividades que:

(A) impliquen actos violentos o actos peligrosos para la vida humana que sean una violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier Estado, o que serían una violación criminal si se cometieran dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o de cualquier Estado;

(B) parecen estar destinados:

- (i) intimidar o coaccionar a una población civil;
- (ii) influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coerción; o
- (i) afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro; y

(C) ocurren principalmente fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos, o trascienden las fronteras nacionales en términos de los medios por los cuales se llevan a cabo, las personas que parecen intentar intimidar o coaccionar, o el lugar en el que sus perpetradores operan o buscan asilo. ;

246. La prestación de apoyo material por parte de los demandados a la empresa criminal de Maduro a través de la venta narcoterrorista de cocaína en Estados Unidos es un acto de terrorismo que da lugar a responsabilidad según la ATA.

a. Primero, el narcoterrorismo es peligroso para la vida humana. Es peligroso para la vida humana en los Estados Unidos. *Véase* Acusación de Maduro, ¶ 4 (“el Cartel de Los Soles, bajo el liderazgo de [Maduro] y otros, dio prioridad al uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos”). Además, el narcoterrorismo también es peligroso para la vida humana en Venezuela, porque financia a Maduro.

El terrorismo del régimen contra ciudadanos estadounidenses en Venezuela, como Josh Holt.

b. En segundo lugar, las violaciones de narcoterrorismo cometidas por los demandados violan las leyes estatales y federales que prohíben el narcoterrorismo y el tráfico de drogas. Además, debido a que las violaciones de narcoterrorismo tenían como objetivo financiar actos de terrorismo por parte de los disidentes de las FARC, el Cartel de los Soles y el régimen de Maduro, el tráfico de los acusados también violó las prohibiciones federales de brindar apoyo material a los terroristas.

i. 18 USC § 2339B tipifica como delito proporcionar a sabiendas apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos (“FTO”). Los demandados violaron la Sección 2339B al vender narcóticos a sabiendas en los Estados Unidos (incluida Florida) en beneficio de los disidentes de las FARC y al proporcionar las ganancias de las ventas de narcóticos desde los Estados Unidos (incluido Florida) a los disidentes de las FARC, entidades que en el momento pertinente veces eran FTO designadas por Estados Unidos.

ii. 18 USC § 2339C tipifica como delito proporcionar o recaudar fondos a sabiendas con la intención de que los fondos se utilicen, total o parcialmente, para causar la muerte o lesiones graves a un civil, con el fin de intimidar a una población civil, o para El propósito de obligar a un gobierno a tomar o abstenerse de tomar una acción. Los demandados violaron la Sección 2339C al recaudar fondos a sabiendas (a través de la venta de narcóticos en los Estados Unidos, incluida Florida) en beneficio de los disidentes de las FARC, el cartel y el régimen de Maduro, y al proporcionar fondos a sabiendas (las ganancias de las ventas de narcóticos de Estados Unidos, incluida Florida) a los Disidentes de las FARC, el Cartel y el Régimen de Maduro, con la intención

de que (1) los Disidentes de las FARC usaran los fondos, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones a un civil y (2) el El régimen de Maduro y el cartel usarían los fondos, en su totalidad o en parte, (a) para causar lesiones o la muerte a un civil (por ejemplo, secuestrar a personas estadounidenses) y (b) para obligar al gobierno de los Estados Unidos a proporcionar

varios beneficios para el régimen de Maduro y el cartel (como la liberación de narcotraficantes venezolanos encarcelados que forman parte de la empresa criminal de Maduro).

C. Las violaciones descritas anteriormente parecen tener como objetivo:

i. intimidar o coaccionar a una población civil, en el sentido de que un observador neutral y razonable concluiría que la intención detrás del suministro de fondos por parte de los Demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) a los Disidentes de las FARC era intimidar a la población civil de Colombia; que la intención detrás de la provisión de fondos (es decir, las ganancias de las ventas de cocaína) al Régimen de Maduro y al Cartel es intimidar a la población civil de Venezuela; y que la intención detrás de las ventas narcoterroristas de cocaína en Estados Unidos es intimidar o coaccionar a la población civil de Estados Unidos;

ii. Influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coerción en el sentido de que un observador razonable y neutral concluiría (a) que la intención detrás del suministro de fondos por parte de los demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) a los disidentes de las FARC era influir en la política de Colombia mediante intimidación o coerción, con los disidentes de las FARC utilizando los fondos para forzar varios cambios de política en Colombia mediante la violencia y (b) que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los demandados (es decir, las ganancias de las ventas de cocaína) a Maduro Régimen y Cártel iba a influir en la política del gobierno de Estados Unidos, con el régimen de Maduro usando los fondos para continuar con el narcoterrorismo en oposición a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y continuar secuestrando a ciudadanos estadounidenses para extorsionar a Estados Unidos con concesiones;

iii. afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro, en el sentido de que un observador neutral y razonable concluiría (a) que la intención detrás del suministro de fondos por parte de los demandados (es decir, el producto de las ventas de cocaína) a las FARC disidentes afectaría la conducta de Colombia mediante destrucción masiva, asesinato o

secuestro, con disidentes de las FARC usando los fondos para llevar a cabo una campaña de violencia en Colombia y (b) que la intención detrás de la provisión de fondos por parte de los demandados (es decir, las ganancias de las ventas de cocaína) al régimen de Maduro y al cartel era afectar la conducta del gobierno de EE.UU. mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro, con el régimen de Maduro utilizando los fondos para continuar con el narcoterrorismo en oposición a las sanciones de EE.UU. a Venezuela y para seguir secuestrando a ciudadanos estadounidenses para extorsionar a Estados Unidos con concesiones;

d. Los actos de terrorismo descritos anteriormente trascienden las fronteras nacionales en términos de los medios por los cuales se cometen, las personas que parecen intentar intimidar o coaccionar, o el lugar en el que sus perpetradores operan o buscan asilo, en (1) el fondo terrorista. La recaudación comienza con envíos de narcóticos desde América del Sur, continúa con las ventas de narcóticos en los Estados Unidos y continúa con el lavado de fondos a través de los Estados Unidos y otras partes del mundo y, en última instancia, con la repatriación de fondos a los disidentes de las FARC, el cartel y Maduro. régimen en América del Sur, (2) los perpetradores tienen su sede en Venezuela y Colombia y buscan refugio en Venezuela y Colombia, mientras que las víctimas del narcoterrorismo están ubicadas en los Estados Unidos, y (3) los perpetradores de secuestros, detenciones arbitrarias y La tortura tiene su sede en Venezuela, pero las concesiones y relaciones que buscan afectar son con Estados Unidos.

247. La financiación de terroristas por parte de los demandados, incluido el régimen de Maduro, el cartel y los disidentes de las FARC, fue la causa de las lesiones sufridas por los demandantes Josh Holt, Thamy Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth y Katie Jill Holt.

.

a. El secuestro, la detención arbitraria y la tortura de Josh Holt (y Thamy Holt) fueron consecuencias totalmente previsibles de que los acusados (1) recaudaran cantidades masivas de fondos para apuntalar al régimen de Maduro en dificultades y (2) canalizaran dinero al régimen de Maduro.

sabiendo que utiliza fondos para cometer actos de terrorismo, incluidos secuestros, detenciones arbitrarias y torturas contra ciudadanos estadounidenses.

b. La muerte de Laurie Holt fue una consecuencia totalmente previsible de que los demandados (1) recaudaron cantidades masivas de fondos para apuntalar al régimen de Maduro en dificultades y (2) canalizaron dinero al régimen de Maduro sabiendo que utiliza fondos para cometer actos de terrorismo, incluido el secuestro. , detención arbitraria y tortura contra ciudadanos estadounidenses.

248. El secuestro (y encarcelamiento ilegal) de Josh Holt fue un acto de terrorismo.

a. En primer lugar, el secuestro (y el encarcelamiento ilegal) es un delito peligroso para la vida humana.

b. En segundo lugar, el secuestro (y el encarcelamiento ilegal) de Josh Holt sería una violación criminal si se cometiera dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o de cualquier Estado.

c. En tercer lugar, el secuestro (y el encarcelamiento falso) de Josh Holt parece tener como objetivo afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro, en el sentido de que Maduro participó directamente en negociaciones de rehenes para la liberación de Holt con líderes del gobierno de Estados Unidos. , Maduro determinó cuánto tiempo retener al Sr. Holt basándose en parte en lo que los líderes estadounidenses decían públicamente sobre Venezuela, y el régimen de Maduro adoptó la práctica de participar en una diplomacia de rehenes con el gobierno de Estados Unidos.

d. Cuarto, el secuestro (y encarcelamiento falso) del Sr. Holt trasciende las fronteras nacionales en el sentido de que fue financiado por el narcoterrorismo internacional y el

lavado de dinero internacional, y en el sentido de que los líderes estadounidenses tuvieron que viajar a Venezuela, y a solicitud de Maduro, para asegurar al Sr. La liberación de Holt.

249. El secuestro (y encarcelamiento ilegal) de Josh por parte de los demandados fue la causa de las lesiones sufridas por Josh Holt, así como por Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth,

y Katie Jill Holt por la ausencia de Josh Holt mientras estuvo detenido arbitrariamente y por la muerte de Laurie Holt.

250. La tortura de Josh Holt en la sede del SEBIN en El Helicoide 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. Holt sería una violación penal si se cometiera dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o de cualquier Estado.
- c. En tercer lugar, la tortura del Sr. Holt parece tener como objetivo influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coerción, en el sentido de que Maduro participó directamente en negociaciones de rehenes para la liberación del Sr. Holt con líderes del gobierno de EE. UU., Maduro determinó cuánto tiempo retener al Sr. Holt se basó en parte en lo que los líderes estadounidenses decían públicamente sobre Venezuela, y el régimen de Maduro adoptó la práctica de participar en una diplomacia de rehenes con el gobierno de Estados Unidos, incluido el maltrato de ciudadanos estadounidenses prisioneros durante su cautiverio.
- d. Cuarto, la tortura del Sr. Holt trasciende las fronteras nacionales en el sentido de que fue financiada por el narcoterrorismo internacional y el lavado de dinero internacional, y en el sentido de que los líderes estadounidenses tuvieron que viajar a Venezuela, y a solicitud de Maduro, para asegurar la liberación del Sr. Holt.

251. La tortura del Sr. Holt por parte de los demandados fue la causa de las lesiones sufridas por Josh Holt, así como de los daños emocionales y de otro tipo sufridos por Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth y Katie Jill Holt.

252. Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios (incluidos daños triples) por las lesiones anteriores, además de honorarios y costas razonables de abogados.

CUENTA II

**Violación de la Ley Antiterrorista de Florida, Fla. Stat. § 772.13
(Todos los demandantes contra todos los demandados)**

253. Los demandantes incorporan por referencia todos los párrafos anteriores de esta demanda como si estuvieran completamente establecidos en este documento.

254. La Sección 772.13 del Estatuto de Florida establece en la parte pertinente:

Una persona que resulta lesionada por un acto de terrorismo como se define en § 775.30 o una violación de una ley por la cual se aumenta la pena de conformidad con § 775.31 por facilitar o promover el terrorismo tiene una causa de acción por tres veces los daños reales sufridos y, en cualquier acción de este tipo, tiene derecho a . . . honorarios razonables de abogados y costos judiciales en los tribunales de primera instancia y de apelación.

255. Los demandantes Josh Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemeth, Katie Jill Holt, Thamy Holt y MC y NC son "personas". *Consulte* las estadísticas de Florida. § 1.01(3) (que define “persona” para incluir “individuos, niños, empresas, asociaciones, empresas conjuntas, sociedades, herencias, fideicomisos, fideicomisos comerciales, sindicatos, fiduciarios, corporaciones y todos los demás grupos o combinaciones”).

256. 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 los Estados Unidos”, que “[tiene] como objetivo: 1. [i]ntimidar, herir o coaccionar a una población civil; 2. [i]nfluir en la política de un gobierno mediante intimidación o coerción; o 3. [a]fectar la conducta del gobierno mediante la destrucción de propiedad, asesinato, secuestro o piratería de aeronaves”.¹⁵⁰

257. La prestación de apoyo material a la empresa criminal de Maduro a través de la venta narcoterrorista de cocaína en Florida es un acto de terrorismo que da lugar a responsabilidad según la ATA de Florida.

a. Primero, 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,

¹⁵⁰ <https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/domestic-violent-extremism#:~:text=Domestic%20Terrorism%3A%20Activities%20that%20involve,affect%20the%20conducta%20de%20a>

priorizó el uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos”). Además, el narcoterrorismo también es peligroso para la vida humana en Venezuela, porque financió el terrorismo del régimen de Maduro contra ciudadanos estadounidenses, como víctimas de secuestro como Josh Holt y venezolanos como Thamy Holt.

b. En segundo lugar, el narcoterrorismo de la empresa criminal de Maduro tenía como objetivo “[i]ntimidar, herir o coaccionar a la población civil”.¹⁵¹ Como se indicó anteriormente, el propósito del narcoterrorismo era dañar a la población civil estadounidense, es decir, convertir la cocaína en armas para socavar la salud de los civiles estadounidenses.

c. En tercer lugar, las violaciones del narcoterrorismo por parte de la empresa criminal de Maduro violan las leyes estatales y federales que prohíben el tráfico de drogas. Además, debido a que las violaciones del narcoterrorismo tenían como objetivo financiar actos de terrorismo por parte de los disidentes 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 de brindar apoyo material a los terroristas.

i. 18 USC § 2339B tipifica como delito proporcionar a sabiendas apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos (“FTO”). La Empresa Criminal de Maduro violó la Sección 2339B al vender narcóticos a sabiendas en Florida (y otros lugares de los Estados Unidos) en beneficio de los disidentes de las FARC, y al proporcionar las ganancias de las ventas de narcóticos desde Florida (y otros lugares de los Estados Unidos) a los disidentes de las FARC. , entidades que en momentos relevantes fueron FTO designadas por los Estados Unidos.

ii. La Sección 2339C tipifica como delito proporcionar o recaudar fondos a sabiendas con la intención de que los fondos se utilicen, total o parcialmente, para causar la muerte o lesiones graves a un civil, con el fin de intimidar a una población civil, o con el propósito de de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de adoptar una medida. Violada la empresa criminal de Maduro

¹⁵¹ 18 USC § 2331.

Sección 2339C al recaudar fondos a sabiendas (a través de la venta de narcóticos en Florida y otros lugares de los Estados Unidos) en beneficio de los disidentes de las FARC, el cartel y el régimen de Maduro, y al proporcionar fondos (las ganancias de las ventas de narcóticos de Florida y otros lugares de los Estados Unidos) Estados Unidos) a los Disidentes de las FARC, el Cártel y el Régimen de Maduro, sabiendo que (1) los Disidentes de las FARC usarían los fondos, en su totalidad o en parte, para causar la muerte o lesiones a un civil y con el propósito de obligar Colombia para cumplir con diversas demandas de los disidentes de las FARC y (2) el régimen de Maduro y el cartel usarían los fondos, total o parcialmente, para causar lesiones o la muerte a un civil, con el propósito de intimidar a la población civil estadounidense y obligar a la El gobierno de Estados Unidos hará varias concesiones al régimen de Maduro.

258. La financiación de terroristas por parte de la Empresa Criminal de Maduro, incluido el Régimen de Maduro, el Cártel y los Disidentes de las FARC, fue la causa de las lesiones de los Demandantes.

a. El secuestro, la detención arbitraria y la tortura del Sr. Holt fueron consecuencias totalmente previsibles de la empresa criminal de Maduro (1) recaudando cantidades masivas de fondos para apuntalar al régimen de Maduro en apuros y (2) canalizando dinero al régimen de Maduro sabiendo que utiliza fondos. cometer actos de terrorismo, incluidos secuestros, detenciones arbitrarias y torturas contra ciudadanos estadounidenses.

b. La muerte de Laurie Holt fue una consecuencia totalmente previsible de que los demandados (1) recaudaron cantidades masivas de fondos para apuntalar al régimen de Maduro en dificultades y (2) canalizaron dinero al régimen de Maduro sabiendo que utiliza fondos para

cometer actos de terrorismo, incluido el secuestro. , detención arbitraria y tortura contra ciudadanos estadounidenses.

259. El secuestro del Sr. Holt fue un acto de terrorismo.

a. El secuestro del Sr. Holt fue un crimen de violencia que es un acto peligroso para la vida humana.

b. El secuestro del Sr. Holt fue una violación de la ley de los Estados Unidos porque ocurrió en cumplimiento de, y en apoyo de, una conspiración narcoterrorista diseñada para inundar a los Estados Unidos con cocaína y lavar las ganancias a través de los Estados Unidos.

c. El secuestro del Sr. Holt violó la ley de Florida porque ocurrió de conformidad con y en apoyo de una conspiración narcoterrorista diseñada para inundar Florida con cocaína y lavar las ganancias a través de Florida, y actúa en apoyo de la conspiración. ocurrió en Florida. *Consulte* las estadísticas de Florida. § 910.005 (Jurisdicción Penal del Estado) (“Una persona está sujeta a procesamiento en este estado por un delito que comete, ya sea dentro o fuera del estado, por su propia conducta o la de otra persona por la cual 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 apoyo de la conspiración ocurre en el estado”).

d. El secuestro del Sr. Holt violó las leyes de Florida. § 787.01, que prohíbe el secuestro, porque parte del delito—es decir, la intención de los demandados de “[i]nterferir con el desempeño de cualquier función gubernamental o política”—tenía como objetivo funciones políticas en Florida, en el sentido de que el SEBIN aconsejó al Sr. Holt que cuanto más hablara el senador Rubio sobre su cautiverio, más tiempo lo mantendría cautivo el SEBIN.

e. El secuestro del Sr. Holt tenía como objetivo “[i]ntimidar, herir o coaccionar a una población civil”, ¹⁵² y de hecho fue parte de un patrón de terrorismo contra los Estados Unidos (que va desde el narcoterrorismo hasta el secuestro) por parte del grupo criminal de Maduro. Empresa diseñada para dañar a la población estadounidense.

f. El secuestro del Sr. Holt tenía como objetivo “[i]nfluenciar la política de una

gobierno mediante intimidación o coerción”, ¹⁵³ y de hecho fue parte de un patrón de terrorismo por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñada para influir en las políticas del gobierno de los Estados Unidos, a la que Maduro culpó por el desastre económico de Venezuela, y que Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el régimen de Maduro.

gramo. El secuestro del Sr. Holt tenía como objetivo “[a]fectar la conducta del gobierno mediante la destrucción de propiedades, el asesinato, el secuestro o la piratería aérea”, ¹⁵⁴ de hecho, fue parte de un patrón de secuestro por parte de la Empresa Criminal de Maduro. Diseñó políticas de influencia del gobierno de Estados Unidos, al que Maduro culpó por el desastre económico de Venezuela, y al que Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el régimen de Maduro.

260. La tortura del Sr. Holt en la sede del SEBIN en El Helicoide en Caracas fue un acto de terrorismo.

a. La tortura del Sr. Holt fue un acto peligroso para la vida humana.

b. La tortura del Sr. Holt fue una violación de la ley de los Estados Unidos porque ocurrió en cumplimiento de, y en apoyo de, una conspiración narcoterrorista diseñada para inundar a los Estados Unidos con cocaína y lavar las ganancias a través de los Estados Unidos.

c. La tortura del Sr. Holt violó la ley de Florida porque ocurrió de conformidad con, y en apoyo de, una conspiración narcoterrorista diseñada para inundar Florida con cocaína y lavar las ganancias a través de Florida, y actúa en apoyo de la conspiración. , incluido el tráfico y la venta de cocaína y las transferencias de ganancias obtenidas ilícitamente se produjeron en Florida.

Consulte las estadísticas de Florida. § 910.005 (Jurisdicción Penal Estatal) (“Una persona está sujeta a procesamiento en este estado

¹⁵³ *Idem.*

¹⁵⁴ Estadísticas de Florida. § 782.04.

por un delito que cometa, dentro o fuera del Estado, por su propia conducta o la de otra persona por la que sea legalmente responsable, si. . . La conducta fuera del estado constituye una conspiración para cometer un delito dentro del estado, y un acto en fomento de la conspiración ocurre en el estado”).

d. La tortura del Sr. Holt violó la ley de Florida porque ocurrió de conformidad con, y en apoyo de, una conspiración para participar en el lavado de dinero procedente del tráfico de narcóticos, y ese lavado ocurrió en Florida.

e. La tortura del Sr. Holt tenía como objetivo “[i]ntimidar, herir o coaccionar a una población civil”, ¹⁵⁵ y de hecho fue parte de un patrón de terrorismo de la Empresa Criminal de Maduro dirigido a ciudadanos estadounidenses, y que iba desde el narcoterrorismo hasta secuestro.

f. La tortura del Sr. Holt tenía como objetivo “[i]nfluenciar la política de un gobierno mediante intimidación o coerción”, ¹⁵⁶ y de hecho fue parte de un patrón de terrorismo de la Empresa Criminal de Maduro diseñado para influir en las políticas del gobierno del Estados Unidos, a quien Maduro culpó por el desastre económico de Venezuela y a quien Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el régimen de Maduro.

g. La tortura del Sr. Holt tenía como objetivo “[a]fectar la conducta del gobierno mediante la destrucción de propiedades, el asesinato, el secuestro o la piratería aérea”, ¹⁵⁷ de hecho fue parte de un patrón de secuestro por parte de la Empresa Criminal de Maduro diseñada para influir en las políticas del gobierno de Estados Unidos, al que Maduro culpó por el desastre económico de Venezuela, y al que Maduro deseaba castigar por sus sanciones contra el régimen de Maduro.

261. Los demandados y/o sus agentes secuestraron y torturaron al Sr. Holt.

¹⁵⁵ 18 USC § 2331.

¹⁵⁶ *Idem.*

¹⁵⁷ Estadísticas de Florida. § 782.04.

262. El demandante Josh Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió secuestro, tortura y detención arbitraria durante 695 días. Debido al secuestro de su esposa Thamy Holt y la muerte de su madre, Laurie Holt, también sufrió una pérdida de solatium, pérdida de consorcio, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, pérdida de sociedad, compañía, comodidad, protección, cuidado conyugal, atención, consejo y consejo.

263. La demandante Thamy Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió secuestro, tortura y detención arbitraria durante 695 días (del 30 de junio de 2016 al 26 de mayo de 2018). Debido al secuestro de su esposo Josh Holt, ella también sufrió una pérdida de solatium, pérdida de consorcio, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, pérdida de sociedad, compañerismo, consuelo, protección, cuidado conyugal, atención, consejo, y consejo.

264. El demandante Derek Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hermano, Josh Holt, y la muerte de su madre, Laurie Holt.

265. El demandante Jason Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hijo, Josh Holt, y la muerte de su esposa, Laurie Holt.

266. La demandante Jenn Lee Nemmeth sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hermano, Josh Holt, y la muerte de

su madre, Laurie Holt.

267. La demandante Katie Jill Holt sufrió daños a su persona, propiedad y negocio. Entre otras cosas, sufrió pérdida de solatium, angustia mental, dolor y sufrimiento emocional pasado y futuro, y pérdida de la sociedad debido al secuestro de su hermano, Josh Holt, y la muerte de su madre, Laurie Holt.

268. Los demandantes Josh Holt, Derek Holt, Jason Holt, Jenn Lee Nemmeth y Katie Jill Holt sufrieron las lesiones descritas anteriormente debido a actos de terrorismo cometidos por los demandados.

269. Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios (incluidos daños triples) por las lesiones anteriores, además de honorarios y costas razonables de abogados.

CARGO III
Difamación *per se*
(Por Josh Holt contra todos los demandados)

270. Los demandantes incorporan por referencia los párrafos 1 a 234 como se establecen en este documento.

271. El 8 de octubre de 2018, Maduro Criminal Enterprise publicó una declaración falsa sobre el Sr. Holt cuando dijo en la televisión venezolana que el Sr. Holt era un “terrorista de la CIA” que lideraba un esfuerzo para derrocar al régimen de Maduro [y que Josh Holt había asesinado a un Venezolano].

272. Estas declaraciones falsas son difamación *per se* porque acusan al Sr. Holt de varios crímenes infames (por ejemplo, terrorismo) y tal falsedad tiende a someterlo a odio, desconfianza, ridículo, desprecio o vergüenza.

273. La transmisión televisiva venezolana de la Empresa Criminal de Maduro fue publicada en YouTube, donde permanece hasta el día de hoy.

274. En cuanto a información y creencias, las declaraciones falsas de Maduro Criminal Enterprise de que el Sr. Holt había cometido crímenes, incluido el terrorismo, fueron vistas por personas en el sur de Florida, incluidos miembros de la gran población de expatriados venezolanos en el sur de Florida, que estaban

entre el público objetivo del régimen de Maduro. El video también llegó a los Holt en Utah después de que se lo enviaron amigos que lo vieron.

275. La Empresa Criminal Maduro hizo declaraciones falsas de que el Sr. Holt era un terrorista y asesino de la CIA, con la intención específica de dañar la reputación del Sr. Holt. La Empresa Criminal de Maduro deseaba sugerir que estaba justificado detener arbitrariamente al Sr. Holt, cuando en realidad simplemente quería utilizar al Sr. Holt como moneda de cambio.

CUENTA IV

Conspiración

(Por todos los demandantes contra todos los demandados)

276. Los demandantes incorporan por referencia los párrafos 1 a 234 como si estuvieran completamente establecidos en este documento.

277. Todos los acusados aceptaron la conspiración criminal de Maduro para realizar actos ilegales que incluyen (a) tráfico de narcóticos; (b) narcoterrorismo y otros tipos de terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos; (c) actos de terrorismo, incluidos secuestros y torturas contra los Estados Unidos y sus ciudadanos; y (d) lavado de dinero.

278. El secuestro, la tortura y el encarcelamiento falso de Josh y Thamy Holt fueron actos abiertos en apoyo de esa conspiración criminal de Maduro.

279. La difamación del Sr. Holt por parte del régimen de Maduro fue un acto abierto adicional en apoyo de la conspiración criminal de Maduro.

280. Los demandantes solicitan una compensación por daños y perjuicios por las lesiones anteriores, la imposición de daños punitivos suficientes para disuadir a los demandados de cometer dicha conducta ilegal en el futuro, y honorarios y costos razonables de abogados.

CUENTA V

Falso encarcelamiento

(Por Josh Holt y Thamy Holt contra todos los acusados)

281. Los demandantes incorporan por referencia los párrafos 1 a 234 como si estuvieran completamente establecidos en este documento.

282. Los demandados, desde que secuestraron a Josh y Thamy Holt y hasta que Josh y Thamy Holt abandonaron Venezuela en un vuelo con el senador Corker, retuvieron ilegal e intencionalmente a Josh y Thamy Holt contra su voluntad y mediante el uso ilegal de la fuerza les impidieron salir del SEBIN. custodia.

283. Como resultado de la mala conducta de los demandados al encarcelar falsamente a Josh y Thamy Holt, ambos resultaron perjudicados, ya que no pudieron salir mientras los demandados los sometían a cautiverio y tortura. El encarcelamiento falso del Sr. y la Sra. Holt por parte de los acusados fue a la vez una causa indirecta y próxima de sus lesiones.

CUENTA VI

Infligir intencionalmente angustia emocional (Por todos los demandantes contra todos los demandados)

284. Los demandantes incorporan por referencia los párrafos 1 a 234 como si estuvieran establecidos en su totalidad en este documento.

285. La conducta de los acusados al torturar al Sr. Holt fue extrema e indignante.

286. La conducta de los Demandados fue diseñada intencionalmente para causar, de hecho, maximizar, la angustia emocional de los Demandantes. Además de la tortura en sí, la atrocidad de la conducta de los acusados se evidencia aún más, entre otras cosas, por el hecho de que el método de operación del régimen de Maduro es aterrorizar e intimidar a ciudadanos estadounidenses inocentes con fines políticos más amplios y el hecho de que el régimen de Maduro seguido de declaraciones falsas y difamatorias sobre el Sr. Holt.

287. La conducta de los acusados al torturar a Thamy Holt fue extrema e indignante.

288. Como resultado de la conducta de los demandados, los demandantes han sufrido graves daños emocionales.

angustia.

CONDE VII

Muerte por negligencia, estadísticas de Florida. § 768.16, y siguientes. (Derek Holt, como representante personal de Laurie Holt contra todos los demandados)

289. Derek Holt es el representante personal de la difunta Laurie Holt y presenta este reclamo en esa capacidad. *Consulte* las estadísticas de Florida. § 786.20.

290. Derek Holt, como representante personal de la difunta Laurie Holt, presenta este reclamo en beneficio de los sobrevivientes Josh Holt, Derek Holt, Jenn Lee Nemmeth y Katie Jill Holt, todos ellos hijos de la difunta Laurie Holt, y Jason Holt es el cónyuge sobreviviente de la difunta Laurie Holt y, por lo tanto, son sus “sobrevivientes” a los efectos de la Ley de Muerte por Negligencia. Estadísticas de Florida. § 768.18(1).

291. La muerte de Laurie Holt fue causada por el acto ilícito de los demandados, específicamente, el secuestro criminal de Josh Holt y las tortuosas inflicciones intencionales de angustia emocional a Laurie Holt.

292. Los supervivientes sufrieron daños por la muerte por negligencia de Laurie Holt, entre ellos, pero no limitado a la pérdida de soporte y servicios.

ORACIÓN POR ALIVIO

POR LO TANTO, los Demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal conceda:

A. Una indemnización por daños compensatorios, daños emergentes y daños triples en un monto que será determinado por quien determine los hechos.

B. Una indemnización por daños ejemplares y punitivos en un monto que será determinado por quien determine los hechos.

C. Una indemnización de honorarios, costas y gastos de abogados.

D. Un juicio con jurado sobre todas las cuestiones que sean procesables.

E. Cualquier otra compensación que sea justa y apropiada.	
Presentado respetuosamente el 22	de febrero de 2024.
<u>/f/ Jaime D. Guttman</u> Colegio de Abogados de Florida N.º 44076 jaime@scale.law Socios legales de escala, LLC 777 Avenida Brickell, Suite 500 Miami, Florida 33131 (786) 273-9033 (Principal)	<u>/f/ Alex C. Lakatos</u> Barra CC. N° 453763 <i>Pro Hac Vice de próxima aparición</i> alakatos@mayerbrown.com Jonathan S. Klein Colegio de Abogados de Florida No. 125254 jklein@mayerbrown.com Mayer Brown LLP 1999 K Street NW Washington, DC 20006 <u>(202) 263-3000 (principal)</u>

**TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE LA FLORIDA**

NO CASO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

JOSHUA HOLT , *et al.* ,

demandantes,

v.

NICOLÁS MADURO MOROS , *et al.* ,

Demandados.

/

ORDEN

ESTA CAUSA se presentó ante el Tribunal en Moción de entrega alternativa bajo la Regla 4(f)(3) [ECF No. 11], presentada el 19 de abril de 2024. El 22 de febrero de 2024, los Demandantes presentaron una Demanda [ECF No.1] alegando que los demandados perpetraron actos de terrorismo contra ellos, incluido el secuestro y la tortura de los demandantes. (*Ver en general* Compl.). El 23 de febrero de 2024, el Tribunal emitió una Orden [ECF No. 8] cerrando administrativamente el caso hasta que los Demandantes presenten pruebas de entrega a todos los Demandados bajo la Convención de La Haya. (*Ver ídem*). Los demandantes ahora identifican varias dificultades que hacen que el servicio tradicional sea impracticable y solicitan permiso para notificar a los demandados por correo electrónico, mensajes de texto y mensajes directos a través de sitios web de redes sociales. (*Ver en general* Mot.). Por las siguientes razones, se concede la moción.

Los demandantes argumentan que los demandados, que son ciudadanos y residentes de Venezuela, no pueden ser notificados a través de métodos convencionales, como la Convención de La Haya o la Convención Interamericana sobre Cartas Rogatorias. (*Ver en general id.*). Según los demandantes, los demandados son prófugos de una justicia que desacata la autoridad de los Estados Unidos; La autoridad central de Venezuela se niega a entregar documentos de servicio de Estados Unidos; y cualquier intento de notificar a los demandados en Venezuela

NO CASO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

expondría al notificador a un riesgo significativo de represalias. (*Ver id.* 2-5). ¹ Este caso no es la primera vez que surgen estas cuestiones; Los Demandantes identifican otros dos casos en este Distrito que involucran acusaciones de terrorismo contra muchos de los mismos Demandados, y en los cuales los tribunales permitieron métodos alternativos por las mismas razones. (*Ver Mot.* 5–7 (citando a *Albán Osio v. Maduro Moros* , No. 21-Civ-20706 (SD Fla. 2024); *Marrón v. Maduro Moros* , No. 21-Civ-23190 (SD Fla. 2024)) .

La Regla Federal de Procedimiento Civil 4(f)(3) permite a un tribunal de distrito ordenar un método alternativo para que se ejecute la notificación a demandados extranjeros, siempre que no esté prohibido por un acuerdo internacional y esté razonablemente calculado para notificar a los demandados. Véase Fed R. Civ. Pág. 4(f)(3); véase también *Brookshire Bros., Ltd. contra Chiquita Brands Int'l, Inc.* , No. 05-Civ-21962, 2007 WL 1577771, en *2 (SD Fla. 31 de mayo de 2007) (“[D]istritos tienen amplia discreción bajo la Regla 4(f)(3) para autorizar otros métodos de notificación que sean consistentes con el debido proceso y no estén prohibidos por acuerdos internacionales (modificación agregada; citando *Prewitt Enters., Inc. v. Org. of Petroleum*). *Países exportadores* , 353 F.3d 916, 921, 927 (11th Cir. 2003))).

Venezuela y Estados Unidos son partes del Convenio de La Haya sobre la Notificación en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial, 15 de noviembre de 1965, 20 UST 361. Cuando una nación signataria se ha opuesto al medio de notificación alternativo previsto en el Convenio de La Haya, esa objeción se limita expresamente a esos medios y no representa una objeción a otras formas de notificación. Cf. *Estadísticas médicas. Devices, Inc. contra HTL-Strefa, Inc.* , No. 15-20590-Civ, 2015 WL 5320947, en *3 (SD Fla. 14 de septiembre de 2015) (señalando que “una objeción al servicio a través de 'canales postales' ” no equivale a una objeción expresa a la

notificación por correo electrónico” y que “muchos otros tribunales federales han permitido la notificación por correo electrónico” (citás omitidas)).

¹El Tribunal utiliza la paginación generada por la base de datos electrónica CM/ECF, que aparece en los encabezados de todos los expedientes judiciales.

NO CASO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

Por lo tanto, un tribunal que actúa conforme a la Regla 4(f)(3) sigue siendo libre de ordenar medios de servicio alternativos cuando una nación signataria no se ha opuesto expresamente a esos medios. Véase *Gurung v. Malhotra*, 279 FRD 215, 219 (SDNY 2011) (citadas omitidas).

Los demandantes sostienen que los demandados están dispuestos a recibir notificaciones a través de métodos alternativos, incluidos mensajes de texto, correo electrónico y mensajes directos (*ver* Mot. 7-9), y buscan notificar a los demandados a través de esos métodos (*ver en general id.*). En este caso, el servicio por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales no está prohibido por ningún acuerdo internacional. Aunque Estados Unidos y Venezuela son partes de la Convención de La Haya, la Convención no prohíbe específicamente la notificación a través de dichos medios. *Ver* Convenio de La Haya art. 10. Venezuela tampoco se ha opuesto específicamente al servicio por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales. Véase Departamento de Estado de EE. UU. — Oficina de Asuntos Consulares, Venez. Jud. Información del país de asistencia, <https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/Judicial-Assistance-Country-Information/VenezuelaBolivarianRepublicof.html> (objetándose únicamente al servicio especificado en el artículo 10, inciso a). En consecuencia, el servicio por correo electrónico o comunicación por Internet en este caso no violaría ningún acuerdo internacional.

El servicio por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales también se calcula razonablemente para notificar a los Demandados. (*Ver en general* Mot., Ex. 1, Lakatos Decl. [ECF No. 11-1]). Los demandantes citan casos en los que los tribunales han otorgado permiso a un demandante para que presente la notificación por correo electrónico (*ver* Mot. 11), y donde los tribunales han otorgado permiso a un demandante para que presente la notificación por correo electrónico a través de sitios web de redes sociales (*ver id.* 11-12). . También señalan que otro juez

de este distrito ha permitido la notificación por correo electrónico y/o redes sociales contra muchos de los mismos demandados. (*Ver* Mot. 6–7; *Marrón* , No. 21-Civ-23190, Mot. para Servicio Alternativo... [ECF No. 32] presentado el 2 de septiembre de 2022; *id.* , Orden que otorga el Mot. de Pl. para Servicio Alternativo [ECF N° 33] presentado el 7 de septiembre de 2022). Los demandantes han demostrado

NO CASO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

buena causa por la que se debe conceder permiso para permitir la entrega de la citación, la demanda y todas las presentaciones y descubrimientos en este asunto sobre los demandados a través de mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales.

Por las razones anteriores, es

ORDENÓ Y RESOLVIÓ que se **CONCEDE** la Moción [ECF No. 11] . Los Demandantes pueden entregar citaciones, una copia de la Demanda [ECF No. 1] y todas las demás presentaciones y descubrimientos futuros en este asunto a los Demandados de la siguiente manera:

1. Los Demandantes pueden entregar la citación, la Demanda y una copia de esta Orden al Demandado Nicolás Maduro Moros mediante cualquiera de los siguientes medios: (1) su correo electrónico personal, no público, (2) un mensaje de texto a su dirección personal, no pública teléfono celular, (3) mensaje directo privado a su cuenta de usuario verificado en X (anteriormente Twitter), o (4) mensaje directo privado en Facebook. En lugar de enviar archivos PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar enlaces a Maduro a un sitio web que albergue copias de los documentos respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización. P. 5(a)(2), Los demandantes pueden entregar a Maduro Moros otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la demanda.
2. Los Demandantes pueden entregar la citación, la Demanda y una copia de esta Orden al Demandado Vladimir Padrino López a través de cualquiera de los siguientes: (1) su correo electrónico personal, no público, (2) un mensaje de texto a su dirección personal, no pública teléfono celular, o (3) mensaje directo privado en Facebook. En lugar de enviar archivos

PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar a Padrino López enlaces a un sitio web que albergue copias de los documentos respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización. P. 5(a)(2), los Demandantes pueden entregar a Padrino López otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la Demanda.

NO CASO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

3. Los Demandantes pueden entregar la citación, la Demanda y una copia de esta Orden al Demandado Maikel Moreno Pérez mediante cualquiera de los siguientes medios: (1) su correo electrónico personal, no público, (2) un mensaje de texto a su dirección personal, no pública teléfono celular, (3) mensaje directo privado en Facebook, o (4) su dirección de correo electrónico del trabajo. En lugar de enviar archivos PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar enlaces a Moreno Pérez a un sitio web que albergue copias de los documentos respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización. P. 5(a)(2), los demandantes pueden entregar a Moreno Pérez otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la demanda.
4. Los Demandantes pueden entregar la citación, la Demanda y una copia de esta Orden al Demandado Néstor Reverol Torres mediante cualquiera de los siguientes medios: (1) su correo electrónico personal, no público, (2) un mensaje de texto a su dirección personal, no pública teléfono celular, (3) mensaje directo privado a su cuenta X verificada (anteriormente Twitter), o (4) mensaje directo privado en Facebook. En lugar de enviar archivos PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar enlaces a Reverol Torres a un sitio web que albergue copias de los documentos respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización. P. 5(a)(2), los Demandantes pueden entregar a Reverol Torres otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la Demanda.

5. Los Demandantes pueden entregar la citación, la Demanda y una copia de esta Orden al Demandado Tarek Saab mediante cualquiera de los siguientes medios: (1) su correo electrónico personal, no público, (2) un mensaje de texto a su celular personal, no público teléfono, o (3) mensaje privado directo a su cuenta X verificada (anteriormente Twitter). En lugar de enviar archivos PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar enlaces de Saab a un sitio web que aloje

NO CASO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

copias de los papeles respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización. P. 5(a)(2), los Demandantes pueden entregar a Saab otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la Demanda.

6. Los demandantes pueden entregar la citación, la demanda y una copia de esta orden al demandado Jorge Rodríguez Gómez mediante cualquiera de los siguientes medios: (1) su dirección de correo electrónico del trabajo o (2) un mensaje privado directo a X (anteriormente Twitter) en su dirección verificada. . En lugar de enviar archivos PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar a Rodríguez Gómez enlaces a un sitio web que albergue copias de los documentos respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización. P. 5(a)(2), los demandantes pueden entregar a Rodríguez Gómez otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la demanda.
7. Los Demandantes pueden entregar la citación, la Demanda y una copia de esta Orden al Demandado Diosdado Cabello Rondón mediante cualquiera de los siguientes: (1) su correo electrónico personal, no público o (2) su dirección de correo electrónico laboral. En lugar de enviar archivos PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar a Cabello Rondón enlaces a un sitio web que albergue copias de los documentos respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización. P. 5(a)(2), los Demandantes pueden entregar a

Cabello Rondón otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la Demanda.

8. Los Demandantes pueden entregar la citación, la Demanda y una copia de esta Orden al Demandado Alex Saab Moran mediante cualquiera de los siguientes medios: (1) su dirección de correo electrónico del trabajo, (2) un mensaje privado directo en X (anteriormente Twitter) en su dirección verificada. , o (3) mensaje directo privado en Facebook. En lugar de enviar archivos PDF de la citación, la Demanda y esta Orden a través de mensajes de texto o mensajes directos, los Demandantes pueden enviar enlaces a Saab Moran a un sitio web que aloja copias de

NO CASO. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

los papeles respectivos. A menos que esté excusado por la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 5(a)(2), los Demandantes pueden entregar a Saab Moran otros documentos (como solicitudes de prueba) a través de los mismos métodos por los cuales entregan la citación y la Demanda.



HECHO Y ORDENADO en Miami, Florida, el día 26 de abril de 2024.

**CECILIA M. ALTONAGA
JUEZ PRINCIPAL DE DISTRITO DE LOS
ESTADOS UNIDOS**

cc: abogado registrado

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para el

Distrito Sur de Florida

JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK
HOLT; ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE
JILL HOLT; JENNA LEE NEMETH, ML menor
de edad y NC menor de edad; y DEREK HOLT, a título
personal, Demandante(s)

en.

NICOLAS MADURO MOROS;
EL CARTEL DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;

Demandado(s)

Acción Civil No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

CITACIÓN EN ACCIÓN CIVIL

Para: (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, Codigo Postal 1010, Distrito Capital, Caracas,
Venezuela

Se ha presentado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o 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 la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 12 (a)(2) o (3): debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción conforme a la Regla 12 de
las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción deberá 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

Álex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

Fecha: 8 de mayo de 2024



SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

Firma del secretario o secretario adjunto
U.S. District Courts

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para el

Distrito Sur de Florida



JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK HOLT; ANTHONY
B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, ML menor de edad y NC menor de edad; y
DEREK HOLT, a título personal, y como albacea de Laurie
Holt;

Demandante(s)

en.

NICOLAS MADURO MOROS;
EL CARTEL DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Demandado(s)

Acción Civil No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

CITACIÓN EN ACCIÓN CIVIL

Para: (Nombre y dirección del demandado)

DISODADO CABELLO RONDON
Esqs. Monjas a San Francisco, Hemicycle. Palacio Federal Legislativo, Carmelitas, Av
Sur 2, Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Se ha presentado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o 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 la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 12 (a)(2) o (3): debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción conforme a la Regla 12 de
las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción deberá 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

Álex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 KS treet NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

Fecha: 8 de mayo de 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

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



JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK HOLT; ANTHONY
B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, ML menor de edad y NC menor de edad; y
DEREK HOLT, a título personal, y como albacea de Laurie
Holt;

Demandante(s)

en.

NICOLAS MADURO MOROS;
EL CARTEL DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Demandado(s)

Acción Civil No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

CITACIÓN EN ACCIÓN CIVIL

MAIKEL JOSE MORENO PEREZ
Palacio de Justicia. Final Corte Suprema de Justicia Avenida Bara It, Esquina Dos Pilitas, Foro
Libertado, Postal C6digo 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

Se ha presentado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o 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 la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 12 (a)(2) o (3): debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción conforme a la Regla 12 de
las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción deberá 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

Álex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 KS treet NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

Fecha: 8 de mayo de 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

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



JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK
HOLT; ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE
JILL HOLT; JENNA LEE NEMETH, ML menor
de edad y NC menor de edad; y DEREK HOLT, a título
personal, Demandante(s)

en.

No.

24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid Civil Action

NICOLÁS MADURO MOROS; EL CARTEL
DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLAS;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;
Defendante(s)

))))))))))

CITACIÓN EN ACCIÓN CIVIL

Para: (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, Venezuel

Se ha presentado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o 60 días si es de los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos, o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 12 (a)(2) o (3): debe notificar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción conforme a la Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción deberá ser notificada al demandante o al abogado del demandante, cuyo nombre y domicilio son:
Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami, FL 33131

Álex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K Street NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

Fecha: 8 de mayo de 2024



SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

Firma del secretario o secretario adjunto
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



JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK HOLT; ANTHONY
B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, ML menor de edad y NC menor de edad; y
DEREK HOLT, a título personal, y como albacea de Laurie
Holt;

Demandante(s)

en.

NICOLAS MADURO MOROS;
EL CARTEL DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Demandado(s)

Acción Civil No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

CITACIÓN EN ACCIÓN CIVIL

Para: (Nombre y dirección del demandado) NESTOR LUIS REVEROL TORRES
Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia Avenida Urdaneta,
Esquina Platanal, Codigo Postal 1010, Distrito Capital, Caracas, Venezuela

Se ha presentado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o 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 la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 12 (a)(2) o (3): debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción conforme a la Regla 12 de
las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción deberá 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

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 KS treet NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

Fecha: 8 de mayo de 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

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



JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK HOLT; ANTHONY
B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, ML menor de edad y NC menor de edad; y
DEREK HOLT, a título personal, y como albacea de Laurie
Holt;

Demandante(s)

en.

NICOLAS MADURO MOROS;
EL CARTEL DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Demandado(s)

Acción Civil No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

CITACIÓN EN ACCIÓN CIVIL

Para: (Nombre y dirección del demandado) JORGE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MippCI)
Final de la avenida Panteón, diagonal al Panteón Nacional. Caracas – Dtto. Capital
Venezuela 1010

Se ha presentado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o 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 la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 12 (a)(2) o (3): debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción conforme a la Regla 12 de
las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción deberá 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

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 KS treet NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

Fecha: 8 de mayo de 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

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



JOSHUA HOLT; TAMARA B. HOLT; DEREK HOLT; ANTHONY
B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT; JENNA LEE
NEMETH, ML menor de edad y NC menor de edad; y
DEREK HOLT, a título personal, y como albacea de Laurie
Holt;

Demandante(s)

en.

NICOLAS MADURO MOROS;
EL CARTEL DE LOS SOLES AKA
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Demandado(s)

Acción Civil No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

CITACIÓN EN ACCIÓN CIVIL

Para: (Nombre y dirección del demandado) TAREK WILLIAM SAAB
Ministerio Publico. Fiscal General
Avenida Mexico, Esquias de Pele Ojo a Misericordia, Codigo Postal 1011, Distrito
Capital, Caracas, Venezuela

Se ha presentado una demanda en su contra.

Dentro de los 21 días posteriores a la entrega de esta citación (sin contar el día en que la recibió), o 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 la Reserva Federal. R. Civilización.
P. 12 (a)(2) o (3): debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción conforme a la Regla 12 de
las Normas Federales de Procedimiento Civil. La contestación o moción deberá 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

Alex C. Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 KS treet NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación solicitada en la demanda.
También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

Fecha: 8 de mayo de 2024



Angela E. Noble
Clerk of Court

SUMMONS

s/ Dimas Rodriguez

U.S. District Courts

TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS

para la

Distrito Sur de Florida



JOSHUA HOLT; THAMARA B. HOLT; DEREK HOLT;
ANTHONY B. JASON HOLT; KATIE JILL HOLT;
JENNA LEE NEMETH, M.L. a minor, and N.C. a
minor; and DEREK HOLT, in his personal capacity,
and as executor for Laurie Holt;

Demandante(
s)

NICOLAS MADURO MOROS;
THE CARTEL OF THE SUNS A.K.A.
CARTEL DE LOS SOLES;
VLADIMIR PADRINO LOPEZ;
MAIKEL JOSE MORENO PEREZ;

Demandado(s
)

Acción Civil No. 24-20701-CIV-ALTONAGA/Reid

CITACIÓN EN UNA ACCIÓN CIVIL

A: (Nombre y dirección del demandado) ALEX SAAB MORAN
Av. Venezuela. Edif. CIIP. Sector El Rosal, Chacao. Caracas 1064. Venezuela

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 usted es Estados Unidos o una agencia de Estados Unidos, o un funcionario o empleado de Estados Unidos descrito en Fed. R. Civ.

P. 12 (a)(2) o (3) - usted debe notificar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción en virtud de la Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La respuesta o petición debe notificarse al demandante o a su abogado, cuyo nombre y dirección son:

Jaime D. Guttman, Scale Law Partners, LLC, 777 Brickell Avenue Suite 500, Miami,
FL 33131

Alex C . Lakatos, Mayer Brown LLP, 1999 K S treet NW, Washington, DC 20006

Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía contra usted por la reparación solicitada en la demanda. También debe presentar su respuesta o moción ante el tribunal.

SECRETARIO JUDICIAL

Date: 17 de junio de
2024



SUMMONS

s/ Ketly Pierre

Deputy Clerk